



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

BALANÇO GERAL CONSOLIDADO

Exercício Financeiro

2 0 1 3

Prestação de Contas de Governo

Conforme Instrução Normativa nº 02/2013



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

Pindoretama, 30 de janeiro de 2014.


Ofício nº 20130130-01/GAB

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Nos termos da legislação vigente, estamos encaminhando a esse Poder Legislativo Municipal o **BALANÇO GERAL CONSOLIDADO – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO** do Município de **PINDORETAMA/CE**, atinente ao exercício financeiro **2013**, elaborado conforme Lei Federal nº 4.320/64 e Instrução Normativa do TCM/CE nº 02/2013, já publicado nos sites: www.pindoretama.ce.gov.br e www.municipiosconsultoria.com.br.

Saudações costumeiras.

Atenciosamente,


VALDEMAR ARAÚJO DA SILVA FILHO
Prefeito Municipal
CPF: 533.542.733-72

Ao Excelentíssimo Senhor
JORGE LUIZ NOGUEIRA
MD. Presidente da Câmara Municipal de Pindoretama/CE
Nesta.

USO EXCLUSIVO DA CÂMARA MUNICIPAL - PROTOCOLO

Atestamos o recebimento nesta data.

PINDORETAMA, ____/____/2014.

Carimbo e Assinatura



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

Pindoretama, 30 de janeiro de 2014.


Ofício nº 20130130-01/GAB

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Nos termos da legislação vigente, estamos encaminhando a esse Poder Legislativo Municipal o **BALANÇO GERAL CONSOLIDADO – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO** do Município de **PINDORETAMA/CE**, atinente ao exercício financeiro **2013**, elaborado conforme Lei Federal nº 4.320/64 e Instrução Normativa do TCM/CE nº 02/2013, já publicado nos sites: www.pindoretama.ce.gov.br e www.municipiosconsultoria.com.br.

Saudações costumeiras.

Atenciosamente,


VALDEMAR ARAÚJO DA SILVA FILHO
Prefeito Municipal
CPF: 533.542.733-72

Ao Excelentíssimo Senhor
JORGE LUIZ NOGUEIRA
MD. Presidente da Câmara Municipal de Pindoretama/CE
Nesta.

PROTÓTIPO DA CÂMARA MUNICIPAL - PINDORETAMA

Atestamos o recebimento nesta data.

PINDORETAMA, ____/____/2014.

Carimbo e Assinatura



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

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 Almojarifado
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 PINDORETAMA

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 PINDORETAMA
 Balanço Consolidado

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

Página. : 1

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

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

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	30.739.620,52	Despesas Correntes	30.375.765,27
Receita Tributária	1.417.687,61	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.231.123,06
Receita Patrimonial	115.674,90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	29.068,79
Receita de Serviços	726.880,65	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.115.573,42
Transferências Correntes	31.808.839,78	SUPERAVIT Corrente	363.855,25
Outras Receitas Correntes	75.736,75	Despesas de Capital	1.040.702,85
Deduções da Receita Corrente	-3.405.199,17	INVESTIMENTOS	843.904,93
Deduções do FUNDEB	-3.405.199,17	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	196.797,92
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	242.991,11		
Transferências de Capital	242.991,11		
DEFICIT Capital	797.711,74		
R E S U M O			
Receitas Correntes	30.739.620,52	Despesas	30.375.765,27
Receitas de Capital	242.991,11	Despesas de Capital	1.040.702,85
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	433.856,49		
Total Geral do Anexo 01:	31.416.468,12		31.416.468,12

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
 ASSESSORIA CONTÁBIL ORC: 000325/O

VALDEMAR ARAÚJO DA SILVA FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
 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			34.144.819,69
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		1.417.687,61	
1110.00.00.00.00	Impostos	1.287.869,01		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	584.972,86		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	69.505,78		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	320.841,41		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho	167.195,11		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda RETido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	153.646,30		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	194.625,67		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	702.896,15		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	702.896,15		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	539.445,19		
1113.05.03.00.00	SUPER SIMPLES NACIONAL	163.450,96		
1120.00.00.00.00	Taxas	36.949,63		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	36.949,63		
1121.10.00.00.00	Taxa de Licenciamento, Controle e Fiscalização de Materiais Nucleares e Radioativos e suas Instalações - TLC	2.829,76		
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.829,76		
1121.20.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar	11.825,58		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	8.317,05		
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	3.508,53		
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	2.469,88		
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	18,30		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	19.824,41		
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	92.868,97		
1130.02.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	92.868,97		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		115.674,90	
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	3.214,44		
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	3.214,44		
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	112.460,46		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	56.944,49		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	47.578,32		
1325.01.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Royalties	813,87		
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	14.260,61		
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	12.234,93		
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	9.930,53		
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	6.125,16		




Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
 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
1325.11.01.00.00	Receita de Remun de Depósitos Bancários	0,87		
1329.00.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	55.515,97		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		726.880,65	
1600.20.00.00.00	Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos	714.825,65		
1600.26.00.00.00	Serviços de Fornecimento de Água	714.825,65		
1600.26.01.00.00	Sem Especificação	708.277,25		
1600.26.03.00.00	Sem Especificação	120,00		
1600.26.05.00.00	Sem Especificação	6.428,40		
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	12.055,00		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		31.808.839,78	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	31.808.839,78		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	18.321.608,36		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	13.262.513,94		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	13.257.682,93		
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.261,15		
1721.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.569,86		
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	206.981,94		
1721.22.50.00.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	91.225,61		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	115.756,33		
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	3.211.048,99		
1721.33.10.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	3.211.048,99		
1721.33.11.10.00	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	158.083,32		
1721.33.11.30.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB FIXO)	2.019.146,10		
1721.33.11.31.00	SAUDE DA FAMILIA	377.360,00		
1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	132.050,00		
1721.33.11.33.00	SAUDE BUCAL	139.425,00		
1721.33.11.34.00	Compensação de Especificidades Regionais	12.332,80		
1721.33.11.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	260.000,00		
1721.33.11.41.00	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	220.000,00		
1721.33.12.00.00	ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	624.785,07		
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	624.785,07		
1721.33.13.10.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	39.520,83		
1721.33.13.20.00	VIGILANCIA SANITARIA	109.141,58		
1721.33.15.10.00	Qualificação da Gestão do SUS	372,09		
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	377.151,34		
1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	96.151,63		
1721.34.05.00.00	TRANSF. UNIAO - PISO BASICO TRANSICAO (PBT)	27.000,00		
1721.34.06.00.00	TRANSF. UNIAO - PROG. DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA - PAIF	35.810,30		

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
 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
1721.34.07.00.00	TRANSF.UNIAO-PROG. NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - AGENTE JOVEM	109.293,75		
1721.34.08.00.00	Transferência de Recursos do IGD - SUAS	13.808,86		
1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	95.086,80		
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	981.624,49		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	334.852,94		
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro - Direto na Escola - PDDE	1.680,00		
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacionalde Alimentação Escolar - PNAE	383.544,00		
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	150.800,20		
1721.35.05.00.00	Transf. do Progrma de Educação de Jovens e Adultos	26.879,85		
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	83.867,50		
1721.35.99.01.00	Programa de Educação de Jovens e Adultos	83.867,50		
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	9.210,74		
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	273.076,92		
1721.99.99.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	273.076,92		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	4.618.456,41		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.386.143,76		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.103.075,28		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	270.125,44		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	12.943,04		
1722.09.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	122.400,88		
1722.09.01.00.00	Outras Transf. dos Estado para Custeio do Transporte Escolar	122.400,88		
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	2.250,00		
1722.33.00.99.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES	2.250,00		
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	107.661,77		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	8.868.775,01		
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.	6.727.604,28		
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	2.141.170,73		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		75.736,75	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	19.225,77		
1912.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	19.225,77		
1912.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	19.225,77		
1912.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições Principal	19.225,77		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	25.948,40		
1922.00.00.00.00	Restituições	25.948,40		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	25.948,40		

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	28.813,71		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	27.880,41		
1931.10.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributaria - IPTU	26.070,29		
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa - IPTU	26.070,29		
1931.99.01.00.00	Dívida Ativa de Outros Tributos	1.810,12		
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	933,30		
1932.99.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTROS IMPOSTOS	933,30		
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributaria	933,30		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	1.748,87		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			242.991,11
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		242.991,11	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	242.991,11		
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	242.991,11		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	242.991,11		
9000.00.00.00.00	Dedução da Receita			-3.405.199,17
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes		-3.405.199,17	
Total Geral:				30.982.611,63

MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O

VALDEMAR ARAUJO DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
 Balanço Consolidado

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

Página.: 1

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 02	Gabinete do Prefeito			
U.O.: 02.01	Gabinete do Prefeito			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			612.529,10
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		445.050,80	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	445.050,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	372.485,19		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	65.065,61		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		167.478,30	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	167.478,30		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.190,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	37.247,76		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.735,14		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	100.305,40		
Total da Unidade Orçamentária:		612.529,10	612.529,10	612.529,10

Orgão: 03	Secretaria de Administração e Finanças			
U.O.: 03.01	Sec. de Administração e Finanças			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			2.178.938,09
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.015.167,89	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.015.167,89		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	66.431,72		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	565.998,24		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	382.737,93		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		4.277,72	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	4.277,72		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	32,84		
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	4.244,88		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		1.159.492,48	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.159.492,48		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.560,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	61.492,42		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	7.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.734,67		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	862.793,77		




Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	142.167,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	24.244,62		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			203.474,87
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.818,30	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.818,30		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.818,30		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		194.656,57	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	194.656,57		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	194.656,57		
Total da Unidade Orçamentária:		2.382.412,96	2.382.412,96	2.382.412,96

Orgão: 08 Sec.Des.Economico,Agrop. e Meio Ambiente
 U.O.: 08.01 Sec.Des.Econômico, Agrop.e Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			493.108,56
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		239.701,58	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	239.701,58		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	239.701,58		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		253.406,98	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	253.406,98		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.530,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	52.538,65		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.445,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	144.835,98		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	57,35		
Total da Unidade Orçamentária:		493.108,56	493.108,56	493.108,56

Orgão: 09 Secretaria de Infraestrutura
 U.O.: 09.02 Fundo Municipal de Iluminação Pública

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa			
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	0,00



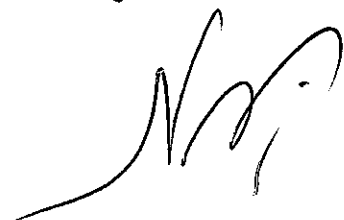


Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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: 04	Sec. de Educação, Cultura e Desporto			
U.O.: 04.01	Fundo M.de Educação, Cultura e Desporto			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.632.730,63
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		261.548,45	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	261.548,45		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	24.760,90		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	192.911,27		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	43.876,28		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2,95	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	2,95		
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	2,95		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.371.179,23	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	42.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	42.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.329.179,23		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.850,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	955.651,98		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.765,80		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	89.897,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.216.379,26		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	37.853,54		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	24.781,15		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			23.702,24
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		23.702,24	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	23.702,24		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	23.702,24		
Total da Unidade Orçamentária:		3.656.432,87	3.656.432,87	3.656.432,87

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.199.784,61
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.872.610,37	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.872.610,37		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.570.005,41		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.681.376,02		

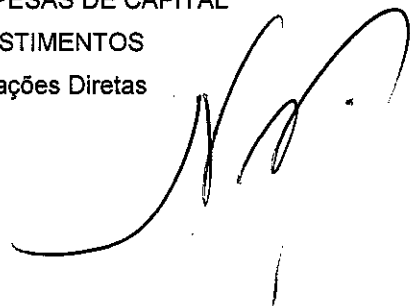
Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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	621.228,94		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.327.174,24	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.327.174,24		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.337.698,97		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	35.816,82		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.264.515,57		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.647.665,98		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	31.426,37		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	9.650,53		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			316.106,61
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		316.106,61	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	316.106,61		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	205.775,61		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	110.331,00		
Total da Unidade Orçamentária:		8.515.891,22	8.515.891,22	8.515.891,22

Orgão: 06 Secretaria do Trabalho e Assist.Social
 U.O.: 06.01 Fundo Municipal de Trab. e Assit.Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.363.781,55
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		627.165,01	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	627.165,01		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	21.378,32		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	499.893,78		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	105.892,91		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		736.616,54	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	736.616,54		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.410,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	134.027,83		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	77.858,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.775,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	401.710,77		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.045,41		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.789,03		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			178.672,47
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		178.672,47	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	178.672,47		




Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
 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)

4.4.90.51.00	Obras e Instalações	55.471,80		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	123.200,67		
Total da Unidade Orçamentária:		1.542.454,02	1.542.454,02	1.542.454,02

Orgão: 06 Secretaria do Trabalho e Assist.Social
 U.O.: 06.02 Fmdca - F.M.dos Dir.da Criança e Adolesc

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			47.730,84
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		39.663,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	39.663,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	39.663,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.067,84	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.067,84		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6.167,84		
Total da Unidade Orçamentária:		47.730,84	47.730,84	47.730,84

Orgão: 07 Sec.de Turismo e Juventude
 U.O.: 07.01 Sec. de Turismo e Juventude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			190.874,99
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		152.641,57	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	152.641,57		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	125.123,15		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	27.518,42		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.233,42	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	38.233,42		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.134,82		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	19.298,60		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.898,40
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.898,40	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.898,40		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.898,40		
Total da Unidade Orçamentária:		195.773,39	195.773,39	195.773,39

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 04 Sec. de Educação, Cultura e Desporto

U.O.: 04.02 FUNDEB - F.N.de Desenv. do Ensino Basico

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			9.282.913,59
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.025.963,91	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.025.963,91		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.169.061,47		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	6.360.211,53		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.496.690,91		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		44,73	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	44,73		
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	44,73		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		256.904,95	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	256.904,95		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.955,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.815,66		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.331,10		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	153.386,46		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	58.466,73		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.950,00		
Total da Unidade Orçamentária:		9.282.913,59	9.282.913,59	9.282.913,59

Orgão: 09 Secretaria de Infraestrutura

U.O.: 09.01 Sec. de Infraestrutura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			2.437.712,89
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		486.132,77	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	486.132,77		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	30.555,20		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	455.577,57		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		1.951.580,12	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.951.580,12		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	133.198,52		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85.225,72		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.733.155,88		
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL			280.750,94
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		280.750,94	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	280.750,94		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	273.250,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.500,44		
Total da Unidade Orçamentária:		2.718.463,83	2.718.463,83	2.718.463,83

Orgão: 10 Saae-Servico Autonomo de Agua e Esgoto

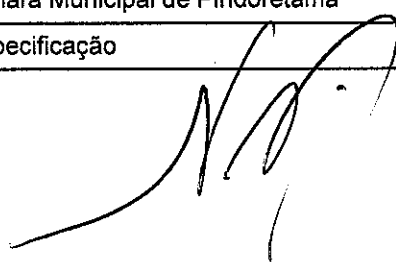
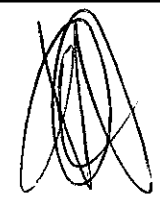
U.O.: 10.01 Saae-Serv Autonomo de Agua e Esgoto

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			694.526,69
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		241.834,20	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	241.834,20		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	102.363,77		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	99.817,81		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	39.652,62		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		24.743,39	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	24.743,39		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	24.743,39		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		427.949,10	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	427.949,10		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	124.145,29		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.523,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	276.591,40		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.919,45		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	969,96		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			28.410,02
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		26.268,67	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	26.268,67		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.381,29		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.887,38		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.141,35	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	2.141,35		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.141,35		
Total da Unidade Orçamentária:		722.936,71	722.936,71	722.936,71

Orgão: 01 Câmara Municipal de Pindoretama

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Pindoretama

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

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.241.133,73
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		823.643,51	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	823.643,51		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	685.667,82		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	137.975,69		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		417.490,22	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	600,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	416.890,22		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.450,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.892,70		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.056,18		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	370.491,34		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.687,30
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.687,30	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.687,30		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.687,30		
Total da Unidade Orçamentária:		1.245.821,03	1.245.821,03	1.245.821,03
			Total Geral:	31.416.468,12

MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O

VALDEMAR ARAUJO DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			30.375.765,27
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.231.123,06	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	17.231.123,06		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.984.556,79		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	11.318.426,96		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.855.573,70		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	65.065,61		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.500,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		29.068,79	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	29.068,79		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	24.776,23		
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	4.292,56		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.115.573,42	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	42.600,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	600,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	42.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.072.973,42		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	44.145,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.863.844,60		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	116.440,62		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	7.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.757.939,38		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7.932.782,68		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	282.878,50		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	67.442,64		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.040.702,85
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		843.904,93	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	843.904,93		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	544.879,20		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	299.025,73		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		196.797,92	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	196.797,92		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	196.797,92		

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
Total Geral:				31.416.468,12


MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O


VALDEMAR ARAUJO DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 01 Câmara Municipal de Pindoretama

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Pindoretama

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.245.821,03	1.245.821,03
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.245.821,03	1.245.821,03
01.031.0001	Acao Legislativa	0,00	0,00	1.245.821,03	1.245.821,03
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.245.821,03	1.245.821,03

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
02.000.0000	Judiciária	0,00	0,00	200.146,18	200.146,18
02.061.0000	Ação Judiciária	0,00	0,00	200.146,18	200.146,18
02.061.0010	Defesa da Ordm Juridica	0,00	0,00	200.146,18	200.146,18
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	412.382,92	412.382,92
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	412.382,92	412.382,92
04.122.0052	Administracao Geral	0,00	0,00	412.382,92	412.382,92
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	612.529,10	612.529,10

Orgão: 03 Secretaria de Administração e Finanças

U.O.: 03.01 Sec. de Administração e Finanças

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.829.940,51	1.829.940,51
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.825.940,51	1.825.940,51
04.122.0032	Organizacao e Modernizacao	0,00	0,00	8.639,96	8.639,96
04.122.0052	Administracao Geral	0,00	0,00	1.817.300,55	1.817.300,55
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.123.0054	Adminitracao Financeira	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
09.000.0000	Previdência Social	0,00	0,00	552.472,45	552.472,45
09.271.0000	Previdência Básica	0,00	0,00	552.472,45	552.472,45
09.271.0140	Previdencia Basica	0,00	0,00	132.003,30	132.003,30
09.271.0978	Contribuicao para o Inst.Nac.do	0,00	0,00	420.469,15	420.469,15
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.382.412,96	2.382.412,96

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

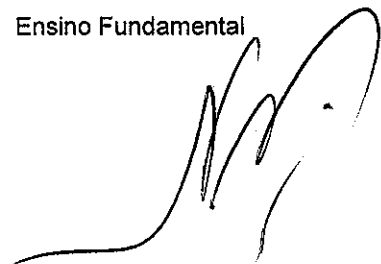
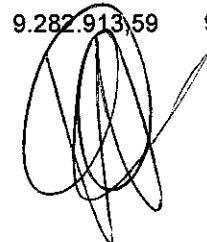
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 04 Sec. de Educação, Cultura e Desporto
 U.O.: 04.01 Fundo M.de Educação, Cultura e Desporto

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	2.532.228,51	2.532.228,51
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.897.473,30	1.897.473,30
12.122.0052	Administracao Geral	0,00	0,00	1.897.473,30	1.897.473,30
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	452.834,26	452.834,26
12.361.0052	Administracao Geral	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00
12.361.0403	Ensino Fundamental	0,00	0,00	451.154,26	451.154,26
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	130.408,02	130.408,02
12.365.0052	Administracao Geral	0,00	0,00	2.092,00	2.092,00
12.365.0401	Educacao Infantil	0,00	0,00	128.316,02	128.316,02
12.367.0000	Educação Especial	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00
12.367.0052	Administracao Geral	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00
12.368.0000	Sem Definição	0,00	0,00	42.112,93	42.112,93
12.368.0052	Administracao Geral	0,00	0,00	42.112,93	42.112,93
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	304.037,85	304.037,85
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	10.766,00	10.766,00
13.122.0052	Administracao Geral	0,00	0,00	10.766,00	10.766,00
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	293.271,85	293.271,85
13.392.0473	Difusao Cultural	0,00	0,00	293.271,85	293.271,85
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	766.461,76	766.461,76
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	766.461,76	766.461,76
26.782.0701	Transporte Escolar para o Ensino	0,00	0,00	533.655,04	533.655,04
26.782.0702	Transporte Escolar da Rede	0,00	0,00	232.806,72	232.806,72
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	53.704,75	53.704,75
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	53.704,75	53.704,75
27.812.0721	Desporto Comunitario	0,00	0,00	53.704,75	53.704,75
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	3.656.432,87	3.656.432,87

Orgão: 04 Sec. de Educação, Cultura e Desporto
 U.O.: 04.02 FUNDEB - F.N.de Desenv. do Ensino Basico

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	9.282.913,59	9.282.913,59
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	9.282.913,59	9.282.913,59
12.361.0403	Ensino Fundamental	0,00	0,00	9.282.913,59	9.282.913,59

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
 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: 04 Sec. de Educação, Cultura e Desporto

U.O.: 04.02 FUNDEB - F.N.de Desenv. do Ensino Basico

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	9.282.913,59	9.282.913,59

Orgão: 05 Secretaria de Saúde

U.O.: 05.01 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	205.775,61	8.310.115,61	8.515.891,22
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.836.196,12	4.836.196,12
10.122.0052	Administracao Geral	0,00	0,00	4.836.196,12	4.836.196,12
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	205.775,61	3.114.468,10	3.320.243,71
10.301.0171	Programa de Ações Básicas de	0,00	0,00	514.415,38	514.415,38
10.301.0188	Saúde da Família	0,00	0,00	649.953,60	649.953,60
10.301.0210	Atendimento Ambulatorial	0,00	205.775,61	1.950.099,12	2.155.874,73
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	275.747,06	275.747,06
10.302.0210	Atendimento Ambulatorial	0,00	0,00	275.666,62	275.666,62
10.302.0230	Assistencia Farmaceutica	0,00	0,00	80,44	80,44
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	37.022,30	37.022,30
10.304.0246	Vigilancia Sanitari de Produtos e	0,00	0,00	37.022,30	37.022,30
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	46.682,03	46.682,03
10.305.0245	Vigilancia Epidemiologica	0,00	0,00	46.682,03	46.682,03
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	205.775,61	8.310.115,61	8.515.891,22

Orgão: 06 Secretaria do Trabalho e Assist.Social

U.O.: 06.01 Fundo Municipal de Trab. e Assit.Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.486.982,22	1.486.982,22
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.381.902,95	1.381.902,95
08.122.0052	Administracao Geral	0,00	0,00	1.381.902,95	1.381.902,95
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	105.079,27	105.079,27
08.244.0052	Administracao Geral	0,00	0,00	5.620,00	5.620,00
08.244.0125	Assistencia a Cominidades	0,00	0,00	99.459,27	99.459,27
16.000.0000	Habitação	0,00	55.471,80	0,00	55.471,80
16.482.0000	Habitação Urbana	0,00	55.471,80	0,00	55.471,80
16.482.0515	Habitacoes Urbanas	0,00	55.471,80	0,00	55.471,80

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
 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: 06 Secretaria do Trabalho e Assist.Social
 U.O.: 06.01 Fundo Municipal de Trab. e Assit.Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	55.471,80	1.486.982,22	1.542.454,02

Orgão: 06 Secretaria do Trabalho e Assist.Social
 U.O.: 06.02 Fmdca - F.M.dos Dir.da Criança e Adolesc

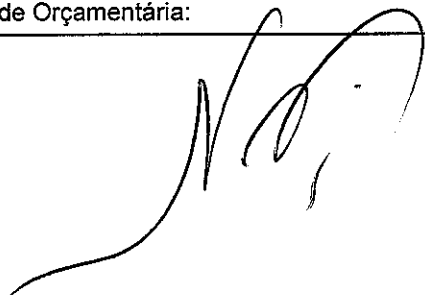
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	47.730,84	47.730,84
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	47.730,84	47.730,84
08.243.0122	Amparo Assistencial a Criança e	0,00	0,00	47.730,84	47.730,84
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	47.730,84	47.730,84

Orgão: 07 Sec.de Turismo e Juventude
 U.O.: 07.01 Sec. de Turismo e Juventude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	195.773,39	195.773,39
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	195.773,39	195.773,39
04.122.0052	Administracao Geral	0,00	0,00	195.773,39	195.773,39
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	195.773,39	195.773,39

Orgão: 08 Sec.Des.Economico,Agrop. e Meio Ambiente
 U.O.: 08.01 Sec.Des.Econômico, Agrop.e Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	478.817,13	478.817,13
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	478.817,13	478.817,13
04.122.0052	Administracao Geral	0,00	0,00	478.817,13	478.817,13
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	14.291,43	14.291,43
20.605.0000	Abastecimento	0,00	0,00	3.841,43	3.841,43
20.605.0467	Distribuicao de Produtos Agricolas	0,00	0,00	3.841,43	3.841,43
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	10.450,00	10.450,00
20.606.0645	Amparo ao Pequeno Produtor	0,00	0,00	10.450,00	10.450,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	493.108,56	493.108,56




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 de Infraestrutura

U.O.: 09.01 Sec. de Infraestrutura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	822.639,14	822.639,14
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	822.639,14	822.639,14
04.122.0052	Administracao Geral	0,00	0,00	822.639,14	822.639,14
15.000.0000	Urbanismo	0,00	273.250,50	1.622.574,19	1.895.824,69
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	234.333,02	0,00	234.333,02
15.451.0501	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	234.333,02	0,00	234.333,02
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	38.917,48	1.622.574,19	1.661.491,67
15.452.0501	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	38.917,48	2.392,00	41.309,48
15.452.0504	Servicos de Limpeza Urbana	0,00	0,00	1.620.182,19	1.620.182,19
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	273.250,50	2.445.213,33	2.718.463,83

Orgão: 09 Secretaria de Infraestrutura

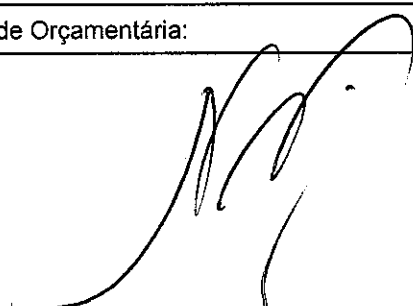

U.O.: 09.02 Fundo Municipal de Iluminação Pública

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0506	Iluminacao Publica	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00

Orgão: 10 Saae-Servico Autonomo de Agua e Esgoto

U.O.: 10.01 Saae-Serv Autonomo de Agua e Esgoto

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17.000.0000	Saneamento	0,00	10.381,29	712.555,42	722.936,71
17.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	254.971,84	254.971,84
17.122.0052	Administracao Geral	0,00	0,00	254.971,84	254.971,84
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	10.381,29	457.583,58	467.964,87
17.512.0052	Administracao Geral	0,00	0,00	73.315,46	73.315,46
17.512.0376	Abastecimento D'Água na Zona	0,00	10.381,29	0,00	10.381,29
17.512.0622	Fortalecimento da Infra Estrutura	0,00	0,00	384.268,12	384.268,12
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	10.381,29	712.555,42	722.936,71

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Total Geral:	0,00	544.879,20	30.871.588,92	31.416.468,12
---------------------	-------------	-------------------	----------------------	----------------------

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O

VALDEMAR ARAUJO DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
 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	1.245.821,03	1.245.821,03
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.245.821,03	1.245.821,03
01.031.0001	Acao Legislativa	0,00	0,00	1.245.821,03	1.245.821,03
02.000.0000	Judiciária	0,00	0,00	200.146,18	200.146,18
02.061.0000	Ação Judiciária	0,00	0,00	200.146,18	200.146,18
02.061.0010	Defesa da Ordem Juridica	0,00	0,00	200.146,18	200.146,18
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	3.739.553,09	3.739.553,09
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.735.553,09	3.735.553,09
04.122.0032	Organizacao e Modernizacao	0,00	0,00	8.639,96	8.639,96
04.122.0052	Administracao Geral	0,00	0,00	3.726.913,13	3.726.913,13
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.123.0054	Adminitracao Financeira	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.534.713,06	1.534.713,06
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.381.902,95	1.381.902,95
08.122.0052	Administracao Geral	0,00	0,00	1.381.902,95	1.381.902,95
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	47.730,84	47.730,84
08.243.0122	Amparo Assistencial a Crianca e	0,00	0,00	47.730,84	47.730,84
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	105.079,27	105.079,27
08.244.0052	Administracao Geral	0,00	0,00	5.620,00	5.620,00
08.244.0125	Assistencia a Cominidades	0,00	0,00	99.459,27	99.459,27
09.000.0000	Previdência Social	0,00	0,00	552.472,45	552.472,45
09.271.0000	Previdência Básica	0,00	0,00	552.472,45	552.472,45
09.271.0140	Previdencia Basica	0,00	0,00	132.003,30	132.003,30
09.271.0978	Contribuicao para o Inst.Nac.do	0,00	0,00	420.469,15	420.469,15
10.000.0000	Saúde	0,00	205.775,61	8.310.115,61	8.515.891,22
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.836.196,12	4.836.196,12
10.122.0052	Administracao Geral	0,00	0,00	4.836.196,12	4.836.196,12
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	205.775,61	3.114.468,10	3.320.243,71
10.301.0171	Programa de Ações Básicas de	0,00	0,00	514.415,38	514.415,38
10.301.0188	Saúde da Família	0,00	0,00	649.953,60	649.953,60
10.301.0210	Atendimento Ambulatorial	0,00	205.775,61	1.950.099,12	2.155.874,73
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	275.747,06	275.747,06
10.302.0210	Atendimento Ambulatorial	0,00	0,00	275.666,62	275.666,62
10.302.0230	Asistencia Farmaceutica	0,00	0,00	80,44	80,44
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	37.022,30	37.022,30
10.304.0246	Vigilancia Sanitari de Produtos e	0,00	0,00	37.022,30	37.022,30




Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	46.682,03	46.682,03
10.305.0245	Vigilancia Epidemiologica	0,00	0,00	46.682,03	46.682,03
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	11.815.142,10	11.815.142,10
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.897.473,30	1.897.473,30
12.122.0052	Administracao Geral	0,00	0,00	1.897.473,30	1.897.473,30
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	9.735.747,85	9.735.747,85
12.361.0052	Administracao Geral	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00
12.361.0403	Ensino Fundamental	0,00	0,00	9.734.067,85	9.734.067,85
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	130.408,02	130.408,02
12.365.0052	Administracao Geral	0,00	0,00	2.092,00	2.092,00
12.365.0401	Educacao Infantil	0,00	0,00	128.316,02	128.316,02
12.367.0000	Educação Especial	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00
12.367.0052	Administracao Geral	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00
12.368.0000	Sem Definição	0,00	0,00	42.112,93	42.112,93
12.368.0052	Administracao Geral	0,00	0,00	42.112,93	42.112,93
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	304.037,85	304.037,85
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	10.766,00	10.766,00
13.122.0052	Administracao Geral	0,00	0,00	10.766,00	10.766,00
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	293.271,85	293.271,85
13.392.0473	Difusao Cultural	0,00	0,00	293.271,85	293.271,85
15.000.0000	Urbanismo	0,00	273.250,50	1.622.574,19	1.895.824,69
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	234.333,02	0,00	234.333,02
15.451.0501	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	234.333,02	0,00	234.333,02
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	38.917,48	1.622.574,19	1.661.491,67
15.452.0501	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	38.917,48	2.392,00	41.309,48
15.452.0504	Servicos de Limpeza Urbana	0,00	0,00	1.620.182,19	1.620.182,19
16.000.0000	Habitação	0,00	55.471,80	0,00	55.471,80
16.482.0000	Habitação Urbana	0,00	55.471,80	0,00	55.471,80
16.482.0515	Habitacoes Urbanas	0,00	55.471,80	0,00	55.471,80
17.000.0000	Saneamento	0,00	10.381,29	712.555,42	722.936,71
17.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	254.971,84	254.971,84
17.122.0052	Administracao Geral	0,00	0,00	254.971,84	254.971,84
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	10.381,29	457.583,58	467.964,87
17.512.0052	Administracao Geral	0,00	0,00	73.315,46	73.315,46
17.512.0376	Abastecimento D'Água na Zona	0,00	10.381,29	0,00	10.381,29
17.512.0622	Fortalecimento da Infra Estrutura	0,00	0,00	384.268,12	384.268,12

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
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	14.291,43	14.291,43
20.605.0000	Abastecimento	0,00	0,00	3.841,43	3.841,43
20.605.0467	Distribuicao de Produtos Agricolas	0,00	0,00	3.841,43	3.841,43
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	10.450,00	10.450,00
20.606.0645	Amparo ao Pequeno Produtor	0,00	0,00	10.450,00	10.450,00
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0506	Iluminacao Publica	0,00	0,00	0,00	0,00
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	766.461,76	766.461,76
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	766.461,76	766.461,76
26.782.0701	Transporte Escolar para o Ensino	0,00	0,00	533.655,04	533.655,04
26.782.0702	Transporte Escolar da Rede	0,00	0,00	232.806,72	232.806,72
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	53.704,75	53.704,75
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	53.704,75	53.704,75
27.812.0721	Desporto Comunitario	0,00	0,00	53.704,75	53.704,75
Total Geral:		0,00	544.879,20	30.871.588,92	31.416.468,12

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O

VALDEMAR ARAÚJO DA SILVA FILHO
PREFEITO/MUNICIPAL



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
 Balanço Consolidado

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

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	1.245.821,03	0,00	1.245.821,03
01.031.0000	Ação Legislativa	1.245.821,03	0,00	1.245.821,03
01.031.0001	Acao Legislativa	1.245.821,03	0,00	1.245.821,03
02.000.0000	Judiciária	200.146,18	0,00	200.146,18
02.061.0000	Ação Judiciária	200.146,18	0,00	200.146,18
02.061.0010	Defesa da Ord m Juridica	200.146,18	0,00	200.146,18
04.000.0000	Administração	3.736.618,22	2.934,87	3.739.553,09
04.122.0000	Administração Geral	3.732.618,22	2.934,87	3.735.553,09
04.122.0032	Organizacao e Modernizacao Administrativa	8.639,96	0,00	8.639,96
04.122.0052	Administracao Geral	3.723.978,26	2.934,87	3.726.913,13
04.123.0000	Administração Financeira	4.000,00	0,00	4.000,00
04.123.0054	Adminitracao Financeira	4.000,00	0,00	4.000,00
08.000.0000	Assistência Social	1.474.856,20	59.856,86	1.534.713,06
08.122.0000	Administração Geral	1.322.129,66	59.773,29	1.381.902,95
08.122.0052	Administracao Geral	1.322.129,66	59.773,29	1.381.902,95
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	47.647,27	83,57	47.730,84
08.243.0122	Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente	47.647,27	83,57	47.730,84
08.244.0000	Assistência Comunitária	105.079,27	0,00	105.079,27
08.244.0052	Administracao Geral	5.620,00	0,00	5.620,00
08.244.0125	Assistencia a Cominidades	99.459,27	0,00	99.459,27
09.000.0000	Previdência Social	552.472,45	0,00	552.472,45
09.271.0000	Previdência Básica	552.472,45	0,00	552.472,45
09.271.0140	Previdencia Basica	132.003,30	0,00	132.003,30
09.271.0978	Contribuicao para o Inst.Nac.do Seguro Social	420.469,15	0,00	420.469,15
10.000.0000	Saúde	3.598.946,90	4.916.944,32	8.515.891,22
10.122.0000	Administração Geral	2.070.812,50	2.765.383,62	4.836.196,12
10.122.0052	Administracao Geral	2.070.812,50	2.765.383,62	4.836.196,12
10.301.0000	Atenção Básica	1.361.610,76	1.958.632,95	3.320.243,71
10.301.0171	Programa de Ações Básicas de Saúde	310.602,20	203.813,18	514.415,38
10.301.0188	Saúde da Família	168.003,50	481.950,10	649.953,60
10.301.0210	Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar	883.005,06	1.272.869,67	2.155.874,73
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	126.956,03	148.791,03	275.747,06
10.302.0210	Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar	126.892,47	148.774,15	275.666,62
10.302.0230	Asistencia Farmaceutica	63,56	16,88	80,44
10.304.0000	Vigilância Sanitária	31.574,80	5.447,50	37.022,30
10.304.0246	Vigilancia Sanitari de Produtos e Servicos	31.574,80	5.447,50	37.022,30

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	7.992,81	38.689,22	46.682,03
10.305.0245	Vigilancia Epidemiologica	7.992,81	38.689,22	46.682,03
12.000.0000	Educação	11.815.142,10	0,00	11.815.142,10
12.122.0000	Administração Geral	1.897.473,30	0,00	1.897.473,30
12.122.0052	Administracao Geral	1.897.473,30	0,00	1.897.473,30
12.361.0000	Ensino Fundamental	9.735.747,85	0,00	9.735.747,85
12.361.0052	Administracao Geral	1.680,00	0,00	1.680,00
12.361.0403	Ensino Fundamental	9.734.067,85	0,00	9.734.067,85
12.365.0000	Educação Infantil	130.408,02	0,00	130.408,02
12.365.0052	Administracao Geral	2.092,00	0,00	2.092,00
12.365.0401	Educacao Infantil	128.316,02	0,00	128.316,02
12.367.0000	Educação Especial	9.400,00	0,00	9.400,00
12.367.0052	Administracao Geral	9.400,00	0,00	9.400,00
12.368.0000	Sem Definição	42.112,93	0,00	42.112,93
12.368.0052	Administracao Geral	42.112,93	0,00	42.112,93
13.000.0000	Cultura	304.037,85	0,00	304.037,85
13.122.0000	Administração Geral	10.766,00	0,00	10.766,00
13.122.0052	Administracao Geral	10.766,00	0,00	10.766,00
13.392.0000	Difusão Cultural	293.271,85	0,00	293.271,85
13.392.0473	Difusao Cultural	293.271,85	0,00	293.271,85
15.000.0000	Urbanismo	1.661.491,67	234.333,02	1.895.824,69
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	234.333,02	234.333,02
15.451.0501	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	234.333,02	234.333,02
15.452.0000	Seviços Urbanos	1.661.491,67	0,00	1.661.491,67
15.452.0501	Vias e Logradouros Urbanos	41.309,48	0,00	41.309,48
15.452.0504	Servicos de Limpeza Urbana	1.620.182,19	0,00	1.620.182,19
16.000.0000	Habitação	55.471,80	0,00	55.471,80
16.482.0000	Habitação Urbana	55.471,80	0,00	55.471,80
16.482.0515	Habitacoes Urbanas	55.471,80	0,00	55.471,80
17.000.0000	Saneamento	722.936,71	0,00	722.936,71
17.122.0000	Administração Geral	254.971,84	0,00	254.971,84
17.122.0052	Administracao Geral	254.971,84	0,00	254.971,84
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	467.964,87	0,00	467.964,87
17.512.0052	Administracao Geral	73.315,46	0,00	73.315,46
17.512.0376	Abastecimento D'Água na Zona Urbana	10.381,29	0,00	10.381,29
17.512.0622	Fortalecimento da Infra Estrutura Hidrica	384.268,12	0,00	384.268,12

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
20.000.0000	Agricultura	14.291,43	0,00	14.291,43
20.605.0000	Abastecimento	3.841,43	0,00	3.841,43
20.605.0467	Distribuicao de Produtos Agricolas	3.841,43	0,00	3.841,43
20.606.0000	Extensão Rural	10.450,00	0,00	10.450,00
20.606.0645	Amparo ao Pequeno Produtor Agricola	10.450,00	0,00	10.450,00
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	0,00
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25.752.0506	Iluminacao Publica	0,00	0,00	0,00
26.000.0000	Transporte	745.046,08	21.415,68	766.461,76
26.782.0000	Transporte Rodoviário	745.046,08	21.415,68	766.461,76
26.782.0701	Transporte Escolar para o Ensino Medio	533.655,04	0,00	533.655,04
26.782.0702	Transporte Escolar da Rede Superior	211.391,04	21.415,68	232.806,72
27.000.0000	Desporto e Lazer	53.704,75	0,00	53.704,75
27.812.0000	Desporto Comunitário	53.704,75	0,00	53.704,75
27.812.0721	Desporto Comunitario	53.704,75	0,00	53.704,75
Total Geral:		26.180.983,37	5.235.484,75	31.416.468,12


MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O

VALDEMAR ARAUJO DA SILVA FILHO
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
Câmara Municipal de Pindoretama	1.245.821,03	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	200.146,18	0,00	412.382,92
Sec. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	1.829.940,51
Fundo M.de Educação, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - F.N.de Desenv. do Ensino Básico	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Trab. e Assit.Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fmdca - F.M.dos Dir.da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Turismo e Juventude	0,00	0,00	0,00	195.773,39
Sec.Des.Econômico, Agrop.e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	478.817,13
Sec. de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	822.639,14
Fundo Municipal de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Saae-Serv Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	1.245.821,03	200.146,18	0,00	3.739.553,09



Despesas por Órgãos e Funções

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

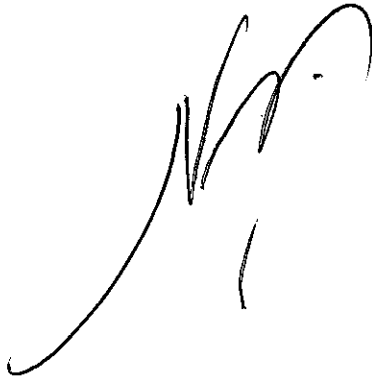
Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Câmara Municipal de Pindoretama	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo M.de Educação, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - F.N.de Desenv. do Ensino Basico	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Trab. e Assit.Social	0,00	0,00	0,00	1.486.982,22
Fmdca - F.M.dos Dir.da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00	47.730,84
Sec. de Turismo e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.Des.Econômico, Agrop.e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Saae-Serv Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	1.534.713,06



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Câmara Municipal de Pindoretama	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Administração e Finanças	552.472,45	0,00	0,00	0,00
Fundo M.de Educação, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00	2.532.228,51
FUNDEB - F.N.de Desenv. do Ensino Basico	0,00	0,00	0,00	9.282.913,59
Fundo Municipal de Saúde	0,00	8.515.891,22	0,00	0,00
Fundo Municipal de Trab. e Assit.Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fmdca - F.M.dos Dir.da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Turismo e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.Des.Econômico, Agrop.e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Saae-Serv Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	552.472,45	8.515.891,22	0,00	11.815.142,10



Despesas por Órgãos e Funções

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

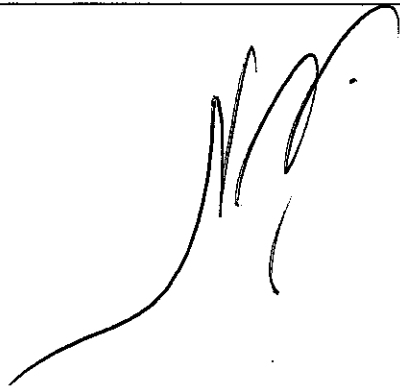
Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Câmara Municipal de Pindoretama	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo M.de Educação, Cultura e Desporto	304.037,85	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - F.N.de Desenv. do Ensino Basico	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Trab. e Assit.Social	0,00	0,00	0,00	55.471,80
Fmdca - F.M.dos Dir.da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Turismo e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.Des.Econômico, Agrop.e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Infraestrutura	0,00	0,00	1.895.824,69	0,00
Fundo Municipal de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Saae-Serv Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	304.037,85	0,00	1.895.824,69	55.471,80



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Câmara Municipal de Pindoretama	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo M.de Educação, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - F.N.de Desenv. do Ensino Basico	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Trab. e Assit.Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fmdca - F.M.dos Dir.da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Turismo e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.Des.Econômico, Agrop.e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	14.291,43
Sec. de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Saae-Serv Autonomo de Agua e Esgoto	722.936,71	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	722.936,71	0,00	0,00	14.291,43



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Câmara Municipal de Pindoretama	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo M.de Educação, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - F.N.de Desenv. do Ensino Basico	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Trab. e Assit.Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fmdca - F.M.dos Dir.da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Turismo e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.Des.Econômico, Agrop.e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Saae-Serv Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Câmara Municipal de Pindoretama	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245.821,03
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	612.529,10
Sec. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382.412,96
Fundo M.de Educação, Cultura e Desporto	0,00	766.461,76	53.704,75	0,00	3.656.432,87
FUNDEB - F.N.de Desenv. do Ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	9.282.913,59
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	8.515.891,22
Fundo Municipal de Trab. e Assit.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542.454,02
Fmdca - F.M.dos Dir.da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00	0,00	47.730,84
Sec. de Turismo e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	195.773,39
Sec.Des.Econômico, Agrop.e Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	493.108,56
Sec. de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	2.718.463,83
Fundo Municipal de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saae-Serv Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	722.936,71
Total Geral:	0,00	766.461,76	53.704,75	0,00	31.416.468,12


MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O


VALDEMAR ARAÚJO DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
 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	36.953.000,00	34.144.819,69	2.808.180,31 (-)
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	2.101.000,00	1.417.687,61	683.312,39 (-)
1110.00.00.00.00	Impostos	1.628.000,00	1.287.869,01	340.130,99 (-)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	918.000,00	584.972,86	333.027,14 (-)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10.000,00	69.505,78	59.505,78 (+)
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	508.000,00	320.841,41	187.158,59 (-)
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho	245.000,00	167.195,11	77.804,89 (-)
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	263.000,00	153.646,30	109.353,70 (-)
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	400.000,00	194.625,67	205.374,33 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	710.000,00	702.896,15	7.103,85 (-)
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	710.000,00	702.896,15	7.103,85 (-)
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	650.000,00	539.445,19	110.554,81 (-)
1113.05.03.00.00	SUPER SIMPLES NACIONAL	60.000,00	163.450,96	103.450,96 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	73.000,00	36.949,63	36.050,37 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	63.000,00	36.949,63	26.050,37 (-)
1121.10.00.00.00	Taxa de Licenciamento, Controle e Fiscalização de Materiais Nucleares e Radioativos e suas Instalações - TLC	20.000,00	2.829,76	17.170,24 (-)
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	20.000,00	2.829,76	17.170,24 (-)
1121.20.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar	20.000,00	11.825,58	8.174,42 (-)
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	15.000,00	8.317,05	6.682,95 (-)
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	5.000,00	3.508,53	1.491,47 (-)
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	16.000,00	2.469,88	13.530,12 (-)
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	3.000,00	18,30	2.981,70 (-)
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	7.000,00	19.824,41	12.824,41 (+)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	400.000,00	92.868,97	307.131,03 (-)
1130.02.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	400.000,00	92.868,97	307.131,03 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	585.000,00	115.674,90	469.325,10 (-)
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	300.000,00	3.214,44	296.785,56 (-)
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	300.000,00	3.214,44	296.785,56 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	285.000,00	112.460,46	172.539,54 (-)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	56.944,49	56.944,49 (+)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	0,00	47.578,32	47.578,32 (+)
1325.01.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	0,00	813,87	813,87 (+)
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	0,00	14.260,61	14.260,61 (+)
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	0,00	12.234,93	12.234,93 (+)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
 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 +/-
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	0,00	9.930,53	9.930,53 (+)
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	6.125,16	6.125,16 (+)
1325.11.01.00.00	Receita de Remun de Depósitos Bancários	0,00	0,87	0,87 (+)
1329.00.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	285.000,00	55.515,97	229.484,03 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	744.000,00	726.880,65	17.119,35 (-)
1600.20.00.00.00	Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos	739.000,00	714.825,65	24.174,35 (-)
1600.26.00.00.00	Serviços de Fornecimento de Água	739.000,00	714.825,65	24.174,35 (-)
1600.26.01.00.00	Sem Expecificação	700.000,00	708.277,25	8.277,25 (+)
1600.26.03.00.00	Sem Expecificação	9.000,00	120,00	8.880,00 (-)
1600.26.05.00.00	Sem Expecificação	30.000,00	6.428,40	23.571,60 (-)
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	5.000,00	12.055,00	7.055,00 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	33.384.000,00	31.808.839,78	1.575.160,22 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	33.384.000,00	31.808.839,78	1.575.160,22 (-)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	20.422.000,00	18.321.608,36	2.100.391,64 (-)
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	14.485.000,00	13.262.513,94	1.222.486,06 (-)
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	14.400.000,00	13.257.682,93	1.142.317,07 (-)
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	25.000,00	3.261,15	21.738,85 (-)
1721.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	60.000,00	1.569,86	58.430,14 (-)
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	240.000,00	206.981,94	33.018,06 (-)
1721.22.50.00.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	140.000,00	91.225,61	48.774,39 (-)
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	60.000,00	115.756,33	55.756,33 (+)
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	3.655.000,00	3.211.048,99	443.951,01 (-)
1721.33.10.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	3.655.000,00	3.211.048,99	443.951,01 (-)
1721.33.11.10.00	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	500.000,00	158.083,32	341.916,68 (-)
1721.33.11.30.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB FIXO)	2.230.000,00	2.019.146,10	210.853,90 (-)
1721.33.11.31.00	SAUDE DA FAMILIA	700.000,00	377.360,00	322.640,00 (-)
1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	300.000,00	132.050,00	167.950,00 (-)
1721.33.11.33.00	SAUDE BUCAL	200.000,00	139.425,00	60.575,00 (-)
1721.33.11.34.00	Compensação de Especificidades Regionais	0,00	12.332,80	12.332,80 (+)
1721.33.11.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	0,00	260.000,00	260.000,00 (+)
1721.33.11.41.00	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	0,00	220.000,00	220.000,00 (+)
1721.33.12.00.00	ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	550.000,00	624.785,07	74.785,07 (+)
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	550.000,00	624.785,07	74.785,07 (+)
1721.33.13.10.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	60.000,00	39.520,83	20.479,17 (-)
1721.33.13.20.00	VIGILANCIA SANITARIA	100.000,00	109.141,58	9.141,58 (+)
1721.33.15.10.00	Qualificação da Gestão do SUS	15.000,00	372,09	14.627,91 (-)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
 Balanço Consolidado

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

Página.: 3

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	552.000,00	377.151,34	174.848,66 (-)
1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	30.000,00	96.151,63	66.151,63 (+)
1721.34.05.00.00	TRANSF. UNIAO - PISO BASICO TRANSICAO (PBT)	125.000,00	27.000,00	98.000,00 (-)
1721.34.06.00.00	TRANSF. UNIAO - PROG. DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA - PAIF	107.000,00	35.810,30	71.189,70 (-)
1721.34.07.00.00	TRANSF. UNIAO-PROG. NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - AGENTE JOVEM	150.000,00	109.293,75	40.706,25 (-)
1721.34.08.00.00	Transferência de Recursos do IGD - SUAS	20.000,00	13.808,86	6.191,14 (-)
1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	0,00	95.086,80	95.086,80 (+)
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	870.000,00	981.624,49	111.624,49 (+)
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	280.000,00	334.852,94	54.852,94 (+)
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro - Direto na Escola - PDDE	20.000,00	1.680,00	18.320,00 (-)
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	300.000,00	383.544,00	83.544,00 (+)
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	200.000,00	150.800,20	49.199,80 (-)
1721.35.05.00.00	Transf. do Progrma de Educação de Jovens e Adultos	50.000,00	26.879,85	23.120,15 (-)
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	20.000,00	83.867,50	63.867,50 (+)
1721.35.99.01.00	Programa de Educação de Jovens e Adultos	20.000,00	83.867,50	63.867,50 (+)
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	20.000,00	9.210,74	10.789,26 (-)
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	600.000,00	273.076,92	326.923,08 (-)
1721.99.99.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	600.000,00	273.076,92	326.923,08 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	4.295.000,00	4.618.456,41	323.456,41 (+)
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.995.000,00	4.386.143,76	391.143,76 (+)
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.500.000,00	4.103.075,28	603.075,28 (+)
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	370.000,00	270.125,44	99.874,56 (-)
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	25.000,00	12.943,04	12.056,96 (-)
1722.09.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	0,00	122.400,88	122.400,88 (+)
1722.09.01.00.00	Outras Transf. dos Estado para Custeio do Transporte Escolar	0,00	122.400,88	122.400,88 (+)
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	0,00	2.250,00	2.250,00 (+)
1722.33.00.99.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES	0,00	2.250,00	2.250,00 (+)
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	300.000,00	107.661,77	192.338,23 (-)
1723.00.00.00.00	Transferências dos Municípios	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1723.99.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	8.662.000,00	8.868.775,01	206.775,01 (+)
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.	6.462.000,00	6.727.604,28	265.604,28 (+)
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Profis. da Educ.- FUNDEB	2.200.000,00	2.141.170,73	58.829,27 (-)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
 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 +/-
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	139.000,00	75.736,75	63.263,25 (-)
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	12.000,00	19.225,77	7.225,77 (+)
1912.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	2.000,00	19.225,77	17.225,77 (+)
1912.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	2.000,00	19.225,77	17.225,77 (+)
1912.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições Principal	2.000,00	19.225,77	17.225,77 (+)
1913.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1913.10.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização dos Produtos Controlados pelo Ministério do Exército	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	50.000,00	25.948,40	24.051,60 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	50.000,00	25.948,40	24.051,60 (-)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	50.000,00	25.948,40	24.051,60 (-)
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	72.000,00	28.813,71	43.186,29 (-)
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	22.000,00	27.880,41	5.880,41 (+)
1931.10.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributaria - IPTU	20.000,00	26.070,29	6.070,29 (+)
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa - IPTU	20.000,00	26.070,29	6.070,29 (+)
1931.99.01.00.00	Dívida Ativa de Outros Tributos	2.000,00	1.810,12	189,88 (-)
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	50.000,00	933,30	49.066,70 (-)
1932.99.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTROS IMPOSTOS	50.000,00	933,30	49.066,70 (-)
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributaria	50.000,00	933,30	49.066,70 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	5.000,00	1.748,87	3.251,13 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	12.152.000,00	242.991,11	11.909.008,89 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	12.150.000,00	242.991,11	11.907.008,89 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
2421.00.00.00.00	Transferências da União	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	11.950.000,00	242.991,11	11.707.008,89 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	6.000.000,00	242.991,11	5.757.008,89 (-)
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	6.000.000,00	242.991,11	5.757.008,89 (-)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.950.000,00	0,00	5.950.000,00 (-)
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	5.950.000,00	0,00	5.950.000,00 (-)
9000.00.00.00.00	Dedução da Receita	-3.108.000,00	-3.405.199,17	297.199,17 (-)
9100.00.00.00.00	Dedução da Receita de Impostos	0,00	-3.405.199,17	3.405.199,17 (-)
9510.00.00.00.00	® RECEITAS CORRENTES	-3.108.000,00	0,00	3.108.000,00 (+)
9517.21.01.02.01	Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	-2.480.000,00	0,00	2.480.000,00 (+)
9517.21.01.05.00	Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-5.000,00	0,00	5.000,00 (+)
9517.21.36.00.00	Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO	-4.000,00	1.315,80	5.315,80 (+)
9517.22.01.01.00	Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-540.000,00	0,00	540.000,00 (+)
9517.22.01.02.00	Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	-74.000,00	0,00	74.000,00 (+)
9517.22.01.04.00	Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-5.000,00	0,00	5.000,00 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
Total Geral:		45.997.000,00	30.982.611,63	15.014.388,37 (-)


MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O


VALDEMAR ARAUJO DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
 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 de Pindoretama

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Pindoretama

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.343.962,00	0,00	1.343.962,00	1.241.133,73	102.828,27
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	845.670,00	0,00	845.670,00	823.643,51	22.026,49
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	845.670,00	0,00	845.670,00	823.643,51	22.026,49
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	685.670,00	0,00	685.670,00	685.667,82	2,18
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	155.000,00	0,00	155.000,00	137.975,69	17.024,31
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	497.292,00	0,00	497.292,00	417.490,22	79.801,78
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.600,00	0,00	2.600,00	600,00	2.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.600,00	0,00	2.600,00	600,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	494.692,00	0,00	494.692,00	416.890,22	77.801,78
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.000,00	0,00	7.000,00	6.450,00	550,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	7.892,70	22.107,30
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	55.000,00	0,00	55.000,00	32.056,18	22.943,82
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	370.692,00	0,00	370.692,00	370.491,34	200,66
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	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	66.038,00	0,00	66.038,00	4.687,30	61.350,70
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	65.038,00	0,00	65.038,00	4.687,30	60.350,70
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	65.038,00	0,00	65.038,00	4.687,30	60.350,70
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	31.638,00	0,00	31.638,00	0,00	31.638,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	33.400,00	0,00	33.400,00	4.687,30	28.712,70
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.410.000,00	0,00	1.410.000,00	1.245.821,03	164.178,97

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
 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)

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.127.370,00	0,00	1.127.370,00	612.529,10	514.840,90
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	656.000,00	0,00	656.000,00	445.050,80	210.949,20
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	656.000,00	0,00	656.000,00	445.050,80	210.949,20
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	517.000,00	0,00	517.000,00	372.485,19	144.514,81
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	68.000,00	0,00	68.000,00	65.065,61	2.934,39
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	21.000,00	0,00	21.000,00	7.500,00	13.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	471.370,00	0,00	471.370,00	167.478,30	303.891,70
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	452.370,00	0,00	452.370,00	167.478,30	284.891,70
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.370,00	0,00	10.370,00	10.190,00	180,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	48.000,00	0,00	48.000,00	37.247,76	10.752,24
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	144.000,00	0,00	144.000,00	19.735,14	124.264,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	195.000,00	0,00	195.000,00	100.305,40	94.694,60
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.146.370,00	0,00	1.146.370,00	612.529,10	533.840,90

Orgão: 03 Secretaria de Administração e Finanças

U.O.: 03.01 Sec. de Administração e Finanças

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.604.070,00	0,00	2.604.070,00	2.178.938,09	425.131,91
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.194.000,00	0,00	1.194.000,00	1.015.167,89	178.832,11
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.194.000,00	0,00	1.194.000,00	1.015.167,89	178.832,11
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	138.000,00	0,00	138.000,00	66.431,72	71.568,28

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	598.000,00	0,00	598.000,00	565.998,24	32.001,76
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	430.000,00	0,00	430.000,00	382.737,93	47.262,07
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA	70.000,00	0,00	70.000,00	4.277,72	65.722,28
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	4.277,72	65.722,28
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	20.000,00	0,00	20.000,00	32,84	19.967,16
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida	50.000,00	0,00	50.000,00	4.244,88	45.755,12
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.340.070,00	0,00	1.340.070,00	1.159.492,48	180.577,52
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.340.070,00	0,00	1.340.070,00	1.159.492,48	180.577,52
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.600,00	0,00	8.600,00	4.560,00	4.040,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	94.000,00	0,00	94.000,00	61.492,42	32.507,58
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	17.000,00	0,00	17.000,00	7.500,00	9.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	83.970,00	0,00	83.970,00	56.734,67	27.235,33
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	944.500,00	0,00	944.500,00	862.793,77	81.706,23
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	144.000,00	0,00	144.000,00	142.167,00	1.833,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	48.000,00	0,00	48.000,00	24.244,62	23.755,38
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	870.000,00	0,00	870.000,00	203.474,87	666.525,13
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00	8.818,30	31.181,70
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	8.818,30	31.181,70
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	36.000,00	0,00	36.000,00	8.818,30	27.181,70
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	830.000,00	0,00	830.000,00	194.656,57	635.343,43
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	830.000,00	0,00	830.000,00	194.656,57	635.343,43
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	830.000,00	0,00	830.000,00	194.656,57	635.343,43
Total da Unidade Orçamentária:		3.474.070,00	0,00	3.474.070,00	2.382.412,96	1.091.657,04

Orgão: 04 Sec. de Educação, Cultura e Desporto

U.O.: 04.01 Fundo M.de Educação, Cultura e Desporto

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.152.300,00	0,00	5.152.300,00	3.632.730,63	1.519.569,37
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	349.200,00	0,00	349.200,00	261.548,45	87.651,55
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	349.200,00	0,00	349.200,00	261.548,45	87.651,55
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	71.000,00	0,00	71.000,00	24.760,90	46.239,10
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	219.200,00	0,00	219.200,00	192.911,27	26.288,73
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	55.000,00	0,00	55.000,00	43.876,28	11.123,72
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA	4.000,00	0,00	4.000,00	2,95	3.997,05

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
 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)

3.2.90.00.00 Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	2,95	3.997,05
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.2.90.22.00 Outros Encargos sobre a Dívida	2.000,00	0,00	2.000,00	2,95	1.997,05
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	4.799.100,00	0,00	4.799.100,00	3.371.179,23	1.427.920,77
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	4.757.100,00	0,00	4.757.100,00	3.329.179,23	1.427.920,77
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	1.850,00	8.150,00
3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.649.600,00	0,00	1.649.600,00	955.651,98	693.948,02
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	15.000,00	2.765,80	12.234,20
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	285.400,00	0,00	285.400,00	89.897,50	195.502,50
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	2.682.800,00	0,00	2.682.800,00	2.216.379,26	466.420,74
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	38.000,00	0,00	38.000,00	37.853,54	146,46
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	61.300,00	0,00	61.300,00	24.781,15	36.518,85
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	169.600,00	0,00	169.600,00	23.702,24	145.897,76
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	169.600,00	0,00	169.600,00	23.702,24	145.897,76
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	169.600,00	0,00	169.600,00	23.702,24	145.897,76
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	104.600,00	0,00	104.600,00	23.702,24	80.897,76
Total da Unidade Orçamentária:	5.321.900,00	0,00	5.321.900,00	3.656.432,87	1.665.467,13

Orgão: 04 Sec. de Educação, Cultura e Desporto

U.O.: 04.02 FUNDEB - F.N.de Desenv. do Ensino Basico

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.880.950,40	0,00	10.880.950,40	9.282.913,59	1.598.036,81
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10.016.504,35	0,00	10.016.504,35	9.025.963,91	990.540,44
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.016.504,35	0,00	10.016.504,35	9.025.963,91	990.540,44
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.875.000,00	0,00	1.875.000,00	1.169.061,47	705.938,53
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	6.633.000,00	0,00	6.633.000,00	6.360.211,53	272.788,47
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.498.504,35	0,00	1.498.504,35	1.496.690,91	1.813,44
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA	10.000,00	0,00	10.000,00	44,73	9.955,27
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	44,73	9.955,27
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida	10.000,00	0,00	10.000,00	44,73	9.955,27
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	854.446,05	0,00	854.446,05	256.904,95	597.541,10

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)

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	854.446,05	0,00	854.446,05	256.904,95	597.541,10
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	8.000,00	0,00	8.000,00	4.955,00	3.045,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	155.000,00	0,00	155.000,00	11.815,66	143.184,34
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	127.000,00	0,00	127.000,00	23.331,10	103.668,90
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	490.000,00	0,00	490.000,00	153.386,46	336.613,54
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	59.446,05	0,00	59.446,05	58.466,73	979,32
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	15.000,00	0,00	15.000,00	4.950,00	10.050,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	10.942.950,40	0,00	10.942.950,40	9.282.913,59	1.660.036,81

Orgão: 05 Secretaria de Saúde

U.O.: 05.01 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.029.719,60	0,00	11.029.719,60	8.199.784,61	2.829.934,99
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.573.794,67	0,00	4.573.794,67	3.872.610,37	701.184,30
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.573.794,67	0,00	4.573.794,67	3.872.610,37	701.184,30
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.948.836,00	0,00	1.948.836,00	1.570.005,41	378.830,59
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.953.358,67	0,00	1.953.358,67	1.681.376,02	271.982,65
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	621.600,00	0,00	621.600,00	621.228,94	371,06
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	6.452.924,93	0,00	6.452.924,93	4.327.174,24	2.125.750,69
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.443.924,93	0,00	6.443.924,93	4.327.174,24	2.116.750,69
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.000,00	0,00	9.000,00	400,00	8.600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.227.950,00	0,00	2.227.950,00	1.337.698,97	890.251,03
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	115.000,00	0,00	115.000,00	35.816,82	79.183,18
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.925.460,00	0,00	1.925.460,00	1.264.515,57	660.944,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.111.514,93	0,00	2.111.514,93	1.647.665,98	463.848,95
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	32.000,00	0,00	32.000,00	31.426,37	573,63

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
 Balanço Consolidado

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

Página.: 6

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	19.000,00	0,00	19.000,00	9.650,53	9.349,47
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	589.000,00	0,00	589.000,00	316.106,61	272.893,39
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	589.000,00	0,00	589.000,00	316.106,61	272.893,39
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	589.000,00	0,00	589.000,00	316.106,61	272.893,39
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	306.000,00	0,00	306.000,00	205.775,61	100.224,39
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	283.000,00	0,00	283.000,00	110.331,00	172.669,00
Total da Unidade Orçamentária:	11.618.719,60	0,00	11.618.719,60	8.515.891,22	3.102.828,38

Orgão: 06 Secretaria do Trabalho e Assist.Social
 U.O.: 06.01 Fundo Municipal de Trab. e Assit.Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.908.150,00	0,00	1.908.150,00	1.363.781,55	544.368,45
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	744.100,00	0,00	744.100,00	627.165,01	116.934,99
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	744.100,00	0,00	744.100,00	627.165,01	116.934,99
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	80.000,00	0,00	80.000,00	21.378,32	58.621,68
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	519.600,00	0,00	519.600,00	499.893,78	19.706,22
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	107.000,00	0,00	107.000,00	105.892,91	1.107,09
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.164.050,00	0,00	1.164.050,00	736.616,54	427.433,46
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.162.050,00	0,00	1.162.050,00	736.616,54	425.433,46
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.500,00	0,00	5.500,00	5.410,00	90,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	271.000,00	0,00	271.000,00	134.027,83	136.972,17
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	94.400,00	0,00	94.400,00	77.858,00	16.542,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	215.000,00	0,00	215.000,00	110.775,50	104.224,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	546.150,00	0,00	546.150,00	401.710,77	144.439,23
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	10.000,00	0,00	10.000,00	4.045,41	5.954,59
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	2.789,03	2.210,97
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	605.830,00	0,00	605.830,00	178.672,47	427.157,53
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	605.830,00	0,00	605.830,00	178.672,47	427.157,53
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	605.830,00	0,00	605.830,00	178.672,47	427.157,53
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	460.000,00	0,00	460.000,00	55.471,80	404.528,20
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	145.830,00	0,00	145.830,00	123.200,67	22.629,33




Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
 Balanço Consolidado

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Total da Unidade Orçamentária:		2.513.980,00	0,00	2.513.980,00	1.542.454,02	971.525,98
Orgão: 06 Secretaria do Trabalho e Assist.Social						
U.O.: 06.02 Fmdca - F.M.dos Dir.da Criança e Adolesc						
Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	205.000,00	0,00	205.000,00	47.730,84	157.269,16
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	65.000,00	0,00	65.000,00	39.663,00	25.337,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	65.000,00	0,00	65.000,00	39.663,00	25.337,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	60.000,00	0,00	60.000,00	39.663,00	20.337,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	140.000,00	0,00	140.000,00	8.067,84	131.932,16
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	140.000,00	0,00	140.000,00	8.067,84	131.932,16
3.3.90.30.00	Material de Consumo	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	25.000,00	0,00	25.000,00	1.900,00	23.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	55.000,00	0,00	55.000,00	6.167,84	48.832,16
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		210.000,00	0,00	210.000,00	47.730,84	162.269,16

Orgão: 07 Sec.de Turismo e Juventude

U.O.: 07.01 Sec. de Turismo e Juventude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	317.800,00	0,00	317.800,00	190.874,99	126.925,01
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	209.000,00	0,00	209.000,00	152.641,57	56.358,43
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	209.000,00	0,00	209.000,00	152.641,57	56.358,43
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	177.000,00	0,00	177.000,00	125.123,15	51.876,85
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	30.000,00	27.518,42	2.481,58
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	108.800,00	0,00	108.800,00	38.233,42	70.566,58
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	108.800,00	0,00	108.800,00	38.233,42	70.566,58
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
 Balanço Consolidado

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

Página.: 8

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.000,00	0,00	18.000,00	8.134,82	9.865,18
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 -	15.800,00	0,00	15.800,00	10.800,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	58.000,00	0,00	58.000,00	19.298,60	38.701,40
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.898,40	101,60
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.898,40	101,60
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	4.898,40	101,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	4.898,40	101,60
Total da Unidade Orçamentária:		322.800,00	0,00	322.800,00	195.773,39	127.026,61

Orgão: 08 Sec.Des.Economico,Agrop. e Meio Ambiente

U.O.: 08.01 Sec.Des.Econômico, Agrop.e Meio Ambiente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	822.810,00	0,00	822.810,00	493.108,56	329.701,44
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	253.000,00	0,00	253.000,00	239.701,58	13.298,42
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	253.000,00	0,00	253.000,00	239.701,58	13.298,42
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	248.000,00	0,00	248.000,00	239.701,58	8.298,42
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	569.810,00	0,00	569.810,00	253.406,98	316.403,02
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	569.810,00	0,00	569.810,00	253.406,98	316.403,02
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.610,00	0,00	3.610,00	3.530,00	80,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	97.000,00	0,00	97.000,00	52.538,65	44.461,35
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	135.750,00	0,00	135.750,00	52.445,00	83.305,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	308.450,00	0,00	308.450,00	144.835,98	163.614,02
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	57,35	4.942,65
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	204.070,00	0,00	204.070,00	0,00	204.070,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	204.070,00	0,00	204.070,00	0,00	204.070,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	204.070,00	0,00	204.070,00	0,00	204.070,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	134.070,00	0,00	134.070,00	0,00	134.070,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.026.880,00	0,00	1.026.880,00	493.108,56	533.771,44

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 09 Secretaria de Infraestrutura

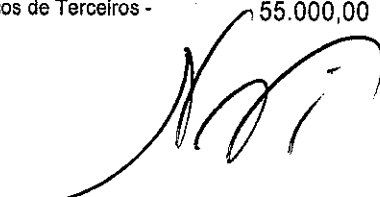
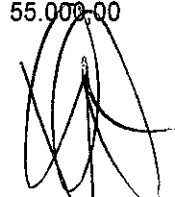
U.O.: 09.01 Sec. de Infraestrutura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.051.100,00	0,00	3.051.100,00	2.437.712,89	613.387,11
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	597.000,00	0,00	597.000,00	486.132,77	110.867,23
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	597.000,00	0,00	597.000,00	486.132,77	110.867,23
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	110.000,00	0,00	110.000,00	30.555,20	79.444,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	483.000,00	0,00	483.000,00	455.577,57	27.422,43
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.454.100,00	0,00	2.454.100,00	1.951.580,12	502.519,88
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.454.100,00	0,00	2.454.100,00	1.951.580,12	502.519,88
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	300.000,00	0,00	300.000,00	133.198,52	166.801,48
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	167.000,00	0,00	167.000,00	85.225,72	81.774,28
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.927.100,00	0,00	1.927.100,00	1.733.155,88	193.944,12
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.590.230,00	0,00	3.590.230,00	280.750,94	3.309.479,06
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.590.230,00	0,00	3.590.230,00	280.750,94	3.309.479,06
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.590.230,00	0,00	3.590.230,00	280.750,94	3.309.479,06
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.525.230,00	0,00	3.525.230,00	273.250,50	3.251.979,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	30.000,00	0,00	30.000,00	7.500,44	22.499,56
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		6.641.330,00	0,00	6.641.330,00	2.718.463,83	3.922.866,17

Orgão: 09 Secretaria de Infraestrutura

U.O.: 09.02 Fundo Municipal de Iluminação Pública

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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 -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
 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)

4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00

Orgão: 10 Saae-Servico Autonomo de Agua e Esgoto

U.O.: 10.01 Saae-Serv Autonomo de Agua e Esgoto

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.038.000,00	0,00	1.038.000,00	694.526,69	343.473,31
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	405.000,00	0,00	405.000,00	241.834,20	163.165,80
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	405.000,00	0,00	405.000,00	241.834,20	163.165,80
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	140.000,00	0,00	140.000,00	102.363,77	37.636,23
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	170.000,00	0,00	170.000,00	99.817,81	70.182,19
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	70.000,00	0,00	70.000,00	39.652,62	30.347,38
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA	25.000,00	0,00	25.000,00	24.743,39	256,61
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	24.743,39	256,61
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	25.000,00	0,00	25.000,00	24.743,39	256,61
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	608.000,00	0,00	608.000,00	427.949,10	180.050,90
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	608.000,00	0,00	608.000,00	427.949,10	180.050,90
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.000,00	0,00	13.000,00	6.800,00	6.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	150.000,00	0,00	150.000,00	124.145,29	25.854,71
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	65.000,00	0,00	65.000,00	10.523,00	54.477,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	300.000,00	0,00	300.000,00	276.591,40	23.408,60
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	40.000,00	0,00	40.000,00	8.919,45	31.080,55
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	32.000,00	0,00	32.000,00	969,96	31.030,04
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	210.000,00	0,00	210.000,00	28.410,02	181.589,98
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	200.000,00	26.268,67	173.731,33
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	26.268,67	173.731,33
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	160.000,00	0,00	160.000,00	10.381,29	149.618,71
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	40.000,00	0,00	40.000,00	15.887,38	24.112,62
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	10.000,00	2.141,35	7.858,65
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	2.141,35	7.858,65

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)

4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	10.000,00	0,00	10.000,00	2.141,35	7.858,65
Total da Unidade Orçamentária:		1.248.000,00	0,00	1.248.000,00	722.936,71	525.063,29
Orgão:	99	Reserva de Contingência				
U.O.:	99.01	Reserva de Contingência				
Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total Geral:		45.997.000,00	0,00	45.997.000,00	31.416.468,12	14.580.531,88

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O

VALDEMAR ARAÚJO DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Balanco Orçamentário

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

Receitas

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	33.845.000,00	30.739.620,52	6.213.379,48 (-)
Receita Tributária	2.101.000,00	1.417.687,61	683.312,39 (-)
Receita Patrimonial	585.000,00	115.674,90	469.325,10 (-)
Receita de Serviços	744.000,00	726.880,65	17.119,35 (-)
Transferências Correntes	33.384.000,00	31.808.839,78	1.575.160,22 (-)
Outras Receitas Correntes	139.000,00	75.736,75	63.263,25 (-)
Deduções do FUNDEB	-3.108.000,00	-3.405.199,17	297.199,17 (-)
Deduções da Receita	-3.108.000,00	0,00	3.108.000,00 (+)
Receitas de Capital	12.152.000,00	242.991,11	11.909.008,89 (-)
Alienação de Bens	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
Transferências de Capital	12.150.000,00	242.991,11	11.907.008,89 (-)
Sub-Total:	45.997.000,00	30.982.611,63	15.014.388,37 (-)
Deficits:	0,00	433.856,49	433.856,49 (+)
Total Geral:	45.997.000,00	31.416.468,12	14.580.531,88 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	45.997.000,00	31.416.468,12	14.580.531,88
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	45.997.000,00	31.416.468,12	14.580.531,88
Superavits:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	45.997.000,00	31.416.468,12	14.580.531,88

MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O

VALDEMAR ARAUJO DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Balço Financeiro

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

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	30.739.620,52	Legislativa	1.245.821,03
Receita Tributária	1.417.687,61	Judiciária	200.146,18
Receita Patrimonial	115.674,90	Administração	3.739.553,09
Receita de Serviços	726.880,65	Assistência Social	1.534.713,06
Transferências Correntes	31.808.839,78	Previdência Social	552.472,45
Outras Receitas Correntes	75.736,75	Saúde	8.515.891,22
Deduções da Receita Corrente	(3.405.199,17)	Educação	11.815.142,10
Deduções do FUNDEB	(3.405.199,17)	Cultura	304.037,85
Deduções da Receita Patrimonial	(0,00)	Urbanismo	1.895.824,69
Receitas de Capital	242.991,11	Habitacão	55.471,80
Transferências de Capital	242.991,11	Saneamento	722.936,71
		Agricultura	14.291,43
		Transporte	766.461,76
		Desporto e Lazer	53.704,75
Total da Receita Orçamentária:	30.982.611,63	Total da Despesa Orçamentária:	31.416.468,12
Empenhado a Pagar Processado	1.126.785,53		
Empenhado a Pagar Não Processado	598.127,44		
Total Empenhado a Pagar	1.724.912,97		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CAUÇÃO	2.079,67	CAUÇÃO	2.079,67
CEF - CONSIGNADO	823.909,87	CEF - CONSIGNADO	799.782,23
CONSIGNACAO EMPRESTIMO CASEBRAS	61,04	CONSIGNACAO EMPRESTIMO CASEBRAS	61,04
CONSIGNACOES - FALTAS	3.740,52	CONSIGNACOES - FALTAS	3.740,52
CONSIGNACÃO DENTALMASTER	16.376,00	CONSIGNACÃO DENTALMASTER	17.719,50
CONSIGNAÇÕES MULTAS/JUROS	1.147,45	CONSIGNAÇÕES MULTAS/JUROS	1.147,45
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	29.174,07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	28.384,44
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	260,63	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	260,63
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.479.393,19	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.446.059,31
EMPRESTIMO - CEF	88.791,62	DESPESAS Ñ REGISTRADAS 12/2012	23.307,60
EMPRÉSTIMO CEF	6.799,68	EMPRESTIMO - CEF	77.556,14
FALTAS - RESTITUIÇÕES	1.919,37	EMPRÉSTIMO CEF	6.799,68
IRRF	291.754,06	FALTAS - RESTITUIÇÕES	1.919,37
ISS	84.483,37	IRRF	291.754,06
M&A SEGUROS- EXECUTIVOS SEGUROS	10.317,33	ISS	84.483,37
ODONTOSYSTEM	2.006,85	M&A SEGUROS- EXECUTIVOS SEGUROS	9.669,90
OUTRAS RESTITUIÇÕES	22,57	ODONTOSYSTEM	1.066,55
OUTRAS RESTITUIÇÕES	650,88	OUTRAS RESTITUIÇÕES	17.404,25
OUTRAS RESTITUIÇÕES	16.730,80	P ALIMENTICIA	4.085,49
P ALIMENTICIA	4.085,49	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.742,42
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.742,42	PLANO SAUDE BUCAL	310,50
PLANO SAUDE BUCAL	1.196,00	RESTOS A PAGAR 2010	101.335,36

Balanço Financeiro

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

Repasse do Duodecimo da Camara	1.200.323,62	RESTOS A PAGAR 2012	902.309,56
SALARIO. MATERNIDADE	71.698,85	Repasse do Duodecimo da Camara	1.200.323,62
SINASCE-CE	960,24	Restos a Pagar Processados	20.898,81
SIND. AGENTES SAUDE DO CEARA	397,43	SALARIO. MATERNIDADE	73.041,90
SINDICATO DOS SERVIDORES	21.318,69	SINASCE-CE	714,80
SINDSAÚDE	248,00	SIND. AGENTES SAUDE DO CEARA	468,65
Salario Familia	55.144,81	SINDICATO DOS SERVIDORES	21.093,34
Salario Maternidade	14.987,02	SINDSAÚDE	135,61
		Salario Familia	61.827,83
		Salario Maternidade	26.586,12
Total da Receita Extra Orçamentária:	4.235.721,54	Total da Despesa Extra Orçamentária:	5.232.069,72

Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
FUNDEB - F.N.de Desenv. do Ensino Basico	592.349,01	FUNDEB - F.N.de Desenv. do Ensino Basico	139.162,66
Fmdca - F.M.dos Dir.da Criança e Adolesc	39.833,79	Fundo M.de Educação, Cultura e Desporto	123.031,12
Fundo M.de Educação, Cultura e Desporto	2.587.327,38	Fundo Municipal de Saúde	37.235,24
Fundo Municipal de Saúde	4.677.957,32	Fundo Municipal de Trab. e Assit.Social	40.024,81
Fundo Municipal de Trab. e Assit.Social	1.142.427,31	Gabinete do Prefeito	14.886.869,96
Gabinete do Prefeito	269.309,11	Reserva de Contingência	49.492,61
Reserva de Contingência	49.492,61	Sec. de Administração e Finanças	341.528,44
Sec. de Administração e Finanças	3.118.385,65	Sec. de Infraestrutura	21.434,00
Sec. de Infraestrutura	2.541.254,82	Sec. de Turismo e Juventude	670,71
Sec. de Turismo e Juventude	191.262,67		
Sec.Des.Econômico, Agrop.e Meio Ambiente	429.849,88		
Total das Receitas por Transferências:	15.639.449,55	Total das Despesas por Transferências:	15.639.449,55
Total:	52.582.695,69	Total:	52.287.987,39

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual			
B.B	1.175-4 (REPASSE SETAS	50,97	B.B	1.175-4 (REPASSE SETAS	633,54
B.B	1.180-0 (FME - REPASSE	38,49	B.B	1.180-0 (FME - REPASSE	96.506,05
B.B	5.004-0 (SAAE	2.343,14	B.B	5.004-0 (SAAE	4.671,65
B.B	5.406-2 (SALÁRIO EDUCAÇ	1,38	B.B	5.406-2 (SALÁRIO EDUCAÇ	59.692,62
B.B	5.424-0 (FEX	6,01	B.B	5.424-0 (FEX	6,26
B.B	5.480-1 (PNAT	491,96	B.B	5.480-1 (PNAT	38.436,97
B.B	5.521-2 (CIDE	0,92	B.B	5.521-2 (CIDE	1.669,49
B.B	6.078-X (CÂMARA	12.463,29	B.B	6.078-X (CÂMARA	3.171,87
B.B	6.456-4 (FUNDEB 40	7.150,98	B.B	6.456-4 (FUNDEB 40	19.207,12
B.B	6.804-7 (FNS - TRANP	66,73	B.B	6.804-7 (FNS - TRANP	69,34
B.B	6.930-2 (PBF	11.483,66	B.B	6.950-7 (ROYALTIES	5.944,61

Balço Financeiro

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


B.B	6.950-7 (ROYALTIES	0,20	B.B	7.147-1 (HABITAÇÃO RURA	2.427,88
B.B	7.147-1 (HABITAÇÃO RURA	2.336,66	B.B	7.212-5 (ESGOTAMENTO SA	2.745,51
B.B	7.212-5 (ESGOTAMENTO SA	2.642,34	B.B	7.588-4 (FUNDEB 100	34.613,39
B.B	7.248-6 (IGDBF	50.193,61	B.B	7.783-6 (SIMPLES NACION	9.179,90
B.B	7.588-4 (FUNDEB 100	26.923,76	B.B	8.158-2 (SEDUC/T. ESCOL	279,46
B.B	7.783-6 (SIMPLES NACION	0,94	B.B	8.159-0 (PNAT 2008.	30,97
B.B	8.158-2 (SEDUC/T. ESCOL	42,25	B.B	8.160-4 (PNAT.	1,78
B.B	8.159-0 (PNAT 2008.	29,81	B.B	8.564-2 (PMP-FNS Q.G	570,91
B.B	8.160-4 (PNAT.	1,72	B.B	8.934-6 (MERENDA ESCOLA	37.753,56
B.B	8.564-2 (PMP-FNS Q.G	549,46	B.B	8.960-5 (REPASSE FMS	13.662,30
B.B	8.934-6 (MERENDA ESCOLA	43.903,36	B.B	9.057-3 (FMDCA/PMP	35,31
B.B	8.960-5 (REPASSE FMS	3.614,95	B.B	9.194-4 (PDDE	28,25
B.B	9.057-3 (FMDCA/PMP	216,86	B.B	9.437-4 (HPP HOSP PEQUE	0,74
B.B	9.194-4 (PDDE	9,93	B.B	9.465-X (CONS. POST.	0,72
B.B	9.268-1 (PMP/FMAS/PJ	23.318,47	B.B	9.465-X (CONSTRUÇÕES SE	0,72
B.B	9.437-4 (HPP HOSP PEQUE	0,71	B.B	9.596-6 (QUADRA EEF	90,26
B.B	9.453-6 (PINDORETAMA.	2.683,09	B.B	9.627-X (REFOR. AMPL	0,31
B.B	9.465-X (CONS. POST.	0,69	B.B	9.629-6 (AQ EQUIP P	0,88
B.B	9.596-6 (QUADRA EEF	86,87	B.B	9.629-6 (AQ EQUIP P/ TU	0,88
B.B	9.627-X (REFOR. AMPL	0,30	B.B	9.709-8 (PAB	21.564,50
B.B	9.629-6 (AQ EQUIP P	0,84	B.B	9.711-X (BLMAC HOSPITAL	10.608,76
B.B	9.709-8 (PAB	353.078,19	B.B	9.712-8 (BLVGS	5.129,39
B.B	9.711-X (BLMAC HOSPITAL	60.978,90	B.B	9.774-8 (PMP/CRECHE	100.514,67
B.B	9.712-8 (BLVGS	31.033,92	B.B	9.869-8 (FNS PROGE	484,69
B.B	9.774-8 (PMP/CRECHE	285.172,51	B.B	9.963-5 (FNS INCEO	0,68
B.B	9.869-8 (FNS PROGE	991,86	B.B	10.356-X (PMP/FMASIGD	0,01
B.B	9.871-X (PAV.AV J.CE	34,41	B.B	10.360-8 (BRASIL ALFA	1.287,39
B.B	9.963-5 (FNS INCEO	0,66	B.B	10.373-X (FMS BLINV	9.113,24
B.B	10.356-X (PMP/FMASIGD	18.084,26	B.B	10.727-1 (ARRECADAÇÃO	3.317,08
B.B	10.373-X (FMS BLINV	11.079,99	B.B	10.744-1 (FPM	187.011,23
B.B	10.727-1 (ARRECADAÇÃO	3.486,38	B.B	10.917-7 (FUNDO ESPECIAL	8,27
B.B	10.744-1 (FPM	128,31	B.B	11.617-3 (PEJA	17.955,42
B.B	10.917-7 (FUNDO ESPECIAL	0,99	B.B	12.392-7 (MDS/FNAS/IGD-B	124.575,65
B.B	12.300-5 (FOPAG	755,53	B.B	12.393-5 (MDS/FNAS/IGD-S	10.189,93
B.B	12.929-1 (REPASSE/DES	23,09	B.B	12.394-3 (MDS/FNAS/PBFI	42.790,61
B.B	13.002-8 (ICMS	0,01	B.B	12.395-1 (MDS/FNAS/PBVII	10.270,67
B.B	14.027-9 (PROV. 13 SALAR	3,09	B.B	12.396-X (MDS/FNAS/PROJO	29.181,26
B.B	14.029-5 (FAPEN	33,67	B.B	12.430-3 (FMS	24.552,15
B.B	17.843-8 (FUNASA KITS	37,61	B.B	12.748-5 (SETAS-CE/SECOF	4.302,24
B.B	17.857-8 (FUNASA PMP	31,10	B.B	12.929-1 (REPASSE/DES	23,99
CEF	138-5 (ICMS CEF	585,70	B.B	13.002-8 (ICMS	0,01
CEF	139-3 (IPVA CEF	38,24	B.B	13.207-1 (SEMANA DA MUSI	150,00
CEF	647.116-2 (CEF/PINDORETAM	76.870,55	B.B	14.029-5 (FAPEN	35,06
CEF	647.139-1 (PMP/CAIXA P	146,91	B.B	16.292-2 (IPI EXPORTAÇÃO	3.516,81

Balço Financeiro

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

CEF	647.145-6 (PMP/CAIXA	98.957,42	B.B	17.843-8 (FUNASA KITS	43,44
CEF	6.672.002-2 (BRALF.	0,02	B.B	17.857-8 (FUNASA PMP	32,38
CEF	600.647.012-3 (PM PINDORETAMA	731,32	B.B	17.881-0 (CIP	44.286,59
			B.B	283.142-2 (I.C.M.S. DESON	3.193,79
			CEF	138-5 (ICMS CEF	195.189,06
			CEF	139-3 (IPVA CEF	206.402,56
			CEF	647.127-8 (PMP/PAVIMENTAÇ	39.730,37
			CEF	6.672.002-2 (BRALF.	0,02
			CEF	600.647.012-3 (PM PINDORETAMA	752,12
Saldo do mês anterior em Banco:		1.132.938,99	Saldo do mês atual em Banco:		1.427.647,29
Total Geral:		53.715.634,68	Total Geral:		53.715.634,68

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA, em 31 de Dezembro de 2013


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O


VALDEMAR ARAUJO DA SILVA FILHO
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	
Títulos	R\$	Títulos	R\$
Ativo Financeiro		Passivo Financeiro	
Disponível	1.427.647,29	Restos a Pagar	2.887.364,09
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	1.435.177,14
Banco Conta Movimento	1.427.647,29	Restos a Pagar Não Processados	1.452.186,95
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	147.405,26	Depósitos / Créditos Diversos	100.363,98
Salario Familia	6.683,02	Contribuicao Previdenciaria - INSS	42.608,90
Salario Maternidade	11.599,10	IRRF	1.120,24
COELCE	85.869,59	CEF - CONSIGNADO	24.127,64
CONSIGNAÇÃO DENTALMASTER	1.150,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	789,63
DESPESAS Ñ REGISTRADAS 12/2012	23.307,60	M&A SEGUROS- EXECUTIVOS SEGUROS	647,43
OUTRAS RESTITUIÇÕES	17.381,68	ODONTOSYSTEM	984,30
SALARIO. MATERNIDADE	1.343,05	OUTRAS RESTITUIÇÕES	650,88
SIND. AGENTES SAUDE DO CEARA	71,22	PLANO SAUDE BUCAL	885,50
		SINASCE-CE	245,44
		SINDSAÚDE	112,39
		SINDICATO DOS SERVIDORES	225,35
		OUTRAS RESTITUIÇÕES	16.730,80
		EMPRESTIMO - CEF	11.235,48
Ativo Permanente	6.095.758,41	Passivo Permanente	6.677.771,96
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	654.569,65	POR CONTRATO - INSS	6.677.771,96
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	812.757,58		
ALMOXARIFADO	12.775,37		
BENS IMÓVEIS	2.989.553,06		
BENS MÓVEIS	1.626.102,75		
Soma do Ativo Real	7.670.810,96	Soma do Passivo Real	9.665.500,03
		Passivo Real Descoberto:	1.994.689,07
Total Geral:	9.665.500,03	Total Geral:	9.665.500,03

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O

VALDEMAR ARAUJO DA SILVA FILHO
 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	30.739.620,52	DESPESAS CORRENTES	30.375.765,27
Receita Tributária	1.417.687,61	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.231.123,06
Receita Patrimonial	115.674,90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	29.068,79
Receita de Serviços	726.880,65	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.115.573,42
Transferências Correntes	31.808.839,78	DESPESAS DE CAPITAL	1.040.702,85
Outras Receitas Correntes	75.736,75	INVESTIMENTOS	843.904,93
Deduções FUNDEB	(3.405.199,17)	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	196.797,92
Receitas de Capital	242.991,11		
Transferências de Capital	242.991,11		
Mutações Patrimoniais Ativas	16.463.288,11	Mutações Patrimoniais Passivas	15.666.453,14
REPASSE RECEBIDO	15.639.449,55	REPASSE CONCEDIDO	15.639.449,55
CONSTRUÇÃO-AQUIS BENS IMÓVEIS	375.514,91	Cobrança da Dívida Ativa Tributária	26.070,29
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	251.525,73	Cobrança da Dívida Ativa Não Tributária	933,30
Amortização de Dívida - INSS	171.318,42		
Amortização de Dívida - PASEP	25.479,50		
Independentes da Execução Orçamentária	2.029.057,56	Independentes da Execução Orçamentária	1.777.809,15
ALMOXARIFADO	12.775,37	BAIXA DE AMOXARIFADO	53.860,06
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	47.969,96	Variações Passivas Diversas	1.200.323,62
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	767.988,61	ENCAMPAÇÃO POR CONTRATO - PASEP	25.479,50
Variações Ativas Diversas	1.200.323,62	ENCAMPAÇÃO POR CONTRATO - INSS	498.145,97
Total das Variações Ativas	49.474.957,30	Total das Variações Passivas	48.860.730,41
		Superávit Verificado:	614.226,89
Total Geral:	49.474.957,30	Total Geral:	49.474.957,30

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O

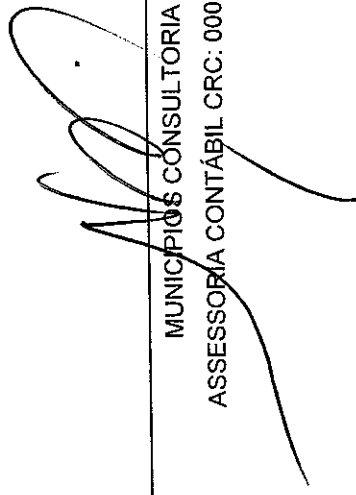
VALDEMAR ARAÚJO DA SILVA FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

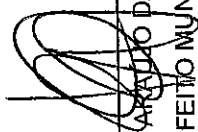
Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
 Balanço Consolidado

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	12	25.479,50	POR CONTRATO - PASEP		01/01/2001	0,00	25.479,50	25.479,50	0,00
0101	01/01/2001	240	6.350.944,41	POR CONTRATO - INSS		01/01/2001	6.350.944,41	498.145,97	171.318,42	6.677.771,96
Total Geral:							6.350.944,41	523.625,47	196.797,92	6.677.771,96


 MUNICÍPIOS CONSULTORIA
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O


 VALDEMAR APARECIDO DA SILVA FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

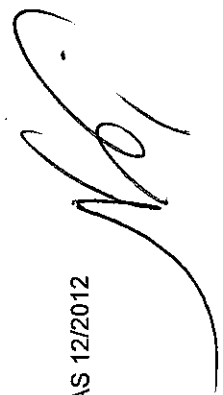
Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
 Balanço Consolidado

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
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	1.059.960,74	0,00	1.126.785,53	751.569,13	0,00	1.435.177,14
Restos a Pagar Não Processados	1.127.034,11	0,00	598.127,44	272.974,60	0,00	1.452.186,95
	2.186.994,85		1.724.912,97	1.024.543,73		2.887.364,09
Depósitos / Créditos Diversos						
Salario Família	0,00	0,00	55.144,81	61.827,83	6.683,02	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	14.987,02	26.586,12	11.599,10	0,00
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	9.275,02	0,00	1.479.393,19	1.446.059,31	0,00	42.608,90
ISS	0,00	0,00	84.483,37	84.483,37	0,00	0,00
IRRF	1.120,24	0,00	291.754,06	291.754,06	0,00	1.120,24
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CX. ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA. ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF - CONSIGNADO	0,00	0,00	823.909,87	799.782,23	0,00	24.127,64
COELCE	0,00	85.869,59	0,00	0,00	85.869,59	0,00
CONSIGNAÇÃO DENTALMASTER	193,50	0,00	16.376,00	17.719,50	1.150,00	0,00
CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CASEBRAS	0,00	0,00	61,04	61,04	0,00	0,00
CONSIGNACOES - FALTAS	0,00	0,00	3.740,52	3.740,52	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES MULTAS/JUROS	0,00	0,00	1.147,45	1.147,45	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	29.174,07	28.384,44	0,00	789,63
DENTALMASTER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS N REGISTRADAS 12/2012	0,00	0,00	0,00	23.307,60	23.307,60	0,00
FALTAS - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.919,37	1.919,37	0,00	0,00



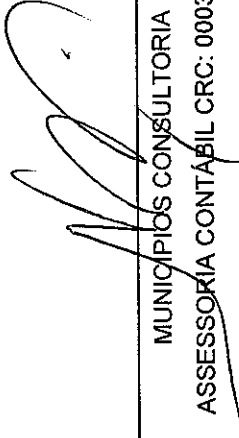
Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
 Balanço Consolidado

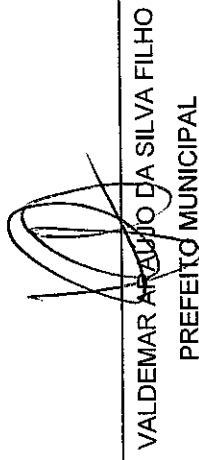
Exercício de 2013
 Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
 Página.: 2

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
M&A SEGUROS- EXECUTIVOS SEGUROS	0,00	0,00	10.317,33	9.669,90	0,00	647,43
ODONTOSYSTEM	44,00	0,00	2.006,85	1.066,55	0,00	984,30
OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	22,57	17.404,25	17.381,68	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	650,88	0,00	0,00	650,88
P ALIMENTICIA	0,00	0,00	4.085,49	4.085,49	0,00	0,00
PLANO SAUDE BUCAL	0,00	0,00	1.196,00	310,50	0,00	885,50
SALARIO. MATERNIDADE	0,00	0,00	71.698,85	73.041,90	1.343,05	0,00
SINASCE-CE	0,00	0,00	960,24	714,80	0,00	245,44
SIND. AGENTES SAUDE DO CEARA	0,00	0,00	397,43	468,65	71,22	0,00
SINDSAÚDE	0,00	0,00	248,00	135,61	0,00	112,39
SINDICATO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	21.318,69	21.093,34	0,00	225,35
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	5.742,42	5.742,42	0,00	0,00
Outras Restituições	0,00	0,00	16.730,80	0,00	0,00	16.730,80
CAUÇÃO	0,00	0,00	2.079,67	2.079,67	0,00	0,00
EMPRESTIMO CEF	0,00	0,00	6.799,68	6.799,68	0,00	0,00
EMPRESTIMO - CEF	0,00	0,00	88.791,62	77.556,14	0,00	11.235,48
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	260,63	260,63	0,00	0,00
Total Geral:	2.197.627,61		4.760.310,89	4.031.746,10		2.987.728,07


 MUNICÍPIOS CONSULTORIA
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O


 VALDEAMAR ARAÚJO DA SILVA FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
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

Pindoretama /CE., 03 de dezembro de 2012.

LEI Nº397/2012

LOA – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

EXERCÍCIO – 2. 013

Estima a Receita e Fixa a Despesa para o exercício financeiro de 2013 e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

Faço saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal de Pindoretama aprova e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei;

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de Pindoretama, para o exercício de 2010 estima a Receita e fixa a Despesa do Município em R\$ 45.997.000,00 (Quarenta e Cinco Milhões, Novecentos e Noventa e Sete Mil Reais), compreendendo:

§ 1º - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, Órgãos e Entidades da Administração Direta, Autarquias, bem como os Fundos Especiais instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal, sendo de **R\$ 31.380.000,00 (Trinta e Um Milhões Trezentos e Oitenta Mil Reais).**

§ 2º - O Orçamento da Seguridade Social, que abrange todos os órgãos e Fundos instituídos pelo Poder Público Municipal, sendo de **R\$ 14.617.000,00 (Quatorze Milhões Seiscentos e Dezessete Mil Reais).**

Art. 2º - As Receitas serão realizadas com as arrecadações dos Tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma

da Legislação em vigor, discriminada no quadro, o seguinte desdobramento:

Receita Corrente	R\$	36.953.000,00
	R\$	
Receita Tributária		2.101.000,00
Receita Patrimonial	R\$	585.000,00
Receita de Serviços	R\$	744.000,00
Transferências Correntes	R\$	33.384.000,00
Outras Receitas Correntes	R\$	139.000,00
		12.152.000,00
Receita de Capital	R\$	
	R\$	
Alienações de Bens		2.000,00
Transferências de Capital	R\$	12.150.000,00
Ded. de Transferências Correntes	R\$	-3.108.000,00
Total Geral da Receita	R\$	45.997.000,00
	R\$	

Art. 3º - A Despesa fixada será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional-programática e natureza, distribuída da seguinte maneira:

CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO

Câmara Municipal	R\$	1.410.000,00
Gabinete do Prefeito	R\$	1.278.000,00
Sec. de Administração e Finanças	R\$	2.839.000,00
Sec. de Educação e Cultura	R\$	13.741.000,00
Secretaria de Saúde	R\$	11.048.000,00
Secretaria do Trabalho e Assis. Social	R\$	3.019.000,00
Sec. de Turismo, Juventude e Desporto	R\$	297.000,00
Sec. de Des. Econ. Agro. e Meio Ambiente	R\$	1.222.000,00
Secretaria de Infraestrutura	R\$	9.865.000,00
SAAE - Serv. Autônomo de Água e Esgoto	R\$	1.248.000,00
Reserva de Contingência	R\$	30.000,00
Total Geral das Despesas	R\$	45.997.000,00

CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA

Despesas Correntes	R\$ 35.525.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 16.888.000,00
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 113.000,00
Outras Despesas Correntes	R\$ 18.524.000,00
Despesas de Capital	R\$ 10.472.000,00
Investimentos	R\$ 9.681.000,00
Amortização da Dívida	R\$ 761.000,00
Reerva de Contingencia	R\$ 30.000,00
<i>Total Geral das Despesas</i>	R\$ 45.997.000,00

Art. 4º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, mediante prévia autorização do Poder Legislativo, autorizado a remanejar dotações de um elemento de despesa para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais.

Art 5º - O Executivo está autorizado, nos termos do Art. 7º da Lei Federal n.º 4.320/64, a abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de **10%(dez por cento)** da Despesa Fixada para o orçamento de cada uma das unidades gestoras, utilizando como fontes de recursos:

I - o excesso ou provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício.

II - a anulação de saldos de dotações orçamentárias desde que não comprometidas.

III - o superávit financeiro do exercício anterior.

IV - operações de créditos.

Parágrafo Único - Excluem-se desse limite, os créditos adicionais suplementares, decorrentes de leis municipais específicas aprovadas no exercício.

Art. 6º - As despesas por conta de dotações vinculadas a convênios, operações de créditos e outras receitas de realização extraordinária só serão executadas ou utilizadas de alguma forma, se estiver assegurado o seu ingresso no fluxo de caixa.

Art. 7º - As receitas de realização extraordinária, oriundas de convênios, operações de crédito e outras, serão consideradas para efeito de apuração do excesso de arrecadação para fins de abertura de créditos adicionais suplementares.

Art. 8º - Durante o exercício de 2013, o Executivo Municipal poderá realizar Operações de Crédito para financiamento de programas prioritizados nesta Lei.

Art. 9º - Comprovado o Interesse público municipal e mediante convênio, acordo ou ajuste, o Executivo Municipal poderá assumir custeio de competência de outros entes da Federação.

Art. 10 - Fica o Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com os governos Federal, Estadual e Municipal, diretamente ou através de seus órgãos da administração direta ou indireta.

Art. 11- A LOA – Lei Orçamentária Anual será executada observando-se o que dispõe o art. 167 da Constituição Federal.

Art. 12 - Observado o que dispõe art. 42, § 5º da Constituição Estadual cc art. 5º da Instrução Normativa nº01/01-TCM/CE cc art. 165 da Constituição Federal.

Art. 13 - Fica o Chefe do Poder Executivo, observado o que dispõe a LRF, obrigado a Publicar o Orçamento Geral do Município num prazo improrrogável de 30(trinta) dias após a sanção da Lei;

Art. 14- Fica o Chefe do Poder Executivo, observado o que dispõe a LRF, obrigado até 30(trinta) dias após a publicação do Orçamento, a estabelecer a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.

Art. 15 - Em cumprimento a regra imposta no § 3º do art. 12 da LRF as estimativas e estudos para Elaboração da LOA, encontram-se divulgados a disposições dos demais Poderes em meio eletrônico.

Art. 16- Esta Lei, em observância as determinações da LDO, cc LRF determina dotação global não especificamente destinada a determinado órgão, denominada de Reserva de Contingência e que poderá ser utilizada como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais oriundos do atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Parágrafo Único - A Reserva de Contingência de que trata o caput do artigo anterior, estar fixada num percentual de até 2% da RCL nos termos da LRF cc LDO.

Art. 17- Durante a execução deste Orçamento, o Poder Executivo, poderá conceder incentivos Tributários, compreendidos

em anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, dos quais decorra renúncia de receita, deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro, não podendo o mesmo ultrapassar a 10%(dez por cento) da Receita Tributária prevista.

Art. 18- O Município poderá conceder repasse mediante convênios, a Associações desde que no instrumento, seja motivado o interesse Social e desenvolvimento de ações sem fins lucrativos.

Art. 19- Os recursos destinados aos Fundos Especiais, poderão ser registrados diretamente como receitas orçamentárias, desde que exista a unificação automática e mensal dos mesmos na contabilidade geral do Município, conforme § 2º do art. 2º da IN 06/97-TCM/CE.

Art. 20 – Até o dia 30(trinta) de dezembro de 2012 esta Lei, deverá ser entregue ao TCM por meio tradicional acompanhada de CD contendo arquivos para acompanhamento da execução, nos termos da Instrução Normativa TCM/CE.

Art. 21 – Fica o Chefe do poder executivo, chefe do poder legislativo autorizados a adotarem para execução deste orçamento o presente plano de conta parte integrante desta lei.

Art. 22 – A presente Lei vigorará durante o exercício de 2013, a partir de 1º de janeiro, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Pindoretama – CE., 03 de dezembro de 2012.



Regina Lucia Vasconcelos Albino
PREFEITA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA/CE
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº. 415 DE 30 DE SETEMBRO DE 2013

Dá nova redação ao art. 5º da Lei Municipal nº 397, de 03 de dezembro de 2012.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PINDORETAMA Faço saber que a Câmara Municipal de Pindoretama aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

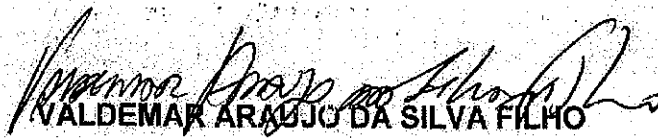
Art. 1º O *caput* do art. 5º da Lei Municipal nº 397, de 03 de dezembro de 2012 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º O Executivo está autorizado, nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64, a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da Despesa Fixada para o orçamento das Unidades Gestoras e Câmara Municipal, utilizando como fontes de recursos:”

Art. 2º Permanecem inalteradas os demais artigos da Lei nº 397, de 03 de dezembro de 2012.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos financeiros ao primeiro dia do mês de janeiro de 2013.

Paço da Prefeitura Municipal de Pindoretama/CE, aos 30 de Setembro de 2013.


VALDEMAR ARAÚJO DA SILVA FILHO
Prefeito Municipal

PUBLICADO
Conforme Art. 88 da Lei
Orgânica do Município
Em: 30 de 09 de 2013

CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES

Dotações Poder Executivo

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

Decreto Orçamentário N° 00001/13, de 2 de Janeiro de 2013

O Prefeito do Município de Pindoretama, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.5º. da Lei Municipal N° 397/2012 de 05/12/2012.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 580.000,00 (Quinhentos e Oitenta Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0092-0301-04.122.0052.2.006	3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.000,00
0221-0501-10.122.0052.2.031	3.3.90.30.00 Material de Consumo	310.000,00
0227-0501-10.122.0052.2.031	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	10.000,00
0237-0501-10.301.0188.2.034	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	200.000,00
0271-0601-08.122.0052.2.041	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
Total R\$		580.000,00

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\$
0064-0201-02.061.0010.2.002	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0080-0201-04.122.0052.2.004	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	20.000,00
0225-0501-10.122.0052.2.031	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	80.000,00
0229-0501-10.301.0171.2.032	3.3.90.30.00 Material de Consumo	240.000,00
0230-0501-10.301.0171.2.032	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	200.000,00
0268-0601-08.122.0052.2.041	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	10.000,00
Total R\$		580.000,00

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

Pindoretama/CE, em 2 de Janeiro de 2013



VALDEMAR ARAÚJO DA SILVA FILHO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

Decreto Orçamentário Nº 00002/13, de 1 de Fevereiro de 2013

O Prefeito do Município de Pindoretama, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.5º. da Lei Municipal Nº 397/2012 de 05/12/2012.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 672.500,00 (Seiscentos e Setenta 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\$
0095-0301-04.122.0052.2.006	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	35.000,00
0137-0401-12.122.0052.2.013	3.3.90.30.00 Material de Consumo	487.500,00
0202-0402-12.361.0403.2.029	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	10.000,00
0221-0501-10.122.0052.2.031	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
0239-0501-10.301.0210.2.035	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	5.000,00
0240-0501-10.301.0210.2.035	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	30.000,00
0319-0701-04.122.0052.2.050	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0118-0301-09.271.0140.2.010	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	50.000,00
Total R\$		672.500,00

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\$
0061-0201-02.061.0010.2.002	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0128-0401-12.122.0052.2.012	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	95.000,00
0133-0401-12.122.0052.2.012	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	80.000,00
0135-0401-12.122.0052.2.012	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	150.000,00
0139-0401-12.122.0052.2.014	3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00
0184-0401-13.392.0473.2.025	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	35.000,00
0192-0401-27.812.0721.2.028	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
0199-0402-12.361.0403.2.029	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00
0229-0501-10.301.0171.2.032	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
0248-0501-10.302.0210.2.036	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	30.000,00
0268-0601-08.122.0052.2.041	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	22.500,00
0334-0801-20.605.0467.2.053	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0353-0901-15.452.0501.2.056	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
Total R\$		672.500,00

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

Pindoretama/CE, em 1 de Fevereiro de 2013

VALDEMAR ARAÚJO DA SILVA FILHO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

Decreto Orçamentário Nº 00003/13, de 1 de Março de 2013

O Prefeito do Município de Pindoretama, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.5º. da Lei Municipal Nº 397/2012 de 05/12/2012.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 78.000,00 (Setenta e Oito Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

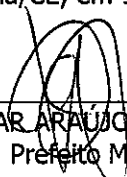
Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0095-0301-04.122.0052.2.006	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	28.000,00
0239-0501-10.301.0210.2.035	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	20.000,00
0240-0501-10.301.0210.2.035	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	30.000,00
Total R\$		78.000,00

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\$
0061-0201-02.061.0010.2.002	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	78.000,00
Total R\$		78.000,00

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

Pindoretama/CE, em 1 de Março de 2013



VALDEMAR ARAUJO DA SILVA FILHO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

Decreto Orçamentário Nº 00004/13, de 1 de Março de 2013

O Prefeito do Município de Pindoretama, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.5º. da Lei Municipal Nº 397/2012 de 05/12/2012.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 629.000,00 (Seiscentos e Vinte e Nove Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0095-0301-04.122.0052.2.006	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	60.000,00
0133-0401-12.122.0052.2.012	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	70.000,00
0159-0401-12.365.0401.2.019	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0221-0501-10.122.0052.2.031	3.3.90.30.00 Material de Consumo	90.000,00
0025-0901-15.451.0501.1.023	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	140.000,00
0239-0501-10.301.0210.2.035	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	40.000,00
0240-0501-10.301.0210.2.035	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	25.000,00
0271-0601-08.122.0052.2.041	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
0317-0701-04.122.0052.2.050	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0326-0801-04.122.0052.2.051	3.3.90.30.00 Material de Consumo	14.000,00
0328-0801-04.122.0052.2.051	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0191-0401-26.782.0702.2.027	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	60.000,00
0121-0301-09.271.0978.2.011	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	30.000,00
Total R\$		629.000,00

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

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0002-0401-12.361.0404.1.001	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	90.000,00
0003-0401-12.365.0402.1.002	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00
0004-0401-13.392.0471.1.003	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00
0005-0401-27.811.0720.1.004	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0061-0201-02.061.0010.2.002	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0092-0301-04.122.0052.2.006	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0094-0301-04.122.0052.2.006	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0130-0401-12.122.0052.2.012	3.3.90.30.00 Material de Consumo	70.000,00
0160-0401-12.365.0401.2.019	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0215-0501-10.122.0052.2.031	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0225-0501-10.122.0052.2.031	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0228-0501-10.122.0052.2.031	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	80.000,00
0241-0501-10.301.0210.2.035	3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.000,00
0243-0501-10.301.0210.2.035	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	40.000,00
0275-0601-08.122.0052.2.041	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0314-0701-04.122.0052.2.050	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	8.000,00
0320-0701-04.122.0052.2.050	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0327-0801-04.122.0052.2.051	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	59.000,00
0328-0801-04.122.0052.2.051	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
Total R\$		629.000,00

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

Decreto Orçamentário Nº 00004/13, de 1 de Março de 2013

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

Pindoretama/CE, em 1 de Março de 2013



VALDEMAR ARAÚJO DA SILVA FILHO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

Decreto Orçamentário Nº 00005/13, de 2 de Maio de 2013

O Prefeito do Município de Pindoretama, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.5º. da Lei Municipal Nº 397/2012 de 05/12/2012.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 131.160,00 (Cento e Trinta e Um Mil e Cento e Sessenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

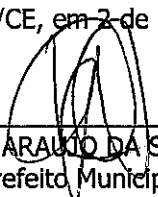
Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0128-0401-12.122.0052.2.012	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	37.000,00
0239-0501-10.301.0210.2.035	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	40.000,00
0240-0501-10.301.0210.2.035	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	11.000,00
0271-0601-08.122.0052.2.041	3.3.90.30.00 Material de Consumo	33.000,00
0272-0601-08.122.0052.2.041	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	4.000,00
0319-0701-04.122.0052.2.050	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.300,00
0325-0801-04.122.0052.2.051	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	210,00
0288-0601-08.122.0052.2.044	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.650,00
Total R\$		131.160,00

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\$
0243-0501-10.301.0210.2.035	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	131.160,00
Total R\$		131.160,00

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

Pindoretama/CE, em 2 de Maio de 2013



VALDEMAR ARAÚJO DA SILVA FILHO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

Decreto Orçamentário Nº 00006/13, de 3 de Junho de 2013

O Prefeito do Município de Pindoretama, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.5º. da Lei Municipal Nº 397/2012 de 05/12/2012.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 282.810,00 (Duzentos e Oitenta e Dois Mil e Oitocentos e Dez Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0095-0301-04.122.0052.2.006	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	21.600,00
0133-0401-12.122.0052.2.012	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	12.000,00
0158-0401-12.365.0401.2.019	3.3.90.30.00 Material de Consumo	65.300,00
0239-0501-10.301.0210.2.035	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	44.000,00
0240-0501-10.301.0210.2.035	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	28.400,00
0236-0501-10.301.0188.2.034	3.3.90.30.00 Material de Consumo	450,00
0238-0501-10.301.0188.2.034	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	88.000,00
0263-0501-10.305.0245.2.040	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	60,00
0328-0801-04.122.0052.2.051	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0285-0601-08.122.0052.2.043	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	17.000,00
Total R\$		282.810,00

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\$
0231-0501-10.301.0171.2.032	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	282.810,00
Total R\$		282.810,00

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

Pindoretama/CE, em 3 de Junho de 2013



VALDEMAR ARAUJO DA SILVA FILHO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

Decreto Orçamentário Nº 00101/13, de 30 de Junho de 2013

O Prefeito do Município de Pindoretama, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.5º. da Lei Municipal Nº 397/2012 de 05/12/2012.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 8.000,00 (Oito Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

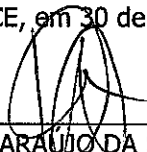
Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0042-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	2.000,00
0055-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
Total R\$		8.000,00

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\$
0054-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00
Total R\$		8.000,00

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

Pindoretama/CE, em 30 de Junho de 2013



VALDEMAR ARAUJO DA SILVA FILHO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

Decreto Orçamentário Nº 00201/13, de 30 de Junho de 2013

O Prefeito do Município de Pindoretama, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.5º. da Lei Municipal Nº 397/2012 de 05/12/2012.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

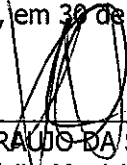
Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0393-1001-17.122.0052.2.063	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
Total R\$		50.000,00

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\$
0407-1001-17.512.0622.2.065	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
Total R\$		50.000,00

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

Pindoretama/CE, em 30 de Junho de 2013



VALDEMAR ARAUJO DA SILVA FILHO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

Decreto Orçamentário Nº 00007/13, de 1 de Julho de 2013

O Prefeito do Município de Pindoretama, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.5º. da Lei Municipal Nº 397/2012 de 05/12/2012.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 359.100,00 (Trezentos e Cinquenta e Nove 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\$
0094-0301-04.122.0052.2.006	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	14.970,00
0095-0301-04.122.0052.2.006	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	28.400,00
0133-0401-12.122.0052.2.012	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	27.500,00
0199-0402-12.361.0403.2.029	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	50.000,00
0202-0402-12.361.0403.2.029	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	24.800,00
0144-0401-12.361.0052.2.015	3.3.90.30.00 Material de Consumo	300,00
0239-0501-10.301.0210.2.035	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	34.000,00
0240-0501-10.301.0210.2.035	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	28.000,00
0238-0501-10.301.0188.2.034	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	12.000,00
0272-0601-08.122.0052.2.041	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	400,00
0327-0801-04.122.0052.2.051	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.450,00
0328-0801-04.122.0052.2.051	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.450,00
0285-0601-08.122.0052.2.043	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	1.830,00
0254-0501-10.302.0210.2.037	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	130.000,00
Total R\$		359.100,00

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\$
0020-0801-20.605.0690.1.018	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	165.930,00
0024-0901-04.122.0056.1.022	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	139.170,00
0214-0501-10.122.0052.2.031	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	54.000,00
Total R\$		359.100,00

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

Pindoretama/CE, em 1 de Julho de 2013



VALDEMAR ARAÚJO DA SILVA FILHO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

Decreto Orçamentário Nº 00008/13, de 1 de Agosto de 2013

O Prefeito do Município de Pindoretama, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.5º. da Lei Municipal Nº 397/2012 de 05/12/2012.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 765.015,07 (Setecentos e Sessenta e Cinco Mil e Quinze Reais e Sete Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0074-0201-04.122.0052.2.004	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	270,00
0094-0301-04.122.0052.2.006	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0095-0301-04.122.0052.2.006	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	130.000,00
0130-0401-12.122.0052.2.012	3.3.90.30.00 Material de Consumo	118.200,00
0133-0401-12.122.0052.2.012	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	80.000,00
0160-0401-12.365.0401.2.019	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0181-0401-13.392.0473.2.024	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	14.600,00
0199-0402-12.361.0403.2.029	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	71.004,35
0202-0402-12.361.0403.2.029	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	6.646,05
0221-0501-10.122.0052.2.031	3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00
0225-0501-10.122.0052.2.031	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	52.000,00
0240-0501-10.301.0210.2.035	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	55.958,67
0238-0501-10.301.0188.2.034	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0263-0501-10.305.0245.2.040	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0267-0601-08.122.0052.2.041	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.000,00
0278-0601-08.122.0052.2.041	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	5.000,00
0314-0701-04.122.0052.2.050	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	7.000,00
0319-0701-04.122.0052.2.050	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.500,00
0326-0801-04.122.0052.2.051	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
0327-0801-04.122.0052.2.051	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	300,00
0328-0801-04.122.0052.2.051	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0188-0401-26.782.0701.2.026	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	32.000,00
0191-0401-26.782.0702.2.027	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0285-0601-08.122.0052.2.043	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	15.000,00
0289-0601-08.122.0052.2.044	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	13.000,00
0245-0501-10.302.0210.2.036	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	3.536,00
Total R\$		765.015,07

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\$
0214-0501-10.122.0052.2.031	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	500.000,00
0243-0501-10.301.0210.2.035	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	262.015,07
0313-0701-04.122.0052.2.050	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	3.000,00
Total R\$		765.015,07

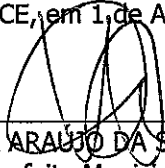
Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

Decreto Orçamentário N° 00008/13, de 1 de Agosto de 2013

Pindoretama/CE, em 1, de Agosto de 2013



VALDEMAR ARAUJO DA SILVA FILHO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

Decreto Orçamentário N° 00009/13, de 2 de Setembro de 2013

O Prefeito do Município de Pindoretama, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.5º. da Lei Municipal N° 397/2012 de 05/12/2012.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 989.500,00 (Novecentos e Oitenta 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\$
0011-0501-10.301.0210.1.010	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	56.000,00
0074-0201-04.122.0052.2.004	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	600,00
0092-0301-04.122.0052.2.006	3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00
0094-0301-04.122.0052.2.006	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0095-0301-04.122.0052.2.006	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	102.000,00
0130-0401-12.122.0052.2.012	3.3.90.30.00 Material de Consumo	45.000,00
0133-0401-12.122.0052.2.012	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0134-0401-12.122.0052.2.012	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	5.000,00
0158-0401-12.365.0401.2.019	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
0199-0402-12.361.0403.2.029	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	200.000,00
0202-0402-12.361.0403.2.029	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	8.000,00
0216-0501-10.122.0052.2.031	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	36.000,00
0221-0501-10.122.0052.2.031	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0225-0501-10.122.0052.2.031	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	61.000,00
0205-0402-12.361.0403.2.030	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	75.000,00
0240-0501-10.301.0210.2.035	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	90.000,00
0241-0501-10.301.0210.2.035	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
0236-0501-10.301.0188.2.034	3.3.90.30.00 Material de Consumo	60.000,00
0237-0501-10.301.0188.2.034	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	8.500,00
0263-0501-10.305.0245.2.040	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0267-0601-08.122.0052.2.041	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	11.000,00
0270-0601-08.122.0052.2.041	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	100,00
0272-0601-08.122.0052.2.041	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	35.000,00
0281-0601-08.122.0052.2.042	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	12.000,00
0314-0701-04.122.0052.2.050	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.000,00
0327-0801-04.122.0052.2.051	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0328-0801-04.122.0052.2.051	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0188-0401-26.782.0701.2.026	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	60.000,00
0191-0401-26.782.0702.2.027	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0245-0501-10.302.0210.2.036	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	16.300,00
Total R\$		989.500,00

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\$
0034-0901-17.512.0611.1.031	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	27.500,00
0035-0901-17.512.0611.1.032	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0037-0901-17.544.0622.1.034	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0230-0501-10.301.0171.2.032	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	212.000,00

Estado do Ceará

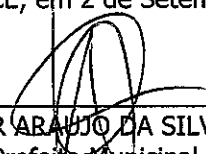
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

Decreto Orçamentário Nº 00009/13, de 2 de Setembro de 2013

0349-0901-04.122.0052.2.055 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	50.000,00
0354-0901-15.452.0501.2.056 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	100.000,00
0375-0901-26.782.0710.2.060 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	150.000,00
0383-0902-25.752.0506.2.062 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	300.000,00
Total R\$		989.500,00

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

Pindoretama/CE, em 2 de Setembro de 2013



VALDEMAR ARAÚJO DA SILVA FILHO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

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

O Prefeito do Município de Pindoretama, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.5º. da Lei Municipal Nº 397/2012 de 05/12/2012, alterada pela Lei Municipal Nº 415 de 30/09/2013.

-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\$ 854.900,00 (Oitocentos e Cinquenta e Quatro 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\$
0061-0201-02.061.0010.2.002	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	28.000,00
0074-0201-04.122.0052.2.004	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	500,00
0095-0301-04.122.0052.2.006	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	55.000,00
0130-0401-12.122.0052.2.012	3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.000,00
0133-0401-12.122.0052.2.012	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0134-0401-12.122.0052.2.012	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	21.000,00
0198-0402-12.361.0403.2.029	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	279.000,00
0199-0402-12.361.0403.2.029	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	95.000,00
0216-0501-10.122.0052.2.031	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	100.000,00
0221-0501-10.122.0052.2.031	3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.000,00
0225-0501-10.122.0052.2.031	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	65.000,00
0226-0501-10.122.0052.2.031	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	1.000,00
0205-0402-12.361.0403.2.030	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	40.000,00
0240-0501-10.301.0210.2.035	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	47.000,00
0237-0501-10.301.0188.2.034	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	18.000,00
0238-0501-10.301.0188.2.034	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0260-0501-10.304.0246.2.039	3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.000,00
0267-0601-08.122.0052.2.041	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00
0270-0601-08.122.0052.2.041	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	200,00
0325-0801-04.122.0052.2.051	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	200,00
0326-0801-04.122.0052.2.051	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0245-0501-10.302.0210.2.036	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	19.000,00
Total R\$		854.900,00

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\$
0022-0901-04.122.0038.1.020	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	53.000,00
0024-0901-04.122.0056.1.022	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0026-0901-15.451.0710.1.024	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00
0033-0901-17.512.0611.1.030	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0349-0901-04.122.0052.2.055	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	100.000,00
0354-0901-15.452.0501.2.056	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	90.000,00
0363-0901-15.452.0504.2.058	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	211.900,00
0383-0902-25.752.0506.2.062	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
Total R\$		854.900,00

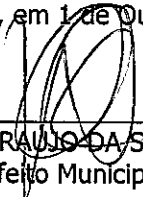
Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

Decreto Orçamentário N° 010/2013, de 1 de Outubro de 2013

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

Pindoretama/CE, em 1 de Outubro de 2013



VALDEMAR ARAÚJO DA SILVA FILHO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

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

O Prefeito do Município de Pindoretama, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.5º. da Lei Municipal Nº 397/2012 de 05/12/2012, alterada pela Lei Municipal Nº 415 de 30/09/2013.

-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\$ 1.095.100,00 (Um Milhão, Noventa e Cinco 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\$
0061-0201-02.061.0010.2.002	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	27.000,00
0092-0301-04.122.0052.2.006	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0095-0301-04.122.0052.2.006	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	40.000,00
0096-0301-04.122.0052.2.006	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	10.000,00
0130-0401-12.122.0052.2.012	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0133-0401-12.122.0052.2.012	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0137-0401-12.122.0052.2.013	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0198-0402-12.361.0403.2.029	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	450.000,00
0221-0501-10.122.0052.2.031	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.500,00
0225-0501-10.122.0052.2.031	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	70.000,00
0204-0402-12.361.0403.2.030	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	100.000,00
0152-0401-12.361.0403.2.017	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	22.000,00
0240-0501-10.301.0210.2.035	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	57.000,00
0236-0501-10.301.0188.2.034	3.3.90.30.00 Material de Consumo	60.000,00
0237-0501-10.301.0188.2.034	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0281-0601-08.122.0052.2.042	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	18.000,00
0297-0601-08.244.0125.2.047	3.3.90.30.00 Material de Consumo	13.000,00
0300-0601-08.244.0125.2.047	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0323-0801-04.122.0052.2.051	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	7.000,00
0325-0801-04.122.0052.2.051	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	600,00
0326-0801-04.122.0052.2.051	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0188-0401-26.782.0701.2.026	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	60.000,00
0191-0401-26.782.0702.2.027	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0245-0501-10.302.0210.2.036	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	16.000,00
Total R\$		1.095.100,00

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\$
0022-0901-04.122.0038.1.020	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	195.100,00
0026-0901-15.451.0710.1.024	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	150.000,00
0032-0901-17.511.0377.1.029	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0033-0901-17.512.0611.1.030	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0036-0901-17.512.0622.1.033	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	500.000,00
0037-0901-17.544.0622.1.034	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0375-0901-26.782.0710.2.060	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	100.000,00
Total R\$		1.095.100,00


Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

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

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

Pindoretama/CE, em 1 de Novembro de 2013



VALDEMAR ARAÚJO DA SILVA FILHO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

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

O Prefeito do Município de Pindoretama, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.5º. da Lei Municipal Nº 397/2012 de 05/12/2012, alterada pela Lei Municipal Nº 415 de 30/09/2013.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 3.005.300,00 (Tres Milhões, Cinco 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\$
0088-0301-04.122.0052.2.006	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	39.000,00
0091-0301-04.122.0052.2.006	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	600,00
0094-0301-04.122.0052.2.006	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0095-0301-04.122.0052.2.006	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	88.500,00
0096-0301-04.122.0052.2.006	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	69.000,00
0123-0401-12.122.0052.2.012	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	6.000,00
0130-0401-12.122.0052.2.012	3.3.90.30.00 Material de Consumo	22.300,00
0133-0401-12.122.0052.2.012	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.900,00
0134-0401-12.122.0052.2.012	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	2.000,00
0137-0401-12.122.0052.2.013	3.3.90.30.00 Material de Consumo	14.300,00
0147-0401-12.361.0403.2.016	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	400,00
0180-0401-13.392.0473.2.024	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	33.400,00
0198-0402-12.361.0403.2.029	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	790.000,00
0199-0402-12.361.0403.2.029	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	180.000,00
0216-0501-10.122.0052.2.031	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	85.600,00
0221-0501-10.122.0052.2.031	3.3.90.30.00 Material de Consumo	45.700,00
0225-0501-10.122.0052.2.031	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	115.000,00
0226-0501-10.122.0052.2.031	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	3.000,00
0204-0402-12.361.0403.2.030	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	394.000,00
0205-0402-12.361.0403.2.030	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	82.500,00
0152-0401-12.361.0403.2.017	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	60.000,00
0240-0501-10.301.0210.2.035	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	51.000,00
0242-0501-10.301.0210.2.035	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	183.000,00
0236-0501-10.301.0188.2.034	3.3.90.30.00 Material de Consumo	90.500,00
0237-0501-10.301.0188.2.034	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	48.900,00
0238-0501-10.301.0188.2.034	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.500,00
0260-0501-10.304.0246.2.039	3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.600,00
0266-0601-08.122.0052.2.041	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	59.600,00
0267-0601-08.122.0052.2.041	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	20.000,00
0270-0601-08.122.0052.2.041	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	200,00
0281-0601-08.122.0052.2.042	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	34.500,00
0300-0601-08.244.0125.2.047	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0314-0701-04.122.0052.2.050	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.000,00
0192-0401-27.812.0721.2.028	3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.300,00
0323-0801-04.122.0052.2.051	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	41.000,00
0325-0801-04.122.0052.2.051	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	600,00
0327-0801-04.122.0052.2.051	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0328-0801-04.122.0052.2.051	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0344-0901-04.122.0052.2.055	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	74.000,00
0359-0901-15.452.0504.2.057	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	40.000,00
0363-0901-15.452.0504.2.058	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	14.000,00
0188-0401-26.782.0701.2.026	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	81.000,00

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

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


0191-0401-26.782.0702.2.027 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	33.000,00
0285-0601-08.122.0052.2.043 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	47.000,00
0245-0501-10.302.0210.2.036 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	75.000,00
0166-0401-12.368.0052.2.021 3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.400,00
Total R\$		3.005.300,00

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\$
0005-0401-27.811.0720.1.004 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
0006-0401-27.812.0721.1.005 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	400.000,00
0007-0402-12.361.0404.1.006 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	150.000,00
0008-0402-12.361.0404.1.007 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	350.000,00
0009-0402-12.361.0404.1.008 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
0015-0601-08.244.0038.1.014 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	250.000,00
0017-0601-16.481.0351.1.015 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	400.000,00
0020-0801-20.605.0690.1.018 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	130.000,00
0024-0901-04.122.0056.1.022 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	140.000,00
0026-0901-15.451.0710.1.024 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	150.000,00
0119-0301-09.271.0978.2.011 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	200.000,00
0139-0401-12.122.0052.2.014 3.3.90.30.00	Material de Consumo	96.000,00
0156-0401-12.365.0401.2.019 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	46.800,00
0161-0401-12.365.0401.2.019 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	6.700,00
0241-0501-10.301.0210.2.035 3.3.90.30.00	Material de Consumo	255.800,00
0348-0901-04.122.0052.2.055 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	114.000,00
0355-0901-15.452.0504.2.057 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	116.000,00
Total R\$		3.005.300,00

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

Pindoretama/CE, em 2 de Dezembro de 2013


 VALDEMAR ARAÚJO DA SILVA FILHO
 Prefeito Municipal

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

Decreto Orçamentário N° 013/2013, de 2 de Dezembro de 2013

O Prefeito do Município de Pindoretama, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.5º. da Lei Municipal N° 397/2012 de 05/12/2012, alterada pela Lei Municipal N° 415 de 30/09/2013.

-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\$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0386-1001-17.122.0052.2.063	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	30.000,00
0405-1001-17.512.0622.2.065	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
Total R\$		60.000,00

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\$
0040-1001-17.512.0376.1.037	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00
0401-1001-17.512.0622.2.065	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	30.000,00
Total R\$		60.000,00

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

Pindoretama/CE em 2 de Dezembro de 2013



VALDEMAR ARAÚJO DA SILVA FILHO
Prefeito Municipal

CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES

Dotações Poder Legislativo

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA

Decreto Orçamentário CMP Nº 001/2013, de 30 de Agosto de 2013

O Prefeito do Município de Pindoretama, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.5º. da Lei Municipal Nº 397/2012 de 05/12/2012.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 93.600,00 (Noventa e três Mil e Seiscentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

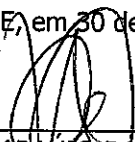
Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0001-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	2.000,00
0007-0101-01.031.0001.2.001	3.3.50.41.00 Contribuições	1.600,00
0014-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	90.000,00
Total R\$		93.600,00

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\$
0013-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	87.000,00
0018-0101-01.031.0001.2.001	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	6.600,00
Total R\$		93.600,00

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

Pindoretama/CE, em 30 de Agosto de 2013



VALDEMAR ARAÚJO DA SILVA FILHO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA

Decreto Orçamentário CMP Nº 002/2013, de 31 de Outubro de 2013

O Prefeito do Município de Pindoretama, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.5º. da Lei Municipal Nº 397/2012 de 05/12/2012, alterada pela Lei Municipal Nº 415 de 30/09/2013.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 3.620,00 (Tres Mil e Seiscentos e Vinte Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária (s):


Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0014-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.620,00
Total R\$		3.620,00

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\$
0017-0101-01.031.0001.2.001	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	3.620,00
Total R\$		3.620,00

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

Pindoretama/CE, em 31 de Outubro de 2013



VALDEMAR ARAUJO DA SILVA FILHO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA

Decreto Orçamentário CMP Nº 003/2013, de 2 de Dezembro de 2013

O Prefeito do Município de Pindoretama, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.5º. da Lei Municipal Nº 397/2012 de 05/12/2012, alterada pela Lei Municipal Nº 415 de 30/09/2013.

-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\$ 14.742,00 (Quatorze Mil e Setecentos e Quarenta e Dois Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

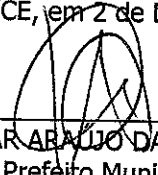
Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0002-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	5.670,00
0014-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	9.072,00
Total R\$		14.742,00

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\$
0017-0101-01.031.0001.2.001	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	14.742,00
Total R\$		14.742,00

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

Pindoretama/CE, em 2 de Dezembro de 2013



VALDEMAR ARAUJO DA SILVA FILHO
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA

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 PINDORETAMA

DECLARAÇÃO

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

PINDORETAMA/CE, 31 de dezembro de 2013.

VALDEMAR ARAUJO DA SILVA FILHO
Prefeito Municipal
CPF: 533.542.733-72

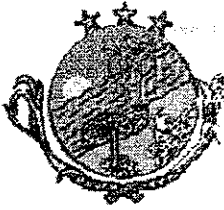
GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA

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*



⇒ CONTROLADORIA GERAL

ART. 26

**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA**

LEI N.º 314, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2009.

*Dispõe sobre a Reestruturação
Administrativa do Município de
Pindoretama e dá outras
providências.*

A PREFEITA MUNICIPAL DE PINDORETAMA, ESTADO DO CEARÁ

Faço saber que a Câmara Municipal decretou e eu promulgo e sanciono a seguinte

Lei:

**TÍTULO I
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL**

**CAPÍTULO I
DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

Art. 1º. O Poder Executivo Municipal é exercido pelo Prefeito Municipal auxiliado pelos Secretários Municipais e Assessores, ocupantes de cargos em comissão de livre nomeação e exoneração.

Art. 2º. As atribuições do Chefe do Poder Executivo Municipal são as definidas nas Constituições da República Federativa do Brasil, do Estado do Ceará e na Lei Orgânica do Município.

Art. 3º. Os Secretários Municipais, auxiliares diretos do Prefeito Municipal, terão como atribuições as definidas na Lei Orgânica do Município, bem como as estabelecidas no Regimento Interno instituído pelo Chefe do Poder Executivo mediante Decreto, que definirá competências, deveres e responsabilidades.

**CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL**

Art. 4º. A Administração Pública Municipal obedecerá aos princípios estabelecidos no art. 37 da Constituição Federal, na Lei Orgânica Municipal e, ainda, aos seguintes:



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

- I – planejamento;
- II – coordenação;
- III – descentralização;
- IV – desconcentração;
- V – controle.

SEÇÃO I
DO PLANEJAMENTO

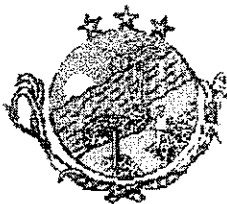
Art. 5º. A Administração Municipal manterá processo permanente de planejamento visando promover o desenvolvimento do Município, o bem-estar da população e a melhoria da prestação dos serviços públicos municipais.

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

Art. 6º. O processo de planejamento municipal deverá considerar os aspectos técnicos e políticos envolvidos na fixação de objetivos, diretrizes e metas para a ação municipal, propiciando que autoridades, técnicos de planejamento, executores e representantes da sociedade civil participem do debate sobre os problemas locais e das alternativas para as suas soluções, buscando conciliar interesses e solucionar conflitos.

Art. 7º. O planejamento municipal deverá orientar-se, além das disposições estabelecidas na Lei Orgânica Municipal, pelos seguintes princípios básicos:

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



ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

Art. 8º. O planejamento e a execução das atividades da Administração Municipal obedecerão às diretrizes estabelecidas neste Capítulo, na Lei Orgânica Municipal e na Lei de Responsabilidade Fiscal e serão feitos por meio de elaboração e atualização, dentre outros, dos seguintes instrumentos:

- I – Plano Plurianual de Investimentos;
- II – Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- III – Orçamento Anual;
- IV - Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso.

Art. 9º. Os instrumentos de planejamento municipal mencionados no artigo anterior deverão incorporar as propostas constantes dos planos e programas setoriais do Município, dadas as suas implicações para o desenvolvimento local.

SEÇÃO II DA COORDENAÇÃO

Art. 10. A ação administrativa municipal será exercida mediante permanente processo de coordenação, sobretudo na execução dos planos e programas de governo, quer sejam gerais ou setoriais.

Parágrafo único. A Coordenação será exercida em todos os níveis da Administração Municipal mediante a realização sistemática de reuniões com Secretários, Assessores, Coordenadores e demais ocupantes de cargos com função executiva, sob a direção do Prefeito Municipal.

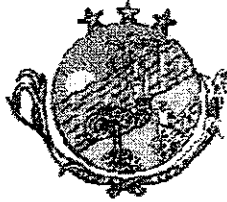
SEÇÃO III DA DESCENTRALIZAÇÃO E DA DESCONCENTRAÇÃO

Art. 11. A execução das atividades da Administração Municipal será, tanto quanto possível, descentralizada ou desconcentrada, de modo que as decisões tomadas guardem compatibilidade com o grau de especialização técnica e competência funcional, além da habilitação de quem deliberar capaz de formar melhor juízo sobre os fatos ou problemas enfrentados, na busca de soluções mais céleres e eficazes aos munícipes.

Art. 12. A descentralização efetuar-se-á: ✓

I – na ação administrativa mediante a criação e manutenção de entidades da administração indireta ou, ainda, mediante convênios com órgãos ou entidades de outra esfera de poder;

II – na execução de serviços públicos da administração direta ou indireta para a privada, mediante contratos administrativos de concessão ou atos permissivos ou autorizativos, dentro de suas respectivas competências.



ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

Art. 13. A desconcentração efetuar-se-á:

I – nos quadros funcionais da Administração Pública através da delegação de competência, distinguindo-se, em princípio, os níveis de direção e de execução;

II – na ação administrativa mediante a manutenção e a criação de órgãos da administração direta ou, ainda, mediante convênios com órgãos ou entidades de outra esfera de poder;

Art. 14. À Administração Central cabe o estabelecimento de normas, planos e programas a serem observados pelos demais órgãos da Administração Municipal, visando o melhor desempenho de suas atribuições legais ou regulamentares.

Art. 15. A delegação de competência será utilizada como instrumento interno de desconcentração administrativa, com a finalidade de assegurar maior especialidade, rapidez e objetividade às decisões.

Parágrafo Único. A Administração Municipal poderá, mediante convênio precedido de autorização legislativa, delegar competência a órgãos ou entidades de direito público interno para a execução de serviços municipais, tendo como objetivo principal evitar a duplicidade de serviços de igual natureza.

Art. 16. É facultado ao Prefeito Municipal delegar competência para a prática de atos administrativos quando se tratar de:

I – lotação e relocação nos quadros de pessoal;

II – criação de comissões e designação de seus membros, observado o disposto no art. 51 da Lei Federal nº. 8.666/93;

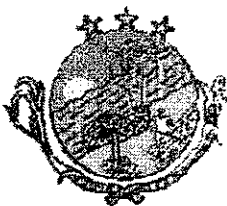
III – instituição e dissolução de grupos de trabalho;

IV – autorização para contratação de servidores por prazo determinado e dispensa, na forma da lei;

V – abertura de sindicância e processos administrativos e aplicação de penalidade, exceto as penas máximas de demissão ou de cassação de aposentadoria, por serem privativas do chefe do executivo;

VI – autorização de despesas procedentes de sua unidade orçamentária;

VII – designação de servidores para comporem as comissões permanentes ou especiais de licitação, desde que observada a sua necessidade e conveniência;



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

VIII - homologação, revogação ou anulação de licitações, bem como ratificação das dispensas ou inexigibilidades;

IX – autorização de empenhos;

X - determinação para que, no âmbito de sua competência, sejam observadas com rigor as normas da Lei Federal de nº. 4320/64, especialmente as contidas no artigo 63, no que pertine à fase da liquidação da despesa, e da Lei Federal de nº. 8666/93 e suas alterações, no que se refere a licitações e contratos;

XI - organização dos serviços afetos à sua área, sempre sob a proteção da lei e da boa técnica, zelando pela sua eficiência e eficácia;

XII – gerência dos recursos orçamentários e financeiros à sua disposição sem afastamento dos princípios básicos de legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade, legitimidade e economicidade.

XIII – outros atos que, por sua natureza ou finalidade, não sejam objeto de lei ou decreto, obedecidos os limites estabelecidos pela Lei Orgânica do Município.

Parágrafo único. O ato administrativo de delegação que, será sempre motivado, indicará com precisão o seu fundamento legal ou regulamentar, a autoridade delegante, a autoridade delegada e as atribuições objeto de delegação.

Art. 17. Compete aos ordenadores de despesas:

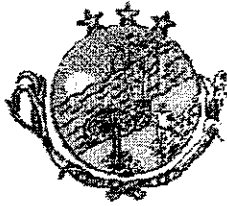
- I – Solicitar a Chefe do Poder Executivo Municipal a aquisição de bens de uso comum (de consumo ou permanentes), para contratação de serviços e obras de engenharia;
- II – Autorizar despesas;
- III – Homologar as licitações e assinar os respectivos contratos;
- IV – Adotar os demais procedimentos relativos ao processo administrativo ou referendá-lo quando for o caso.

SEÇÃO IV
DO CONTROLE

Art. 18. O controle das ações administrativas deverá ser exercido em todos os níveis, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, compreendendo, particularmente:

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

II – o controle da aplicação do dinheiro público e da guarda dos bens do Município, pelos órgãos próprios dos sistemas de contabilidade e patrimônio;



**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA**

**TÍTULO II
DA ESTRUTURA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL**

Art. 19. A estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal compreende os órgãos da administração direta e as entidades da administração indireta.

**CAPÍTULO I
DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

Art. 20. A administração direta é constituída dos órgãos integrantes da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal.

Art. 21. A administração direta, para execução de obras e serviços de sua responsabilidade, é constituída dos seguintes órgãos subordinados ao Prefeito Municipal, conforme abaixo, e melhor explicitado no organograma de que trata o Anexo I desta Lei:

1. ÓRGÃOS DE ACESSORAMENTO SUPERIOR

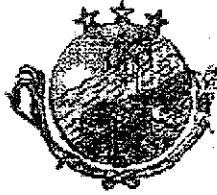
- 1.1. GABINETE DO PREFEITO
 - 1.1.1. Chefia de Gabinete
- 1.2. Procuradoria Geral do Município
 - 1.2.1. Procuradoria Fiscal
 - 1.2.2. Assessor Jurídico
- 1.3. Controladoria Geral do Município
- 1.4. Ouvidoria Geral do Município
- 1.5. Assessoria de Comunicação Institucional
- 1.6. Assessoria de Marketing e Eventos

2. ÓRGÃOS AUXILIARES

- 2.1. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 - 2.1.1. Assessoria de Planejamento
 - 2.1.2. Tesouraria
 - 2.1.3. Assessoria de Recursos Humanos
 - 2.1.4. Coordenadoria de Contratos e Convênios
 - 2.1.5. Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio
 - 2.1.6. Coordenadoria de Administração Tributária
 - 2.1.6.1. Núcleo de Arrecadação e Fiscalização de Tributos
 - 2.1.6.2. Núcleo de Controle da Dívida Ativa
 - 2.1.7. Coordenadoria de Contabilidade e Orçamento

3. ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA

- 3.1. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 - 3.1.1. Assessoria de Planejamento Educacional



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

3.1.2. Coordenadoria de Desenvolvimento Pedagógico

- 3.1.2.1. Núcleo de Educação Infantil
- 3.1.2.2. Núcleo de Ensino Fundamental
- 3.1.2.3. Núcleo de Jovens e Adultos
- 3.1.2.4. Núcleo de Educação Especial
- 3.1.2.5. Núcleo de Programas e Projetos Educacionais

3.1.3. Coordenadoria de Assistência ao Educando

- 3.1.3.1. Núcleo de Material Didático
- 3.1.3.2. Núcleo de Controle de Matrícula, Escrituração Escolar e Expedição de

Diplomas

3.1.4. Coordenadoria de Gestão Educacional

- 3.1.4.1. Núcleo de Administração de Pessoal
- 3.1.4.2. Núcleo de Manutenção da Rede Física
- 3.1.4.3. Núcleo de Execução Financeira

3.1.5. Coordenadoria da Merenda Escolar

3.1.6. Coordenadoria de Cultura

- 3.1.6.1. Núcleo de Assistência aos Artesãos
- 3.1.6.2. Núcleo de Apoio às Manifestações Culturais
- 3.1.6.3. Núcleo de Apoio às Manifestações Artísticas
- 3.1.6.4. Núcleo de Biblioteca

3.1.7. Escolas

3.2. SECRETARIA DE SAÚDE

3.2.1. Ouvidoria

3.2.2. Assessoria de Planejamento e Execução de Projetos

3.2.3. Coordenadoria de Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria

- 3.2.3.1. Núcleo da Central de Regulação
- 3.2.3.2. Núcleo de Informação e Controle de Serviços de Saúde
- 3.2.3.3. Núcleo de Auditoria

3.2.4. Coordenadoria de Políticas e Atenção à Saúde

- 3.2.4.1. Núcleo de Atenção Primária
- 3.2.4.2. Núcleo de Atenção Especializada
- 3.2.4.3. Núcleo de Laboratório Municipal
- 3.2.4.4. Núcleo de Saúde Bucal

3.2.5. Coordenadoria de Promoção à Saúde

- 3.2.5.1. Núcleo de Vigilância e Controle de Vetores
- 3.2.5.2. Núcleo de Vigilância Epidemiológica, Informação e Análise em Saúde
- 3.2.5.3. Núcleo de Assistência Farmacêutica

3.2.6. Coordenadoria Administrativa

- 3.2.6.1. Núcleo de Administração de Pessoal

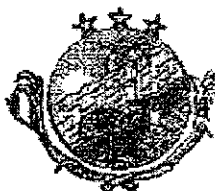
3.2.7. Hospital Municipal de Pindoretama

3.2.7.1. Diretoria Geral

3.2.7.2. Diretoria Clínica

- 3.2.7.2.1. Núcleo de Enfermagem

RAM



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

3.2.7.2.2. Núcleo de Divisão Médica

3.3. SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1. Assessoria de Planejamento e Articulação das Políticas de Gestão e Proteção Social

3.3.2. Coordenadoria de Assistência Social e Benefícios Eventuais

3.3.2.1. Núcleo do CRASS

3.3.2.2. Núcleo do CREAS

3.3.2.3. Núcleo do Trabalho

3.3.2.4. Núcleo de Habitação

3.3.2.5. Núcleo da Melhor Idade

3.3.2.6. Núcleo de Proteção à Cidadania

3.3.3. Coordenadoria do Programa Bolsa Família

3.3.4. Coordenadoria Administrativa e Financeira

3.4. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

3.4.1. Assessoria Técnica

3.4.1. Coordenadoria de Obras e Serviços Públicos

3.4.1.1. Núcleo de Edificação e Fiscalização de Obras e Posturas

3.4.1.2. Núcleo de Controle, Uso e Ocupação do Solo

3.4.1.3. Núcleo de Limpeza, Coleta e Reciclagem do Lixo

3.4.2. Coordenadoria de Transportes e Manutenção

3.4.2.1. Núcleo de Transportes e Abastecimento

3.4.2.2. Núcleo de Conservação e Manutenção de Estradas

3.4.2.3. Núcleo de Manutenção Elétrica, Máquinas e Equipamentos

3.4.3. Coordenadoria de Urbanismo

3.4.3.1. Núcleo de Execução do Plano Diretor

3.4.4. Coordenadoria Administrativo-Financeira

3.5. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

3.5.1. Assessoria Técnica

3.5.2. Coordenadoria de Desenvolvimento Industrial, Comercial e de

Serviços

3.5.2.1. Núcleo de Captação de Investimentos

3.5.2.2. Núcleo de Apoio ao Crédito

3.5.3. Coordenadoria de Produção Agropecuária

3.5.3.1. Núcleo de Apoio à Produção, Comercialização e Abastecimento da Agropecuária

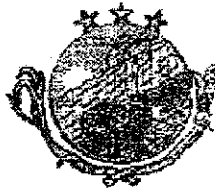
3.5.3.2. Núcleo de Apoio e Fortalecimento do Associativismo Produtivo

3.5.4. Coordenadoria de Meio Ambiente

3.6.4.1. Núcleo de Preservação Ambiental

3.6.4.2. Núcleo de Licenciamento Ambiental

3.5.5. Coordenadoria Administrativo-Financeira



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

3.6. SECRETARIA DO TURISMO, JUVENTUDE E DESPORTO

3.6.1. Assessoria Técnica

3.6.2. Coordenadoria de Desenvolvimento do Turismo

3.6.2.1. Núcleo de Marketing e Promoção de Eventos

3.6.3. Coordenadoria de Assistência à Juventude

3.6.3.1. Núcleo de Programas e Projetos Voltados para a Juventude

3.6.4. Coordenadoria de Desporto

3.6.4.1. Núcleo de Fomento ao Esporte Amador

3.6.4.2. Núcleo de Gestão de Equipamentos Esportivos

3.6.4.3. Núcleo de Interiorização do Esporte

3.6.5. Coordenadoria Administrativo-Financeira

4. ÓRGÃOS DE ACONSELHAMENTO

4.1. Conselhos Municipais.

5. ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM O GOVERNO FEDERAL

5.1. Junta do Serviço Militar

5.2. Setor de Identificação e Expedição de Carteira de Trabalho

6. ÓRGÃOS AUTÔNOMOS

6.1. Serviço Autônomo de Água e Esgoto

§ 1º - Os órgãos de que tratam os itens 1 a 3 deste artigo, subordinam-se por linha de autoridade integral.

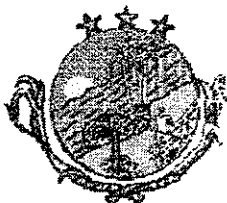
§ 2º - Os Conselhos de que trata o item 4 deste artigo, são vinculados a cada unidade organizacional, por linha de coordenação, vinculados ao Chefe do Poder Executivo Municipal.

§ 3º - Os órgãos de colaboração com o Governo Federal reger-se-ão por normas emanadas pelo Governo Federal, cuja execução e controle ficam sob a responsabilidade do Município.

§ 4º - Os órgãos autônomos serão regidos por legislação própria e supervisionados pela Administração Central.

TÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CAPÍTULO I



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA
DO GABINETE DO PREFEITO

Art. 22. O Gabinete do Prefeito tem por finalidade assistir ao Prefeito nas funções de políticas administrativas, cabendo-lhe, especialmente, o assessoramento para os contatos com os demais órgãos da Prefeitura, quando não feitos de forma direta, além de: registrar e controlar as audiências públicas do Prefeito; preparar e expedir correspondências do Prefeito; preparar, registrar, publicar e expedir os atos do Prefeito; acompanhar junto às repartições públicas municipais o ritmo de providências determinadas pelo Prefeito, sugerindo medidas tendentes a melhorar as relações do Gabinete com as outras secretarias; dar apoio e assessoramento amplo e direto ao Prefeito, inclusive de fiscalização dos atos do governo.

SEÇÃO I
DA CHEFIA DE GABINETE

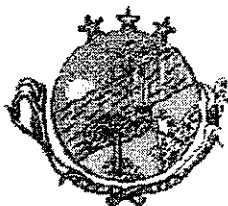
Art. 23. A Chefia de Gabinete do Prefeito é o órgão incumbido de planejar, coordenar, orientar e supervisionar a execução das atividades do Gabinete e de suas unidades subordinadas; assistir ao Prefeito em sua representação política e social; e desempenhar outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Prefeito, além de produzir todos os atos oficiais que devem ser assinados pelo Prefeito, de controlar os móveis e utensílios, instalações, equipamentos e material de consumo, e de promover e supervisionar o sistema de arquivo e protocolo do gabinete, de controlar a frequência e os assuntos ligados aos servidores lotados no Gabinete, comunicando ao Núcleo de Administração de Pessoal as movimentações de faltas, férias, licenças e outras ocorrências típicas da função.

SEÇÃO II
DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 24. A Procuradoria Geral do Município é o órgão central do Sistema Jurídico Municipal, responsável por sua representação judicial, assessoramento, orientação e prevenção jurídica aos órgãos da Administração Direta e Indireta, pela observância das decisões judiciais e disposições legais no Município, pela execução da Dívida Ativa Municipal, pela legalidade dos negócios administrativos e pela interpretação e integração da legislação de interesse do Município.

SUBSEÇÃO ÚNICA
DA PROCURADORIA FISCAL

Art. 25. A Procuradoria Fiscal do Município, órgão subordinado à Procuradoria Geral do Município, é responsável pela execução de ações da Dívida Ativa, elaboração de pareceres jurídicos referentes a pagamentos e isenções de tributos municipais, tais como: IPTU, ITBI, ISS, bem como pela realização de atividades concernentes ao Código Tributário do Município de Pindoretama.



**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA**

**SEÇÃO III
DA CONTROLADORIA GERAL**

Art. 26. A Controladoria Geral tem a função de: coordenar e controlar a execução orçamentária e financeira; o processo de despesa e pagamento; o sistema de pessoal; a incorporação, tombamento e baixa dos bens patrimoniais; os bens em almoxarifado; as licitações, contratos, convênios, acordos e ajustes; obras públicas e reformas; as operações de crédito; os suprimentos de fundos; as doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, dentre outras atividades correlatas.

**SEÇÃO IV
DA OUVIDORIA MUNICIPAL**

Art. 27. A Ouvidoria tem o papel de defensor da comunidade contra atos ou omissões ilegais e injustas cometidas no âmbito da administração municipal, a fim de que a ética e a obediência, a legalidade e a moralidade presidam as ações da Prefeitura.

**SEÇÃO V
DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL**

Art. 28. A Assessoria de Comunicação é o órgão incumbido do serviço de comunicação oficial da Prefeitura Municipal, especialmente no que se refere à organização de eventos públicos da agenda da chefia do Poder Executivo, bem como coordenar a elaboração de programas de comunicação social desenvolvidos pelos órgãos da administração municipal.

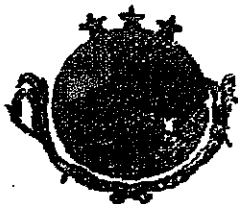
**SEÇÃO VI
DA ASSESSORIA DE MARKETING E EVENTOS**

Art. 29. A Assessoria de Marketing e Eventos tem como objetivo operacionalizar a comunicação dos eventos de todos os órgãos da Prefeitura Municipal.

**CAPÍTULO II
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Art. 30. A Secretaria de Administração e Finanças é o órgão responsável pela política e normas sobre a administração de recursos humanos, de material e patrimônio e de serviços auxiliares, bem como pelo recrutamento, seleção e treinamento dos servidores públicos municipais e pela administração dos planos de cargos, carreira e vencimentos e, ainda, pela conservação e controle dos materiais de consumo, pelo tombamento, registro, inventário, além de ser o órgão central do sistema de Contabilidade e Administração

RAM



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

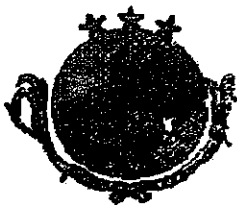
Financeira do Município, responsável pela formulação de políticas tributárias de competência do Município, pelo desenvolvimento de atividades referentes ao lançamento, arrecadação e fiscalização de tributos e demais rendas municipais, pelo recebimento, pagamento, guarda e movimentação do erário e outros valores do município, pelo controle e escrituração contábil da Prefeitura, pela administração da Dívida Ativa do Município, pela fiscalização do código de posturas, dentre outras atividades correlatas.

CAPÍTULO III
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Art. 31. A Secretaria de Educação e Cultura tem a finalidade de: desenvolver políticas educacionais que levem em conta os objetivos do desenvolvimento do indivíduo no seu meio; elaborar planos e programas municipais de educação, bem como o comando de sua implantação; promover estudos, pesquisas e outros trabalhos que visem aprimorar o sistema educacional à realidade social dos seus educandos; desenvolver programas de orientação pedagógica, objetivando aperfeiçoar o professorado municipal dentro das diversas etapas e modalidades pertinentes ao município, buscando aprimorar a qualidade do ensino; desenvolver programas e projetos de combate à evasão, repetência e todas as causas de baixo rendimento dos alunos; zelar pela manutenção dos estabelecimentos municipais de ensino; realizar, anualmente, o levantamento da população em idade escolar, procedendo a sua chamada para as matrículas e controlar e fiscalizar a aplicação dos recursos destinados à educação pelo município e outros entes da federação, além de promover o desenvolvimento cultural do município através do estímulo da cultura, da ciência, das artes e das letras; incentivar e coordenar as manifestações sócio-culturais em conformidade com as expectativas da população; proteger o patrimônio cultural, histórico, artístico e natural do município; promover atividades recreativas e turísticas voltadas para a cultura; desenvolver políticas de incentivo e proteção aos artistas e artesãos locais; implementar o Plano Municipal de Cultura;

CAPÍTULO IV
DA SECRETARIA DE SAÚDE

Art. 32. A Secretaria de Saúde tem por finalidade: a formulação da política municipal de saúde, pela coordenação, planejamento, implantação e execução das metas de governo na área de saúde, competindo-lhe, ainda, promover estudos, normatização, orientação e fiscalização dos temas ligados à sua área de atuação, além de manter estreita coordenação com órgãos e entidades de saúde estadual e federal, visando o atendimento de assistência médica e de defesa sanitária do município; estabelecer políticas, com vistas à formação de consórcios, a fim de atender a população regional em diversas especialidades médicas; administrar e zelar as unidades de saúde, no sentido de melhor atender aos pacientes que



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

necessitam dos serviços de saúde; promover, junto à população local, campanhas preventivas de educação e campanhas de vacinação; desenvolver outras atividades afins.

CAPÍTULO V
DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

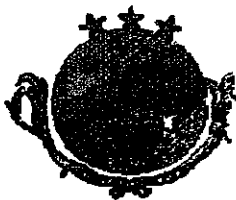
Art. 33. A Secretaria do Trabalho e Assistência Social tem a finalidade de desenvolver uma política de proteção social no intuito de prever condições mínimas sociais para sua população, através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento das necessidades básicas de seus usuários, por meio de políticas públicas que visem: proteger a família, a maternidade, a infância, o adolescente e o idoso; promover a integração ao mercado de trabalho; habilitar e reabilitar as pessoas portadoras de necessidades especiais, promovendo sua integração à vida comunitária; orientar e encaminhar o usuário ao requerimento do Benefício de Prestação Continuada, bem como realizar a sua revisão; promover a cooperação do município com órgãos e entidades estaduais e federais, responsáveis pelos serviços de assistência social; administrar e zelar pelas unidades de atenção à criança e ao adolescente, além de outros equipamentos sociais e monitorar e avaliar a rede de prestação de serviços.

CAPÍTULO VI
DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Art. 34. A Secretaria de Infra-Estrutura é o órgão responsável pela elaboração, fiscalização e execução do projeto na área de infra-estrutura e urbanização, envolvendo: a construção e conservação de obras públicas municipais, como as de habitação, estradas municipais, pontes, bueiros, pavimentação e saneamento ambiental; a execução de trabalhos topográficos indispensáveis às obras e serviços a cargo da Prefeitura; a atualização da planta cadastral do município; a fiscalização e cumprimento das normas referentes a zoneamento e loteamento; a administração dos serviços urbanos de arborização, conservação e limpeza de vias públicas, iluminação pública, coleta de lixo, conservação de praças, parques e jardins, inclusive nos distritos, vilas e povoados, além de ter a incumbência da proteção e conservação dos bens móveis e imóveis, vigilância, zeladoria e da manutenção da frota de veículos e equipamentos de uso geral da administração municipal.

CAPÍTULO VII
DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

Art. 35. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Agropecuária e Meio Ambiente é o órgão responsável pela formulação de políticas públicas de desenvolvimento do município, tendo a finalidade de coordenar e executar as diretrizes do governo municipal para a indústria, o comércio e serviços, bem como de realizar estudos sobre a economia do



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

município, visando à elaboração de programas incentivadores do incremento e desenvolvimento do setor, de prestar assistência técnica e administrativa às empresas, de estimular a implantação de infra-estrutura necessária à instalação de pólos industriais, comerciais e de serviços e de promover medidas de proteção às atividades econômicas, além de desenvolver políticas públicas de fomento à agropecuária, recursos hídricos e meio ambiente; providenciar o levantamento das potencialidades inerentes aos recursos hídricos e estabelecer políticas de abastecimento d'água para o consumo humano e para os setores de produção; promover a captação de recursos financeiros, investimentos e apoios instrumentais, desenvolvendo estudos técnicos, projetos e articulações institucionais; incentivar as ações no meio rural objetivando a produção de gêneros básicos para o abastecimento das áreas urbanas; promover a celebração de convênios e acordos de interesse das áreas pertinentes ao desenvolvimento rural, aos recursos hídricos e meio ambiente; manter a articulação com outros órgãos municipais e dos demais níveis de governo e com entidades privadas, para promoção de projetos de fomento às atividades pertinentes à Secretaria; desenvolver programas de cooperativismo e associativismo nas áreas de produção, armazenamento e comercialização de produtos locais; elaborar o Plano de Ações contendo as diretrizes de planejamento, coordenação e controle da política municipal de preservação e defesa do meio ambiente; desenvolver programas de prevenção às atividades poluidoras e de outros temas que lhe sejam submetidos por imposição da política municipal do meio ambiente.

CAPÍTULO VIII

SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE E DESPORTO

Art. 36. A Secretaria de Turismo, Juventude e Desporto tem como objetivos: proporcionar a infra-estrutura básica necessária à prática do turismo, apoiando e realizando os investimentos na produção, criação e qualificação dos empreendimentos, equipamentos e instalações ou serviços turísticos; implementar o Plano de Desenvolvimento Turístico Participativo; realizar a elaboração sistemática de pesquisas sobre a oferta e demanda turística; tomar medidas específicas a fim de capacitar os profissionais envolvidos com a área do turismo, bem como desenvolver políticas públicas de inserção dos jovens ao mercado de trabalho; estimular o Empreendedorismo e o protagonismo juvenil; elaborar políticas públicas de desenvolvimento do esporte profissional e amador.

CAPÍTULO IX

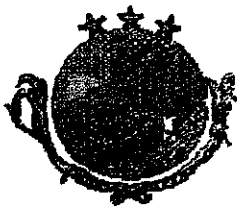
DOS ÓRGÃOS DE ACONSELHAMENTO

Art. 37. Os órgãos de aconselhamento que compõem a organização administrativa da Prefeitura reger-se-ão por leis e regulamentos próprios.

Parágrafo único. Os órgãos de que trata o caput deste artigo se sujeitam à orientação e supervisão do Chefe do Poder Executivo Municipal, sem prejuízo das normas previstas na legislação pertinente.

CAPÍTULO X

DOS ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM O GOVERNO FEDERAL



ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

Art. 38. Os órgãos autônomos da Prefeitura Municipal de Pindoretama reger-se-ão por leis e regulamentos próprios, sujeitos à orientação e supervisão do Prefeito, sem prejuízo às normas previstas na legislação pertinente.

CAPÍTULO XI DOS ÓRGÃOS AUTÔNOMOS

Art. 39. Os órgãos autônomos da Prefeitura Municipal de Pindoretama, reger-se-ão por leis e regulamentos próprios, sujeitos à orientação e supervisão do Prefeito, sem prejuízo às normas previstas na legislação pertinente.

TÍTULO III DAS ATRIBUIÇÕES DE COMPETÊNCIA DOS AGENTES COMISSIONADOS

Art. 40. As atribuições e competências dos agentes comissionados são as definidas em decreto do Chefe do Poder Executivo, que instituirá o Regimento Interno, observado o disposto no art. 3º desta Lei.

TÍTULO IV DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Art. 41. Entende-se por administração indireta o conjunto de entidades dotadas de personalidade jurídica, criadas por lei municipal específica, na forma do inciso XIX, do art. 37 da Constituição Federal.

Parágrafo único. A administração indireta compreende as empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias e fundações públicas.

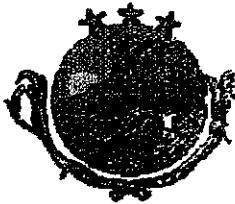
Art. 42. A participação de pessoas jurídicas de direito público interno no capital de empresas públicas e sociedades de economia mista criadas pelo Município de Pindoretama, será permitida, desde que a maioria do capital com direito a voto pertença ao Município.

TÍTULO V DO QUADRO FUNCIONAL DO PODER EXECUTIVO

Art. 43. O quadro de pessoal da Prefeitura Municipal é composto por cargos de provimento efetivo e cargos de provimento em comissão.

§ 1º. Os cargos de provimento em comissão são os constantes do Anexo II, parte integrante desta Lei.

§ 2º. Os cargos de provimento efetivo serão regulamentados por lei municipal específica.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

§ 3º. A investidura em cargo de provimento efetivo ou emprego público dependerá de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

§ 4º. Os cargos de provimento em comissão são de livre nomeação e exoneração.

Art. 44. O organograma, a nomenclatura e a quantidade dos cargos de provimento em comissão são os constantes dos Anexos I e II, partes integrantes desta Lei.

Art. 45. A remuneração dos cargos de provimento em comissão consta do Anexo III, parte integrante desta Lei.

§ 1º. O servidor ocupante de cargo efetivo nomeado para cargo comissionado, terá acrescido à sua remuneração o valor da gratificação de representação do cargo previsto no Anexo III desta Lei.

§ 2º. A remuneração do ocupante de cargo comissionado não detentor de cargo efetivo, é composta de vencimento básico e gratificação de representação, conforme o disposto no Anexo III desta Lei.

Art. 46. Lei específica disporá sobre o plano de carreira dos servidores públicos municipais ocupantes de cargos de provimento efetivo.

Parágrafo único. A lei municipal a que se refere o *caput* deste artigo disporá sobre a redistribuição dos cargos de provimento efetivo entre os órgãos da Administração Pública Municipal.

TÍTULO VI
DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS

Art. 47. Ficam criadas, em conformidade com o disposto no Anexo IV, deste Diploma Legal, as funções gratificadas, que deverão ser destinadas, exclusivamente, aos ocupantes de cargos de provimento efetivo do Poder Executivo Municipal.

TÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 48. Para efeito de implantação da organização administrativa de que cuida esta Lei, o Prefeito Municipal proporá à Câmara de Vereadores as medidas de natureza legal que se fizerem necessárias e expedirá, progressivamente, os atos administrativos de sua competência privativa, indispensáveis à efetiva estrutura funcional definida neste diploma legal.

Art. 49. O Gabinete do Prefeito é dirigido pelo Chefe de Gabinete, cargo de livre nomeação e exoneração do Prefeito Municipal, com remuneração, prerrogativas e honras protocolares de Secretário Municipal.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

Parágrafo único. O Chefe de Gabinete responderá interinamente pelos secretários municipais em suas faltas, ausências ou impedimentos, inclusive para os fins de ordenadoria das despesas e a respectiva prestação de contas, devendo, para cada substituição, ser lavrado o competente ato.

Art. 50. Os secretários municipais e os ocupantes de cargos equivalentes fazem jus à percepção do décimo terceiro salário a que se refere o inciso VII do art. 7º, combinado com o § 3º do art. 3º da Constituição Federal.

Art. 51. A Comissão Permanente de Licitação será composta de 01 (um) Presidente, 01 (um) Secretário e 03 (três) membros, que perceberão gratificação pelo desempenho de suas funções na seguinte conformidade:

- I. Presidente – Gratificação em nível de DNS-3.
- II. Secretário e membros – Gratificação em nível de DNS-4.

Art. 52. A Comissão de Compras será composta de 01 (um) Presidente e 02 (dois) membros, que perceberão gratificação pelo desempenho de suas funções na seguinte conformidade:

- I. Presidente – Gratificação em nível de DNS-3.
- II. Membro – Gratificação em nível de DNS-4.

Art. 53. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações próprias consignadas no vigente orçamento.

Art. 54. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros retroativos a 1º de janeiro de 2009.

Art. 55. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as Leis Municipais de nºs. 159, de 01 de dezembro de 2000; 267, de 18 de maio de 2006; art. 52 e Anexo VI, da Lei nº 302, de 04 de julho de 2008.

PAÇO DA PREFEITURA DE PINDORETAMA, em 03 de fevereiro de 2009.


REGINA LÚCIA VASCONCELOS ALBINO
Prefeita de Pindoretama

LEI Nº 324/09, DE 10 DE JUNHO DE 2009.

**Altera dispositivos da Lei nº
314/2009, de 29 de janeiro de 2009
e dá outras providências**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA,

Faço saber que a Câmara Municipal de Pindoretama aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei.

Art. 1º. O item 03 do Anexo II da Lei nº 314/09, de 29 de janeiro de 2009, passa a vigorar de acordo com o Anexo I desta Lei.

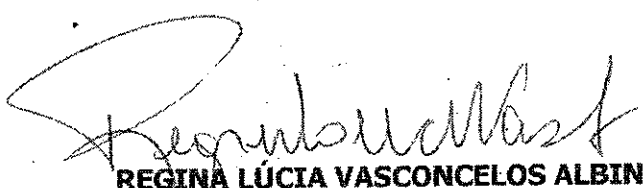
Art. 2º. O anexo III da Lei nº 314/09, de 29 de janeiro de 2009, passa a vigorar de acordo com o Anexo II desta Lei.

Art. 3º. Os recursos financeiros necessários à execução desta Lei correrão a conta de dotações próprias, consignadas no vigente orçamento do Poder Executivo Municipal.

Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, salvo quanto aos seus efeitos financeiros que retroagirão a 1º de maio de 2009.

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA, em 10 de junho
de 2009.


REGINA LÚCIA VASCONCELOS ALBINO
Prefeita Municipal

PUBLICADO

Conforme art 88 da Lei
Orgânica do Município
Em 10/06/09



Anexo I a que se refere o art. 1º, da Lei nº. 324/09, de 10 de Junho 2009.

03 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Nomenclatura do Cargo	Símbolo	Quantidade
Secretário de Educação	---	01
Diretor Executivo	DNS-2	02
Assessor de Planejamento Educacional	DNS-4	01
Coordenador de Desenvolvimento Pedagógico	DNS-3	01
Gerente do Núcleo de Educação Infantil	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Ensino Fundamental	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Jovens e Adultos	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Educação Especial	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Programas e Projetos Educacionais	DAS-2	01
Coordenador de Assistência ao Educando	DNS-3	01
Gerente do Núcleo de Material Didático	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Matrícula, Escrituração Escolar e Expedição de Diplomas	DAS-2	01
Coordenador de Gestão Educacional	DNS-3	01
Gerente do Núcleo de Administração de Pessoal	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Manutenção da Rede Física	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Execução Financeira	DAS-2	01
Coordenador da Merenda Escolar	DNS-3	01
Coordenador de Cultura	DNS-3	01
Gerente do Núcleo de Assistência aos Artesãos	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Apoio às Manifestações Culturais	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Apoio às Manifestações Artísticas	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Biblioteca	DAS-2	01
Assistente Técnico I	DAS-1	06
Assistente Técnico II	DAS-2	03
Assistente Técnico III	DAS-3	03
Diretor de Unidade Escolar I (acima de 800 alunos)	DEB-1	02
Diretor de Unidade Escolar II (abaixo de 800 alunos)	DEB-3	15
Coordenador Pedagógico I (acima de 800 alunos)	DEB-3	04
Coordenador Pedagógico II (abaixo de 800 alunos)	DEB-3	20
Supervisor Educacional	DEB-4	12

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA, em 10 de junho de 2009

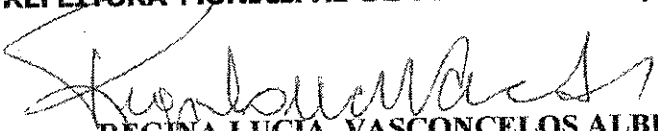

REGINA LUCIA VASCONCELOS ALBINO
 Prefeita Municipal

Anexo II a que se refere o art. 2º. da Lei nº 324/09, de 10 de Junho de 2009.

TABELA DE REMUNERAÇÃO DOS CARGOS COMISSIONADOS

Cargo	Símbolo	Remuneração		TOTAL (R\$)
		Vencimento	Representação	
Secretário	---	---- (*)	---- (*)	--- (*)
Procurador Geral do Município	DNS-1	1.750,00	1.750,00	3.500,0
Chefe de Gabinete do Prefeito	DNS-1	1.750,00	1.750,00	3.500,0
Controlador Geral	DNS-1	1.750,00	1.750,00	3.500,0
Diretor Geral do Hospital	DNS-1	1.750,00	1.750,00	3.500,0
Diretor Clínico	DNS-1	1.750,00	1.750,00	3.500,0
Procurador Fiscal	DNS-2	1.050,00	1.050,00	2.100,0
Diretor Executivo	DNS-2	1.050,00	1.050,00	2.100,0
Tesoureiro	DNS-2	1.050,00	1.050,00	2.100,0
Assessor Técnico	DNS-2	1.050,00	1.050,00	2.100,0
Assessor de Planejamento	DNS-2	1.050,00	1.050,00	2.100,0
Assessor de Recursos Humanos	DNS-2	1.050,00	1.050,00	2.100,0
Assessor de Planejamento e Execução de Projetos	DNS-2	1.050,00	1.050,00	2.100,0
Coordenador	DNS-3	700,00	700,00	1.400,0
Assessor Jurídico	DNS-2	1.050,00	1.050,00	2.100,0
Ouvidor Geral do Município	DNS-4	600,00	600,00	1.200,0
Assessor de Comunicação Institucional	DNS-4	600,00	600,00	1.200,0
Assessor de Marketing e Eventos	DNS-4	600,00	600,00	1.200,0
Assessor de Planejamento Educacional	DNS-4	600,00	600,00	1.200,0
Assessor de Planejamento e Articulação das Políticas de Gestão e Proteção Social	DNS-4	600,00	600,00	1.200,0
Ouvidor da Secretaria de Saúde	DNS-4	600,00	600,00	1.200,0
Assistente Técnico I	DAS-1	500,00	500,00	1.000,0
Administrador de Equipamento Urbano	DAS-2	350,00	350,00	700,0
Gerente de Núcleo	DAS-2	350,00	350,00	700,0
Oficial de Gabinete	DAS-2	350,00	350,00	700,0
Secretária do Gabinete da Prefeita	DAS-2	350,00	350,00	700,0
Assistente Técnico II	DAS-2	350,00	350,00	700,0
Assistente Técnico III	DAS-3	250,00	250,00	500,0
Diretor de Unidade Escolar I	DEB-1	800,00	800,00	1.600,0
Coordenador Pedagógico I	DEB-2	700,00	700,00	1.400,0
Diretor de Unidade Escolar II	DEB-3	650,00	650,00	1.300,0
Coordenador Pedagógico II	DEB-3	650,00	650,00	1.300,0
Supervisor Educacional	DNS-3	650,00	650,00	1.300,0

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA , em 10 de junho de 2009


REGINA LUCIA VASCONCELOS ALBINO
 Prefeita Municipal

10 03 2010
AS

LEI Nº 344 /2010 DE 10 DE MARÇO DE 2010.

Altera a lei municipal nº 314/2009, remanejando as atividades de Desporto, da Secretaria do Turismo, Juventude e Desporto, para a Secretaria de Educação e Cultura e dá outras providências

A PREFEITA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

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

Art. 1º. As atividades relacionadas ao Desporto, prevista no item 3.6.4 do art. 21 e no art. 36, ambos da Lei municipal nº. 314/2009 ficam vinculadas à Secretaria de Educação e Cultura que passará a denominar-se Secretaria de Educação, Cultura e Desporto.

Parágrafo único – A Secretaria do Turismo, Juventude e Desporto, passará a denominar-se de Secretaria do Turismo e Juventude.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º. de janeiro de 2010, revogada as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA, em 10 de março de 2010.


REGINA LUCIA VASCONCELOS ALBINO
Prefeita Municipal

LEI Nº 384/2011 DE 02 DE SETEMBRO DE 2011.

Altera dispositivos da Lei nº 314, de 29 de janeiro de 2009, no que se refere à estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Educação e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

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

Art. 1º. O item 3 do Anexo II, da Lei nº 314, de 29 de janeiro de 2009, passa a vigorar conforme disposto no Anexo I, desta Lei.

Art. 2º. O Anexo III da Lei nº 314, de 29 de janeiro de 2009, passa a vigorar conforme disposto no Anexo II, desta Lei.

Art. 3º. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de dotações próprias consignadas no orçamento do Poder Executivo Municipal.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, salvo quanto aos seus efeitos financeiros que retroagirão a 1º de agosto de 2011.

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA, em 02 de setembro de 2011.


REGINA LÚCIA VASCONCELOS ALBINO
Prefeita Municipal

ANEXO I A QUE SE REFERE O ART. 1º, DA LEI Nº 384/2011, DE 02 DE SETEMBRO DE 2011.

(...)

3 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Nomenclatura do Cargo	Símbolo	Quantidade
Secretário de Educação e Cultura	---	01
Diretor Executivo	DNS-2	02
Assessor de Planejamento Educacional	DNS-3	01
Coordenador de Desenvolvimento Pedagógico	DNS-3	01
Gerente do Núcleo de Educação Infantil	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Ensino Fundamental	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Jovens e Adultos	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Educação Especial	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Programas e Projetos Educacionais	DAS-2	01
Coordenador de Assistência ao Educando	DNS-3	01
Gerente do Núcleo de Material Didático	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Matrícula, Escrituração Escolar e Expedição de Diplomas	DAS-3	01
Coordenador de Gestão Educacional	DNS-3	01
Gerente do Núcleo de Administração de Pessoal	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Manutenção da Rede Física	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Execução Financeira	DAS-2	01
Coordenador da Merenda Escolar	DNS-3	01
Coordenador de Cultura	DNS-3	01
Gerente do Núcleo de Assistsências aos Artesãos	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Apoio às Manifestações Culturais	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Apoio às Manifestações Artísticas	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Biblioteca	DAS-2	01
Assistente Técnico I	DAS-1	06
Assistente Técnico II	DAS-2	03
Assistente Técnico III	DAS-3	03
Diretor de Unidade Escolar I (acima de 800 alunos)	DEB-1	02
Diretor de Unidade Escolar II (abaixo de 800 alunos)	DEB-2	15
Coordenador Pedagógico I (Acima de 800 alunos)	DEB-2	04
Coordenador Pedagógico II (Abaixo de 800 alunos)	DEB-3	20
Supervisor Educacional	DEB-3	12

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA, em 02 de setembro de 2011.


REGINA LÚCIA VASCONCELOS ALBINO
Prefeita Municipal

ANEXO II A QUE SE REFERE O ART. 2º, DA LEI Nº 384/2011, DE 02 DE SETEMBRO DE 2011.

TABELA DE REMUNERAÇÃO DOS CARGOS COMISSIONADOS
(Referente aos cargos de que trata o Anexo I, desta Lei)

Cargo	Símbolo	Remuneração		Total (R\$)
		Vencimento	Representação	
(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Secretário de Educação e Cultura	--	--	--	--
Diretor Executivo	DNS-2	1.050,00	1.050,00	2.100,00
Assessor de Planejamento Educacional	DNS-3	700,00	700,00	1.400,00
Coordenador	DNS-3	700,00	700,00	1.400,00
Gerente de Núcleo	DAS-2	350,00	350,00	700,00
Assistente Técnico I	DAS-1	500,00	500,00	1.000,00
Assistente Técnico II	DAS-2	350,00	350,00	700,00
Assistente Técnico III	DAS-3	272,50	272,50	545,00
Diretor de Unidade Escolar I (acima de 800 alunos)	DEB-1	900,00	900,00	1.800,00
Diretor de Unidade Escolar II (Abaixo de 800 alunos)	DEB-2	800,00	800,00	1.600,00
Coordenador Pedagógico I (Acima de 800 alunos)	DEB-2	800,00	800,00	1.600,00
Coordenador Pedagógico II (Abaixo de 800 alunos)	DEB-3	750,00	750,00	1.500,00
Supervisor Educacional	DEB-3	750,00	750,00	1.500,00

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA, em 02 de setembro de 2011.


REGINA LÚCIA VASCONCELOS ALBINO
 Prefeita Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
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 PINDORETAMA

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 PINDORETAMA, E
AO PÚBLICO EM GERAL.

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

1.0 DO ORÇAMENTO

A Lei Municipal nº 397/12, de 03 de dezembro de 2012, que dispõe sobre o Orçamento Programa para exercício financeiro **2013**, em perfeito equilíbrio estimou a receita e fixou a despesa, no valor de **R\$ 45.997.000,00** (QUARENTA E CINCO MILHÕES, NOVECENTOS E NOVENTA E SETE MIL REAIS).

1.1 DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

TÍTULOS	VALORES R\$
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	45.997.000,00
(+) Atualização Monetária	0,00
DESPESA FIXADA ATUALIZADA (01)	45.997.000,00
(+) 02 - CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES:	9.672.347,07
(+) 03 - CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS:	0,00
(-) 04 - ANULAÇÕES:	9.672.347,07
(-) 05 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:	0,00
(=) TOTAL GERAL (01 + 02 + 03 - 04 - 05)	45.997.000,00

Foram editados os seguintes decretos:

CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES - DOTAÇÕES PODER EXECUTIVO		
LEI/DATA	DECRETO/DATA	VALOR DO CRÉDITO R\$
397/12 - 03/12/2012	001/2013 - 02/01/2013	580.000,00
397/12 - 03/12/2012	002/2013 - 01/02/2013	672.500,00
397/12 - 03/12/2012	003/2013 - 01/03/2013	78.000,00
397/12 - 03/12/2012	004/2013 - 01/04/2013	629.000,00
397/12 - 03/12/2012	005/2013 - 02/05/2013	131.160,00
397/12 - 03/12/2012	006/2013 - 03/06/2013	282.810,00
397/12 - 03/12/2012	00101/13 - 30/06/2013	8.000,00
397/12 - 03/12/2012	00201/13 - 30/06/2013	50.000,00
397/12 - 03/12/2012	007/2013 - 01/07/2013	359.100,00
397/12 - 03/12/2012	008/2013 - 01/08/2013	765.015,07
397/12 - 03/12/2012	009/2013 - 02/09/2013	989.500,00
397/12 - 03/12/2012*	010/2013 - 01/10/2013	854.900,00
397/12 - 03/12/2012*	011/2013 - 01/11/2013	1.095.100,00
397/12 - 03/12/2012*	012/2013 - 02/12/2013	3.005.300,00
397/12 - 03/12/2012*	013/2013 - 02/12/2013	60.000,00
TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES - 01		9.560.685,07
CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES - DOTAÇÕES PODER LEGISLATIVO		
LEI/DATA	DECRETO/DATA	VALOR DO CRÉDITO R\$
397/12 - 03/12/2012	001/2013 - 30/08/2013	93.600,00
397/12 - 03/12/2012*	002/2013 - 31/10/2013	3.620,00
397/12 - 03/12/2012*	003/2013 - 02/12/2013	14.742,00
TOTAL DOS CRÉDITOS ESPECIAIS - 02		111.962,00
TOTAL DOS CRÉDITOS ADICIONAIS (01 + 02)		9.672.347,07

(*) Lei nº 397/12 de 03/12/2012 alterada pela Lei nº 415 de 30/09/2013.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

2.0 DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TOTAL

2.1 DA RECEITA

A Receita Orçamentária arrecadada no exercício financeiro **2013**, importou o montante de **R\$ 30.982.611,63** (TRINTA MILHÕES, NOVECENTOS E OITENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E ONZE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme distribuição a seguir:

TÍTULOS	VALORES R\$	%
Receitas Correntes	30.739.620,52	99,22%
Receitas de Capital	242.991,11	0,78%
Receitas Intra-Orç Correntes	0,00	0,00%
Total de Receitas	30.982.611,63	100,00%

2.2 DA DESPESA

A Despesa Orçamentária realizada no exercício financeiro **2013**, atingiu a cifra de **R\$ 31.416.468,12** (TRINTA E UM MILHÕES, QUATROCENTOS E DEZESSEIS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E DOZE CENTAVOS), ilustrada nos anexos do Balanço Geral com a seguinte distribuição:

TÍTULOS	VALORES R\$	%
Despesas Correntes	30.375.765,27	96,69%
Despesas de Capital	1.040.702,85	3,31%
Total de Despesas	31.416.468,12	100,00%

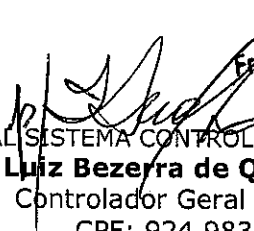


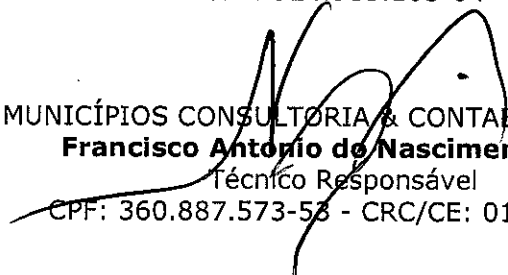
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

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.


Francisco Arnaldo Silva Loidola
CPF: 416.412.133-53
CRC/CE 017459/0-0
ÓRGÃO CENTRAL SISTEMA CONTROLE INTERNO PODER EXECUTIVO
Luiz Bezerra de Queiroz Neto
Controlador Geral do Município
CPF: 924.983.103-04


MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Técnico Responsável
CPF: 360.887.573-58 - CRC/CE: 010648/0-5

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA

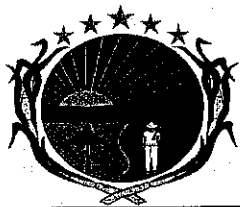
BALANÇO GERAL

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*

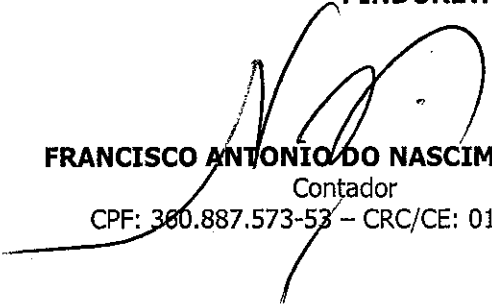



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

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

PINDORETAMA/CE, 31 de dezembro de 2013.


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


VALDEMAR ARAÚJO DA SILVA FILHO
Prefeito Municipal
CPF: 533.542.733-72

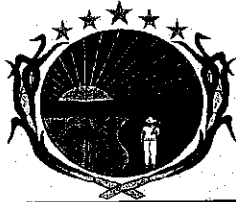
GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

Relatório 07

Demonstrativo da Aplicação em Educação - Art. 212 CF

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA


DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO
Exercício Financeiro 2013

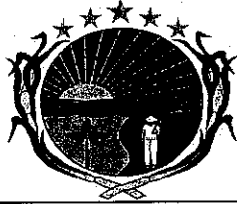
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
- Art. 212 da Constituição Federal -

IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA CÁLCULO	VALOR R\$
IPTU	69.505,78
ISS	702.896,15
ITBI	194.625,67
RETIDO NAS FONTES (IRRF)	320.841,41
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	27.880,41
JUROS, MULTAS E ATUAL. MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	0,00
FPM	13.257.682,93
ITR	3.261,15
IPVA	270.125,44
ICMS	4.103.075,28
IPI	12.943,04
ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. N.º 87/96	9.210,74
T O T A L	18.972.048,00
→ Valor a Aplicar (Art. 212 da Constituição Federal - 25%)	4.743.012,00
→ COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	5.463.575,84
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	VALOR R\$
(+) Gastos com Educação (FUNÇÃO 12)	11.815.142,10
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	194.697,49
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Educação	2.360,00
(-) 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	1.195.333,51
(-) Despesas Realizadas com Recursos da Complementação FUNDEB	5.463.575,84
(=) Valor Líquido/Real Aplicado	5.348.570,24
Percentual Aplicado	28,19%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	+ 605.558,24

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

PINDORETAMA/CE, 31 de dezembro de 2013.


VALDEMAR ARAÚJO DA SILVA FILHO
Prefeito Municipal
CPF: 533.542.733-72



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

**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 2013
>> SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.406-2	1,38	337.369,57	59.692,62	277.678,33
>> PNAT	5.480-1	491,96	151.994,15	38.436,97	114.049,14
>> PNAT 2008	8.158-2	42,25	124.165,36	279,46	123.928,15
>> MERENDA ESCOLAR	8.934-6	43.903,36	386.291,38	37.753,56	392.441,18
>> CRECHE	9.774-8	285.172,51	8.542,85	100.514,67	193.200,69
>> BRALF	10.360-8	0,00	27.367,39	1.287,39	26.080,00
>> PEJA	11.617-3	0,00	85.911,44	17.955,42	67.956,02
Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias					1.195.333,51

PINDORETAMA/CE, 31 de dezembro de 2013.

VALDEMAR ARAÚJO DA SILVA FILHO
Prefeito Municipal
CPF: 533.542.733-72

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
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 PINDORETAMA

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

TÍTULOS		VALORES	
Receitas			
- Transferências do Município p/ Formação do Fundeb	(+) R\$		3.405.199,17
- Transferências do Estado p/ Formação do Fundeb	(+) R\$		3.322.405,11
- Complementação da União p/ Formação do Fundeb	(+) R\$		2.141.170,73
- Outras Transferências Multigovernamentais	(+) R\$		0,00
Subtotal	(=) R\$		8.868.775,01
- Rendimentos de Aplicações Financeiras	(+) R\$		14.260,61
Total a Aplicar	(=) R\$		8.854.514,40
→ MÍNIMO DE 60% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO		(=) R\$	5.312.708,64
→ MÁXIMO DE 40% - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO		(=) R\$	3.541.805,76
Despesas		%	
- Valorização do Magistério	FOPAG		5.063.493,44
	INSS	68,73%	1.022.240,26
	TOTAL		6.085.733,70
- Manut. e Desenv. do Ensino Fundamental	30,66%	(=) R\$	2.714.960,19
Total Aplicado	(=) R\$		8.800.693,89
SALDO FINANCEIRO – CONCILIADO	0,61%	(=) R\$	53.820,51

PINDORETAMA/CE, 31 de dezembro de 2013.


VALDEMAR ARAÚJO DA SILVA FILHO
Prefeito Municipal
CPF: 533.542.733-72

Unidade Gestora: FUNDO DES. VALORIZACAO DO MAGISTERIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
04.02.0010	02.01.0065	04/02/2013	OR	04.02-2.029-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO	16.044,56
04.02.0011	02.01.0065	04/02/2013	OR	04.02-2.029-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO	6.634,00
04.02.0012	02.01.0065	04/02/2013	OR	04.02-2.029-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO	185.308,66
28.02.0010	28.02.0016	28/02/2013	OR	04.02-2.029-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO	190.015,11
06.03.0017	28.02.0016	06/03/2013	OR	04.02-2.029-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO	39.976,32
02.04.0007	01.03.0037	02/04/2013	OR	04.02-2.029-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO	239.664,26
29.04.0066	01.04.0036	29/04/2013	OR	04.02-2.029-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO	5.652,79
29.04.0069	01.04.0036	29/04/2013	OR	04.02-2.029-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO	114.106,61
29.04.0070	01.04.0036	29/04/2013	OR	04.02-2.029-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO	13.514,77
29.04.0071	01.04.0036	29/04/2013	OR	04.02-2.029-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO	67.425,23
29.04.0072	01.04.0036	29/04/2013	OR	04.02-2.029-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO	43.650,00
03.06.0026	02.05.0018	03/06/2013	OR	04.02-2.029-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO	242.776,38
03.07.0045	03.06.0020	03/07/2013	OR	04.02-2.029-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO	317.112,68
01.08.0024	01.07.0044	01/08/2013	OR	04.02-2.029-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO	289.109,83
03.09.0005	01.08.0042	03/09/2013	OR	04.02-2.029-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 60%	464.526,27
01.10.0015	02.09.0035	01/10/2013	OR	04.02-2.029-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 60%	439.608,15
16.10.0026	20.09.0029	16/10/2013	OR	04.02-2.029-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 60%	194.749,33
05.11.0034	02.10.0018	05/11/2013	OR	04.02-2.029-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 60%	340.666,85
02.12.0023	01.11.0017	02/12/2013	OR	04.02-2.029-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 60%	428.336,01
17.12.0024	13.12.0033	17/12/2013	OR	04.02-2.029-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 60%	197.439,46
30.12.0072	02.12.0038	30/12/2013	OR	04.02-2.029-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 60%	429.748,05
Total Pago por Unidade Gestora:							4.246.065,32

Total Líquido por Unidade Gestora:

4.246.065,32

Total Pago:

R\$ 4.246.065,32

Total Líquido:

R\$ 4.246.065,32

Unidade Gestora: FUNDO DES. VALORIZACAO DO MAGISTERIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0017	31.01.0011	20/02/2013	OR	04.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	42.485,87
20.03.0034	28.02.0051	20/03/2013	OR	04.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	72.030,16
19.04.0023	28.03.0011	19/04/2013	OR	04.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	87.864,70
20.05.0047	01.04.0022	20/05/2013	OR	04.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	87.581,02
20.06.0005	30.05.0005	20/06/2013	OR	04.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	90.929,23
26.07.0016	08.07.0003	26/07/2013	OR	04.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	96.973,56
20.08.0010	01.08.0027	20/08/2013	OR	04.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	71.097,87
20.09.0023	02.09.0019	20/09/2013	OR	04.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	102.545,53
18.10.0012	30.09.0050	18/10/2013	OR	04.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	97.095,95
20.11.0052	31.10.0033	20/11/2013	OR	04.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	94.735,07
20.12.0042	20.12.0017	20/12/2013	OR	04.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	84.538,82
20.12.0048	20.12.0020	20/12/2013	OR	04.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	94.362,48
Total Pago por Unidade Gestora:							1.022.240,26

Total Líquido por Unidade Gestora: 1.022.240,26

Total Pago: R\$ 1.022.240,26

Total Líquido: R\$ 1.022.240,26

Unidade Gestora: FUNDO DES. VALORIZACAO DO MAGISTERIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
07.02.0013	02.01.0064	07/02/2013	OR	04.02-2.029-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	4.520,79
06.03.0018	28.02.0015	06/03/2013	OR	04.02-2.029-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	95.214,14
02.04.0004	01.03.0038	02/04/2013	OR	04.02-2.029-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	160.076,63
29.04.0052	01.04.0037	29/04/2013	OR	04.02-2.029-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	36.832,74
29.04.0073	01.04.0037	29/04/2013	OR	04.02-2.029-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	3.145,15
29.04.0078	01.04.0037	29/04/2013	OR	04.02-2.029-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	124.753,33
03.06.0023	02.05.0017	03/06/2013	OR	04.02-2.029-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	170.475,27
03.07.0046	28.06.0006	03/07/2013	OR	04.02-2.029-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	189.692,01
01.08.0021	01.07.0043	01/08/2013	OR	04.02-2.029-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	32.718,06
Total Pago por Unidade Gestora:							817.428,12

Total Líquido por Unidade Gestora: 817.428,12

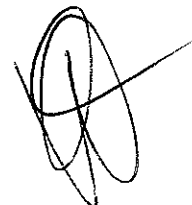
Total Pago: R\$ 817.428,12

Total Líquido: R\$ 817.428,12

Estado do Ceará**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA**

Rua Juvenal Gondim, 221, Centro, Pindoretama-CE – CEP: 62.860-000
Fone: (85) 3375.1028 – CNPJ: 23.563.448/0001-19 – CGF: 06.920.385-0

PERIODO	FUNDEB TOTAL	COMPLEMENTAÇÃO	FORMAÇÃO
Jan	603.016,93	-	603.016,93
Fev	933.066,84	230.939,35	702.127,49
Mar	659.959,32	152.555,47	507.403,85
Abr	1.031.654,43	506.306,44	525.347,99
Mai	770.586,69	152.555,47	618.031,22
Jun	650.916,18	162.228,76	488.687,42
Jul	623.784,74	156.097,54	467.687,20
Ago	698.513,70	156.097,54	542.416,16
Set	655.372,68	156.097,54	499.275,14
Out	699.288,56	156.097,54	543.191,02
Nov	730.534,69	156.097,54	574.437,15
Dez	812.080,25	156.097,54	655.982,71
TOTAL	8.868.775,01	2.141.170,73	6.727.604,28





Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

21/01/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

19:03:38

PINDORETAMA - CE

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.01.2013	ORIGEM ICMS EST	74.967,55 C
08.01.2013	ORIGEM ICMS EST	4.489,61 C
09.01.2013	ORIGEM IPVA	699,23 C
10.01.2013	ORIGEM ITR	11,41 C
	ORIGEM IPVA	759,44 C
	ORIGEM IPI-EXP	653,30 C
	ORIGEM FPE	77.969,63 C
	ORIGEM FPM	55.305,93 C
	TOTAL:	134.699,71 C
11.01.2013	ORIGEM ITCMD	1.300,85 C
14.01.2013	ORIGEM IPVA	1.894,47 C
15.01.2013	ORIGEM IPVA	889,82 C
	ORIGEM ICMS EST	77.683,12 C
	TOTAL:	78.572,94 C
16.01.2013	ORIGEM IPVA	1.952,64 C
17.01.2013	ORIGEM IPVA	842,88 C
18.01.2013	ORIGEM ITR	2,68 C
	ORIGEM IPI-EXP	378,37 C
	ORIGEM FPE	28.137,84 C
	ORIGEM FPM	19.958,91 C
	TOTAL:	48.477,80 C
22.01.2013	ORIGEM IPVA	3.176,48 C
	ORIGEM ICMS EST	20.654,64 C
	TOTAL:	23.831,12 C
23.01.2013	ORIGEM IPVA	1.389,84 C
24.01.2013	ORIGEM IPVA	1.719,45 C

25.01.2013	ORIGEM IPVA	3.475,17 C
29.01.2013	ORIGEM IPVA	5.287,47 C
	ORIGEM ICMS EST	109.853,99 C
	TOTAL:	115.141,46 C
30.01.2013	ORIGEM IPVA	2.777,33 C
	ORIGEM IPI-EXP	100,25 C
	ORIGEM FPE	62.411,63 C
	ORIGEM FPM	44.270,23 C
	TOTAL:	109.559,44 C
31.01.2013	ORIGEM ITR	2,77 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	16,86 C
	ORIGEM IPVA	24.864,22 C
	ORIGEM ITCMD	1.300,85 C
	ORIGEM IPI-EXP	1.131,92 C
	ORIGEM ICMS EST	287.648,91 C
	ORIGEM FPE	168.519,10 C
	ORIGEM FPM	119.535,07 C
	DEBITO FUNDO	0,00 D
	CREDITO FUNDO	603.016,93 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	0,00 D
	CREDITO BENEF.	603.016,93 C

IMPRIMIR Voltar





Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

21/01/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

19:03:53

PINDORETAMA - CE

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.02.2013	COMPLEM. UNIAO	230.939,35 C
05.02.2013	ORIGEM ICMS EST	64.455,52 C
08.02.2013	ORIGEM ITR	9,27 C
	ORIGEM IPVA	1.425,03 C
	ORIGEM IPI-EXP	655,51 C
	ORIGEM FPE	171.875,49 C
	ORIGEM FPM	121.915,85 C
	TOTAL:	295.881,15 C
13.02.2013	ORIGEM IPVA	4.954,60 C
14.02.2013	ORIGEM IPVA	42.543,46 C
	ORIGEM ITCMD	1.129,39 C
	ORIGEM ICMS EST	24.530,84 C
	TOTAL:	68.203,69 C
18.02.2013	ORIGEM IPVA	12.919,22 C
19.02.2013	ORIGEM IPVA	1.588,41 C
	ORIGEM ICMS EST	39.209,16 C
	TOTAL:	40.797,57 C
20.02.2013	ORIGEM ITR	35,72 C
	ORIGEM IPVA	761,25 C
	ORIGEM IPI-EXP	109,57 C
	ORIGEM FPE	12.685,60 C
	ORIGEM FPM	8.970,05 C
	TOTAL:	22.562,19 C
21.02.2013	ORIGEM IPVA	717,77 C
22.02.2013	ORIGEM IPVA	737,90 C
	ORIGEM ICMS EST	7.919,46 C
	TOTAL:	8.657,36 C
25.02.2013	ORIGEM IPVA	538,91 C

26.02.2013	ORIGEM IPVA	589,15 C
	ORIGEM ICMS EST	108.686,79 C
	TOTAL:	109.275,94 C
27.02.2013	ORIGEM IPVA	529,74 C
28.02.2013	ORIGEM ITR	2,36 C
	ORIGEM IPVA	550,21 C
	ORIGEM IPI-EXP	104,04 C
	ORIGEM FPE	42.163,33 C
	ORIGEM FPM	29.813,89 C
	TOTAL:	72.633,83 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	230.939,35 C
	ORIGEM ITR	47,35 C
	ORIGEM IPVA	67.855,65 C
	ORIGEM ITCMD	1.129,39 C
	ORIGEM IPI-EXP	869,12 C
	ORIGEM ICMS EST	244.801,77 C
	ORIGEM FPE	226.724,42 C
	ORIGEM FPM	160.699,79 C
	DEBITO FUNDO	0,00 D
	CREDITO FUNDO	933.066,84 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	0,00 D
	CREDITO BENEF.	933.066,84 C

IMPRIMIR

Voltar





Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

21/01/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

19:04:09

PINDORETAMA - CE

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.03.2013	COMPLEM. UNIAO	152.555,47 C
	ORIGEM ICMS EST	82.682,29 C
	TOTAL:	235.237,76 C
07.03.2013	ORIGEM IPVA	1.048,66 C
08.03.2013	ORIGEM ITR	6,40 C
	ORIGEM IPVA	1.974,40 C
	ORIGEM IPI-EXP	484,00 C
	ORIGEM FPE	70.527,14 C
	ORIGEM FPM	49.870,08 C
	TOTAL:	122.862,02 C
11.03.2013	ORIGEM IPVA	1.721,42 C
12.03.2013	ORIGEM ITCMD	1.618,56 C
	ORIGEM ICMS EST	39.817,88 C
	TOTAL:	41.436,44 C
13.03.2013	ORIGEM IPVA	4.794,16 C
14.03.2013	ORIGEM IPVA	9.028,37 C
15.03.2013	ORIGEM IPVA	5.302,42 C
18.03.2013	ORIGEM IPVA	847,32 C
19.03.2013	ORIGEM IPVA	754,93 C
20.03.2013	ORIGEM ITR	1,83 C
	ORIGEM IPVA	632,32 C
	ORIGEM IPI-EXP	136,21 C
	ORIGEM ICMS EST	33.953,83 C
	ORIGEM FPE	10.867,79 C
	ORIGEM FPM	7.684,66 C
	TOTAL:	53.276,64 C
22.03.2013	ORIGEM IPVA	745,44 C



26.03.2013	ORIGEM ICMS EST	96.747,46 C
28.03.2013	ORIGEM ITR	3,94 C
	ORIGEM IPVA	2.047,34 C
	ORIGEM IPI-EXP	147,04 C
	ORIGEM FPE	49.181,49 C
	ORIGEM FPM	34.776,47 C
	TOTAL:	86.156,28 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	152.555,47 C
	ORIGEM ITR	12,17 C
	ORIGEM IPVA	28.896,78 C
	ORIGEM ITCMD	1.618,56 C
	ORIGEM IPI-EXP	767,25 C
	ORIGEM ICMS EST	253.201,46 C
	ORIGEM FPE	130.576,42 C
	ORIGEM FPM	92.331,21 C
	DEBITO FUNDO	0,00 D
	CREDITO FUNDO	659.959,32 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	0,00 D
	CREDITO BENEF.	659.959,32 C

IMPRIMIR

Voltar





Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

21/01/2014

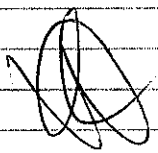
SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

19:04:22

PINDORETAMA - CE

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.04.2013	COMPLEM. UNIAO	152.555,47 C
	ORIGEM ICMS EST	61.203,06 C
	TOTAL:	213.758,53 C
08.04.2013	ORIGEM IPVA	2.450,60 C
09.04.2013	ORIGEM IPVA	1.225,10 C
	ORIGEM ICMS EST	11.078,70 C
	TOTAL:	12.303,80 C
10.04.2013	ORIGEM ITR	153,25 C
	ORIGEM IPVA	1.359,55 C
	ORIGEM IPI-EXP	337,66 C
	ORIGEM FPE	73.461,25 C
	ORIGEM FPM	51.944,81 C
	TOTAL:	127.256,52 C
11.04.2013	ORIGEM IPVA	1.804,03 C
15.04.2013	ORIGEM IPVA	11.773,71 C
16.04.2013	ORIGEM IPVA	994,14 C
	ORIGEM ICMS EST	63.780,70 C
	TOTAL:	64.774,84 C
17.04.2013	ORIGEM IPVA	4.327,09 C
	ORIGEM ITCMD	1.030,52 C
	TOTAL:	5.357,61 C
18.04.2013	ORIGEM IPVA	810,22 C
19.04.2013	ORIGEM ITR	7,18 C
	ORIGEM IPI-EXP	246,71 C
	ORIGEM FPE	14.256,07 C
	ORIGEM FPM	10.080,54 C
	TOTAL:	24.590,50 C
23.04.2013	ORIGEM ICMS EST	21.895,56 C



24.04.2013	ORIGEM IPVA	1.940,97 C
25.04.2013	ORIGEM IPVA	1.029,50 C
30.04.2013	ORIGEM ITR	2,89 C
	ORIGEM IPI-EXP	119,15 C
	ORIGEM ICMS EST	94.410,53 C
	ORIGEM FPE	52.388,25 C
	ORIGEM FPM	37.043,98 C
	ORIGEM LEI87/96	4.192,27 C
	COMP.UNIAO PISO	228.877,48 C
	AJ.FUNDEB 2012	124.873,49 C
	TOTAL:	541.908,04 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	152.555,47 C
	ORIGEM ITR	163,32 C
	ORIGEM IPVA	27.714,91 C
	ORIGEM ITCMD	1.030,52 C
	ORIGEM IPI-EXP	703,52 C
	ORIGEM ICMS EST	252.368,55 C
	ORIGEM FPE	140.105,57 C
	ORIGEM FPM	99.069,33 C
	ORIGEM LEI87/96	4.192,27 C
	COMP.UNIAO PISO	228.877,48 C
	AJ.FUNDEB 2012	124.873,49 C
	DEBITO FUNDO	0,00 D
	CREDITO FUNDO	1.031.654,43 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	0,00 D
	CREDITO BENEF.	1.031.654,43 C

IMPRIMIR

Voltar





Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

21/01/2014

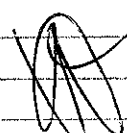
SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

19:04:35

PINDORETAMA - CE

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.05.2013	COMPLEM. UNIAO	152.555,47 C
07.05.2013	ORIGEM ICMS EST	65.360,95 C
08.05.2013	ORIGEM IPVA	1.025,67 C
09.05.2013	ORIGEM IPVA	1.206,22 C
10.05.2013	ORIGEM ITR	22,99 C
	ORIGEM IPI-EXP	632,76 C
	ORIGEM FPE	133.956,14 C
	ORIGEM FPM	94.721,04 C
	TOTAL:	229.332,93 C
13.05.2013	ORIGEM ITCMD	2.376,85 C
14.05.2013	ORIGEM IPVA	12.537,74 C
	ORIGEM ICMS EST	65.419,32 C
	TOTAL:	77.957,06 C
15.05.2013	ORIGEM IPVA	1.007,75 C
16.05.2013	ORIGEM IPVA	4.537,25 C
17.05.2013	ORIGEM IPVA	1.913,82 C
20.05.2013	ORIGEM ITR	3,16 C
	ORIGEM IPVA	579,02 C
	ORIGEM IPI-EXP	208,04 C
	ORIGEM FPE	20.290,51 C
	ORIGEM FPM	14.347,52 C
	TOTAL:	35.428,25 C
21.05.2013	ORIGEM ICMS EST	12.456,49 C
23.05.2013	ORIGEM IPVA	1.574,16 C
24.05.2013	ORIGEM IPVA	538,73 C



28.05.2013	ORIGEM IPVA	837,01 C
	ORIGEM ICMS EST	102.946,47 C
	TOTAL:	103.783,48 C
29.05.2013	ORIGEM ITR	6,32 C
	ORIGEM IP-EXP	99,91 C
	ORIGEM FPE	45.922,84 C
	ORIGEM FPM	32.472,26 C
	TOTAL:	78.501,33 C
31.05.2013	ORIGEM LE87/96	1.030,28 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	152.555,47 C
	ORIGEM ITR	32,47 C
	ORIGEM IPVA	25.757,37 C
	ORIGEM ITCMD	2.376,85 C
	ORIGEM IP-EXP	940,71 C
	ORIGEM ICMS EST	246.183,23 C
	ORIGEM FPE	200.169,49 C
	ORIGEM FPM	141.540,82 C
	ORIGEM LE87/96	1.030,28 C
	DEBITO FUNDO	0,00 D
	CREDITO FUNDO	770.586,69 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	0,00 D
	CREDITO BENEF.	770.586,69 C

IMPRIMIR Voltar





Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

21/01/2014

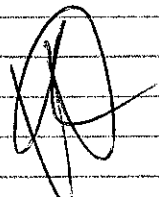
SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

19:05:20

PINDORETAMA - CE

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.06.2013	ORIGEM ICMS EST	69.527,84 C
05.06.2013	COMPLEM. UNIAO	162.228,76 C
10.06.2013	ORIGEM ITR	11,92 C
	ORIGEM IP-EXP	608,80 C
	ORIGEM FPE	85.054,25 C
	ORIGEM FPM	60.331,24 C
	RED.COMP.UNIAO	599.865,32 C
	EST.COMP.UNIAO	610.221,88 D
	REDISTRIB.ITR	250,12 C
	ESTORNO ITR	254,44 D
	REDISTRIB.IPVA	168.185,97 C
	ESTORNO IPVA	171.089,65 D
	REDISTRIB.ITCMD	6.050,86 C
	ESTORNO ITCMD	6.155,32 D
	REDIST.IP-EXP	4.034,92 C
	ESTORNO IP-EXP	4.104,57 D
	REDIST.ICMS EST	1.055.071,10 C
	ESTORN.ICMS EST	1.073.286,67 D
	REDISTRIB. FPE	786.306,24 C
	ESTORNO FPE	799.881,65 D
	REDISTRIB. FPM	556.744,35 C
	ESTORNO FPM	566.356,44 D
	REDIST.LE87/96	4.121,12 C
	ESTORN.LE87/96	4.192,27 D
	TOTAL:	91.093,32 C
11.06.2013	ORIGEM IPVA	1.157,91 C
	ORIGEM ICMS EST	33.470,03 C
	TOTAL:	34.627,94 C
12.06.2013	ORIGEM IPVA	385,86 C
13.06.2013	ORIGEM IPVA	3.162,54 C
	ORIGEM ITCMD	1.663,06 C
	TOTAL:	4.825,60 C

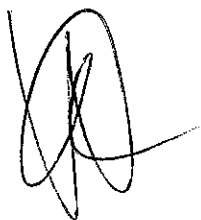


18.06.2013	ORIGEM IPVA	1.430,67 C
	ORIGEM ICMS EST	40.130,51 C
	TOTAL:	41.561,18 C
20.06.2013	ORIGEM ITR	2,05 C
	ORIGEM IPVA	512,06 C
	ORIGEM IPI-EXP	219,61 C
	ORIGEM FPE	30.526,02 C
	ORIGEM FPM	21.585,10 C
	TOTAL:	52.844,84 C
24.06.2013	ORIGEM IPVA	688,55 C
25.06.2013	ORIGEM ICMS EST	106.670,79 C
27.06.2013	ORIGEM IPVA	747,54 C
28.06.2013	ORIGEM ITR	2,71 C
	ORIGEM IPI-EXP	140,18 C
	ORIGEM FPE	49.522,91 C
	ORIGEM FPM	35.017,88 C
	ORIGEM LE87/96	1.030,28 C
	TOTAL:	85.713,96 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	162.228,76 C
	ORIGEM ITR	16,68 C
	ORIGEM IPVA	8.085,13 C
	ORIGEM ITCMD	1.663,06 C
	ORIGEM IPI-EXP	968,59 C
	ORIGEM ICMS EST	249.799,17 C
	ORIGEM FPE	165.103,18 C
	ORIGEM FPM	116.934,22 C
	ORIGEM LE87/96	1.030,28 C
	RED.COMP.UNIAO	599.865,32 C
	EST.COMP.UNIAO	610.221,88 D
	REDISTRIB.ITR	250,12 C
	ESTORNO ITR	254,44 D
	REDISTRIB.IPVA	168.185,97 C
	ESTORNO IPVA	171.089,65 D
	REDISTRIB.ITCMD	6.050,86 C
	ESTORNO ITCMD	6.155,32 D
	REDIST.IPI-EXP	4.034,92 C
	ESTORNO IPI-EXP	4.104,57 D
	REDIST.ICMS EST	1.055.071,10 C
	ESTORN.ICMS EST	1.073.286,67 D
	REDISTRIB. FPE	786.306,24 C
	ESTORNO FPE	799.881,65 D
	REDISTRIB. FPM	556.744,35 C
	ESTORNO FPM	566.356,44 D
	REDIST.LE87/96	4.121,12 C
	ESTORN.LE87/96	4.192,27 D

	DEBITO FUNDO	3.235.542,89 D
	CREDITO FUNDO	3.886.459,07 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	3.235.542,89 D
	CREDITO BENEF.	3.886.459,07 C

IMPRIMIR

Voltar





Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

21/01/2014

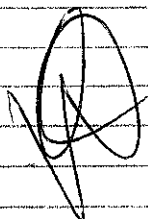
SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

19:05:36

PINDORETAMA - CE

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.07.2013	ORIGEM ICMS EST	71.188,74 C
03.07.2013	COMPLEM. UNIAO	156.097,54 C
08.07.2013	ORIGEM IPVA	667,87 C
09.07.2013	ORIGEM IPVA	308,84 C
	ORIGEM ICMS EST	14.862,87 C
	TOTAL:	15.171,71 C
10.07.2013	ORIGEM ITR	6,18 C
	ORIGEM IPVA	304,01 C
	ORIGEM IP-EXP	618,05 C
	ORIGEM FPE	59.240,38 C
	ORIGEM FPM	41.889,15 C
	TOTAL:	102.057,77 C
11.07.2013	ORIGEM IPVA	1.982,03 C
	ORIGEM ITCMD	1.801,95 C
	TOTAL:	3.783,98 C
16.07.2013	ORIGEM IPVA	1.187,60 C
	ORIGEM ICMS EST	52.569,25 C
	TOTAL:	53.756,85 C
18.07.2013	ORIGEM IPVA	586,42 C
19.07.2013	ORIGEM ITR	3,16 C
	ORIGEM IPVA	305,26 C
	ORIGEM IP-EXP	232,59 C
	ORIGEM FPE	13.515,84 C
	ORIGEM FPM	9.557,11 C
	TOTAL:	23.613,96 C
23.07.2013	ORIGEM ICMS EST	19.660,15 C
24.07.2013	ORIGEM IPVA	828,36 C



25.07.2013	ORIGEM IPVA	276,81 C
26.07.2013	ORIGEM IPVA	259,27 C
30.07.2013	ORIGEM ITR	2,31 C
	ORIGEM IPVA	495,85 C
	ORIGEM IPI-EXP	103,45 C
	ORIGEM ICMS EST	97.693,87 C
	ORIGEM FPE	44.818,31 C
	ORIGEM FPM	31.691,24 C
	TOTAL:	174.805,03 C
31.07.2013	ORIGEM LEI87/96	1.030,28 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	156.097,54 C
	ORIGEM ITR	11,65 C
	ORIGEM IPVA	7.202,32 C
	ORIGEM ITCMD	1.801,95 C
	ORIGEM IPI-EXP	954,09 C
	ORIGEM ICMS EST	255.974,88 C
	ORIGEM FPE	117.574,53 C
	ORIGEM FPM	83.137,50 C
	ORIGEM LEI87/96	1.030,28 C
	DEBITO FUNDO	0,00 D
	CREDITO FUNDO	623.784,74 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	0,00 D
	CREDITO BENEF.	623.784,74 C

IMPRIMIR

Voltar





Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

21/01/2014

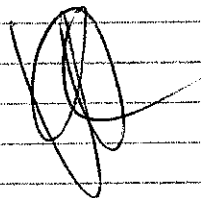
SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

19:05:49

PINDORETAMA - CE

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.08.2013	COMPLEM. UNIAO	156.097,54 C
06.08.2013	ORIGEM ICMS EST	69.121,88 C
07.08.2013	ORIGEM IPVA	185,81 C
08.08.2013	ORIGEM IPVA	272,39 C
	ORIGEM ITCMD	1.351,01 C
	TOTAL:	1.623,40 C
09.08.2013	ORIGEM ITR	7,38 C
	ORIGEM IPVA	2.158,94 C
	ORIGEM IP-EXP	662,67 C
	ORIGEM FPE	96.582,22 C
	ORIGEM FPM	68.293,75 C
	TOTAL:	167.704,96 C
13.08.2013	ORIGEM IPVA	441,96 C
	ORIGEM ICMS EST	51.498,95 C
	TOTAL:	51.940,91 C
15.08.2013	ORIGEM IPVA	444,78 C
20.08.2013	ORIGEM ITR	5,31 C
	ORIGEM IP-EXP	215,92 C
	ORIGEM ICMS EST	34.082,14 C
	ORIGEM FPE	10.585,18 C
	ORIGEM FPM	7.484,83 C
	TOTAL:	52.373,38 C
21.08.2013	ORIGEM IPVA	686,16 C
23.08.2013	ORIGEM IPVA	541,29 C
27.08.2013	ORIGEM ICMS EST	116.532,11 C
28.08.2013	ORIGEM IPVA	603,32 C




Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

21/01/2014

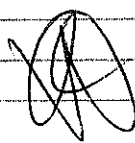
SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

19:06:02

PINDORETAMA - CE

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.09.2013	ORIGEM ICMS EST	78.572,84 C
04.09.2013	COMPLEM. UNIAO	156.097,54 C
09.09.2013	ORIGEM IPVA	386,82 C
10.09.2013	ORIGEM ITR	19,54 C
	ORIGEM IPI-EXP	561,31 C
	ORIGEM ICMS EST	10.872,30 C
	ORIGEM FPE	62.851,18 C
	ORIGEM FPM	44.442,37 C
	TOTAL:	118.746,70 C
11.09.2013	ORIGEM IPVA	422,36 C
12.09.2013	ORIGEM IPVA	227,34 C
	ORIGEM ITCMD	2.363,87 C
	TOTAL:	2.591,21 C
13.09.2013	ORIGEM IPVA	2.008,96 C
17.09.2013	ORIGEM ICMS EST	61.067,18 C
19.09.2013	ORIGEM IPVA	760,95 C
20.09.2013	ORIGEM ITR	21,99 C
	ORIGEM IPI-EXP	222,66 C
	ORIGEM FPE	16.354,35 C
	ORIGEM FPM	11.564,24 C
	TOTAL:	28.163,24 C
24.09.2013	ORIGEM ICMS EST	122.635,18 C
27.09.2013	ORIGEM IPVA	723,91 C
30.09.2013	ORIGEM ITR	39,58 C
	ORIGEM IPI-EXP	144,65 C
	ORIGEM FPE	48.023,58 C



	ORIGEM FPM	33.957,70 C
	ORIGEM LE87/96	1.030,28 C
	TOTAL:	83.195,79 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	156.097,54 C
	ORIGEM ITR	81,11 C
	ORIGEM IPVA	4.530,34 C
	ORIGEM ITCMD	2.363,87 C
	ORIGEM IPI-EXP	928,62 C
	ORIGEM ICMS EST	273.147,50 C
	ORIGEM FPE	127.229,11 C
	ORIGEM FPM	89.964,31 C
	ORIGEM LE87/96	1.030,28 C
	DEBITO FUNDO	0,00 D
	CREDITO FUNDO	655.372,68 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	0,00 D
	CREDITO BENEF.	655.372,68 C

IMPRIMIR Voltar





Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

21/01/2014

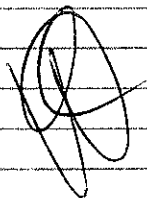
SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

19:06:17

PINDORETAMA - CE

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2013	ORIGEM ICMS EST	24.478,54 C
03.10.2013	COMPLEM. UNIAO	156.097,54 C
07.10.2013	ORIGEM IPVA	146,38 C
08.10.2013	ORIGEM ICMS EST	92.433,51 C
09.10.2013	ORIGEM IPVA	328,62 C
10.10.2013	ORIGEM ITR	294,05 C
	ORIGEM IPI-EXP	633,00 C
	ORIGEM FPE	64.123,52 C
	ORIGEM FPM	45.342,04 C
	TOTAL:	110.392,61 C
11.10.2013	ORIGEM IPVA	265,48 C
15.10.2013	ORIGEM ITCMD	6.229,06 C
	ORIGEM ICMS EST	74.329,52 C
	TOTAL:	80.558,58 C
16.10.2013	ORIGEM IPVA	455,73 C
17.10.2013	ORIGEM IPVA	1.886,28 C
18.10.2013	ORIGEM ITR	13,13 C
	ORIGEM IPI-EXP	244,57 C
	ORIGEM FPE	16.497,78 C
	ORIGEM FPM	11.665,65 C
	TOTAL:	28.421,13 C
21.10.2013	ORIGEM IPVA	267,65 C
22.10.2013	ORIGEM IPVA	286,24 C
	ORIGEM ICMS EST	28.458,31 C
	TOTAL:	28.744,55 C



24.10.2013	ORIGEM IPVA	250,49 C
29.10.2013	ORIGEM IPVA	368,34 C
	ORIGEM ICMS EST	93.470,93 C
	TOTAL:	93.839,27 C
30.10.2013	ORIGEM ITR	9,02 C
	ORIGEM IPI-EXP	115,14 C
	ORIGEM FPE	46.609,77 C
	ORIGEM FPM	32.957,99 C
	TOTAL:	79.691,92 C
31.10.2013	ORIGEM LE87/96	1.030,28 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	156.097,54 C
	ORIGEM ITR	316,20 C
	ORIGEM IPVA	4.255,21 C
	ORIGEM ITCMD	6.229,06 C
	ORIGEM IPI-EXP	992,71 C
	ORIGEM ICMS EST	313.170,81 C
	ORIGEM FPE	127.231,07 C
	ORIGEM FPM	89.965,68 C
	ORIGEM LE87/96	1.030,28 C
	DEBITO FUNDO	0,00 D
	CREDITO FUNDO	699.288,56 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	0,00 D
	CREDITO BENEF.	699.288,56 C

IMPRIMIR

Voltar





Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

21/01/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

19:06:34

PINDORETAMA - CE

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.11.2013	COMPLEM. UNIAO	156.097,54 C
	ORIGEM ICMS EST	76.695,24 C
	TOTAL:	232.792,78 C
08.11.2013	ORIGEM ITR	111,50 C
	ORIGEM IPI-EXP	724,63 C
	ORIGEM FPE	110.777,78 C
	ORIGEM FPM	78.331,50 C
	TOTAL:	189.945,41 C
11.11.2013	ORIGEM IPVA	111,35 C
12.11.2013	ORIGEM ICMS EST	24.416,10 C
13.11.2013	ORIGEM ITCMD	1.870,88 C
14.11.2013	ORIGEM IPVA	643,16 C
19.11.2013	ORIGEM IPVA	282,68 C
	ORIGEM ICMS EST	36.714,94 C
	TOTAL:	36.997,62 C
20.11.2013	ORIGEM ITR	5,33 C
	ORIGEM IPI-EXP	240,83 C
	ORIGEM FPE	15.279,98 C
	ORIGEM FPM	10.804,55 C
	TOTAL:	26.330,69 C
21.11.2013	ORIGEM IPVA	1.563,64 C
25.11.2013	ORIGEM IPVA	288,01 C
26.11.2013	ORIGEM ICMS EST	127.106,50 C
28.11.2013	ORIGEM IPVA	374,10 C
29.11.2013	ORIGEM ITR	5,96 C
	ORIGEM IPI-EXP	135,71 C



Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

21/01/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

19:06:51

PINDORETAMA - CE

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.12.2013	ORIGEM ICMS EST	87.284,98 C
04.12.2013	COMPLEM. UNIAO	156.097,54 C
10.12.2013	ORIGEM ITR	75,21 C
	ORIGEM IP-EXP	665,57 C
	ORIGEM ICMS EST	43.149,11 C
	ORIGEM FPE	84.010,72 C
	ORIGEM FPM	59.404,38 C
	TOTAL:	187.304,99 C
11.12.2013	ORIGEM IPVA	560,89 C
	ORIGEM ITCMD	1.866,03 C
	TOTAL:	2.426,92 C
17.12.2013	ORIGEM IPVA	1.681,40 C
	ORIGEM ICMS EST	67.700,03 C
	TOTAL:	69.381,43 C
18.12.2013	ORIGEM IPVA	118,20 C
20.12.2013	ORIGEM ITR	5,53 C
	ORIGEM IP-EXP	239,73 C
	ORIGEM FPE	40.957,04 C
	ORIGEM FPM	28.960,93 C
	TOTAL:	70.163,23 C
24.12.2013	ORIGEM IPVA	565,78 C
26.12.2013	ORIGEM ICMS EST	139.157,18 C
30.12.2013	ORIGEM IP-EXP	271,61 C
	ORIGEM FPE	57.570,05 C
	ORIGEM FPM	40.708,06 C
	ORIGEM LE87/96	1.030,28 C
	TOTAL:	99.580,00 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	156.097,54 C



ORIGEM ITR	80,74 C
ORIGEM IPVA	2.926,27 C
ORIGEM ITCMD	1.866,03 C
ORIGEM IP-EXP	1.176,91 C
ORIGEM ICMS EST	337.291,30 C
ORIGEM FPE	182.537,81 C
ORIGEM FPM	129.073,37 C
ORIGEM LE87/96	1.030,28 C
DEBITO FUNDO	0,00 D
CREDITO FUNDO	812.080,25 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO	
DEBITO BENEFL.	0,00 D
CREDITO BENEFL.	812.080,25 C

IMPRIMIR Voltar



GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA

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 PINDORETAMA

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

Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Constitucional n.º 29 - Art. 77 ADCT -	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA CÁLCULO	VALOR R\$
IPTU	69.505,78
ISS	702.896,15
ITBI	194.625,67
RETIDO NAS FONTES (IRRF)	320.841,41
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	27.880,41
JUROS, MULTAS E ATUAL. MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DIVIDA ATIVA	0,00
FPM	13.257.682,93
ITR	3.261,15
IPVA	270.125,44
ICMS	4.103.075,28
IPI	12.943,04
ICMS-DESONERAÇÃO – L.C. N.º 87/96	9.210,74
T O T A L	18.972.048,00
→ Valor a Aplicar (EC n.º 29/2000 – ADCT Art. 77 = 15%)	2.845.807,20
Despesas Consideradas como Ações e Serviços de Saúde Pública	
VALOR R\$	
(+) Gastos com Saúde (FUNÇÃO 10)	8.515.891,22
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Saúde	317.415,83
(-) 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	3.688.375,77
(=) Valor Líquido/Real Aplicado	4.510.099,62
Percentual Aplicado	23,77%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	+ 1.664.292,42

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

PINDORETAMA/CE, 31 de dezembro de 2013.

VALDEMAR ARAÚJO DA SILVA FILHO
Prefeito Municipal
CPF: 533.542.733-72



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

DEMONSTRATIVO ATIVO 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
>> PAB	9.709-8	353.078,19	2.493.038,81	21.564,50	2.824.552,50
>>BLMAC	9.711-X	60.978,90	626.616,40	10.608,76	676.986,54
>> BLVGS	9.712-8	31.033,92	109.714,41	5.129,39	135.618,94
>> FMS BLINV	10.373-X	11.079,99	683,25	9.113,24	2.650,00
>> FMS – ESTADO	12.430-3	0,00	73.119,94	24.552,15	48.567,79
DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					3.688.375,77

PINDORETAMA/CE, 31 de dezembro de 2013.

VALDEMAR ARAÚJO DA SILVA FILHO
Prefeito Municipal
CPF: 533.542.733-72

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA

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 PINDORETAMA

DECLARAÇÃO

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


PINDORETAMA/CE, 31 de dezembro de 2013.

VALDEMAR ARAÚJO DA SILVA FILHO
Prefeito Municipal
CPF: 533.542.733-72

**RESTOS A PAGAR
INSCRITOS**

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
10 01. Saae-Serv Autonomo de Agua e Esgoto					
17 122 0052 2.063 Manutenção das Atividades do SAAE					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
21/03/2013	21030001	est R\$	17.880,00	VERA ALBINO HOLANDA-ME	1.293,60
01/07/2013	01070003	ord R\$	660,00	RH MAIS INFORMATICA E ASSESSORIA ADMINISTRAT	660,00
17/12/2013	17120001	ord R\$	160,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	160,00
19/12/2013	19120002	ord R\$	506,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	506,00
31/12/2013	31120001	ord R\$	531,50	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	531,50
TOTAL CLASSIF..					3.151,10
10 01. Saae-Serv Autonomo de Agua e Esgoto					
17 512 0052 2.064 Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
02/01/2013	02010006	est R\$	10.000,00	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVID	605,23
TOTAL CLASSIF..					605,23
10 01. Saae-Serv Autonomo de Agua e Esgoto					
17 512 0622 2.065 Operação do Sistema de Abastecimento Dagua					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
21/08/2013	21080002	ord R\$	1.985,50	TUBO LEVE IND.E COM DE TUBOS E CONFECÇÕES LT	1.985,50
13/11/2013	13110003	ord R\$	470,00	ATC COMERCIO DE APARELHOS TECNICOS LTDA.EPP.	470,00
27/12/2013	27120001	ord R\$	2.910,00	BERACA SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES LTDA	2.910,00
30/12/2013	30120001	ord R\$	2.430,00	PERDIGAO COMERCIO E REPRES.DE PROD.QUIMICOS	2.430,00
TOTAL CLASSIF..					7.795,50
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
20/02/2013	20020001	ord R\$	191,00	FRANCISCO ADRIANO LIMA DO NASCIMENTO	3,82
18/12/2013	18120002	ord R\$	300,00	LABORATORIO BIOLOGICO ANALISES QUIMICA E MIC	300,00
TOTAL CLASSIF..					303,82
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....					11.855,65

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2013.


 J&G CONSULTORIA E CONTABILIDADE-ME
 ASSESSORIA CONTABIL


 JUCIANO BENICIO FREIRES
 DIRETOR

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
---------	---------	---------------	--------	---------------------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

||

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 02		GABINETE DO PREFEITO									
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar		
03060070	03/06/2013	Global	LUIS HOLANDA SILVA	04.122.0052.2.004-0000	3.3.90.36.00	1.750,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
01060001	01/06/2013	Global	GEIZA OLIVEIRA SILVA	04.122.0052.2.004-0000	3.3.90.36.00	1.750,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
03050004	03/05/2013	Global	AGAPE CONSTRUCOES & INCORPORAC	04.122.0052.2.004-0000	3.3.90.39.00	75.760,00	1.844,18	0,00	1.844,18	0,00	1.844,18
03040005	03/04/2013	Ordinário	MARCIO JOSE DOS SANTOS SILVA - ME	02.061.0010.2.002-0000	3.3.90.39.00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
15020011	15/02/2013	Global	MARTINS & MOREIRA ADVOGADOS AS	02.061.0010.2.002-0000	3.3.90.39.00	16.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02010060	02/01/2013	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0052.2.004-0000	3.1.90.11.00	26.191,70	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
31120004	31/12/2013	Ordinário	ABN - COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	02.061.0010.2.002-0000	3.3.90.30.00	480,80	480,80	0,00	480,80	0,00	480,80
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						122.592,50	7.984,98	0,00	7.984,98	0,00	7.984,98

Órgão: 03		SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS									
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar		
05080020	05/08/2013	Global	F2 COMERCIO E SERVICOS DE ELETRC	04.122.0052.2.006-0000	3.3.90.39.00	7.440,00	1.528,00	0,00	1.528,00	0,00	1.528,00
01070030	01/07/2013	Global	JOSE TOMAZ XAVIER FILHO	04.122.0052.2.006-0000	3.3.90.36.00	15.000,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
03060041	03/06/2013	Global	LUCAS GOULART HOLANDA-ME	04.122.0052.2.006-0000	3.3.90.39.00	6.737,50	87,50	0,00	87,50	0,00	87,50
03060050	03/06/2013	Global	ALTERNATIVA SOLUCOES ASSESSORIA	04.122.0052.2.006-0000	3.3.90.39.00	30.000,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	0,00	7.500,00
02050047	02/05/2013	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIV	04.122.0052.2.006-0000	3.3.90.39.00	17.700,00	2.028,00	0,00	2.028,00	0,00	2.028,00
01040073	01/04/2013	Estimativo	CARTORIO DE NOTAS E REGISTRO DE	04.122.0052.2.006-0000	3.3.90.39.00	5.100,00	413,15	0,00	413,15	0,00	413,15
03050005	03/05/2013	Global	AGAPE CONSTRUCOES & INCORPORAC	04.122.0052.2.006-0000	3.3.90.39.00	26.360,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00
18040002	18/04/2013	Global	RH MAIS INFORMATICA E ASSESSORIA	04.122.0052.2.006-0000	3.3.90.39.00	10.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01030042	01/03/2013	Global	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA	04.122.0052.2.006-0000	3.3.90.39.00	5.550,00	555,00	0,00	555,00	0,00	555,00
28030003	28/03/2013	Ordinário	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	09.271.0978.2.011-0000	3.1.90.13.00	7.486,19	164,88	0,00	164,88	0,00	164,88
15020012	15/02/2013	Global	MARTINS & MOREIRA ADVOGADOS AS	04.122.0052.2.006-0000	3.3.90.39.00	49.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
15020004	15/02/2013	Global	CLINFO - CONTROLES E INFORMATICA I	04.122.0052.2.006-0000	3.3.90.39.00	66.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02010062	02/01/2013	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0052.2.006-0000	3.1.90.11.00	30.896,58	3.176,00	0,00	3.176,00	0,00	3.176,00
02010041	02/01/2013	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.0052.2.006-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	1.288,73	0,00	1.288,73	0,00	1.288,73
02010029	02/01/2013	Estimativo	TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0052.2.006-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	150,11	0,00	150,11	0,00	150,11
02090013	02/09/2013	Global	F2 COMERCIO E SERVICOS DE ELETRC	04.122.0052.2.006-0000	3.3.90.39.00	16.776,00	1.626,00	0,00	1.626,00	0,00	1.626,00
23090005	23/09/2013	Ordinário	CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE C	04.122.0052.2.006-0000	3.3.90.39.00	384,08	384,08	0,00	384,08	0,00	384,08
10090015	10/09/2013	Ordinário	PROVEDORNET TELECOMUNICACOES	04.122.0052.2.006-0000	3.3.90.39.00	10.200,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00
09090006	09/09/2013	Global	PROVEDORNET TELECOMUNICACOES	04.122.0052.2.006-0000	3.3.90.39.00	10.200,00	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	7.650,00
01100008	01/10/2013	Ordinário	LUCAS GOULART HOLANDA-ME	04.122.0052.2.006-0000	3.3.90.39.00	3.850,00	262,50	962,50	1.225,00	0,00	1.225,00
30120002	30/12/2013	Ordinário	PROJECTUS ARQUITETURA E CONSUL	04.122.0052.2.006-0000	3.3.90.39.00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
16120005	16/12/2013	Ordinário	MARCELO DEL-REI FONSECA SOUSA	04.122.0052.2.006-0000	3.3.90.39.00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
31120006	31/12/2013	Ordinário	ABN - COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	04.122.0052.2.006-0000	3.3.90.30.00	552,64	552,64	0,00	552,64	0,00	552,64
02120046	02/12/2013	Ordinário	CONTEMP - JM FERNANDES CONTABILI	04.122.0052.2.006-0000	3.3.90.39.00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
30120059	30/12/2013	Ordinário	CONTEMP - JM FERNANDES CONTABILI	04.122.0052.2.006-0000	3.3.90.39.00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
26120012	26/12/2013	Ordinário	F. A CONSULTORIA E ASSESSORIA EMF	04.122.0052.2.006-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
26120011	26/12/2013	Ordinário	F. A CONSULTORIA E ASSESSORIA EMF	04.122.0052.2.006-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
20120046	20/12/2013	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB.	04.122.0052.2.006-0000	3.3.90.39.00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
30120008	30/12/2013	Ordinário	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA	04.122.0052.2.006-0000	3.3.90.39.00	127,12	127,12	0,00	127,12	0,00	127,12
30120019	30/12/2013	Ordinário	CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE C	04.122.0052.2.006-0000	3.3.90.39.00	377,49	377,49	0,00	377,49	0,00	377,49
30120016	30/12/2013	Ordinário	MAURO FERREIRA GONDIM	04.122.0052.2.006-0000	3.3.90.14.00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
30120003	30/12/2013	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE	04.122.0052.2.006-0000	3.3.90.39.00	983,44	983,44	0,00	983,44	0,00	983,44
20120050	20/12/2013	Ordinário	LUCAS GOULART HOLANDA-ME	04.122.0052.2.006-0000	3.3.90.39.00	962,50	962,50	0,00	962,50	0,00	962,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 03		Secretaria de Administração e Finanças		Unidade Oçamentária: 0301		SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
30120066	30/12/2013	Ordinário	CTM CONSULTORIA TECNICA MUNICIPAL/	04.122.0052.2.006-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
30120062	30/12/2013	Ordinário	TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S./	04.122.0052.2.006-0000	3.3.90.39.00	168,32	168,32	0,00	168,32	
30120065	30/12/2013	Ordinário	TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S./	04.122.0052.2.006-0000	3.3.90.39.00	753,16	753,16	0,00	753,16	
02120047	02/12/2013	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0052.2.006-0000	3.1.90.11.00	678,00	678,00	0,00	678,00	
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						378.583,02	73.811,62	25.162,50	98.974,12	

Órgão: 08		Sec.Des.Economico,Agrop. e Meio Ambiente		Unidade Oçamentária: 0801		SEC.DES.ECONOMICO, AGROP.E MEIO AMBIENTE		Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
05080021	05/08/2013	Global	F2 COMERCIO E SERVICOS DE ELETRC	04.122.0052.2.051-0000	3.3.90.39.00	2.125,00	425,00	0,00	425,00	
01070036	01/07/2013	Global	IZNET SERVICOS DE INFORMATICA LTI	04.122.0052.2.051-0000	3.3.90.39.00	3.480,00	0,00	1.740,00	1.740,00	
03060057	03/06/2013	Global	LUCAS GOULART HOLANDA-ME	04.122.0052.2.051-0000	3.3.90.39.00	1.225,00	0,00	700,00	700,00	
05060002	05/06/2013	Estimativo	ABN - COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	04.122.0052.2.051-0000	3.3.90.30.00	2.351,25	2.351,25	0,00	2.351,25	
03050016	03/05/2013	Global	FRANCISCO CLAUDIANO FAUSTO VIEIR	04.122.0052.2.051-0000	3.3.90.36.00	2.640,00	0,00	330,00	330,00	
02050076	02/05/2013	Global	ANTONIO MARDEM FROTA FONTENELE	04.122.0052.2.051-0000	3.3.90.36.00	6.000,00	750,00	750,00	1.500,00	
01040060	01/04/2013	Global	JOSE GARCIA TAVARES MOTA	04.122.0052.2.051-0000	3.3.90.36.00	7.200,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
01040059	01/04/2013	Global	JOSE GARCIA TAVARES MOTA	04.122.0052.2.051-0000	3.3.90.36.00	7.200,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
03050003	03/05/2013	Global	AGAPE CONSTRUCOES & INCORPORAC	04.122.0052.2.051-0000	3.3.90.39.00	83.920,00	10.836,17	0,00	10.836,17	
02090012	02/09/2013	Global	F2 COMERCIO E SERVICOS DE ELETRC	04.122.0052.2.051-0000	3.3.90.39.00	2.880,00	192,00	2.272,00	2.464,00	
30090039	30/09/2013	Ordinário	ROGERIA BERTOSONI RODRIGUES	04.122.0052.2.051-0000	3.3.90.36.00	7.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
31120001	31/12/2013	Ordinário	ABN - COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	04.122.0052.2.051-0000	3.3.90.30.00	6.413,43	6.413,43	0,00	6.413,43	
25120001	25/12/2013	Ordinário	LUIS RAULINO NETO - ME	04.122.0052.2.051-0000	3.3.90.39.00	2.725,00	2.725,00	0,00	2.725,00	
30120007	30/12/2013	Ordinário	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA	20.605.0467.2.053-0000	3.3.90.39.00	1.013,51	1.013,51	0,00	1.013,51	
30120010	30/12/2013	Ordinário	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA	04.122.0052.2.051-0000	3.3.90.39.00	129,81	129,81	0,00	129,81	
30120004	30/12/2013	Ordinário	COELCE - CIA ENERGITICA DO CEARA	04.122.0052.2.051-0000	3.3.90.39.00	242,47	242,47	0,00	242,47	
30120018	30/12/2013	Ordinário	TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S./	04.122.0052.2.051-0000	3.3.90.39.00	486,56	486,56	0,00	486,56	
27120004	27/12/2013	Ordinário	ROGERIA BERTOSO RODRIGUES	04.122.0052.2.051-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
30120063	30/12/2013	Ordinário	COELCE - CIA ENERGITICA DO CEARA	04.122.0052.2.051-0000	3.3.90.39.00	48,53	48,53	0,00	48,53	
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						140.080,56	33.813,73	5.792,00	39.605,73	

Órgão: 04		Sec. de Educação, Cultura e Desporto		Unidade Oçamentária: 0401		FUNDO M.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO		Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
05080022	05/08/2013	Global	F2 COMERCIO E SERVICOS DE ELETRC	12.122.0052.2.012-0000	3.3.90.39.00	35.580,00	7.116,00	0,00	7.116,00	
02080004	02/08/2013	Global	FRANCISCA FREITAS DOS REIS-ME	12.122.0052.2.012-0000	3.3.90.30.00	149.002,98	12.857,87	10,00	12.867,87	
03060048	03/06/2013	Global	LUCAS GOULART HOLANDA-ME	12.361.0403.2.016-0000	3.3.90.39.00	1.225,00	175,00	0,00	175,00	
03060047	03/06/2013	Global	LUCAS GOULART HOLANDA-ME	12.122.0052.2.012-0000	3.3.90.39.00	6.737,50	962,50	0,00	962,50	
02050050	02/05/2013	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIV	12.122.0052.2.012-0000	3.3.90.39.00	29.250,00	2.415,50	0,00	2.415,50	
02040008	02/04/2013	Ordinário	GUARA SERVICE ASSESSORIA ADMINIS	12.122.0052.2.012-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
01040068	01/04/2013	Global	MARIA LUCY SOUSA ALVES	13.122.0052.2.023-0000	3.3.90.36.00	4.320,00	480,00	0,00	480,00	
01040067	01/04/2013	Global	MARIA LUCY SOUSA ALVES	12.365.0401.2.019-0000	3.3.90.36.00	10.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
03050006	03/05/2013	Global	AGAPE CONSTRUCOES & INCORPORAC	12.122.0052.2.012-0000	3.3.90.39.00	353.260,00	27.085,00	0,00	27.085,00	
17040015	17/04/2013	Estimativo	ANA CASTRO PARENTE - EPP	12.122.0052.2.012-0000	3.3.90.30.00	6.265,32	3.162,00	0,00	3.162,00	
17040009	17/04/2013	Estimativo	ABN - COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	12.122.0052.2.012-0000	3.3.90.30.00	138.614,69	10.593,09	0,00	10.593,09	
01040013	01/04/2013	Ordinário	COMERCIAL CASA SAO PAULO - EPP	12.361.0403.2.016-0000	3.3.90.30.00	181,80	181,80	0,00	181,80	
01040014	01/04/2013	Ordinário	COMERCIAL CASA SAO PAULO - EPP	12.361.0403.2.016-0000	4.4.90.52.00	925,00	925,00	0,00	925,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 04		Sec. de Educação, Cultura e Desporto		Unidade Orçamentária: 0401		FUNDO M.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030046	01/03/2013	Global	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CON	12.122.0052.2.012-0000	3.3.90.39.00	7.100,00	710,00	0,00	710,00
19020008	19/02/2013	Global	ANTONIA KAROLINE GOMES BRASILEIR	12.122.0052.2.013-0000	3.3.90.30.00	36.500,00	1.760,00	0,00	1.760,00
15020013	15/02/2013	Global	MARTINS & MOREIRA ADVOGADOS AS	12.122.0052.2.012-0000	3.3.90.39.00	49.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
05020001	05/02/2013	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	12.122.0052.2.012-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	726,20	0,00	726,20
01020023	01/02/2013	Global	JOSE CAMILO DE OLIVEIRA	12.365.0401.2.019-0000	3.3.90.36.00	5.995,00	545,00	0,00	545,00
01020022	01/02/2013	Global	FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS	12.361.0403.2.016-0000	3.3.90.36.00	7.194,00	654,00	0,00	654,00
02010082	02/01/2013	Global	LINDEMBERG GIRAQ DOS SANTOS	12.365.0401.2.019-0000	3.3.90.36.00	3.960,00	330,00	0,00	330,00
02090014	02/09/2013	Global	F2 COMERCIO E SERVICOS DE ELETRC	12.122.0052.2.012-0000	3.3.90.39.00	15.030,00	2.647,00	0,00	2.647,00
01100007	01/10/2013	Ordinário	LUCAS GOULART HOLANDA-ME	12.365.0401.2.019-0000	3.3.90.39.00	1.400,00	0,00	350,00	350,00
15100001	15/10/2013	Ordinário	N R DE LIMA ME	12.122.0052.2.012-0000	3.3.90.39.00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
30120005	30/12/2013	Ordinário	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA	12.365.0401.2.019-0000	3.3.90.30.00	212,30	212,30	0,00	212,30
13120009	13/12/2013	Ordinário	ABN - COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	12.122.0052.2.012-0000	3.3.90.30.00	18.998,36	18.998,36	0,00	18.998,36
13120006	13/12/2013	Ordinário	ABN - COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	12.122.0052.2.012-0000	3.3.90.30.00	8.270,38	0,38	0,00	0,38
26120003	26/12/2013	Ordinário	VENENO EVENTOS E SONORIZACAO LT	13.392.0473.2.025-0000	3.3.90.39.00	36.755,00	16.530,00	0,00	16.530,00
16120006	16/12/2013	Ordinário	ITESE- INSTITUTO TECNICO DE SERVIC	12.122.0052.2.012-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
31120011	31/12/2013	Ordinário	CONSTRUTORA LAZIO LTDA	12.361.0403.2.017-0000	3.3.90.39.00	25.740,00	25.740,00	0,00	25.740,00
31120007	31/12/2013	Ordinário	ABN - COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	12.122.0052.2.012-0000	3.3.90.30.00	9.270,38	9.270,38	0,00	9.270,38
31120008	31/12/2013	Ordinário	CONSTRUTORA LAZIO LTDA	26.782.0701.2.026-0000	3.3.90.39.00	38.188,80	38.188,80	0,00	38.188,80
31120009	31/12/2013	Ordinário	CONSTRUTORA LAZIO LTDA	26.782.0702.2.027-0000	3.3.90.39.00	14.601,60	14.601,60	0,00	14.601,60
20120003	20/12/2013	Ordinário	FR LIMA FILHO-ME	27.812.0721.2.028-0000	3.3.90.30.00	9.220,00	9.220,00	0,00	9.220,00
18120006	18/12/2013	Ordinário	FR LIMA FILHO-ME	27.812.0721.2.028-0000	3.3.90.30.00	19.120,00	19.120,00	0,00	19.120,00
23120002	23/12/2013	Ordinário	FR LIMA FILHO-ME	27.812.0721.2.028-0000	3.3.90.30.00	14.860,00	14.860,00	0,00	14.860,00
20120043	20/12/2013	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB.	12.122.0052.2.012-0000	3.3.90.39.00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
26120010	26/12/2013	Ordinário	DIGITAL EXTRA COPY COMERCIO & SEI	12.122.0052.2.012-0000	3.3.90.39.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
19120012	19/12/2013	Ordinário	ART MARITIMA - S. ALVES FARIAS EPP	13.392.0473.2.025-0000	3.3.90.39.00	3.720,00	3.720,00	0,00	3.720,00
16120007	16/12/2013	Ordinário	LUCAS GOULART HOLANDA-ME	12.361.0403.2.016-0000	3.3.90.30.00	2.585,00	2.585,00	0,00	2.585,00
26120014	26/12/2013	Ordinário	ASSOCIACAO DOS PROD. DE LEITE E A	12.122.0052.2.013-0000	3.3.90.30.00	3.272,49	3.272,49	0,00	3.272,49
30120032	30/12/2013	Ordinário	COELCE - CIA ENERGITICA DO CEARA	12.365.0401.2.019-0000	3.3.90.39.00	40,83	40,83	0,00	40,83
30120006	30/12/2013	Ordinário	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA	12.361.0403.2.016-0000	3.3.90.39.00	363,67	363,67	0,00	363,67
23120001	23/12/2013	Ordinário	A. G. DA SILVA ELETRONICOS - ME	12.361.0403.2.016-0000	3.3.90.39.00	720,00	720,00	0,00	720,00
31120013	31/12/2013	Ordinário	ABN - COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	12.122.0052.2.012-0000	3.3.90.30.00	5.501,43	5.501,43	0,00	5.501,43
20120004	20/12/2013	Ordinário	ASSOCIACAO DOS PROD. DE LEITE E A	12.122.0052.2.013-0000	3.3.90.30.00	3.071,98	3.071,98	0,00	3.071,98
30120009	30/12/2013	Ordinário	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA	13.122.0052.2.022-0000	3.3.90.39.00	182,49	182,49	0,00	182,49
31120012	31/12/2013	Ordinário	EMCEL - EMPRESA CEARENSE DE EVEI	27.812.0721.2.028-0000	3.3.90.32.00	2.765,80	2.765,80	0,00	2.765,80
27120008	27/12/2013	Ordinário	ANA CASTRO PARENTE - EPP	12.122.0052.2.012-0000	3.3.90.39.00	16.573,02	16.573,02	0,00	16.573,02
20120049	20/12/2013	Ordinário	LUCAS GOULART HOLANDA-ME	12.365.0401.2.019-0000	3.3.90.39.00	350,00	350,00	0,00	350,00
30120064	30/12/2013	Ordinário	TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/L	12.122.0052.2.012-0000	3.3.90.39.00	176,36	176,36	0,00	176,36
30120061	30/12/2013	Ordinário	COELCE - CIA ENERGITICA DO CEARA	12.365.0401.2.019-0000	3.3.90.39.00	141,64	141,64	0,00	141,64
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						1.116.742,82	301.432,49	2.360,00	303.792,49

Órgão: 05		Secretaria de Saúde		Unidade Orçamentária: 0501		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05080024	05/08/2013	Global	F2 COMERCIO E SERVICOS DE ELETRC	10.122.0052.2.031-0000	3.3.90.39.00	7.200,00	1.440,00	0,00	1.440,00
01070032	01/07/2013	Global	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS	10.301.0210.2.035-0000	3.3.90.30.00	5.843,00	3.962,00	0,00	3.962,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05		Secretaria de Saúde		Unidade Orçamentária: 0501		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	
15070003	15/07/2013	Global	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS	10.301.0171.2.032-0000	3.3.90.30.00	8.923,00	3.437,00	0,00	3.437,00	
03070011	03/07/2013	Ordinário	JOAO PAULO FERNANDES	10.301.0210.2.035-0000	3.3.90.36.00	900,00	900,00	0,00	900,00	
03060044	03/06/2013	Global	ASSISTEC COMER. E SERV. DE MATERI	10.301.0188.2.034-0000	3.3.90.39.00	69.650,00	9.950,00	0,00	9.950,00	
03060035	03/06/2013	Global	ML SOFTWARES MOESIO PEREIRA LIM/	10.122.0052.2.031-0000	3.3.90.39.00	2.450,00	350,00	0,00	350,00	
13060005	13/06/2013	Global	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEE	10.301.0171.2.032-0000	3.3.90.30.00	3.615,08	450,00	0,00	450,00	
13060004	13/06/2013	Global	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEE	10.301.0210.2.035-0000	3.3.90.30.00	27.172,54	27.172,54	0,00	27.172,54	
13060001	13/06/2013	Global	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEE	10.301.0210.2.035-0000	3.3.90.30.00	30.621,01	30.621,01	0,00	30.621,01	
02050042	02/05/2013	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIV	10.122.0052.2.031-0000	3.3.90.39.00	29.250,00	1.530,00	0,00	1.530,00	
03050008	03/05/2013	Global	AGAPE CONSTRUCOES & INCORPORAC	10.122.0052.2.031-0000	3.3.90.39.00	259.640,00	32.455,00	0,00	32.455,00	
01040033	01/04/2013	Global	MARIA LEONETE NOGUEIRA DA SILVA	10.301.0188.2.034-0000	3.3.90.36.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00	
01040009	01/04/2013	Global	MARIA DO SOCORRO PEREIRA FERREI	10.122.0052.2.031-0000	3.3.90.36.00	5.400,00	600,00	0,00	600,00	
01030048	01/03/2013	Global	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CON	10.122.0052.2.031-0000	3.3.90.39.00	7.300,00	1.460,00	730,00	2.190,00	
01040006	01/04/2013	Global	JOSE LEITE LUCAS	10.301.0188.2.034-0000	3.3.90.36.00	6.300,00	700,00	0,00	700,00	
01030016	01/03/2013	Global	RAIMUNDO NONATO AGUIAR	10.122.0052.2.031-0000	3.3.90.36.00	7.000,00	700,00	0,00	700,00	
15020015	15/02/2013	Global	MARTINS & MOREIRA ADVOGADOS ASE	10.122.0052.2.031-0000	3.3.90.39.00	44.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
02010091	02/01/2013	Global	JONNATHA LIMA HOLANDA	10.122.0052.2.031-0000	3.3.90.36.00	7.200,00	600,00	0,00	600,00	
02010053	02/01/2013	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	10.122.0052.2.031-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	2.733,60	0,00	2.733,60	
02090011	02/09/2013	Global	F2 COMERCIO E SERVICOS DE ELETRC	10.122.0052.2.031-0000	3.3.90.39.00	7.515,00	1.760,00	0,00	1.760,00	
23090004	23/09/2013	Ordinário	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO -	10.301.0171.2.032-0000	3.3.90.30.00	1.428,90	215,00	0,00	215,00	
27090001	27/09/2013	Ordinário	DOMINGOS & CASSIANO COMERCIO E	10.301.0210.1.010-0000	4.4.90.51.00	205.775,61	0,00	70.724,60	70.724,60	
30090030	30/09/2013	Ordinário	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	10.301.0210.2.035-0000	3.3.90.30.00	3.218,16	2.583,52	634,64	3.218,16	
30090028	30/09/2013	Ordinário	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS	10.301.0210.2.035-0000	3.3.90.30.00	4.975,06	2.119,96	2.855,10	4.975,06	
30090026	30/09/2013	Ordinário	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS	10.301.0210.2.035-0000	3.3.90.30.00	5.849,50	5.835,50	14,00	5.849,50	
30090038	30/09/2013	Ordinário	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEE	10.301.0210.2.035-0000	3.3.90.30.00	24.939,41	24.939,41	0,00	24.939,41	
30090021	30/09/2013	Ordinário	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	10.301.0171.2.032-0000	3.3.90.30.00	934,52	0,00	934,52	934,52	
30090007	30/09/2013	Ordinário	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO -	10.301.0171.2.032-0000	3.3.90.30.00	2.615,00	0,00	2.615,00	2.615,00	
30090003	30/09/2013	Ordinário	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEE	10.301.0188.2.034-0000	3.3.90.30.00	7.244,28	0,00	7.244,28	7.244,28	
30090009	30/09/2013	Ordinário	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	10.301.0171.2.032-0000	3.3.90.30.00	6.009,20	94,00	5.915,20	6.009,20	
30090024	30/09/2013	Ordinário	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS	10.301.0210.2.035-0000	3.3.90.30.00	186,00	186,00	0,00	186,00	
30090025	30/09/2013	Ordinário	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS	10.301.0171.2.032-0000	3.3.90.30.00	16.269,60	9.591,00	6.678,60	16.269,60	
30090031	30/09/2013	Ordinário	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO -	10.301.0188.2.034-0000	3.3.90.30.00	108,90	0,00	108,90	108,90	
23080004	23/08/2013	Ordinário	GC PNEUS E ACESSORIOS LTDA.	10.122.0052.2.031-0000	3.3.90.39.00	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	
08100003	08/10/2013	Global	FRANCISCA FREITAS DOS REIS-ME	10.301.0188.2.034-0000	3.3.90.30.00	15.120,00	0,00	9,00	9,00	
09100002	09/10/2013	Ordinário	ABN - COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	10.301.0188.2.034-0000	3.3.90.30.00	17.355,28	20,00	0,00	20,00	
30090059	30/09/2013	Ordinário	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO -	10.301.0210.2.035-0000	3.3.90.30.00	3.491,90	0,00	3.491,90	3.491,90	
30090010	30/09/2013	Ordinário	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	10.301.0210.2.035-0000	3.3.90.30.00	4.926,42	4.147,00	779,42	4.926,42	
22100004	22/10/2013	Ordinário	TECLAVE-TECNOLOGIA E LAVAGEM INI	10.301.0210.2.035-0000	3.3.90.39.00	80.000,00	7.727,68	58.967,68	66.695,36	
31100017	31/10/2013	Ordinário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	10.122.0052.2.031-0000	3.1.90.13.00	6.259,99	0,00	6.259,99	6.259,99	
19120009	19/12/2013	Ordinário	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEE	10.301.0188.2.034-0000	3.3.90.30.00	2.327,50	2.327,50	0,00	2.327,50	
19120010	19/12/2013	Ordinário	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEE	10.301.0188.2.034-0000	3.3.90.30.00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	
19120008	19/12/2013	Ordinário	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEE	10.301.0188.2.034-0000	3.3.90.30.00	8.699,50	8.699,50	0,00	8.699,50	
19120007	19/12/2013	Ordinário	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEE	10.301.0188.2.034-0000	3.3.90.30.00	24.432,94	24.432,94	0,00	24.432,94	
09120011	09/12/2013	Ordinário	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PR	10.122.0052.2.031-0000	3.3.90.32.00	857,76	857,76	0,00	857,76	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05		Secretaria de Saúde		Unidade Orçamentária: 0501		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	
19120006	19/12/2013	Ordinário	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEL	10.301.0188.2.034-0000	3.3.90.30.00	17.976,36	17.976,36	0,00	17.976,36	
09120009	09/12/2013	Ordinário	SELLENE COMERCIO E REPRESENTAC	10.122.0052.2.031-0000	3.3.90.32.00	2.392,92	1.542,52	850,40	2.392,92	
02120017	02/12/2013	Ordinário	G C PNEUS E ACESSORIOS LTDA	10.122.0052.2.031-0000	3.3.90.30.00	7.640,00	7.640,00	0,00	7.640,00	
02120007	02/12/2013	Ordinário	LUIS RAULINO NETO - ME	10.305.0245.2.040-0000	3.3.90.39.00	1.898,89	0,00	1.898,89	1.898,89	
17120002	17/12/2013	Ordinário	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO -	10.301.0171.2.032-0000	3.3.90.30.00	895,00	895,00	0,00	895,00	
19120011	19/12/2013	Ordinário	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEL	10.301.0188.2.034-0000	3.3.90.30.00	3.334,70	0,00	3.334,70	3.334,70	
18110002	18/11/2013	Ordinário	FRANCISCA FREITAS DOS REIS-ME	10.301.0210.2.035-0000	3.3.90.30.00	5.999,64	0,00	5.999,64	5.999,64	
13120013	13/12/2013	Ordinário	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA	10.301.0210.2.035-0000	3.3.90.30.00	370,49	370,49	0,00	370,49	
13120002	13/12/2013	Ordinário	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA	10.122.0052.2.031-0000	3.3.90.39.00	1.284,72	1.284,72	0,00	1.284,72	
09120014	09/12/2013	Ordinário	COELCE - CIA ENERGITICA DO CEARA	10.301.0210.2.035-0000	3.3.90.39.00	218,89	218,89	0,00	218,89	
11120001	11/12/2013	Ordinário	CCBR CENTRO COMERCIAL DO BRASIL	10.122.0052.2.031-0000	4.4.90.52.00	3.309,00	3.309,00	0,00	3.309,00	
31120002	31/12/2013	Ordinário	ABN - COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	10.301.0210.2.035-0000	3.3.90.30.00	7.357,21	7.357,21	0,00	7.357,21	
30120034	30/12/2013	Ordinário	LUIS RAULINO NETO - ME	10.301.0171.2.033-0000	3.3.90.39.00	13.381,64	13.381,64	0,00	13.381,64	
31120003	31/12/2013	Ordinário	ABN - COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	10.301.0188.2.034-0000	3.3.90.30.00	21.077,00	21.077,00	0,00	21.077,00	
31120014	31/12/2013	Ordinário	ABN - COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	10.122.0052.2.031-0000	3.3.90.30.00	10.028,07	10.028,07	0,00	10.028,07	
24120001	24/12/2013	Ordinário	LACAM- LABORATORIO DE ANALISE CL	10.122.0052.2.031-0000	3.3.90.39.00	24.288,50	24.288,50	0,00	24.288,50	
31120005	31/12/2013	Ordinário	ABN - COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	10.122.0052.2.031-0000	3.3.90.30.00	10.934,87	0,00	10.934,87	10.934,87	
30120030	30/12/2013	Ordinário	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	10.301.0210.2.035-0000	3.3.90.30.00	9.085,50	9.085,50	0,00	9.085,50	
26120015	26/12/2013	Ordinário	LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP	10.122.0052.2.031-0000	3.3.90.39.00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	
20120045	20/12/2013	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB.	10.122.0052.2.031-0000	3.3.90.39.00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	
30120023	30/12/2013	Ordinário	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA	10.301.0210.2.035-0000	3.3.90.39.00	63,56	63,56	0,00	63,56	
30120026	30/12/2013	Ordinário	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA	10.301.0188.2.034-0000	3.3.90.39.00	129,26	129,26	0,00	129,26	
30120024	30/12/2013	Ordinário	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA	10.301.0188.2.034-0000	3.3.90.39.00	63,56	63,56	0,00	63,56	
30120028	30/12/2013	Ordinário	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA	10.302.0230.2.038-0000	3.3.90.39.00	63,56	63,56	0,00	63,56	
30120027	30/12/2013	Ordinário	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA	10.122.0052.2.031-0000	3.3.90.39.00	63,56	63,56	0,00	63,56	
30120025	30/12/2013	Ordinário	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA	10.122.0052.2.031-0000	3.3.90.39.00	63,56	63,56	0,00	63,56	
24120005	24/12/2013	Ordinário	EDCARLOS HOLANDA SILVA - ME	10.122.0052.2.031-0000	3.3.90.39.00	85,18	85,18	0,00	85,18	
13120015	13/12/2013	Ordinário	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA	10.305.0245.2.040-0000	3.3.90.39.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
30120056	30/12/2013	Ordinário	ARISLENE MARIA CORDEIRO GONDIM I	10.301.0210.2.035-0000	3.3.90.36.00	393,92	393,92	0,00	393,92	
30120057	30/12/2013	Ordinário	KATHE TAVARES ADVINCULA	10.301.0210.2.035-0000	3.3.90.36.00	8.640,00	0,00	8.640,00	8.640,00	
13120014	13/12/2013	Ordinário	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA	10.301.0188.2.034-0000	3.3.90.39.00	10.440,00	0,00	10.440,00	10.440,00	
31120015	31/12/2013	Ordinário	ABN - COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	10.122.0052.2.031-0000	3.3.90.30.00	754,34	754,34	0,00	754,34	
30120058	30/12/2013	Ordinário	FELIPE DOS SANTOS RIBEIRO	10.301.0210.2.035-0000	3.3.90.36.00	906,80	906,80	0,00	906,80	
30120055	30/12/2013	Ordinário	CECILIA MARIA BRIGIDO BEZERRA LIM/	10.301.0210.2.035-0000	3.3.90.36.00	4.860,00	0,00	4.860,00	4.860,00	
27120002	27/12/2013	Ordinário	CAMELO CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.122.0052.2.031-0000	3.3.90.36.00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	
30120036	30/12/2013	Ordinário	LUIS RAULINO NETO - ME	10.301.0210.2.035-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
30120069	30/12/2013	Ordinário	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	10.301.0171.2.032-0000	3.3.90.30.00	5.953,00	5.953,00	0,00	5.953,00	
30120071	30/12/2013	Ordinário	LUIS RAULINO NETO - ME	10.305.0245.2.040-0000	3.3.90.39.00	1.759,24	1.759,24	0,00	1.759,24	
30120072	30/12/2013	Ordinário	LUIS RAULINO NETO - ME	10.301.0171.2.033-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
30120073	30/12/2013	Ordinário	SELLENE COMERCIO E REPRESENTAC	10.122.0052.2.031-0000	3.3.90.32.00	4.203,60	0,00	4.203,60	4.203,60	
30120048	30/12/2013	Ordinário	GABRIELA VIEIRA FREIRE	10.301.0210.2.035-0000	3.3.90.36.00	350,90	0,00	350,90	350,90	
30120049	30/12/2013	Ordinário	DESCARTES ROLIM DE LUCENO	10.301.0210.2.035-0000	3.3.90.36.00	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	
30120052	30/12/2013	Ordinário	ALESSIA HOLANDA SOARES	10.301.0210.2.035-0000	3.3.90.36.00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	
						3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05		Secretaria de Saúde										Unidade Orçamentária: 0501			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar		
30120044	30/12/2013	Ordinário	MARCELO DE WEIMAR CHAVES	10.301.0210.2.035-0000	3.3.90.36.00	4.860,00	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00	4.860,00	4.860,00		
30120046	30/12/2013	Ordinário	JOAO PAULO FERNANDES	10.301.0210.2.035-0000	3.3.90.36.00	7.560,00	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00	7.560,00	7.560,00		
30120051	30/12/2013	Ordinário	ANTONIO CARVALHO MAIA	10.301.0210.2.035-0000	3.3.90.36.00	8.460,00	0,00	8.460,00	8.460,00	0,00	8.460,00	8.460,00	0,00	8.460,00	8.460,00		
30120045	30/12/2013	Ordinário	JOSE FIRMINO COUTO COSTA EVELYN	10.301.0210.2.035-0000	3.3.90.36.00	9.180,00	0,00	9.180,00	9.180,00	0,00	9.180,00	9.180,00	0,00	9.180,00	9.180,00		
30120039	30/12/2013	Ordinário	RODRIGO ALBERTO CACHO GUTIERRE	10.301.0188.2.034-0000	3.3.90.36.00	8.280,00	8.280,00	0,00	8.280,00	0,00	0,00	8.280,00	8.280,00	0,00	8.280,00		
30120041	30/12/2013	Ordinário	ARISLENE MARIA CORDEIRO GONDIM I	10.301.0188.2.034-0000	3.3.90.36.00	8.280,00	0,00	8.280,00	8.280,00	0,00	8.280,00	8.280,00	0,00	8.280,00	8.280,00		
30120040	30/12/2013	Ordinário	KATHE TAVARES ADVINCULA	10.301.0188.2.034-0000	3.3.90.36.00	8.280,00	0,00	8.280,00	8.280,00	0,00	8.280,00	8.280,00	0,00	8.280,00	8.280,00		
27120009	27/12/2013	Ordinário	ANA CASTRO PARENTE - EPP	10.122.0052.2.031-0000	3.3.90.39.00	15.446,58	15.446,58	0,00	15.446,58	0,00	0,00	15.446,58	15.446,58	0,00	15.446,58		
30120053	30/12/2013	Ordinário	CLAUDIO JOSE FERNANDES EUFRASIO	10.301.0210.2.035-0000	3.3.90.36.00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00		
30120042	30/12/2013	Ordinário	GEORGIA PEREIRA CHAVES	10.301.0210.2.035-0000	3.3.90.36.00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00		
30120043	30/12/2013	Ordinário	DORYSDELIA MARIA GONCALVES PERE	10.301.0210.2.035-0000	3.3.90.36.00	4.860,00	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00	4.860,00	4.860,00		
30120054	30/12/2013	Ordinário	LUZIA LAYLA RODRIGUES CARNEIRO	10.301.0210.2.035-0000	3.3.90.36.00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00		
30120050	30/12/2013	Ordinário	IDELVANIA EVANGELISTA CUSTODIO D	10.301.0210.2.035-0000	3.3.90.36.00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00		
30120047	30/12/2013	Ordinário	HANDERSON CHAGAS PEREIRA	10.301.0210.2.035-0000	3.3.90.36.00	8.280,00	0,00	8.280,00	8.280,00	0,00	8.280,00	8.280,00	0,00	8.280,00	8.280,00		
30120067	30/12/2013	Ordinário	ECO-CENTRAL EIRELI-ME	10.301.0210.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00		
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						1.306.775,52	395.915,38	317.415,83	713.331,21								

Órgão: 06		Secretaria do Trabalho e Assist.Social										Unidade Orçamentária: 0601			FUNDO MUNICIPAL DE TRAB. E ASSIT.SOCIAL		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar		
05080019	05/08/2013	Global	F2 COMERCIO E SERVICOS DE ELETRC	08.122.0052.2.041-0000	3.3.90.39.00	4.975,00	995,00	0,00	995,00	0,00	0,00	995,00	995,00	0,00	995,00		
15080002	15/08/2013	Global	LEST ENGENHARIA E EMPREENDIMENT	16.482.0515.1.016-0000	4.4.90.51.00	35.385,12	0,00	35.385,12	35.385,12	0,00	0,00	20.086,68	20.086,68	0,00	20.086,68		
01070034	01/07/2013	Global	IZNET SERVICOS DE INFORMATICA LTI	08.122.0052.2.041-0000	3.3.90.39.00	3.480,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00		
03060074	03/06/2013	Ordinário	FREDERICO ANTONIO LIMA GUIMARAES	08.122.0052.2.041-0000	3.3.90.36.00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00		
03060040	03/06/2013	Global	LUCAS GOULART HOLANDA-ME	08.122.0052.2.041-0000	3.3.90.39.00	3.675,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	525,00	0,00	525,00		
28050002	28/05/2013	Global	FRANCISCA FREITAS DOS REIS-ME	08.122.0052.2.041-0000	3.3.90.32.00	44.344,00	5.543,00	0,00	5.543,00	0,00	0,00	5.543,00	5.543,00	0,00	5.543,00		
03050014	03/05/2013	Global	FRANCISCO CLAUDIANO FAUSTO VIEIR	08.122.0052.2.041-0000	3.3.90.36.00	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00		
02050049	02/05/2013	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIV	08.122.0052.2.041-0000	3.3.90.39.00	11.520,00	838,00	0,00	838,00	0,00	0,00	1.380,50	1.380,50	0,00	2.218,50		
02050032	02/05/2013	Global	VERA LUCIA VALERIO SILVA	08.122.0052.2.042-0000	3.3.90.36.00	2.160,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00		
06050012	06/05/2013	Global	M. COSTA DE ABREU ROSA - ME	08.122.0052.2.044-0000	3.3.90.39.00	7.650,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00		
02050030	02/05/2013	Global	JOSELENA ONORATO ALVES DA SILVA	08.122.0052.2.042-0000	3.3.90.36.00	3.200,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00		
02050035	02/05/2013	Global	LAIRTON BARROS DA SILVA	08.122.0052.2.042-0000	3.3.90.36.00	6.400,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	1.600,00		
05040012	05/04/2013	Estimativo	FUNERARIA CAMINHO DO CEU	08.122.0052.2.041-0000	3.3.90.32.00	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00		
25040006	25/04/2013	Global	LUCIMAR LIMA COSTA	08.122.0052.2.041-0000	3.3.90.36.00	5.424,00	1.356,00	0,00	1.356,00	0,00	0,00	1.356,00	1.356,00	0,00	1.356,00		
03050001	03/05/2013	Global	AGAPE CONSTRUCOES & INCORPORAC	08.122.0052.2.041-0000	3.3.90.39.00	105.320,00	11.485,00	0,00	11.485,00	0,00	0,00	11.485,00	11.485,00	0,00	11.485,00		
02050004	02/05/2013	Global	EMANUEL DE LIMA SILVA	08.122.0052.2.042-0000	3.3.90.36.00	6.400,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00		
18040004	18/04/2013	Global	JESSICA PEREIRA DOS SANTOS	08.122.0052.2.042-0000	3.3.90.36.00	7.200,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00		
02050005	02/05/2013	Global	PERLA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	08.244.0125.2.047-0000	3.3.90.36.00	13.600,00	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00		
02050003	02/05/2013	Global	SUNAMITA RAMOS DE AZEVEDO	08.244.0125.2.047-0000	3.3.90.36.00	13.600,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00		
18040007	18/04/2013	Global	MARIA ELIETE SEVERINO DE LIMA	08.122.0052.2.042-0000	3.3.90.36.00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	308,00	308,00	0,00	308,00		
21030002	21/03/2013	Ordinário	MARCIO JOSE DOS SANTOS SILVA - ME	08.122.0052.2.041-0000	3.3.90.39.00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00		
15020014	15/02/2013	Global	MARTINS & MOREIRA ADVOGADOS ASS	08.122.0052.2.041-0000	3.3.90.39.00	22.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00		
01020031	01/02/2013	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	08.122.0052.2.041-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	807,60	0,00	807,60	0,00	0,00	807,60	807,60	0,00	807,60		
02090016	02/09/2013	Global	F2 COMERCIO E SERVICOS DE ELETRC	08.122.0052.2.041-0000	3.3.90.39.00	2.880,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	608,00	608,00	0,00	1.120,00		
02090027	02/09/2013	Global	GERARDO ALBINO NOGUEIRA	08.122.0052.2.043-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00		

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 06		Secretaria do Trabalho e Assist.Social		Unidade Orçamentária: 0601		FUNDO MUNICIPAL DE TRAB. E ASSIT.SOCIAL			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02090029	02/09/2013	Global	GERARDO ALBINO NOGUEIRA	08.244.0125.2.047-0000	3.3.90.36.00	3.200,00	800,00	0,00	800,00
09100004	09/10/2013	Global	PATRICIANY PENHEIRO ARAUJO	08.244.0125.2.047-0000	3.3.90.36.00	5.094,00	1.698,00	0,00	1.698,00
07110004	07/11/2013	Ordinário	ANTONIA KAROLINE GOMES BRASILEIR	08.122.0052.2.044-0000	4.4.90.52.00	615,74	615,74	0,00	615,74
04120005	04/12/2013	Ordinário	FRANCISCA FREITAS DOS REIS-ME	08.122.0052.2.041-0000	3.3.90.30.00	5.543,00	5.543,00	0,00	5.543,00
18120005	18/12/2013	Ordinário	FRANCISCA FREITAS DOS REIS-ME	08.122.0052.2.041-0000	3.3.90.32.00	23.100,00	23.100,00	0,00	23.100,00
20120001	20/12/2013	Ordinário	FRANCISCA FREITAS DOS REIS-ME	08.122.0052.2.042-0000	3.3.90.39.00	16.929,60	16.929,60	0,00	16.929,60
20120044	20/12/2013	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB.	08.122.0052.2.041-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
27120005	27/12/2013	Ordinário	PAU BRASIL VEICULOS E PECAS LTDA	08.122.0052.2.043-0000	4.4.90.52.00	47.500,00	0,00	47.500,00	47.500,00
30120022	30/12/2013	Ordinário	TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/	08.244.0125.2.047-0000	3.3.90.39.00	378,25	378,25	0,00	378,25
30120014	30/12/2013	Ordinário	TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/	08.122.0052.2.041-0000	3.3.90.39.00	386,44	386,44	0,00	386,44
24120003	24/12/2013	Ordinário	MARIA ELIETE SEVERINO DE LIMA	08.122.0052.2.042-0000	3.3.90.36.00	400,00	400,00	0,00	400,00
24120004	24/12/2013	Ordinário	WILLIAM BRYMER COSTA MARQUES	08.122.0052.2.043-0000	3.3.90.36.00	900,00	900,00	0,00	900,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						432.730,15	97.512,63	84.453,18	181.965,81

Órgão: 06		Secretaria do Trabalho e Assist.Social		Unidade Orçamentária: 0602		FMDCA - F.M.DOS DIR.DA CRIANCA E ADOLESC			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120021	30/12/2013	Ordinário	TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/	08.243.0122.2.049-0000	3.3.90.39.00	197,32	197,32	0,00	197,32
30120070	30/12/2013	Ordinário	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA	08.243.0122.2.049-0000	3.3.90.39.00	63,56	63,56	0,00	63,56
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						260,88	260,88	0,00	260,88

Órgão: 07		Sec.de Turismo e Juventude		Unidade Orçamentária: 0701		SEC. DE TURISMO E JUVENTUDE			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05080025	05/08/2013	Global	F2 COMERCIO E SERVICOS DE ELETRC	04.122.0052.2.050-0000	3.3.90.39.00	1.340,00	268,00	0,00	268,00
15020016	15/02/2013	Global	MARGARIDA MARIA DA SILVA HOLLAND/	04.122.0052.2.050-0000	3.3.90.36.00	7.700,00	700,00	0,00	700,00
02090017	02/09/2013	Global	F2 COMERCIO E SERVICOS DE ELETRC	04.122.0052.2.050-0000	3.3.90.39.00	585,00	83,00	200,00	283,00
01110011	01/11/2013	Ordinário	MARGARIDA MARIA DA SILVA HOLLAND/	04.122.0052.2.050-0000	3.3.90.36.00	2.400,00	800,00	0,00	800,00
12120007	12/12/2013	Ordinário	COELCE - CIA ENERGITICA DO CEARA	04.122.0052.2.050-0000	3.3.90.39.00	94,42	94,42	0,00	94,42
30120011	30/12/2013	Ordinário	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA	04.122.0052.2.050-0000	3.3.90.39.00	63,56	63,56	0,00	63,56
30120015	30/12/2013	Ordinário	TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/	04.122.0052.2.050-0000	3.3.90.39.00	55,20	55,20	0,00	55,20
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						12.238,18	2.064,18	200,00	2.264,18

Órgão: 04		Sec. de Educação, Cultura e Desporto		Unidade Orçamentária: 0402		FUNDEB - F.N.DE DESENV. DO ENSINO BASICO			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040022	01/04/2013	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	12.361.0403.2.029-0000	3.1.90.13.00	89.622,96	2.041,94	0,00	2.041,94
28020015	28/02/2013	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0403.2.029-0000	3.1.90.04.00	97.113,99	1.899,85	0,00	1.899,85
02010054	02/01/2013	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	12.361.0403.2.030-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	2.748,40	0,00	2.748,40
02100018	02/10/2013	Ordinário	FOPAG - FUNDEB 60%	12.361.0403.2.029-0000	3.1.90.11.00	428.634,87	87.968,02	0,00	87.968,02
31120010	31/12/2013	Ordinário	CONSTRUTORA LAZIO LTDA	12.361.0403.2.030-0000	3.3.90.39.00	3.222,00	3.222,00	0,00	3.222,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						621.593,82	97.880,21	0,00	97.880,21

Órgão: 09		Secretaria de Infraestrutura		Unidade Orçamentária: 0901		SEC. DE INFRAESTRUTURA			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05080023	05/08/2013	Global	F2 COMERCIO E SERVICOS DE ELETRC	04.122.0052.2.055-0000	3.3.90.39.00	1.340,00	268,00	0,00	268,00
09090003	09/09/2013	Ordinário	JORGE FELIPE MADEIRA DE MATOS	04.122.0052.2.055-0000	3.3.90.39.00	800,00	800,00	0,00	800,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 09		Secretaria de Infraestrutura		Unidade Orçamentária: 0901		SEC. DE INFRAESTRUTURA			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12080002	12/08/2013	Estimativo	ABN - COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	04.122.0052.2.055-0000	3.3.90.30.00	37.850,00	1.396,50	0,00	1.396,50
28060003	28/06/2013	Ordinário	JOSE MARIA CUNHA DE MATOS	15.452.0504.2.057-0000	3.3.90.36.00	160,00	160,00	0,00	160,00
01040069	01/04/2013	Global	MARIA LUCY SOUSA ALVES	04.122.0052.2.055-0000	3.3.90.36.00	960,00	480,00	0,00	480,00
03050007	03/05/2013	Global	AGAPE CONSTRUCOES & INCORPORAC	04.122.0052.2.055-0000	3.3.90.39.00	77.380,00	7.993,00	0,00	7.993,00
05040010	05/04/2013	Estimativo	LIMPAX SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	15.452.0504.2.057-0000	3.3.90.39.00	500.000,00	70.702,04	0,00	70.702,04
17040017	17/04/2013	Estimativo	ANA CASTRO PARENTE - EPP	04.122.0052.2.055-0000	3.3.90.30.00	3.200,90	1.082,50	0,00	1.082,50
01030013	01/03/2013	Global	MARIA MARLENE LUIS DA ROCHA	04.122.0052.2.055-0000	3.3.90.36.00	20.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01030012	01/03/2013	Global	FRANCISCO DIOGENES PEIXOTO	04.122.0052.2.055-0000	3.3.90.36.00	40.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02010026	02/01/2013	Estimativo	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA	04.122.0052.2.055-0000	3.3.90.39.00	20.000,00	63,57	0,00	63,57
02090015	02/09/2013	Global	F2 COMERCIO E SERVICOS DE ELETRC	04.122.0052.2.055-0000	3.3.90.39.00	2.025,00	207,00	0,00	207,00
12110001	12/11/2013	Ordinário	ABN - COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	04.122.0052.2.055-0000	3.3.90.30.00	5.964,22	5.964,22	0,00	5.964,22
30120012	30/12/2013	Ordinário	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA	04.122.0052.2.055-0000	3.3.90.39.00	63,56	63,56	0,00	63,56
30120060	30/12/2013	Ordinário	AMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS	15.452.0504.2.058-0000	3.3.90.39.00	25.729,38	0,00	25.729,38	25.729,38
30120068	30/12/2013	Ordinário	LIMPAX SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	15.452.0504.2.057-0000	3.3.90.39.00	128.814,55	0,00	128.814,55	128.814,55
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						864.287,61	95.180,39	154.543,93	249.724,32
Totais R\$:						4.995.885,06	1.105.856,49	589.927,44	1.695.783,93

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01 01. Câmara Municipal de Pindoretama				
01 031 0001 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal				
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
02/01/2013	000014	glo R\$ 4.800,00	LAYOUT-INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LT	400,00
09/08/2013	000205	glo R\$ 41.000,00	FALCÃO E MACHADO ADVOGADOS	8.200,00
01/11/2013	000231	est R\$ 200,00	S A A E SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOSTO	141,54
01/11/2013	000233	est R\$ 850,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	53,21
02/12/2013	000246	est R\$ 278,64	TELEMAR NORTE LESTE S.A	278,64
TOTAL CLASSIF..				9.073,39
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				9.073,39


Pindoretama, 31 de Dezembro de 2013.



MULTCONTROL CONTABILIDADE PÚBLICA E CO
ASSESSORIA CONTABIL 1006-0/0


JORGE LUIZ NOGUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01 01. Câmara Municipal de Pindoretama				
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
09/08/2013	000205	glo R\$ 41.000,00	FALCÃO E MACHADO ADVOGADOS	8.200,00
TOTAL CLASSIF..				8.200,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				8.200,00

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2013.


MULTCONTROL CONTABILIDADE PÚBLICA E CO
ASSESSORIA CONTABIL 1006-0/0


JORGE LUIZ NOGUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

RESTOS A PAGAR
PAGOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
17.01.0002	03.12.0049	17/01/2013	RP	03.01-2.006-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA	1.866,00
17.01.0003	03.12.0048	17/01/2013	RP	03.01-2.006-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. E FINANÇAS I	10.255,56
01.02.0003	02.01.0015	01/02/2013	RP	03.01-2.006-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	78,19
01.02.0004	02.01.0015	01/02/2013	RP	03.01-2.006-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	864,87
05.02.0006	03.12.0048	05/02/2013	RP	03.01-2.006-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. E FINANÇAS I	3.239,04
05.02.0012	03.12.0048	05/02/2013	RP	03.01-2.006-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. E FINANÇAS I	1.283,09
19.02.0008	03.12.0048	19/02/2013	RP	03.01-2.006-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. E FINANÇAS I	5.088,33
20.02.0039	03.12.0048	20/02/2013	RP	03.01-2.006-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. E FINANÇAS I	1.498,01
01.07.0010	01.06.0051	01/07/2013	RP	03.01-2.006-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COELCE - CIA ENERGETICA DO CEARA	5.153,30

Total Pago por Unidade Gestora:

29.326,39

Total Líquido por Unidade Gestora:

29.326,39

Unidade Gestora: SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
17.01.0006	03.12.0031	17/01/2013	RP	04.01-2.012-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - DESPORTO - EFETI	9.970,57
30.01.0003	18.04.0002	30/01/2013	RP	04.01-1.003-44.90.51.00	Obras e Instalações	AGAPE CONSTRUCOES & INCORPORACAO L	67.242,00
18.03.0016	18.04.0002	18/03/2013	RP	04.01-1.003-44.90.51.00	Obras e Instalações	AGAPE CONSTRUCOES & INCORPORACAO L	52.615,02
22.03.0007	03.12.0064	22/03/2013	RP	04.01-2.028-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.COELCE - DESPORTO	938,51
04.06.0003	18.04.0002	04/06/2013	RP	04.01-1.003-44.90.51.00	Obras e Instalações	AGAPE CONSTRUCOES & INCORPORACAO L	74.840,47
02.07.0001	03.12.0061	02/07/2013	RP	04.01-2.012-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.COELCE - SECRETARIA DE EDUCACAO	1.093,17
Total Pago por Unidade Gestora:							206.699,74

Total Líquido por Unidade Gestora:

206.699,74

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
15.01.0001	28.12.0007	15/01/2013	RP	05.01-2.035-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MARIA DANIELA RUIZ DIAZ	1.380,00
15.01.0002	28.12.0008	15/01/2013	RP	05.01-2.035-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	VALDERLAN FECHINE JAMACARU	2.530,00
15.01.0003	28.12.0006	15/01/2013	RP	05.01-2.035-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	LILIANE NOGUEIRA GRANHEIRO	747,50
15.01.0004	03.12.0028	15/01/2013	RP	05.01-2.035-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	KELSEY FORTE DA SILVA GOMES	6.670,00
15.01.0005	28.12.0003	15/01/2013	RP	05.01-2.035-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	DESCARTES ROLIM DE LUCENO	1.897,50
15.01.0006	28.12.0005	15/01/2013	RP	05.01-2.035-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	LEANDRO ARAUJO DA COSTA	4.485,00
15.01.0007	28.12.0002	15/01/2013	RP	05.01-2.035-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MARCELO DE WEIMAR CHAVES	2.530,00
15.01.0008	28.12.0001	15/01/2013	RP	05.01-2.035-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ANTONIO CEZAR SAMPAIO COUTO	5.520,00
15.01.0009	03.12.0023	15/01/2013	RP	05.01-2.032-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	NAYANA HOLANDA DE OLIVEIRA	8.280,00
15.01.0010	03.12.0026	15/01/2013	RP	05.01-2.032-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	TEREZA CRISTINA PIMENTEL CRUZ	8.280,00
15.01.0011	03.12.0021	15/01/2013	RP	05.01-2.032-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FERNANDA MAGALHAES DE MELLO	8.280,00
15.01.0012	03.12.0025	15/01/2013	RP	05.01-2.032-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MELISSA MAGALHAES RODRIGUES	8.280,00
15.01.0013	03.12.0018	15/01/2013	RP	05.01-2.032-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	HENRIQUE CESAR NASCIMENTO RAMALHO	8.280,00
15.01.0014	03.12.0017	15/01/2013	RP	05.01-2.032-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ADEMIR JAIR PIETCZAK	8.280,00
15.01.0015	03.12.0020	15/01/2013	RP	05.01-2.032-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	RODRIGO ALBERTO CACHO GUTIERREZ	8.280,00
15.01.0016	28.12.0004	15/01/2013	RP	05.01-2.035-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	RODRIGO ALBERTO CACHO GUTIERREZ	2.530,00
15.01.0017	03.12.0024	15/01/2013	RP	05.01-2.032-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	NAYLA CRISTINA DO VALE MOREIRA	8.280,00
15.01.0018	03.12.0019	15/01/2013	RP	05.01-2.032-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	JOSE ANDRADE COSTA	8.280,00
15.01.0019	03.12.0027	15/01/2013	RP	05.01-2.032-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCO LAERCIO BARROS DE OLIVEIRA	2.145,97
15.01.0020	03.12.0056	15/01/2013	RP	05.01-2.032-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	AGENTES DE SAUDE	15.327,00
15.01.0023	03.12.0037	15/01/2013	RP	05.01-2.031-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE S/	134.000,56
15.01.0024	03.12.0036	15/01/2013	RP	05.01-2.031-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE S/	75.842,10
17.01.0001	28.12.0009	17/01/2013	RP	05.01-2.035-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ALVINO CAMILO DA SILVA	14.777,50
31.01.0001	03.09.0002	31/01/2013	RP	05.01-2.035-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	680,75
31.01.0002	03.09.0002	31/01/2013	RP	05.01-2.035-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	1.123,73
22.04.0006	03.12.0063	22/04/2013	RP	05.01-2.031-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COELCE - CIA ENERGETICA DO CEARA	3.994,19
03.05.0007	03.09.0047	03/05/2013	RP	05.01-2.031-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	214,52
03.05.0008	11.01.0005	03/05/2013	RP	05.01-2.031-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	362,68
08.05.0010	11.01.0005	08/05/2013	RP	05.01-2.031-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	176,50
08.05.0011	03.09.0047	08/05/2013	RP	05.01-2.031-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	32,41
08.05.0012	03.09.0047	08/05/2013	RP	05.01-2.031-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	310,86
13.06.0001	03.09.0047	13/06/2013	RP	05.01-2.031-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	64,54
13.06.0002	03.09.0047	13/06/2013	RP	05.01-2.031-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	30,11
13.06.0003	03.09.0047	13/06/2013	RP	05.01-2.031-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	64,54
13.06.0004	03.09.0047	13/06/2013	RP	05.01-2.031-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	64,54
11.07.0007	31.03.0001	11/07/2013	RP	05.01-2.027-33.90.30.00	Material de Consumo	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	334,20
11.07.0008	01.04.0041	11/07/2013	RP	05.01-2.028-33.90.30.00	Material de Consumo	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	16.458,98
11.07.0009	01.04.0107	11/07/2013	RP	05.01-2.032-33.90.30.00	Material de Consumo	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	49.510,39
18.11.0012	01.03.0034	18/11/2013	RP	05.01-2.026-33.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	4.104,09
19.11.0001	01.03.0033	19/11/2013	RP	05.01-2.026-33.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	CIENTIFICA COMERCIAL LTDA-ME	2.532,00
19.11.0002	01.03.0032	19/11/2013	RP	05.01-2.026-33.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	CIENTIFICA COMERCIAL LTDA-ME	13.612,42
19.11.0003	01.04.0088	19/11/2013	RP	05.01-2.030-33.90.30.00	Material de Consumo	CIENTIFICA COMERCIAL LTDA-ME	14.783,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

Relação de Restos a Pagar - Pagos

Página: 2

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
Total Pago por Unidade Gestora:							453.357,86

Total Líquido por Unidade Gestora: 453.357,86

Unidade Gestora: SECRETARIA DO TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
17.01.0004	03.12.0012	17/01/2013	RP	06.01-2.041-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ASSIST. Sr	6.486,11
22.03.0003	03.12.0065	22/03/2013	RP	06.01-2.041-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	COELCE - CIA ENERGITICA DO CEARA	1.101,89
Total Pago por Unidade Gestora:							7.588,00

Total Líquido por Unidade Gestora: 7.588,00

Unidade Gestora: FUNDO DES. VALORIZACAO DO MAGISTERIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
01.02.0013	03.12.0041	01/02/2013	RP	04.02-2.030-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTOS - FUNDEB 40% - EF	43.824,78
08.03.0012	03.12.0041	08/03/2013	RP	04.02-2.030-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTOS - FUNDEB 40% - EF	19.665,38
10.04.0015	03.12.0041	10/04/2013	RP	04.02-2.030-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTOS - FUNDEB 40% - EF	19.665,03
10.05.0034	03.12.0041	10/05/2013	RP	04.02-2.030-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTOS - FUNDEB 40% - EF	18.921,37
02.07.0002	03.12.0062	02/07/2013	RP	04.02-2.030-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.COELCE - ESCOLAS REDE FUNDAMENTAL	7.202,72
Total Pago por Unidade Gestora:							109.279,28

Total Líquido por Unidade Gestora:

109.279,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA
Relação de Restos a Pagar - Pagos

Página: 1

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
05.02.0007	03.12.0053	05/02/2013	RP	09.01-2.058-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO SEC.INFRA-ESTRUTI	4.362,43
05.02.0010	03.12.0054	05/02/2013	RP	09.01-2.056-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO SEC.INFRA-ESTRUTI	4.377,75
15.02.0017	02.07.0041	15/02/2013	RP	09.01-2.058-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COMETA CONSTRUCOES E LOCACAO DE VE	80.981,25
19.02.0009	03.12.0054	19/02/2013	RP	09.01-2.056-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO SEC.INFRA-ESTRUTI	4.042,20
19.02.0010	03.12.0053	19/02/2013	RP	09.01-2.058-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO SEC.INFRA-ESTRUTI	5.067,57
04.03.0001	19.09.0001	04/03/2013	RP	09.01-1.025-44.90.51.00	Obras e Instalações	COPA ENGENHARIA LTDA	98.562,45
Total Pago por Unidade Gestora:							197.393,65

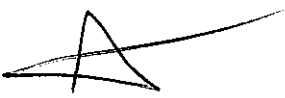
Total Líquido por Unidade Gestora:

197.393,65

Total Pago: R\$ 1.003.644,92

Total Líquido: R\$ 1.003.644,92

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/T1
2012							
	01100005	10 01. 17 512 0622 2.066 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				
			09/01/2013 09010002 R\$		10.768,81	SAAE	
	02070009	10 01. 17 122 0052 2.064 3.3.90.39.00	R DIAS CONTABILIDADE				
			15/01/2013 15010001 R\$		1.500,00	SAAE	853783
	05120002	10 01. 17 512 0622 2.066 3.3.90.30.00	PERDIGAO COMERCIO E REPRES.DE PROD.QUIMICOS E				
			09/01/2013 09010001 R\$		2.010,00	SAAE	853780
	17120001	10 01. 17 512 0622 2.066 3.3.90.30.00	BERACA SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES LTDA				
			16/01/2013 16010001 R\$		2.560,00	SAAE	
	20120002	10 01. 17 122 0052 2.064 3.3.90.39.00	R DIAS CONTABILIDADE				
			25/01/2013 25010002 R\$		1.500,00	SAAE	853787
	28120001	10 01. 17 512 0622 2.066 3.3.90.30.00	BERACA SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES LTDA				
			22/01/2013 22010001 R\$		2.560,00	SAAE	
			SUB-TOTAL....R\$		20.898,81		
TOTAL GERAL..R\$					20.898,81		



RESTOS A PAGAR
LIQUIDADOS

Relatório de Liquidações de Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores

Unidade Gestora: SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0401 - FUNDO M.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
30/01/2013	18040002	AGAPE CONSTRUCOES & INCORPORACAO L	12.365.0402.1.003-0000	4.4.90.51.00	1.242.996,74	67.242,00	0,00	268	B. Imóvel
14/03/2013	18040002	AGAPE CONSTRUCOES & INCORPORACAO L	12.365.0402.1.003-0000	4.4.90.51.00	1.242.996,74	52.615,02	0,00	318	B. Imóvel
24/05/2013	18040002	AGAPE CONSTRUCOES & INCORPORACAO L	12.365.0402.1.003-0000	4.4.90.51.00	1.242.996,74	74.840,47	0,00	359	B. Imóvel
Totais por Unidade Orçamentária R\$:					194.697,49				
Total por Unidade Gestora R\$:					194.697,49				

Relatório de Liquidações de Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0901 - SEC. DE INFRAESTRUTURA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
04/03/2013	19090001	COPA ENGENHARIA LTDA	15.452.0501.1.025-0000	4.4.90.51.00	985.624,49	98.562,45	0,00	466	Usó Púb.

Totais por Unidade Orçamentária R\$:

Total por Unidade Gestora R\$: 98.562,45



Relatório de Liquidações de Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores

Unidade Gestora: SAAE-SERV AUTONOMOM DE AGUA E ESGOTO

Unidade Oçamentária: 1001 - SAAE-SERV AUTONOMOM DE AGUA E ESGOTO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
30/06/2013	31120016	SAAE - SERVIÇO AUTONOMOM DE AGUA E ES	17.122.0052.2.064-0000	3.3.90.39.00	82.651,53	1.500,00	0,00	S/NF	

Totais por Unidade Oçamentária R\$:

Total por Unidade Gestora R\$:

Totais Gerais R\$:

1.500,00

1.500,00

294.759,94

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
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*

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
000020			aquisição de material de informática destinado a manutenção da Câmara Municipal de Pindoretama.			
	15/02/2013	1822	MON. LED. 20 PR S20B300B ZF SAMSUNG	1,0000	307,30	307,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1822			307,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20			307,30
000034			aquisição de 01 (um) ar condicionado split de 12000 BTUS tipo operação somente frio dimensão interna para manutenção da atividades da Câmara Municipal de Pindoretama.			
	06/03/2013	1840	AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO OPERAÇÃO SOMENTE FRIO DIMENSÃO INTERNA	1,0000	1.590,00	1.590,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1840			1.590,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 34			1.590,00
000139			aquisição de aparelho de ar-condicionado para manutenção das atividades da Câmara Municipal de Pindoretama.			
	30/04/2013	1908	AR CONDICIONADO SPLIT DE 24.000 BTUS	1,0000	2.790,00	2.790,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1908			2.790,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 139			2.790,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						4.687,30

MULTCONTROL CONTABILIDADE PÚBLICA E CO
 ASSESSORIA CONTABIL 1006-0/0

JORGE LUIZ NOGUEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

Período:

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

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA
Unidade Oçamentária: 0301 - SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
30/07/2013	22070001	COMERCIAL DE GAS PRINCESINHA DO LITORAL	04.122.0052.2.006-0000	4.4.90.52.00	7327	140,00	B. Móvel

Histórico: Aquisição de 01 (um) botijões de gás GLP de 13Kg, para suprir as necessidades da Secretaria de Finanças deste Município.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
36603	GLP P13KG	40,000	1	40,000
36424	VASILHAME P13	100,000	1	100,000
02/08/2013 02080002	CARF'S DISTRIBUIDORA LTDA ME	04.122.0052.2.006-0000	4.4.90.52.00	1148
				2.278,70
				B. Móvel

Histórico: Aquisição de mobiliários para suprir as necessidades da Secretaria de Administração e Finanças deste Município.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
36639	ARMARIO BALCÃO EM MDF - MAP	381,900	1	381,900
36640	ARMARIO SEMI ABERTO EM MDF-MAP	317,000	1	317,000
1593	ARQUIVO C/04 GAVETAS EM MDF - MAP	375,000	1	375,000
36642	CADEIRA SANFONADA FIXA INJ-MAP	85,000	2	170,000
36641	CADEIRA SECRETARIA INJ - MAP	141,500	2	283,000
36643	MESA EM C/1 GAVETA EM MDF - MAP	375,900	2	751,800
02/08/2013 02080002	CARF'S DISTRIBUIDORA LTDA ME	04.122.0052.2.006-0000	4.4.90.52.00	1149
				4.828,00
				B. Móvel

Histórico: Aquisição de mobiliários para suprir as necessidades da Secretaria de Administração e Finanças deste Município.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
36810	Computador HD 500 2GB MON 15 DPAT	1.049,000	3	3.147,000
36561	MODULO ISOLADOR 300W-APC	189,000	2	378,000
36811	Impressora Multifaser SC X 4558 A 4559	879,000	1	879,000
29061	HD EXTERNO 500GB USB	265,000	1	265,000
21908	GUILHOTINA PARA CORTAR PAPEL	159,000	1	159,000
05/08/2013 05080001	RAIMUNDO NONATO ROCHA CUNHA - ME	04.122.0052.2.006-0000	4.4.90.52.00	6
				484,70
				B. Móvel

Histórico: Aquisição de ferramentas para suprir as necessidades do setor de almoxerifado e patrimonio da Prefeitura Municipal de Pindoretama.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
36625	ADESIVO ARALDITE	12,500	1	12,500
36609	CHAVE DE FENDA 1/4X4	3,500	1	3,500
36610	CHAVE DE FENDA 1/4X8	5,300	1	5,300
36611	CHAVE DE FENDA 1/8X6	2,500	1	2,500
36612	CHAVE DE FENDA 3/16X3	2,600	1	2,600
36613	CHAVE ESTRELA 1/4X4	5,200	1	5,200
36622	CHAVE ESTRELA 1/8X3	2,600	1	2,600

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

Período:

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

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA
Unidade Oçamentária: 0301 - SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática		Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
			Elemento	Quantidade			
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
36623	CHAVE ESTRELA 3/16X4	3,100	1	3,100			
36617	FURADEIRA 3/8	180,000	1	180,000			
36626	IG BROCA C/8PCS	21,000	1	21,000			
36616	MARTELO UNHA 20MM	16,000	1	16,000			
36615	MARTELO UNHA 23MM	14,500	1	14,500			
36614	MARTELO UNHA 25MM	16,900	1	16,900			
145	REBITADEIRA	12,500	1	12,500			
36621	REBITE 3,2X10	0,200	300	60,000			
36619	REBITE 4,0X18,0	0,200	300	60,000			
36620	REBITE 4,8X25,0	0,200	300	60,000			
36624	TRENA EMBORRACHADA 5M	6,500	1	6,500			
08/08/2013	08080008 CARF'S DISTRIBUIDORA LTDA ME	04.122.0052.2.006-0000	4.4.90.52.00	1152	175,50	B. Móvel	
Histórico: Aquisição de 01 (um) ventilador de parede para o almoxerifado, de responsabilidade da Secretaria de Administração e Finanças deste Município.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
21117	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	175,500	1	175,500			
08/08/2013	08080009 CARF'S DISTRIBUIDORA LTDA ME	04.122.0052.2.006-0000	4.4.90.52.00	1151	911,40	B. Móvel	
Histórico: Aquisição de 03 (três) cadeiras inj dir para a Secretaria de Administração e Finanças deste Município.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
36764	CADEIRA INJ DIR C/BRANCO E RODIZIO - MAP	303,800	3	911,400			
Total por Unidade Orçamentária R\$:				8.818,30			
Total por Unidade Gestora R\$:				8.818,30			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
Unidade Oçamentária: 0401 - FUNDO M.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Data 07/05/2013 **Nº Emp.** 01040014 **Nome do credor** COMERCIAL CASA SAO PAULO - EPP **Funcional Programática** 12.361.0403.2.016-0000 **Elemento** 4.4.90.52.00 **Nota Fiscal** 823 **Vir Liquidado R\$** 925,00 **Var. Pat.** B. Móvel

Histórico: aquisição de 01(uma) Bomba Injetora Monofásica, para atender as necessidades da Escola de Ensino Fundamental Joaquim Nunes Vieira, na Localidade de Capim da Roça, junto a Secretaria de Educação deste Município.

Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
35573	BOMBA INJETORA MONOF.	925,000	1	925,000
03060028	COMERCIAL DE GAS PRINCESINHA DO LITORAL	12.365.0401.2.019-0000	4.4.90.52.00	7094

Histórico: Aquisição de 22 (vinte e dois) botijões de gás GLP de 13Kg, para suprir as necessidades das Escolas e Creches do Município.

Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
36424	VASILHAME P13	145,000	22	3.190,000
01080002	BD MUSICAL - ORGANIZACAO ELADIO BEDE LTDA	13.392.0473.2.024-0000	4.4.90.52.00	3474

Histórico: Aquisição de instrumentos musicais destinados ao desenvolvimento e expansão cultural e artístico do Município de Pindoretama.

Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
36567	ACORDEON 48 BAXOS	1.658,670	1	1.658,670
36595	BAQUETA LIRA DE NYLON	12,330	2	24,660
36592	BAQUETA REPIQUE PONTA DE BOLINHA MT-20	2,670	80	213,600
36591	BAQUETA REPIQUE PONTA DE OLIVA MT-11	2,670	40	106,800
36594	BAQUETA SURDO MT-18	3,830	26	99,580
36575	BLOCO SONORO AGUDO	61,670	1	61,670
36576	BLOCO SONORO GRAVE	63,000	1	63,000
36573	BRAÇADEIRA CL-1/DMC-1 DUPLA	59,670	1	59,670
36584	BUMBO 30X22 ESCOV	234,670	6	1.408,020
36572	CABO P-10 5M	27,000	5	135,000
36577	CARRILHÃO C/ ESTANTE	189,670	1	189,670
36588	CORNETA N-202 SIB LONGA NIQUELADA	218,330	2	436,660
36574	ENCORDAMENTO P/ VIOLÃO	10,330	2	20,660
36600	ESTEIRA 14" MÍNIMO 30 FIOS	14,170	35	495,950
36589	LIRA BANDA 25 TECLAS	691,000	7	4.837,000
36593	MACANETA CABO EM MADEIRA 300MM MC-48 P/ BUMBO	9,000	52	468,000
36580	MESA DE SOM 12 CANAIS USB	593,000	1	593,000
36570	MICROFONE SM-50 PROFISSIONAL	88,670	5	443,350
36579	MINI RACK F2 FERRAGEM	198,330	1	198,330
36596	PELE 14" PBG1402 BRASILE BG STANDART	11,670	16	186,720
36597	PELE 14" PRE1400 RESPPOSTA	11,330	16	181,280
36598	PELE 22" PBG 2202 BRASILE BG STANDART	31,330	16	501,280

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

Período:

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

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0401 - FUNDO M.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Cód. Item	Nome do item	Funcional Programática		Elemento	Nota Fiscal	Valor Total R\$	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
					Valor Unitário R\$	Quantidade					
			36585	PRATO 13" C/ ALÇA	183,000	10		1.830,000			
			36578	PRATO 18	173,000	1		173,000			
			36582	REPIQUE TAROL 15X14 CHAPA ESC.	111,000	10		1.110,000			
			36583	REPIQUE TAROL 6X14 ESC	99,670	8		797,360			
			36571	SUPORTE UNIVERSAL P/ MICROFONE	49,670	5		248,350			
			36586	SURDO 30X14 CHAPA ESCOV	121,000	9		1.089,000			
			36587	SURDO 45X14 CHAPA ESCOV	135,670	3		407,010			
			36590	TALABARTE C/ 02 GANCHOS	8,670	85		736,950			
			36581	TECLADO ULTRA WIDE STEREO	536,670	1		536,670			
			36569	TRIÂNGULO CROMADO 25CM	28,000	1		28,000			
			36568	ZABUMBA18" EM MADEIRA	248,330	1		248,330			
23/09/2013	23090001	COELCE - CIA ENERGITICA DO CEARA			12.361.0403.2.016-0000	4.4.90.52.00		S/ NF		0,00	B. Móvel

Histórico: FORNECIMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROVEITO DESTA UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO.

Total por Unidade Orçamentária R\$: 23.702,24

Total por Unidade Gestora R\$: 23.702,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

Período:

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

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
23/01/2013	23010001	LUIS ANTUNES HACHEM - ME	10.122.0052.2.031-0000	4.4.90.52.00	75	0,00	B. Móvel

Histórico: Aquisição de tubos de oxigênio destinado ao hospital Municipal de Pindoretama.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
35110	BALA DE OXIGÊNIO 1MT3	100,000	10	1.000,000
35109	BALA DE OXIGÊNIO 3,5 MT3	130,000	11	1.430,000
24254	BALA DE OXIGENIO 7M3	150,000	16	2.400,000
15070002	R.A DE OLIVEIRA BARROS	10.122.0052.2.031-0000	4.4.90.52.00	82

Histórico: Aquisição de purificador de água soft plus branco para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde deste Município.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
36636	PURIFICADOR DE AGUA SOFT PLUS BRANCO	3.120,000	1	3.120,000
25100007	LUCAS GOULART HOLANDA-ME	10.301.0171.2.032-0000	4.4.90.52.00	107

Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE PINDORETAMA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
10809	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	1.210,000	1	1.210,000
22160	TV 32" DE LCD	1.340,000	1	1.340,000
29068	AR CONDICIONADO 9.000 BTU'S	1.148,000	3	3.444,000
25100006	LUCAS GOULART HOLANDA-ME	10.301.0210.2.035-0000	4.4.90.52.00	109

Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE PARTO NORMAL VINCULADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PINDORETAMA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
29068	AR CONDICIONADO 9.000 BTU'S	1.148,000	1	1.148,000
500169	CAMA BELICHE COM ESCADA	760,000	1	760,000
11120001	CCBR CENTRO COMERCIAL DO BRASIL LTDA - ME	10.122.0052.2.031-0000	4.4.90.52.00	2100

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
9	APARELHO TELEFONICO	39,000	4	156,000
36549	APARELHO TELEFONE C/FIO - GIGASET	105,000	1	105,000
500286	PABX INTEBRAS	1.959,000	1	1.959,000
500287	CABO CCI	0,600	300	180,000
500289	PLACA DE RAMAL	303,000	3	909,000
27120003	PAU BRASIL VEICULOS E PECAS LTDA	10.301.0171.2.032-0000	4.4.90.52.00	39261

Histórico: AQUISIÇÃO DE 03 VEICULOS 0KM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PINDORETAMA.

32.000,00 B. Móvel

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

Período:

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

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data **Nº Emp.** **Nome do credor**

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Cód. Item	Nome do item	Funcional Programática		Elemento	Nota Fiscal	Valor Total R\$	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
					Valor Unitário R\$	Quantidade					
27/12/2013	500336	VEICULO OKM TIPO PASSEIO ANO /MODELO 2013/2014 MOTOR FLEX			32.000,000	1		32.000,000			
27/12/2013	27120003	PAU BRASIL VEICULOS E PECAS LTDA			10.301.0171.2.032-0000	4.4.90.52.00	39262		32.000,00		B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE 03 VEICULOS OKM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PINDORETAMA.											
	Cód. Item	Nome do item			Valor Unitário R\$	Quantidade		Valor Total R\$			
27/12/2013	500336	VEICULO OKM TIPO PASSEIO ANO /MODELO 2013/2014 MOTOR FLEX			32.000,000	1		32.000,000			
27/12/2013	27120003	PAU BRASIL VEICULOS E PECAS LTDA			10.301.0171.2.032-0000	4.4.90.52.00	39263		32.000,00		B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE 03 VEICULOS OKM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO DE PINDORETAMA.											
	Cód. Item	Nome do item			Valor Unitário R\$	Quantidade		Valor Total R\$			
	500336	VEICULO OKM TIPO PASSEIO ANO /MODELO 2013/2014 MOTOR FLEX			32.000,000	1		32.000,000			
Total por Unidade Orçamentária R\$:									110.331,00		
Total por Unidade Gestora R\$:									110.331,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

Período:

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

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DO TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Oçamentária: 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE TRAB. E ASSIT. SOCIAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
07/06/2013	03060023	VOUGA VEICULOS E PECAS LTDA	08.122.0052.2.043-0000	4.4.90.52.00	79597	33.933,50	B. Móvel

Histórico: Aquisição de veículo tipo passeio Zero KM cor branca, para utilização na gestão do P.B.F. através da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Município de Pindoretama.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
36340	AUTOMOVEL TIPO PASSEIO (CINCO LUGARES)	33.933,500	1	33.933,500
08/07/2013 03070004	CAR'S DISTRIBUIDORA LTDA ME	08.122.0052.2.043-0000	4.4.90.52.00	1140
	Histórico: aquisição de material destinado ao Programa Bolsa Família.			1.893,00
				B. Móvel

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
2808	CADEIRA DE PLASTICO S/BRACO	21,900	70	1.533,000
2283	MESA PLÁSTICA	90,000	4	360,000
19/08/2013 01080025	CAR'S DISTRIBUIDORA LTDA ME	08.122.0052.2.043-0000	4.4.90.52.00	1160
	Histórico: Aquisição de material permanente, Informática e Mobiliário para suprir as necessidades dos Programas Assistenciais atendidos pela Secretaria de Trabalho e Assistência Social do Município de Pindoretama.			5.264,00
				B. Móvel

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
36766	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	1.049,000	1	1.049,000
36778	BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO INOX C/ FILTRO	1.349,000	1	1.349,000
36802	CADEIRA SECRETARIA COM BRAÇO COM RODIZIO/BEGE	137,000	3	411,000
36776	CONJUNTO C/ 04 LIXEIRAS 50 LTS C/ SUPORTE DE FIXAÇÃO	1.029,000	1	1.029,000
36777	LONGARINA 03 LUGARES	379,000	3	1.137,000
36775	VENTILADOR DE 60 CM COLUNA	289,000	1	289,000
19/08/2013 01080022	CAR'S DISTRIBUIDORA LTDA ME	08.122.0052.2.044-0000	4.4.90.52.00	1159
	Histórico: Aquisição de material permanente, Informática e Mobiliário para suprir as necessidades dos Programas Assistenciais atendidos pela Secretaria de Trabalho e Assistência Social do Município de Pindoretama.			8.944,00
				B. Móvel

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
36766	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	1.049,000	2	2.098,000
36786	ARMARIO EM AÇO COM DUAS PORTAS	469,000	2	938,000
36787	ARQUIVOS DE AÇO COM 04 GAVETAS	369,000	2	738,000
36778	BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO INOX C/ FILTRO	1.349,000	1	1.349,000
36780	CADEIRA SECRETARIA SEM BRAÇO COM RODIZIO/BEGE	81,000	3	243,000
36788	CADEIRA SECRETARIA SEM BRAÇO FIXA/BEGE	67,000	4	268,000
36776	CONJUNTO C/ 04 LIXEIRAS 50 LTS C/ SUPORTE DE FIXAÇÃO	1.029,000	1	1.029,000
36791	MESA 0,80X0,60 CM COM 03 GAVETAS EM MDF	134,000	2	268,000
36792	MESA 1,50X0,60 CM COM 03 GAVETAS EM MDF	182,000	1	182,000
36793	MESA REDONDA 1,20M EM MDF TABACO	193,000	1	193,000
36797	REFRIGERADOR COM 01 PORTA 262 LTS/BRANCO	1.349,000	1	1.349,000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DO TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Oçamentária: 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE TRAB. E ASSIT. SOCIAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática		Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat
			Elemento	Quantidade			
19/08/2013	01080024	CARF'S DISTRIBUIDORA LTDA ME	08.122.0052.2.041-0000	4.4.90.52.00	1161	4.934,00	B. Móvel
Histórico: Aquisição de material permanente, Informática e Mobiliário para suprir as necessidades dos Programas Assistenciais atendidos pela Secretaria de Trabalho e Assistência Social do Município de Pindoretama.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	36768	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS	2.599,000	1	2.599,000		
	36802	CADEIRA SECRETARIA COM BRAÇO COM RODIZIO/BEGE	137,000	3	411,000		
	36803	CONJUNTO DE MESA DE MADEIRA, FORMATO RETANGULAR	575,000	1	575,000		
	36797	REFRIGERADOR COM 01 PORTA 262 LTS/BRANCO	1.349,000	1	1.349,000		
30/08/2013	29080001	ANTONIA KAROLINE GOMES BRASILEIRO ME	08.122.0052.2.043-0000	4.4.90.52.00	1756	7.313,17	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA I.G.D.B.F. JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PINDORETAMA.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	36769	NOTEBOOK COM INTEL PENTIUM DUAL CORE, 2.13 GHZ, 02 GB, 320HB	1.603,700	1	1.603,700		
	36770	MONITOR LED DE 18,5"	487,650	1	487,650		
	36771	CPU-PROCESSADOR CORE 2 DUO, HD 500	1.345,670	1	1.345,670		
	36772	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR 500W	228,380	4	913,520		
	36773	CAMERA DIGITAL COM 14.1 MP LCD 2,7	461,410	1	461,410		
	36774	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA (IMPRESSORA + PROJETO MULTIMIDIA (DATA SHOW)	739,510	1	739,510		
	36781	PROJETOR MULTIMIDIA	1.356,790	1	1.356,790		
	36782	TELA RETRATIL PARA PROJETO MULTIMIDIA	404,920	1	404,920		
30/08/2013	29080004	ANTONIA KAROLINE GOMES BRASILEIRO ME	08.122.0052.2.041-0000	4.4.90.52.00	1755	1.710,27	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PINDORETAMA.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	36772	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR 500W	228,380	2	456,760		
	36774	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA (IMPRESSORA + DVD PLAYER COM USB	739,510	1	739,510		
	36789	DVD PLAYER COM USB	110,000	1	110,000		
	36790	LIQUIDIFICADOR COM 03 VELOCIDADES	61,000	1	61,000		
	36795	MICROONDAS 18 LTS	307,000	1	307,000		
	36798	SANDUICHEIRA ELETRICA	36,000	1	36,000		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DO TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Oçamentária: 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE TRAB. E ASSIT. SOCIAL

Data 30/08/2013 **Nº Emp.** 29080005 **Nome do credor** ANTONIA KAROLINE GOMES BRASILEIRO ME **Funcional Programática** 08.122.0052.2.041-0000 **Elemento** 4.4.90.52.00 **Nota Fiscal** 1759 **Vlr Liquidado R\$** 369,14 **Var. Pat.** B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PINDORETAMA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
36805	SCANNER DE MESA, DIGITALIZA FOTOS, NEGATIVOS E TEXTOS	369,140	1	369,140
30/08/2013 29080006	ANTONIA KAROLINE GOMES BRASILEIRO ME	08.122.0052.2.044-0000	4.4.90.52.00	1754

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PINDORETAMA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
36769	NOTEBOOK COM INTEL PENTIUM DUAL CORE, 2.13 GHZ, 02 GB, 320HB	1.603,700	1	1.603,700
36770	MONITOR LED DE 18,5"	487,650	1	487,650
36771	CPU-PROCESSADOR CORE 2 DUO, HD 500	1.345,670	1	1.345,670
36772	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR 500W	228,380	1	228,380
36773	CAMERA DIGITAL COM 14.1 MP LCD 2,7	461,410	1	461,410
36789	DVD PLAYER COM USB	110,000	2	220,000
36794	MICRO SYSTEM MP3/USB/CD E RADIO	171,000	4	684,000
36795	MICROONDAS 18 LTS	307,000	1	307,000
36796	QUADRO BRANCO MEDIO 2,00X1,20	114,720	1	114,720
36798	SANDUICHEIRA ELETRICA	36,000	1	36,000
36799	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2LTS	660,000	1	660,000
36801	TV LCD 24"	986,000	1	986,000
26/09/2013 05090017	ANTONIA KAROLINE GOMES BRASILEIRO ME	08.122.0052.2.041-0000	4.4.90.52.00	1809

Histórico: AQUISIÇÃO DE UMA TV LC 24 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SETAS E DO CONSELHO TULELAR DO MUNICIPIO DE PINDORETAMA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
36801	TV LCD 24"	986,000	1	986,000
26/09/2013 20090026	ANTONIA KAROLINE GOMES BRASILEIRO ME	08.122.0052.2.043-0000	4.4.90.52.00	1807

Histórico: AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADORA 500W COM ENTRADA USB, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 20130716.02-PP.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
36783	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 500W,	1.035,800	1	1.035,800

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DO TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Oçamentária: 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE TRAB. E ASSIT. SOCIAL

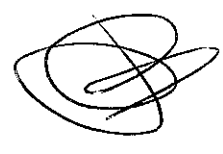
Data: 26/09/2013 Nº Emp. 24090003 Nome do credor: ANTONIA KAROLINE GOMES BRASILEIRO ME
 Funcional Programática 08.122.0052.2.043-0000 Elemento 4.4.90.52.00 Nota Fiscal 1808 Vir Liquidado R\$ 518,52 Var. Pat. B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE UM COLETOR DIGITAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PINDORETAMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 20130716.02-PP.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
36804	COLETOR DIGITAL COMPATIVEL COM SDK DE DESENVOLVIMENTO E NBSP	518,520	1	518,520
29100004	CARF'S DISTRIBUIDORA LTDA ME	08.122.0052.2.044-0000	4.4.90.52.00	1235
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, INFORMÁTICA E MOBILIÁRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PINDORETAMA CONFORME OS LOTES; 01,02,04.				

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
36766	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	1.049,000	1	1.049,000
07110004	ANTONIA KAROLINE GOMES BRASILEIRO ME	08.122.0052.2.044-0000	4.4.90.52.00	1934
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.				

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
36784	APARELHO FAX C/ PAPEL TERMICO/IDENTIFICADOR DE CHAMADA	615,740	1	615,740
Total por Unidade Orçamentária R\$:				75.700,67
Total por Unidade Gestora R\$:				75.700,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE
Unidade Oçamentária: 0701 - SEC. DE TURISMO E JUVENTUDE

Data 10/07/2013 **Nº Emp.** 10070002 **Nome do credor** CARF'S DISTRIBUIDORA LTDA ME **Funcional Programática** 04.122.0052.2.050-0000 **Elemento** 4.4.90.52.00 **Nota Fiscal** 1144 **Vlr Liquidado R\$** 4.898,40 **Var. Pat.** B. Móvel

Histórico: Aquisição de material permanente para suprir as necessidades da Secretaria de Turismo e Juventude deste Município.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
36549	APARELHO TELEFONE C/FIO - GIGASET	69,900	2	139,800
36550	QUADRO FRANELOGRAFO 1,00x0,80-CORTIART	61,900	1	61,900
36551	CADEIRA SECRET S/BRANCO C/RODIZIO-MAP	141,500	3	424,500
36552	CADEIRA SECRET C/BRANCO E RODIZIO-MAP	203,500	3	610,500
36553	BIRO C/03 GAVETAS 1,20M EM MDF - MAP	180,500	2	361,000
36554	IMPRESSORA JT C/SCANNER-SANSUNG	331,800	1	331,800
36555	COMPUTADOR HD 500, 2GB, MON 15, - IBYTE	1.049,000	1	1.049,000
36556	CADEIRA PLASTICA S/BRANCO-IBAP	21,900	10	219,000
36557	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO 2 VEL -FAET	69,900	1	69,900
36558	CAMERA FOTOG DIGITAL 14.1MP -SAMSUNG	419,000	1	419,000
36559	FOGAO IND 4 BOCAS C/FORNO - ESMALTEC	335,000	1	335,000
36560	BEBEDOURO GELAGUA DE COLUNA - ESMALTEC	499,000	1	499,000
36561	MODULO ISOLADOR 300W-APC	189,000	2	378,000

Total por Unidade Orçamentária R\$: 4.898,40

Total por Unidade Gestora R\$: 4.898,40

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0901 - SEC. DE INFRAESTRUTURA

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				
500061	BOMBA KING JKA 2CV P/ MOTOR	350,000	5	5	1.750,000		
500042	MOTOR TRIF 2.0 CV III P FLANGEADO C/ ROSCA	395,000	3	3	1.185,000		
500041	MOTOR MONOF 2.0 FLANGEADO ROSCA	725,000	2	2	1.450,000		

Total por Unidade Orçamentária R\$: 7.500,44

Total por Unidade Gestora R\$: 7.500,44

Total Geral R\$: 230.951,05

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
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*

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Oçamentária: 0401 - FUNDO M.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
30/01/2013	18040002	AGAPE CONSTRUCOES & INCORPORACAO LTDA	12.365.0402.1.003-0000	4.4.90.51.00	268	67.242,00	B. Imóvel

Histórico: ---

Cód. Item **Nome do item**

10647 OBRAS E INSTALACOES

Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
67.242,000	1	67.242,000

14/03/2013 18040002 AGAPE CONSTRUCOES & INCORPORACAO LTDA

12.365.0402.1.003-0000 4.4.90.51.00 318 52.615,02 B. Imóvel

Histórico: ---

Cód. Item **Nome do item**

28470 CONSTRUÇÃO DE CRECHE

Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
52.615,020	1	52.615,020

24/05/2013 18040002 AGAPE CONSTRUCOES & INCORPORACAO LTDA

12.365.0402.1.003-0000 4.4.90.51.00 359 74.840,47 B. Imóvel

Histórico: ---

Cód. Item **Nome do item**

28560 CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA

Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
74.840,470	1	74.840,470

Total por Unidade Orçamentária R\$: 194.697,49

Total por Unidade Gestora R\$: 194.697,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
10/10/2013	27090001	DOMINGOS & CASSIANO COMERCIO E SERVICOS LTDA Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO DA FAMILIA NAS LOCALIDADES SITIO MINHOCA, COQUEIRO E FORQUILHA NO MUNICIPIO DE PINDORETAMA.	10.301.0210.1.010-0000	4.4.90.51.00	37	31.041,64	B. Imóvel
30/10/2013	27090001	DOMINGOS & CASSIANO COMERCIO E SERVICOS LTDA Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO DA FAMILIA NAS LOCALIDADES SITIO MINHOCA, COQUEIRO E FORQUILHA NO MUNICIPIO DE PINDORETAMA.	10.301.0210.1.010-0000	4.4.90.51.00	41	49.439,29	B. Imóvel
03/12/2013	27090001	DOMINGOS & CASSIANO COMERCIO E SERVICOS LTDA Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO DA FAMILIA NAS LOCALIDADES SITIO MINHOCA, COQUEIRO E FORQUILHA NO MUNICIPIO DE PINDORETAMA.	10.301.0210.1.010-0000	4.4.90.51.00	53	54.570,08	B. Imóvel
Total por Unidade Oçamentária R\$:						135.051,01	
Total por Unidade Gestora R\$:						135.051,01	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DO TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Oçamentária: 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE TRAB. E ASSIT.SOCIAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat
04/09/2013	15080002	LEST ENGENHARIA E EMPREENDIMIENTOS LTDA	16.482.0515.1.016-0000	4.4.90.51.00	112	15.298,44	B. Imóvel
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E ADEQUAÇÕES DE MORADIAS COM MÁS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE EM BENEFÍCIO ÀS PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PINDORETAMA.							
28/11/2013	28110001	LEST ENGENHARIA E EMPREENDIMIENTOS LTDA	16.482.0515.1.016-0000	4.4.90.51.00	116	20.086,68	B. Imóvel
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E ADEQUAÇÕES DE MORADIAS COM MÁS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE EM BENEFÍCIO ÀS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE PINDORETAMA.							
Total por Unidade Oçamentária R\$:						35.385,12	
Total por Unidade Gestora R\$:						35.385,12	
Total Geral R\$:						365.133,62	

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA

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 PINDORETAMA

DECLARAÇÃO

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

PINDORETAMA/CE, 31 de dezembro de 2013.

VALDEMAR ARAÚJO DA SILVA FILHO
Prefeito Municipal
CPF: 533.542.733-72

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA

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 PINDORETAMA

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **PINDORETAMA/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\$ 815.958,57** (OTTOCENTOS E QUINZE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS).

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R\$ 47.969,96

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R\$ 767.988,61

PINDORETAMA/CE, 31 de dezembro de 2013.

VALDEMAR ARAÚJO DA SILVA FILHO
Prefeito Municipal
CPF: 533.542.733-72



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

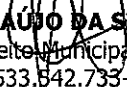
DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **PINDORETAMA/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\$ 27.003,59** (VINTE E SETE MIL, TRÊS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) proveniente da **cobrança** de créditos de sua **DÍVIDA ATIVA**.

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R\$ 26.070,29

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R\$ 933,30

PINDORETAMA/CE, 31 de dezembro de 2013.


VALDEMAR ARAÚJO DA SILVA FILHO
Prefeito Municipal
CPF: 533.842.733-72



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

DECLARAÇÃO

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

PINDORETAMA/CE, 31 de dezembro de 2013.

VALDEMAR ARAÚJO DA SILVA FILHO
Prefeito Municipal
CPF: 533.542.733-72

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

Relatório 15

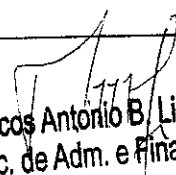
**Comprovação de inscrição de valores de dívida ativa
não tributária decorrente de acórdão do TCM**

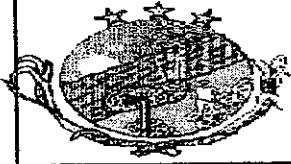
*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

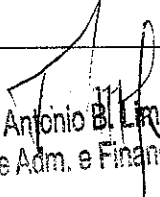
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO Nº 2013	DATA 09.04.2013	LIVRO 02	FOLHA 89
IDENTIFICAÇÃO DO NOTIFICADO JOSE GONZAGA BARBOSA			CPF / CNPJ 081.067.673-15
ENDEREÇO DO NOTIFICADO CAPITÃO NOGUEIRA, 1001 CENTRO PINDORETAMA - CEARÁ CEP: 62.850.000			
ORIGEM DO CRÉDITO OBRIGATORIEDADE PECUNIÁRIA POR DECISÃO FINAL PROFERIDA EM PROCESSO REGULAR DO TCM-CE: RECURSO Nº 5508/2013 - PROCESSO Nº 2008.PDR.TCE 27969/11.			
NATUREZA NOTIFICAÇÃO MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS - TCM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL			
FUNDAMENTO LEGAL CONSTITUIÇÃO (ART. 131, §3º). LEI Nº 5.172, DE 1966(CTN). Nº LEI Nº 4.320, DE 1964 (ART. 39). LEI Nº 6.830, DE 1980 (ARTS. 2º E 3º) E LEI MUNICIPAL Nº 167 DE 2000 (CTMP).			
VALOR BASE R\$ 1.064,10 (Um Mil, Sessenta e Quatro Reais e Dez Centavos)			
MULTA R\$ 210,69 (Duzentos e Dez Reais e Sessenta e Nove Centavos)	JUROS R\$ 63,85 (Sessenta e Três Reais e Oitenta e Cinco Centavos)		CORREÇÃO R\$ 37,00 (Trinta e Sete Reais)
VALOR TOTAL DEVIDO R\$ 1.375,64 (Um Mil Trezentos e Setenta e Cinco Reais e Sessenta e Quatro Centavos)			
 Marcos Antonio B. Limeira Sec. de Adm. e Finanças			
Rua Juvenal Gondim, 221 – Centro – Fone: 3375.1094 - Pindoretama – Ceará – Cep: 62.860-000 CNPJ: 23.563.448/0001-19			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

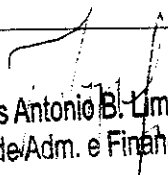
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO Nº 13/2013	DATA 09.04.2013	LIVRO 4	FOLHA 7
IDENTIFICAÇÃO DO NOTIFICADO RAIMUNDO COSTA NETO			CPF / CNPJ 256.426.773-49
ENDEREÇO DO NOTIFICADO RUA MANOEL PAULINO, S/N CENTRO PINDORETAMA - CEARÁ CEP: 62.850.000			
ORIGEM DO CRÉDITO PENALIDADE PECUNIÁRIA POR DECISÃO FINAL PROFERIDA EM PROCESSO REGULAR DO TCM-CE: ACÓRDÃO 6550/2013 - PROCESSO Nº 2008.PDR.PCS 09238/08.			
NATUREZA NOTIFICAÇÃO MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS - TCM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL			
FUNDAMENTO LEGAL CONSTITUIÇÃO (ART. 131, §3º). LEI Nº 5.172, DE 1966(CTN). Nº LEI Nº 4.320, DE 1964 (ART. 39). LEI Nº 6.830, DE 1980 (ARTS. 2º E 3º) E LEI MUNICIPAL Nº 167 DE 2000 (CTMP).			
VALOR BASE R\$ 46.594,32 (Quarenta e Seis Mil, Quinhentos e Noventa e Quatro Reais e Trinta e Dois Centavos)			
MULTA R\$ 9.225,67 (Nove Mil, Duzentos e Vinte e Cinco Reais e Sessenta e Sete Centavos)	JUROS R\$ 2.329,72 (Dois Mil, Trezentos e Vinte e Nove Reais e Setenta e Dois Centavos)		CORREÇÃO R\$ 1.280,10 (Um Mil, Duzentos e Oitenta Reais e Dez Centavos)
VALOR TOTAL DEVIDO R\$ 59.429,79 (Cinquenta e Nove Mil, Quatrocentos e Vinte e Nove Reais e Setenta e Nove Centavos)			
 Marcos Antonio B. Lima Sec. de Adm. e Finanças			
Rua Juvenal Gondim, 221 – Centro – Fone: 3375.1094 - Pindoretama – Ceará – Cep: 62.860-000 CNPJ: 23.563.448/0001-19			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

NOTIFICAÇÃO DE INSCRIÇÃO NA Dívida Ativa

NOTIFICAÇÃO Nº 57/2013	DATA 23.04.2013	LIVRO 4	FOLHA 7
IDENTIFICAÇÃO DO NOTIFICADO GONZAGA BARBOSA			CPF / CNPJ 081.067.673-15
ENDEREÇO DO NOTIFICADO RUA APITÃO NOGUEIRA, 1001 CENTRO PINDORETAMA - CEARÁ CEP: 62.850.000			
ORIGEM DO CRÉDITO CATEGORIA DE PECUNIÁRIA POR DECISÃO FINAL PROFERIDA EM PROCESSO REGULAR DO TCM-CE: DECISÃO 4459/2012 - PROCESSO Nº 2005.PDR.TCE.27647/2010			
NATUREZA NOTIFICAÇÃO CATEGORIA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS - TCM CATEGORIA DE CONTAS ESPECIAL			
FUNDAMENTO LEGAL CONSTITUIÇÃO (ART. 131, §3º), LEI Nº 5.172, DE 1966 (CTN). Nº LEI Nº 4.320, DE 1964 (ART. 39). LEI Nº 6.830, DE 1980 (ART. 2º E 3º) E LEI MUNICIPAL Nº 167 DE 2000 (CTMP).			
VALOR BASE R\$ 1.064,10 (Mil, Sessenta e Quatro Reais e Dez Centavos)			
MULTA R\$ 210,69 (Cem e Dez Reais e Sessenta e Nove Centavos)	JUROS R\$ 85,13 (Oitenta e Cinco Reais e Treze Centavos)		CORREÇÃO R\$ 48,92 (Quarenta e Oito Reais e Noventa e Dois Centavos)
VALOR TOTAL DEVIDO R\$ 1.408,84 (Mil Quatrocentos e Oito Reais e Oitenta e Quatro Centavos)			
 Marcos Antonio B. Lima Sec. de Adm. e Finanças			
Rua Juvenal Gondim, 221 – Centro – Fone: 3375.1094 - Pindoretama – Ceará – Cep: 62.860-000 CNPJ: 23.563.448/0001-19			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO

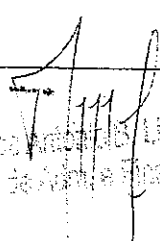
CERTIDÃO Nº 61/2013	DATA 03.05.2013	LIVRO 04	FOLHA 10
IDENTIFICAÇÃO DO NOTIFICADO LUCYTHIA VASCONCELOS ALBINO			CPF / CNPJ 389.787.923-91
ENDEREÇO DO NOTIFICADO RUA OLGA VALE ALBINO, S/N CENTRO PINDORETAMA - CEARÁ CEP: 62.850.000			
ORIGEM DO CRÉDITO PENALIDADE PECUNIÁRIA POR DECISÃO FINAL PROFERIDA EM PROCESSO REGULAR DO TCM-CE: ACORDÃO 1937/2013 - PROCESSO Nº 11132/10			
NATUREZA NOTIFICAÇÃO MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS - TCM PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DO EXERCÍCIO 2009.			
FUNDAMENTO LEGAL CONSTITUIÇÃO (ART. 131, §3º), LEI Nº 5.172, DE 1966 (CTN), Nº LEI Nº 4.320, DE 1964 (ART. 39), LEI Nº 6.830, DE 1980 (ARTS. 29 E 39) E LEI MUNICIPAL Nº 167 DE 2000 (CTMP).			
VALOR BASE R\$ 1.330,12 (Um Mil, Trezentos e Trinta Réis e Doze Centavos)			
MULTA R\$ 136,07 (Cento e Trinta e Seis Reais e Sete Centavos)	JUROS R\$ 26,60 (Vinte e Seis Reais e Sessenta Centavos)		CORREÇÃO
VALOR TOTAL DEVIDO R\$ 1.492,79 (Um Mil, Quatrocentos e Noventa e Dois Reais e Setenta e Nove Centavos)			
 Marcos Antonio B. Almeida Sec. de Adm. e Finanças			
Rua Juvenal Gondim, 221 - Centro - Fone: 3375.1094 - Pindoretama - Ceará - Cep: 62.860-000 CNPJ: 23.563.448/0001-19			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

1ª VIA

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA

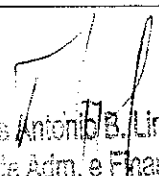
CERTIDÃO Nº 184/2013	DATA 26.07.2013	LIVRO 4	FOLHA 10
IDENTIFICAÇÃO DO NOTIFICADO MARIA MADALENA COSTA MARTINS			CPF / CNPJ 377.815533-49
ENDEREÇO DO NOTIFICADO RUA PADRE NEPOMUCENO, S/N CENTRO - PINDORETAMA - CEARÁ CEP: 62.850.000			
ORIGEM DO CRÉDITO PENALIDADE PECUNIÁRIA POR DECISÃO FINAL PROFERIDA EM PROCESSO REGULAR DO TCM-CE: ACÓRDÃO 1458/2013 - PROCESSO Nº 14077/10			
NATUREZA NOTIFICAÇÃO MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS - TCM PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINDORETAMA.			
FUNDAMENTO LEGAL CONSTITUIÇÃO (ART. 131, §3º). LEI Nº 5.172, DE 1966(CTN), Nº LEI Nº 4.320, DE 1964 (ART. 39). LEI Nº 6.830, DE 1980 (ARTS. 2º E 3º) E LEI MUNICIPAL Nº 167 DE 2000 (CTMP).			
VALOR BASE R\$ 8.512,80			
MULTA R\$ 1685,53	JUROS R\$ 425,64		CORREÇÃO
VALOR TOTAL DEVIDO R\$ 10.623,97			
 Maria Madalena Costa Martins Sec. de Administração e Finanças			
Rua Juvenal Gondim, 221 - Centro - Fone: 3375.1094 - Pindoretama - Ceará - Cep: 62.860-000 CNPJ: 23.563.448/0001-19			



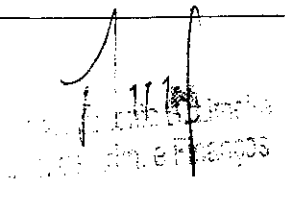
1ª VIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO Nº 188/2013	DATA 30.07.2013	LIVRO 4	FOLHA 10
IDENTIFICAÇÃO DO NOTIFICADO FRANCISCA ANA CLEIDE FREIRE			CPF / CNPJ 311.168.093-20
ENDEREÇO DO NOTIFICADO RUA CONSELHEIRO ARAUJO LIMA, 1026 HENRIQUE JORGE- FORTALEZA CEP: 60.510-442			
ORIGEM DO CRÉDITO PENALIDADE PECUNIÁRIA POR DECISÃO FINAL PROFEREIDA EM PROCESSO REGULAR DO TCM-CE: ACÓRDÃO 3430/2013 - PROCESSO Nº 2008.PDR.PCS 15452/10			
NATUREZA NOTIFICAÇÃO MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS - TCM PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINDORETAMA NO EXERCÍCIO 2008.			
FUNDAMENTO LEGAL CONSTITUIÇÃO (ART. 131, §3º). LEI Nº 5.172, DE 1966 (CTN). Nº LEI Nº 4.320, DE 1964 (ART. 39). LEI Nº 6.830, DE 1980 (ARTS. 2º E 3º) E LEI MUNICIPAL Nº 167 DE 2000 (CTMP).			
VALOR BASE R\$ 558.091,74			
MULTA R\$ 86.560,03	JUROS R\$ 11.161,83		CORREÇÃO
VALOR TOTAL DEVIDO R\$ 655.813,60			
 Marcos Antonio B. Lima Sec. de Adm. e Finanças			
Rua Juvenal Gondim, 221 – Centro – Fone: 3375.1094 - Pindoretama – Ceará – Cep: 62.860-000 CNPJ: 23.563.448/0001-19			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA			
CERTIDÃO Nº 251/2013	DATA 26.09.2013	LIVRO 4	FOLHA 10
IDENTIFICAÇÃO DO NOTIFICADO JOSÉ ANDRADE COSTA			CPF / CNPJ 081.860.653-34
ENDEREÇO DO NOTIFICADO RUA MANOEL GOMES, 216 AMADOR - EUSEBIO - CE			
ORIGEM DO CRÉDITO PENALIDADE PECUNIÁRIA POR DECISÃO FINAL PROFERIDA EM PROCESSO REGULAR DO TCM-CE: ACÓRDÃO 5896/2012 - PROCESSO Nº 2005.PDR.TCS 37317/06.			
NATUREZA NOTIFICAÇÃO MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS - TCM TOMADA DE CONTAS DE GESTÃO			
FUNDAMENTO LEGAL CONSTITUIÇÃO (ART. 131, §3º). LEI Nº 5.172, DE 1966(CTN). Nº LEI Nº 4.320, DE 1964 (ART.º 39). LEI Nº 6.830, DE 1980 (ARTS. 2º E 3º) E LEI MUNICIPAL Nº 167 DE 2000 (CTMP).			
VALOR BASE R\$ 32.897,10			
MULTA R\$ 6.531,45	JUROS R\$ 3.628,58	CORREÇÃO R\$ 906,26	
VALOR TOTAL DEVIDO R\$ 44.053,39			
			
Rua Juvenal Gondim, 221 - Centro - Fone: 3375.1094 - Pindoretama - Ceará - Cep: 62.860-000 CNPJ: 23.563.448/0001-19			

PAGO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

1º V

PROCESSO DE INSCRIÇÃO NA DIVISÃO DE TRIBUTOS

CERTIDÃO Nº 252/2013	DATA 26.09.2013	LIVRO 4	FOLHA 10
--------------------------------	---------------------------	-------------------	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO NOTIFICADO CYNTHIA VASCONCELOS ALBINO	CPF / CNPJ 389.787.923-91
--	-------------------------------------

ENDEREÇO DO NOTIFICADO
RUA OLGA VALE ALBINO, S/N CENTRO PINDORETAMA - CEARÁ CEP: 62.850.000

ORIGEM DO CRÉDITO
PENALIDADE PECUNIÁRIA POR DECISÃO FINAL PROFERIDA EM PROCESSO REGULAR DO TCM-CE:
ACÓRDÃO 3807/2013 - PROCESSO Nº 2011.PDR.PCS.22709/11

NATUREZA NOTIFICAÇÃO
MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS - TCM
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

FUNDAMENTO LEGAL
CONSTITUIÇÃO (ART. 131, §3º). LEI Nº 5.172, DE 1966 (CTN). Nº LEI Nº 4.320, DE 1964 (ART. 39). LEI Nº 6.830, DE 1980 (ARTS. 2º E 3º) E LEI MUNICIPAL Nº 167 DE 2000 (CTMP).

VALOR BASE
R\$ 12.769,20

MULTA R\$ 2.528,30	JUROS R\$ 383,08	CORREÇÃO R\$
------------------------------	----------------------------	------------------------

VALOR TOTAL DEVIDO
R\$ 15.680,58

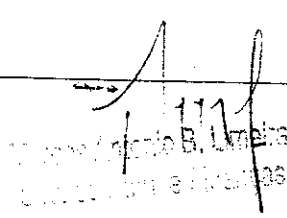
[Handwritten signature]
Antonio B. Lima
Secretaria de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

1º V

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO Nº 253/2013	DATA 26.09.2013	LIVRO 4	FOLHA 10
IDENTIFICAÇÃO DO NOTIFICADO REGINA LUCIA VASCONCELOS ALBINO			CPF / CNPJ 164.344.393-34
ENDEREÇO DO NOTIFICADO RUA OLGA VALE ALBINO, 2066 CENTRO PINDORETAMA - CEARÁ CEP: 62.850.000			
ORIGEM DO CRÉDITO PENALIDADE PECUNIÁRIA POR DECISÃO FINAL PROFERIDA EM PROCESSO REGULAR DO TCM-CE: ACÓRDÃO 4141/2013 - PROCESSO Nº 11551/05			
NATUREZA NOTIFICAÇÃO MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS - TCM PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DO EXERCÍCIO 2004			
FUNDAMENTO LEGAL CONSTITUIÇÃO (ART. 131, §3º). LEI Nº 5.172, DE 1966 (CTN). Nº LEI Nº 4.320, DE 1964 (ART. 3º). LEI Nº 6.830, DE 1980 (ARTS. 2º E 3º) E LEI MUNICIPAL Nº 167 DE 2000 (CTMP).			
VALOR BASE R\$ 31.710,18			
MULTA R\$ 5.755,40	JUROS R\$ 634,20		CORREÇÃO R\$
VALOR TOTAL DEVIDO R\$ 38.099,78			
			
Rua Juvenal Gondim, 221 - Centro - Fone: 3375.1094 - Pindoretama - Ceará - Cep: 62.860-000 CNPJ: 23.563.448/0001-19			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

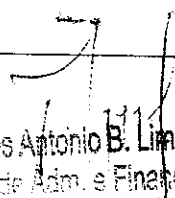
1º V

CERTIDÃO Nº 254/2013	DATA 26.09.2013	LIVRO 4	FOLHA 10
IDENTIFICAÇÃO DO NOTIFICADO JOSE ADALBERTO FEITOSA RODRIGUES			CPF / CNPJ 164.344.393-34
ENDEREÇO DO NOTIFICADO RUA PRESIDENTE ARTUR BERNARDES, 3443 ÁGUA FRIA - FORTALEZA - CE CEP 60.812-750			
ORIGEM DO CRÉDITO PENALIDADE PECUNIÁRIA POR DECISÃO FINAL PROFERIDA EM PROCESSO REGULAR DO TCM-CE: ACÓRDÃO 4109/2013 - PROCESSO Nº 10775/12			
NATUREZA NOTIFICAÇÃO MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS - TCM PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO			
FUNDAMENTO LEGAL CONSTITUIÇÃO (ART. 131, §3º). LEI Nº 5.172, DE 1966(CTN). Nº LEI Nº 4.320, DE 1964 (ART. 39). LEI Nº 6.830, DE 1980 (ARTS. 2º E 3º) E LEI MUNICIPAL Nº 167 DE 2000 (CTMP).			
VALOR BASE R\$ 5.320,50			
MULTA R\$ 983,23	JUROS R\$ 106,41		CORREÇÃO R\$
VALOR TOTAL DEVIDO R\$ 6.410,14			
 Marcos Antonio B. Lima Sec. de Adm. e Finanças 			
Rua Juvenal Gondim, 221 - Centro - Fone: 3375.1094 - Pindoretama - Ceará - Cep: 62.860-000 CNPJ: 23.563.448/0001-19			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

1ª VIA

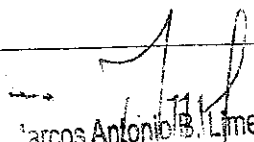
CERTIDÃO Nº 255/2013	DATA 04.10.2013	LIVRO 4	FOLHA 10
IDENTIFICAÇÃO DO NOTIFICADO VALERIA DE FREITAS CAVALCANTE			CPF / CNPJ 316.012.353-72
ENDEREÇO DO NOTIFICADO RUA ANTONELE BEZERRA, 336 PRAIA DE IRACEMA - FORTALEZA CEP: 60.160-070			
ORIGEM DO CRÉDITO PENALIDADE PECUNIÁRIA POR DECISÃO FINAL PROFEREIDA EM PROCESSO REGULAR DO TCM-CE: ACÓRDÃO 7119/2011 - PROCESSO Nº 2006.PDR.PCS.10281/07			
NATUREZA NOTIFICAÇÃO MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS - TCM PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO.			
FUNDAMENTO LEGAL CONSTITUIÇÃO (ART. 131, §3º). LEI Nº 5.172, DE 1966 (CTN). Nº LEI Nº 4.320, DE 1964 (ART. 39). LEI Nº 6.830, DE 1980 (ARTS. 2º E 3º) E LEI MUNICIPAL Nº 167 DE 2000 (CTMP).			
VALOR BASE R\$ 58.525,50			
MULTA R\$ 11.588,05	JUROS R\$ 13.460,86		CORREÇÃO R\$ 4.846,82
VALOR TOTAL DEVIDO R\$ 88.421,23			
 Marcos Antonio B. Lima Sec. de Adm. e Finanças			
Rua Juvenal Gondim, 221 – Centro – Fone: 3375.1094 - Pindoretama – Ceará – Cep: 62.860-000 CNPJ: 23.563.448/0001-19			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS :

1ª VIA

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO Nº 260/2013	DATA 30.10.2013	LIVRO 4	FOLHA 10
IDENTIFICAÇÃO DO NOTIFICADO CYNTHIA VASCONCELOS ALBINO			CPF / CNPJ 389.787.923-91
ENDEREÇO DO NOTIFICADO RUA OLGA VALE ALBINO, S/N CENTRO PINDORETAMA - CEARÁ CEP: 62.850.000			
ORIGEM DO CRÉDITO PENALIDADE PECUNIÁRIA POR DECISÃO FINAL PROFEREIDA EM PROCESSO REGULAR DO TCM-CE. ACÓRDÃO 3158/2013 - PROCESSO Nº 2010.PDR.PCS 12993/11			
NATUREZA NOTIFICAÇÃO MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS - TCM PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO.			
FUNDAMENTO LEGAL CONSTITUIÇÃO (ART. 131, §3º), LEI Nº 5.172, DE 1966(CTN). Nº LEI Nº 4.320, DE 1964 (ART. 39). LEI Nº 6.830, DE 1980 (ARTS. 2º E 3º) E LEI MUNICIPAL Nº 167 DE 2000 (CTMP).			
VALOR BASE R\$ 8512,80			
MULTA R\$ 1685,53	JUROS R\$ 425,64	CORREÇÃO R\$	
VALOR TOTAL DEVIDO R\$ 10623,97			
 Marcos Antonio B. Lima Sec. de Adm. e Finanças			
Rua Juvenal Gondim, 221 - Centro - Fone: 3375.1094 - Pindoretama - Ceará - Cep: 62.860-000 CNPJ: 23.563.448/0001-19			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

1ª VIA

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO Nº 261/2013	DATA 30.10.2013	LIVRO 4	FOLHA 10
-------------------------	--------------------	------------	-------------

IDENTIFICAÇÃO DO NOTIFICADO ANTONIO JOSE MENESES BARBOSA	CPF / CNPJ 777.131.923-87
---	------------------------------

ENDEREÇO DO NOTIFICADO AV. CAPITÃO NOGUEIRA, 1001 CENTRO PINDORETAMA - CEARÁ CEP: 62.850.000

ORIGEM DO CRÉDITO PENALIDADE PECUNIÁRIA POR DECISÃO FINAL PROFERIDA EM PROCESSO REGULAR DO TCM-CE: ACÓRDÃO 2527/2013 - PROCESSO Nº 2008.PDR.TCE 26011/12
--

NATUREZA NOTIFICAÇÃO MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS - TCM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL.

FUNDAMENTO LEGAL CONSTITUIÇÃO (ART. 131, §3º). LEI Nº 5.172, DE 1966 (CTN). Nº LEI Nº 4.320, DE 1964 (ART. 39). LEI Nº 6.830, DE 1980 (ARTS. 2º E 3º) E LEI MUNICIPAL Nº 167 DE 2000 (CTMP).

VALOR BASE R\$ 532,05

MULTA R\$ 105,35	JUROS R\$ 37,24	CORREÇÃO R\$
---------------------	--------------------	-----------------

VALOR TOTAL DEVIDO R\$ 674,64

Marcos Antonio B. Lima
Sec. de Adm. e Finanças

Rua Juvenal Gondim, 221 - Centro - Fone: 3375.1094 - Pindoretama - Ceará - Cep: 62.860-000
CNPJ: 23.563.448/0001-19



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

1ª VIA

CERTIDÃO Nº
280/2013

DATA
18/11/2013

LIVRO
04

FOLHA
10

IDENTIFICAÇÃO DO NOTIFICADO
JOSÉ GONZAGA BARBOSA

CPF / CNPJ
081.067.673-15

ENDEREÇO DO NOTIFICADO

AV. CAPITÃO NOGUEIRA, 1001 CENTRO PINDORETAMA - CEARÁ CEP. 62.850.000

ORIGEM DO CRÉDITO

PENALIDADE PECUNIÁRIA POR DECISÃO FINAL PROFERIDA EM PROCESSO REGULAR DO TCM-CE.
ACÓRDÃO 1868/2013 - PROCESSO Nº 6245/12

NATUREZA NOTIFICAÇÃO

MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS - TCM
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

FUNDAMENTO LEGAL

CONSTITUIÇÃO (ART. 131, §3º), LEI Nº 5.172, DE 1966 (CTN), Nº LEI Nº 4.320, DE 1964 (ART. 39), LEI Nº 6.830, DE 1980 (ARTS. 2º E 3º) E LEI MUNICIPAL Nº 167 DE 2000 (CTMP).

VALOR BASE

R\$ 1.064,10

MULTA
R\$ 210,69

JUROS
R\$ 74,49

CORREÇÃO
R\$

VALOR TOTAL DEVIDO

R\$ 1349,28

Marcos Antonio Blumeira
Sec. de Adm. e Finanças

Rua Juvenal Gondim, 221 - Centro - Fone: 3375.1094 - Pindoretama - Ceará - Cep: 62.860-000
CNPJ: 23.563.448/0001-19

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
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: 3341-54.2014.8.06.0146/0 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:
Ação de Origem:
Justiça Gratuita: SIM
Documento de Origem: PETIÇÃO INICIAL
Localização: VARA UNICA DA COMARCA DE PINDORETAMA Remetido em: 14/01/2014 14:10 e Recebido em: 14/01/2014 14:10
Natureza: CÍVEL
Nº Antigo:
Data do Protocolo: 14/01/2014 14:06
Valor da Causa (R\$): .00
Nº Processo Relacionado:

Partes

Nome

Exequente : MUNICIPIO DE PINDORETAMA
PROCURADOR - MAURO FERREIRA GONDIM
Exeqüido : JOSE GONZAGA BARBOSA

Distribuições

Data da distribuição: 14/01/2014 14:10
Órgão Julgador: VARA UNICA DA COMARCA DE PINDORETAMA
Relator: VARA UNICA DA COMARCA DE PINDORETAMA

Movimentações

Data	Fase	Observação	Inteiro Teor
17/01/2014 08:33	CONCLUSO AO JUIZ		
14/01/2014 14:10	AUTUAÇÃO		
14/01/2014 14:10	DISTRIBUIÇÃO POR ENCAMINHAMENTO	DISTRIBUIÇÃO POR ENCAMINHAMENTO Motivo : COMPETÊNCIA EXCLUSIVA. -	
14/01/2014 14:08	PROCESSO APTO A SER DISTRIBUÍDO		
14/01/2014 14:08	EM CLASSIFICAÇÃO		
14/01/2014 14:06	PROTOCOLIZADA PETIÇÃO		



Localizações



**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: 3584-66.2012.8.06.0146/0 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:
 Ação de Origem:
 Justiça Gratuita: SIM
 Documento de Origem: PETIÇÃO INICIAL
 Localização: VARA UNICA DA COMARCA DE PINDORETAMA Remetido em: 31/05/2012 11:10 e Recebido em: 31/05/2012 11:11

Natureza: CÍVEL
 Nº Antigo:
 Data do Protocolo: 31/05/2012 11:05
 Valor da Causa (R\$): .00
 Nº Processo Relacionado:

Partes

Nome

Exequente : MUNICIPIO DE PINDORETAMA
 PROCURADOR - DR FRANCISCA MARINHO
 Exequido : JOSE GONZAGA BARBOSA

Distribuições

Data da distribuição: 31/05/2012 11:10
 Órgão Julgador: VARA UNICA DA COMARCA DE PINDORETAMA
 Relator: VARA UNICA DA COMARCA DE PINDORETAMA

Petições de Acompanhamento

Data Protocolo	Custas Pagas	Volumes	Observação
23/10/2013 12:07	NÃO	0	

Movimentações

Data	Fase	Observação	Inteiro Teor
23/10/2013 12:08	CONCLUSO AO JUIZ		
23/10/2013 12:08	JUNTADA DE PETIÇÃO DE ACOMPANHAMENTO		
23/10/2013 12:07	ENTRADA DE PETIÇÃO DE ACOMPANHAMENTO	Objeto da Petição: CARTA PRECATORIA	
03/06/2013 09:28	JUNTADA DE DOCUMENTO	COMPROVANTE DO MALOTE DIGITAL	
03/06/2013 09:28	JUNTADA DE DOCUMENTO	COMARCA DE BEBERIBE	
13/05/2013 09:02	EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO		
14/03/2013 09:41	JUNTADA DE DOCUMENTO		



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: 3737-65.2013.8.06.0146/0 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:
Ação de Origem:
Justiça Gratuita: SIM
Documento de Origem: PETIÇÃO INICIAL
Localização: VARA UNICA DA COMARCA DE PINDORETAMA Remetido em: 02/07/2013 10:54 e Recebido em: 02/07/2013 10:54

Natureza: CÍVEL
Nº Antigo:
Data do Protocolo: 02/07/2013 10:50
Valor da Causa (R\$): .00
Nº Processo Relacionado:

Partes

Nome

Exequente : MUNICIPIO DE PINDORETAMA
PROCURADOR - DR MAURO FERREIRA GONDIM
Exeqüido : RAIMUNDO COSTA NETO

Distribuições

Data da distribuição: 02/07/2013 10:54
Órgão Julgador: VARA UNICA DA COMARCA DE PINDORETAMA
Relator: VARA UNICA DA COMARCA DE PINDORETAMA

Movimentações

Data	Fase	Observação	Inteiro Teor
14/08/2013 10:03	REMESSA DOS AUTÓS		
08/08/2013 15:31	EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO	Mandado de Citação/Penhora/Intimação	
22/07/2013 14:43	JUNTADA DE DOCUMENTO		
03/07/2013 14:58	CONCLUSO AO JUIZ		
02/07/2013 10:55	AUTUAÇÃO		
02/07/2013 10:54	DISTRIBUIÇÃO POR ENCAMINHAMENTO	DISTRIBUIÇÃO POR ENCAMINHAMENTO Motivo : COMPETÊNCIA EXCLUSIVA. -	
02/07/2013 10:53	PROCESSO APTO A SER DISTRIBUÍDO		
02/07/2013 10:53	EM CLASSIFICAÇÃO		
02/07/2013 10:50	PROTOCOLIZADA PETIÇÃO		



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: 3739-35.2013.8.06.0146/0 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:

Ação de Origem:

Justiça Gratuita: SIM

Documento de Origem: PETIÇÃO INICIAL

Localização: VARA UNICA DA COMARCA DE PINDORETAMA Remetido em: 02/07/2013 10:48 e Recebido em: 02/07/2013 10:48

Natureza: CÍVEL

Nº Antigo:

Data do Protocolo: 02/07/2013 10:45

Valor da Causa (R\$): .00

Nº Processo Relacionado:

Partes

Nome

Exequente : MUNICIPIO DE PINDORETAMA

PROCURADOR - DR MAURO FERREIRA GONDIM

Exeqüido : RAIMUNDO COSTA NETO

Distribuições

Data da distribuição: 02/07/2013 10:48

Órgão Julgador: VARA UNICA DA COMARCA DE PINDORETAMA

Relator: VARA UNICA DA COMARCA DE PINDORETAMA

Movimentações

Data	Fase	Observação	Inteiro Teor
14/08/2013 13:31	REMESSA DOS AUTOS		
08/08/2013 15:29	EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO	Mandado de Citação/Penhora/Intimação	
22/07/2013 14:43	JUNTADA DE DOCUMENTO		
03/07/2013 14:58	CONCLUSO AO JUIZ		
02/07/2013 10:48	AUTUAÇÃO		
02/07/2013 10:48	DISTRIBUIÇÃO POR ENCAMINHAMENTO	DISTRIBUIÇÃO POR ENCAMINHAMENTO Motivo : COMPETÊNCIA EXCLUSIVA. -	
02/07/2013 10:48	PROCESSO APTO A SER DISTRIBUÍDO		
02/07/2013 10:48	EM CLASSIFICAÇÃO		
02/07/2013 10:45	PROTOCOLIZADA PETIÇÃO		



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: 3731-58.2013.8.06.0146/0 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:
Ação de Origem:
Justiça Gratuita: SIM
Documento de Origem: PETIÇÃO INICIAL
Localização: VARA UNICA DA COMARCA DE PINDORETAMA Remetido em: 02/07/2013 12:52 e Recebido em: 02/07/2013 12:52

Natureza: CÍVEL
Nº Antigo:
Data do Protocolo: 02/07/2013 12:28
Valor da Causa (R\$): .00
Nº Processo Relacionado:

Partes

Nome

Exequente : MUNICIPIO DE PINDORETAMA
PROCURADOR - DR MAURO FERREIRA GONDIM
Exeqüido : RAIMUNDO COSTA NETO

Distribuições

Data da distribuição: 02/07/2013 12:52
Órgão Julgador: VARA UNICA DA COMARCA DE PINDORETAMA
Relator: VARA UNICA DA COMARCA DE PINDORETAMA

Movimentações

Data	Fase	Observação	Inteiro Teor
15/08/2013 15:43	REMESSA DOS AUTOS		
08/08/2013 15:28	EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO	Mandado de Citação/Penhora/Intimação	
22/07/2013 14:43	JUNTADA DE DOCUMENTO		
03/07/2013 14:58	CONCLUSO AO JUIZ		
02/07/2013 12:53	AUTUAÇÃO		
02/07/2013 12:52	DISTRIBUIÇÃO POR ENCAMINHAMENTO	DISTRIBUIÇÃO POR ENCAMINHAMENTO Motivo : COMPETÊNCIA EXCLUSIVA. -	
02/07/2013 12:31	PROCESSO APTO A SER DISTRIBUÍDO		
02/07/2013 12:31	EM CLASSIFICAÇÃO		
02/07/2013 12:28	PROTOCOLIZADA PETIÇÃO		



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: 3735-95.2013.8.06.0146/0 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:
Ação de Origem:
Justiça Gratuita: SIM
Documento de Origem: PETIÇÃO INICIAL
Localização: VARA UNICA DA COMARCA DE PINDORETAMA Remetido em: 02/07/2013 13:09 e Recebido em: 02/07/2013 13:22

Natureza: CÍVEL
Nº Antigo:
Data do Protocolo: 02/07/2013 13:05
Valor da Causa (R\$): .00
Nº Processo Relacionado:

Partes

Nome

Exequente : MUNICIPIO DE PINDORETAMA
PROCURADOR - DR MAURO FERREIRA GONDIM
Exeqüido : RAIMUNDO COSTA NETO

Distribuições

Data da distribuição: 02/07/2013 13:09
Órgão Julgador: VARA UNICA DA COMARCA DE PINDORETAMA
Relator: VARA UNICA DA COMARCA DE PINDORETAMA

Movimentações

Data	Fase	Observação	Inteiro Teor
14/08/2013 13:31	REMESSA DOS AUTOS		
08/08/2013 15:27	EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO	Mandado de Citação/Penhora/Intimação	
22/07/2013 14:43	JUNTADA DE DOCUMENTO		
03/07/2013 14:58	CONCLUSO AO JUIZ		
02/07/2013 13:23	AUTUAÇÃO		
02/07/2013 13:09	DISTRIBUIÇÃO POR ENCAMINHAMENTO	DISTRIBUIÇÃO POR ENCAMINHAMENTO Motivo : COMPETÊNCIA EXCLUSIVA. -	
02/07/2013 13:07	PROCESSO APTO A SER DISTRIBUÍDO		
02/07/2013 13:07	EM CLASSIFICAÇÃO		
02/07/2013 13:05	PROTOCOLIZADA PETIÇÃO		



**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: 3733-28.2013.8.06.0146/0 EXECUÇÃO FISCAL
Competência: VARA ÚNICA / 1A. VARA - INTERIOR
Classe: TODAS AS VARAS - 1V/1VJ
Natureza: CÍVEL
Nº de Volumes: 1
Nº de Anexos: 0
Data do Protocolo: 02/07/2013 12:59
Local de Origem:
Valor da Causa (R\$): .00
Número de Origem:
Nº Processo Relacionado:
Ação de Origem:
Justiça Gratuita: SIM
Documento de Origem: PETIÇÃO INICIAL
Localização: VARA UNICA DA COMARCA DE PINDORETAMA Remetido em: 02/07/2013 13:03 e Recebido em: 02/07/2013 13:03

Partes

Nome

Exequente : MUNICIPIO DE PINDORETAMA
PROCURADOR - DR MAURO FERREIRA GONDIM
Exequido : RAIMUNDO COSTA NETO

Distribuições

Data da distribuição: 02/07/2013 13:03
Órgão Julgador: VARA UNICA DA COMARCA DE PINDORETAMA
Relator: VARA UNICA DA COMARCA DE PINDORETAMA

Movimentações

Data	Fase	Observação	Inteiro Teor
14/08/2013 10:03	REMESSA DOS AUTOS		
08/08/2013 15:28	EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO	Mandado de Citação/Penhora/Intimação	
22/07/2013 14:43	JUNTADA DE DOCUMENTO		
03/07/2013 14:58	CONCLUSO AO JUIZ		
02/07/2013 13:09	AUTUAÇÃO		
02/07/2013 13:03	AUTUAÇÃO		
02/07/2013 13:03	DISTRIBUIÇÃO POR ENCAMINHAMENTO	DISTRIBUIÇÃO POR ENCAMINHAMENTO Motivo : COMPETÊNCIA EXCLUSIVA. -	
02/07/2013 13:02	PROCESSO APTO A SER DISTRIBUÍDO		
02/07/2013 13:02	EM CLASSIFICAÇÃO		
02/07/2013 12:59	PROTOCOLIZADA PETIÇÃO		



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: 3897-90.2013.8.06.0146/0 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:
Ação de Origem:
Justiça Gratuita: SIM
Documento de Origem: PETIÇÃO INICIAL
Localização: VARA UNICA DA COMARCA DE PINDORETAMA Remetido em: 27/08/2013 13:58 e Recebido em: 27/08/2013 13:59

Natureza: CÍVEL
Nº Antigo:
Data do Protocolo: 27/08/2013 13:55
Valor da Causa (R\$): .00
Nº Processo Relacionado:

Partes

Nome

Exequente : MUNICIPIO DE PINDORETAMA
PROCURADOR - DR MAURO FERREIRA GONDIM
Exeqüido : CYNTHIA VASCONCELOS ALBINO

Distribuições

Data da distribuição: 27/08/2013 13:58
Órgão Julgador: VARA UNICA DA COMARCA DE PINDORETAMA
Relator: VARA UNICA DA COMARCA DE PINDORETAMA

Movimentações

Data	Fase	Observação	Inteiro Teor
23/10/2013 15:06	REMESSA DOS AUTOS		
21/10/2013 16:51	EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO	MANDADO DE CITAÇÃO/PENHORA/INTIMAÇÃO	
09/09/2013 16:13	JUNTADA DE DOCUMENTO		
27/08/2013 16:33	CONCLUSO AO JUIZ		
27/08/2013 13:59	AUTUAÇÃO		
27/08/2013 13:58	DISTRIBUIÇÃO POR ENCAMINHAMENTO	DISTRIBUIÇÃO POR ENCAMINHAMENTO Motivo : COMPETÊNCIA EXCLUSIVA. -	
27/08/2013 13:58	PROCESSO APTO A SER DISTRIBUÍDO		
27/08/2013 13:58	EM CLASSIFICAÇÃO		
27/08/2013 13:55	PROTOCOLIZADA PETIÇÃO		



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: 4142-04.2013.8.06.0146/0 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:
Ação de Origem:
Justiça Gratuita: SIM
Documento de Origem: PETIÇÃO INICIAL
Localização: VARA UNICA DA COMARCA DE PINDORETAMA Remetido em: 20/11/2013 16:16 e Recebido em: 20/11/2013 16:16

Natureza: CÍVEL
Nº Antigo:
Data do Protocolo: 20/11/2013 16:13
Valor da Causa (R\$): .00
Nº Processo Relacionado:

Partes

Nome

Exequente : MUNICIPIO DE PINDORETAMA
PROCURADOR - DR MAURO FERREIRA GONDIM
Exeqüido : CYNTHIA VASCONCELOS ALBINO

Distribuições

Data da distribuição: 20/11/2013 16:16
Órgão Julgador: VARA UNICA DA COMARCA DE PINDORETAMA
Relator: VARA UNICA DA COMARCA DE PINDORETAMA

Movimentações

Data	Fase	Observação	Inteiro Teor
06/12/2013 10:24	REMESSA DOS AUTOS		
28/11/2013 16:27	EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO	MANDADO DE CITAÇÃO/PENHORA/INTIMAÇÃO	
26/11/2013 10:16	JUNTADA DE DOCUMENTO		
20/11/2013 16:17	AUTUAÇÃO		
20/11/2013 16:16	DISTRIBUIÇÃO POR ENCAMINHAMENTO	DISTRIBUIÇÃO POR ENCAMINHAMENTO Motivo : COMPETÊNCIA EXCLUSIVA. -	
20/11/2013 16:16	PROCESSO APTO A SER DISTRIBUÍDO		
20/11/2013 16:16	EM CLASSIFICAÇÃO		
20/11/2013 16:13	PROTOCOLIZADA PETIÇÃO		



**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: 3339-84.2014.8.06.0146/0 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:
Ação de Origem:
Justiça Gratuita: SIM
Documento de Origem: PETIÇÃO INICIAL
Localização: VARA UNICA DA COMARCA DE PINDORETAMA Remetido em: 14/01/2014 14:15 e Recebido em: 14/01/2014 14:15

Natureza: CÍVEL
Nº Antigo:
Data do Protocolo: 14/01/2014 14:11
Valor da Causa (R\$): .00
Nº Processo Relacionado:

Partes

Nome

Exequente : MUNICIPIO DE PINDORETAMA
PROCURADOR - MAURO FERREIRA GONDIM
Exeqüido : CYNTHIA VASCONCELOS ALBINO

Distribuições

Data da distribuição: 14/01/2014 14:15
Órgão Julgador: VARA UNICA DA COMARCA DE PINDORETAMA
Relator: VARA UNICA DA COMARCA DE PINDORETAMA

Movimentações

Data	Fase	Observação	Inteiro Teor
17/01/2014 08:33	CONCLUSO AO JUIZ		
14/01/2014 14:15	AUTUAÇÃO		
14/01/2014 14:15	DISTRIBUIÇÃO POR ENCAMINHAMENTO	DISTRIBUIÇÃO POR ENCAMINHAMENTO Motivo : COMPETÊNCIA EXCLUSIVA. -	
14/01/2014 14:14	PROCESSO APTO A SER DISTRIBUÍDO		
14/01/2014 14:14	EM CLASSIFICAÇÃO		
14/01/2014 14:11	PROTOCOLIZADA PETIÇÃO		



Localizações



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: 3924-73.2013.8.06.0146/0 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:
Ação de Origem:
Justiça Gratuita: SIM
Documento de Origem: PETIÇÃO INICIAL
Localização: VARA UNICA DA COMARCA DE PINDORETAMA Remetido em: 27/08/2013 13:53 e Recebido em: 27/08/2013 13:53

Natureza: CÍVEL
Nº Antigo:
Data do Protocolo: 27/08/2013 13:46
Valor da Causa (R\$): .00
Nº Processo Relacionado:

Partes

Nome

Exequente : MUNICIPIO DE PINDORETAMA
PROCURADOR - DR MAURO FERREIRA GONDIM
Exequido : MARIA MADALENA COSTA MARTINS

Distribuições

Data da distribuição: 27/08/2013 13:53
Órgão Julgador: VARA UNICA DA COMARCA DE PINDORETAMA
Relator: VARA UNICA DA COMARCA DE PINDORETAMA

Movimentações

Data	Fase	Observação	Inteiro Teor
06/11/2013 09:13	REMESSA DOS AUTOS		
23/10/2013 16:58	EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO	MANDADO DE CITAÇÃO/PENHORA/INTIMAÇÃO	
21/10/2013 16:52	EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO	MANDADO DE CITAÇÃO/PENHORA/INTIMAÇÃO	
09/09/2013 16:13	JUNTADA DE DOCUMENTO		
27/08/2013 16:33	CONCLUSO AO JUIZ		
27/08/2013 13:53	AUTUAÇÃO		
27/08/2013 13:53	DISTRIBUIÇÃO POR ENCAMINHAMENTO	DISTRIBUIÇÃO POR ENCAMINHAMENTO Motivo : COMPETÊNCIA EXCLUSIVA. -	
27/08/2013 13:50	PROCESSO APTO A SER DISTRIBUÍDO		
27/08/2013 13:50	EM CLASSIFICAÇÃO		
27/08/2013 13:46	PROTOCOLIZADA PETIÇÃO		



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: 2589-24.2010.8.06.0146/0 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:
Ação de Origem:
Justiça Gratuita: SIM
Documento de Origem: PETIÇÃO INICIAL
Localização: VARA UNICA DA COMARCA DE PINDORETAMA Remetido em: 05/05/2010 13:13 e Recebido em: 05/05/2010 13:13

Natureza: CÍVEL
Nº Antigo:
Data do Protocolo: 05/05/2010 13:09
Valor da Causa (R\$): .00
Nº Processo Relacionado:

Partes

Nome

Exequente : MUNICIPIO DE PINDORETAMA
PROCURADOR - FRANCISCA MARINHO ALBANO
Exequído : FRANCISCA ANA CLEIDE FREIRE

Distribuições

Data da distribuição: 05/05/2010 13:13
Órgão Julgador: VARA UNICA DA COMARCA DE PINDORETAMA
Relator: VARA UNICA DA COMARCA DE PINDORETAMA

Petições de Acompanhamento

Data Protocolo	Custas Pagas	Volumes	Observação
23/08/2013 14:12	NÃO	0	
12/03/2013 09:33	NÃO	0	

Movimentações

Data	Fase	Observação	Inteiro Teor
11/11/2013 13:16	JUNTADA DE DOCUMENTO		
11/11/2013 13:16	JUNTADA DE DOCUMENTO		
30/10/2013 16:12	JUNTADA DE DOCUMENTO	comprovante do envio do correio	
29/10/2013 15:24	JUNTADA DE DOCUMENTO	REGISTRO DE IMÓVEIS 3ª ZONA	
29/10/2013 15:24	JUNTADA DE DOCUMENTO	DETRAN/CE	
23/10/2013 11:08	JUNTADA DE DOCUMENTO		
11/10/2013 16:28	EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO	OFÍCIO AO CARTÓRIO DE IMÓVEIS MANOEL CASTRO FILHO 3ª ZONA	



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
Consulta Processual

Sistema Pex

Clique aqui para acompanhar o andamento deste processo via e-mail

Não vale como
CERTIDÃO

Número do Processo: 12743-18.2013.8.06.0075/0 EXECUÇÃO FISCAL

Competência: 1ª, 2ª e 3ª VARA - INTERIOR

Classe: AÇÕES CÍVEIS

Nº de Volumes: 1

Nº de Anexos: 0

Local de Origem:

Número de Origem:

Ação de Origem:

Justiça Gratuita: NÃO

Documento de Origem: PETIÇÃO INICIAL

Localização: 1ª VARA DA COMARCA DO EUSÉBIO Recebido em: 13/11/2013 11:37 e Recebido em: 14/11/2013 11:55

Natureza: CÍVEL

Nº Antigo:

Data do Protocolo: 13/11/2013 11:18

Valor da Causa (R\$):

Nº Processo Relacionado:

Partes

Nome

Exequirente: MUNICIPIO DE EUSEBIO

PROCURADOR - LUCIO FLAVIO DE SOUSA BENEVIDES

Exequido: JOSE ANDRADE COSTA

Distribuição

Data da distribuição: 13/11/2013 11:37

Órgão Julgador: 1ª VARA DA COMARCA DO EUSÉBIO

Relator: 1ª VARA DA COMARCA DO EUSÉBIO

Movimentações

Data	Fase	Observação	Inteiro Teor
14/01/2014 15:44	EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO		
02/01/2014 17:06	JUNTADA DE DOCUMENTO	determinada a citação da parte executada	
18/12/2013 15:50	CONCLUSO AO JUIZ		
18/12/2013 13:57	AUTUAÇÃO		
13/11/2013 11:37	DISTRIBUIÇÃO POR SORTEIO	DISTRIBUIÇÃO POR SORTEIO Motivo: EQUIDADE.	
13/11/2013 11:30	PROCESSO APTO A SER DISTRIBUÍDO		



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: 3719-44.2013.8.06.0146/0 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:
Ação de Origem:
Justiça Gratuita: SIM
Documento de Origem: PETIÇÃO INICIAL
Localização: VARA UNICA DA COMARCA DE PINDORETAMA Remetido em: 24/06/2013 09:41 e Recebido em: 24/06/2013 09:41

Natureza: CÍVEL
Nº Antigo:
Data do Protocolo: 24/06/2013 09:38
Valor da Causa (R\$): .00
Nº Processo Relacionado:

Partes

Nome

Exequente : MUNICIPIO DE PINDORETAMA
PROCURADOR - DR MAURO FERREIRA GONDIM
Exequido : REGINA LUCIA VASCONCELOS ALBINO

Distribuições

Data da distribuição: 24/06/2013 09:41
Órgão Julgador: VARA UNICA DA COMARCA DE PINDORETAMA
Relator: VARA UNICA DA COMARCA DE PINDORETAMA

Movimentações

Data	Fase	Observação	Inteiro Teor
16/07/2013 15:39	EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO		
04/07/2013 16:20	JUNTADA DE DOCUMENTO		
24/06/2013 13:48	CONCLUSO AO JUIZ		
24/06/2013 09:41	AUTUAÇÃO		
24/06/2013 09:41	DISTRIBUIÇÃO POR ENCAMINHAMENTO	DISTRIBUIÇÃO POR ENCAMINHAMENTO Motivo : COMPETÊNCIA EXCLUSIVA, -	
24/06/2013 09:40	PROCESSO APTO A SER DISTRIBUÍDO		
24/06/2013 09:40	EM CLASSIFICAÇÃO		
24/06/2013 09:38	PROTOCOLIZADA PETIÇÃO		



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: 4144-71.2013.8.06.0146/0 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:
Ação de Origem:
Justiça Gratuita: SIM
Documento de Origem: PETIÇÃO INICIAL
Localização: VARA UNICA DA COMARCA DE PINDORETAMA Remetido em: 20/11/2013 16:21 e Recebido em: 20/11/2013 16:21

Natureza: CÍVEL
Nº Antigo:
Data do Protocolo: 20/11/2013 16:18
Valor da Causa (R\$): .00
Nº Processo Relacionado:

Partes

Nome

Exequente : MUNICIPIO DE PINDORETAMA
PROCURADOR - DR MAURO FERREIRA GONDIM
Exequido : REGINA LUCIA VASCONCELOS ALBINO

Distribuições

Data da distribuição: 20/11/2013 16:21
Órgão Julgador: VARA UNICA DA COMARCA DE PINDORETAMA
Relator: VARA UNICA DA COMARCA DE PINDORETAMA

Movimentações

Data	Fase	Observação	Inteiro Teor
22/12/2013 10:24	REMESSA DOS AUTOS		
13/12/2013 14:28	REMESSA DOS AUTOS		
28/11/2013 16:27	EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO	MANDADO DE CITAÇÃO/PENHORA/INTIMAÇÃO	
26/11/2013 10:16	JUNTADA DE DOCUMENTO		
20/11/2013 16:22	AUTUAÇÃO		
20/11/2013 16:21	DISTRIBUIÇÃO POR ENCAMINHAMENTO	DISTRIBUIÇÃO POR ENCAMINHAMENTO Motivo : COMPETÊNCIA EXCLUSIVA. -	
20/11/2013 16:21	PROCESSO APTO A SER DISTRIBUÍDO		
20/11/2013 16:21	EM CLASSIFICAÇÃO		
20/11/2013 16:18	PROTOCOLIZADA PETIÇÃO		



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: 4140-34.2013.8.06.0146/0 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:
Ação de Origem:
Justiça Gratuita: SIM
Documento de Origem: PETIÇÃO INICIAL
Localização: VARA UNICA DA COMARCA DE PINDORETAMA Remetido em: 20/11/2013 16:07 e Recebido em: 20/11/2013 16:07

Natureza: CÍVEL
Nº Antigo:
Data do Protocolo: 20/11/2013 16:03
Valor da Causa (R\$): .00
Nº Processo Relacionado:

Partes

Nome

Exequente : MUNICIPIO DE PINDORETAMA
PROCURADOR - DR MAURO FERREIRA GONDIM
Exeqüido : JOSE ADALBERTO FEITOSA RODRIGUES

Distribuições

Data da distribuição: 20/11/2013 16:07
Órgão Julgador: VARA UNICA DA COMARCA DE PINDORETAMA
Relator: VARA UNICA DA COMARCA DE PINDORETAMA

Movimentações

Data	Fase	Observação	Inteiro Teor
06/12/2013 16:21	JUNTADA DE DOCUMENTO	COMPROVANTE DO ENVIO MALOTE DIGITAL	
06/12/2013 16:21	JUNTADA DE DOCUMENTO	COMARCA DE FORTALEZA	
28/11/2013 16:26	EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO	CARTA PRECATÓRIA	
26/11/2013 10:16	JUNTADA DE DOCUMENTO		
20/11/2013 16:07	AUTUAÇÃO		
20/11/2013 16:07	DISTRIBUIÇÃO POR ENCAMINHAMENTO	DISTRIBUIÇÃO POR ENCAMINHAMENTO Motivo : COMPETÊNCIA EXCLUSIVA. -	
20/11/2013 16:06	PROCESSO APTO A SER DISTRIBUÍDO		
20/11/2013 16:06	EM CLASSIFICAÇÃO		
20/11/2013 16:03	PROTOCOLIZADA PETIÇÃO		



**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: 3173-57.2011.8.06.0146/0 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:
Ação de Origem:
Justiça Gratuita: SIM
Documento de Origem: PETIÇÃO INICIAL
Localização: VARA UNICA DA COMARCA DE PINDORETAMA Remetido em: 08/07/2011 11:27 e Recebido em: 08/07/2011 11:28

Natureza: CÍVEL
Nº Antigo:
Data do Protocolo: 08/07/2011 11:24
Valor da Causa (R\$): .00
Nº Processo Relacionado:

Partes

Nome

Exequente : MUNICIPIO DE PINDORETAMA
PROCURADOR - FRANCISCA MARINHO ALBANO
Exequido : ANTONIO JOSE MENEZES BARBOSA

Distribuições

Data da distribuição: 08/07/2011 11:27
Órgão Julgador: VARA UNICA DA COMARCA DE PINDORETAMA
Relator: VARA UNICA DA COMARCA DE PINDORETAMA

Petições de Acompanhamento

Data Protocolo	Custas Pagas	Volumes	Observação
19/11/2013 13:46	NÃO	0	
13/11/2012 16:43	NÃO	0	

Movimentações

Data	Fase	Observação	Inteiro Teor
19/11/2013 13:46	CONCLUSO AO JUIZ		
19/11/2013 13:46	JUNTADA DE PETIÇÃO DE ACOMPANHAMENTO		
19/11/2013 13:46	ENTRADA DE PETIÇÃO DE ACOMPANHAMENTO	Objeto da Petição: PETIÇÃO COM INFORMAÇÕES	
24/10/2013 12:51	REMESSA DOS AUTOS		
24/10/2013 12:51	MANDADO DEVOLVIDO CUMPRIDO COM FINALIDADE ATINGIDA		
24/10/2013 12:49	RECEBIDO O MANDADO PARA CUMPRIMENTO		
23/10/2013	REMESSA DOS AUTOS		

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA

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 PINDORETAMA

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **PINDORETAMA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que o Município de **PINDORETAMA/CE** não é proprietário de ações e/ou valores mercantis.

PINDORETAMA/CE, 31 de dezembro de 2013.

VALDEMAR ARAÚJO DA SILVA FILHO

Prefeito Municipal
CPF: 533.542.733-72

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
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

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

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0027	31.01.0007	20/02/2013	OR	03.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	5.709,79
20.02.0029	31.01.0008	20/02/2013	OR	03.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	6.439,85
20.02.0031	31.01.0019	20/02/2013	OR	03.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	5.343,87
20.02.0035	31.01.0021	20/02/2013	OR	03.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.609,71
08.03.0039	08.03.0019	08/03/2013	OR	03.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	523,00
20.03.0042	28.02.0044	20/03/2013	OR	03.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	8.642,97
20.03.0046	28.02.0048	20/03/2013	OR	03.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	5.809,63
20.03.0048	28.02.0047	20/03/2013	OR	03.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	3.742,41
20.03.0050	28.02.0046	20/03/2013	OR	03.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	6.358,44
19.04.0015	28.03.0001	19/04/2013	OR	03.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	4.065,92
19.04.0017	28.03.0014	19/04/2013	OR	03.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	9.385,91
19.04.0019	28.03.0015	19/04/2013	OR	03.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	5.984,03
19.04.0042	28.03.0003	19/04/2013	OR	03.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	7.321,31
10.05.0038	10.05.0003	10/05/2013	OR	03.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	49.673,62
20.05.0027	01.04.0021	20/05/2013	OR	03.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	9.670,69
20.05.0033	01.04.0011	20/05/2013	OR	03.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	8.497,30
20.05.0038	01.04.0017	20/05/2013	OR	03.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	4.148,54
20.05.0042	01.04.0020	20/05/2013	OR	03.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	6.407,39
20.06.0030	10.06.0002	20/06/2013	OR	03.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	20.774,00
10.07.0018	10.07.0003	10/07/2013	OR	03.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	21.430,30
09.08.0044	09.08.0011	09/08/2013	OR	03.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	70.170,98
10.09.0026	10.09.0014	10/09/2013	OR	03.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	8.318,11
20.09.0027	02.09.0021	20/09/2013	OR	03.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	4.249,04
20.09.0030	02.09.0022	20/09/2013	OR	03.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	13.518,41
20.09.0032	02.09.0023	20/09/2013	OR	03.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	6.407,39
20.09.0034	02.09.0024	20/09/2013	OR	03.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	8.138,23
18.10.0020	30.09.0054	18/10/2013	OR	03.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10.415,91
18.10.0024	30.09.0056	18/10/2013	OR	03.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	4.073,98
18.10.0026	30.09.0057	18/10/2013	OR	03.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	8.341,46
18.10.0037	30.09.0055	18/10/2013	OR	03.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	6.407,39
08.11.0023	08.11.0011	08/11/2013	OR	03.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	16.984,89
20.11.0032	31.10.0025	20/11/2013	OR	03.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	3.965,59
20.11.0036	31.10.0027	20/11/2013	OR	03.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	8.341,46
20.11.0038	31.10.0028	20/11/2013	OR	03.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10.763,74
20.11.0040	31.10.0029	20/11/2013	OR	03.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	6.108,73
20.12.0020	20.12.0006	20/12/2013	OR	03.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	4.829,06

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp. Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
------------	-----	------	-------------------	---------	--------	----------------

Total Pago por Unidade Gestora: 382.573,05

Total Líquido por Unidade Gestora: 382.573,05



Unidade Gestora: SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0023	31.01.0010	20/02/2013	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.985,64
20.03.0032	28.02.0050	20/03/2013	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2.273,86
19.04.0028	28.03.0012	19/04/2013	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2.801,63
20.05.0031	01.04.0024	20/05/2013	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2.826,27
09.08.0039	09.08.0009	09/08/2013	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	11.390,88
20.09.0021	02.09.0018	20/09/2013	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2.925,25
18.10.0010	30.09.0049	18/10/2013	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	3.333,43
20.11.0046	31.10.0031	20/11/2013	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	4.606,85
20.12.0044	20.12.0018	20/12/2013	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	5.793,23
20.12.0046	20.12.0019	20/12/2013	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	5.939,24
Total Pago por Unidade Gestora:							43.876,28

Total Líquido por Unidade Gestora: 43.876,28

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0040	31.01.0012	20/02/2013	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	4.847,61
20.02.0042	31.01.0013	20/02/2013	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	7.996,76
20.02.0044	31.01.0014	20/02/2013	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2.260,02
20.02.0046	31.01.0015	20/02/2013	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	186,26
20.02.0048	31.01.0016	20/02/2013	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2.147,30
20.02.0050	31.01.0017	20/02/2013	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	21.211,52
20.03.0013	28.02.0038	20/03/2013	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	5.521,24
20.03.0015	28.02.0039	20/03/2013	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	23.922,26
20.03.0017	28.02.0040	20/03/2013	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	9.462,92
20.03.0025	28.02.0041	20/03/2013	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	186,26
20.03.0027	28.02.0042	20/03/2013	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2.565,86
20.03.0029	28.02.0043	20/03/2013	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2.290,07
19.04.0029	28.03.0005	19/04/2013	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	25.073,07
19.04.0032	28.03.0006	19/04/2013	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2.485,20
19.04.0033	28.03.0007	19/04/2013	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	186,26
19.04.0036	28.03.0008	19/04/2013	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2.467,44
19.04.0038	28.03.0009	19/04/2013	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	9.776,84
19.04.0041	28.03.0010	19/04/2013	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	9.176,40
20.05.0014	01.04.0029	20/05/2013	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2.877,60
20.05.0016	01.04.0026	20/05/2013	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10.849,15
20.05.0018	01.04.0030	20/05/2013	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	26.379,43
20.05.0021	01.04.0025	20/05/2013	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10.191,28
20.05.0023	01.04.0028	20/05/2013	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	186,26
20.05.0025	01.04.0027	20/05/2013	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2.771,92
20.06.0007	30.05.0007	20/06/2013	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10.788,82
20.06.0009	30.05.0010	20/06/2013	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	4.339,07
20.06.0011	30.05.0011	20/06/2013	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	26.644,46
20.06.0014	30.05.0006	20/06/2013	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10.271,16
20.06.0016	01.08.0029	20/08/2013	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2.495,66
20.06.0018	01.08.0030	20/08/2013	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	26.994,43
20.06.0020	01.08.0031	20/08/2013	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10.391,71
20.06.0022	01.08.0032	20/08/2013	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	3.143,45
10.09.0025	10.09.0013	10/09/2013	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	43.288,39
20.09.0016	30.08.0030	20/09/2013	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	14.914,72
20.09.0019	30.08.0032	20/09/2013	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	27.676,14
20.09.0029	30.08.0031	20/09/2013	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	269,10
20.09.0036	02.08.0025	20/09/2013	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	14.841,86
18.10.0002	30.09.0045	18/10/2013	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	9.563,51
18.10.0005	30.09.0046	18/10/2013	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	17.475,73
18.10.0006	30.09.0047	18/10/2013	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	12.103,03
18.10.0008	30.09.0048	18/10/2013	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	11.664,20
21.10.0003	04.10.0003	21/10/2013	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.367,49
21.10.0006	04.10.0004	21/10/2013	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2.500,96

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tip.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
21.10.0007	04.10.0005	21/10/2013	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	269,10
21.10.0009	04.10.0006	21/10/2013	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	3.531,82
21.10.0011	21.10.0001	21/10/2013	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2.434,81
20.11.0012	31.10.0015	20/11/2013	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	11.975,44
20.11.0014	31.10.0016	20/11/2013	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	3.986,78
20.11.0016	31.10.0018	20/11/2013	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	6.259,99
20.11.0018	31.10.0019	20/11/2013	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	5.396,40
20.11.0021	31.10.0020	20/11/2013	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	18.186,64
20.11.0023	31.10.0021	20/11/2013	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	9.563,51
20.11.0026	31.10.0022	20/11/2013	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.367,47
20.11.0028	31.10.0023	20/11/2013	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	270,08
20.11.0030	31.10.0024	20/11/2013	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2.500,96
11.12.0064	11.12.0004	11/12/2013	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	457,49
20.12.0056	20.12.0024	20/12/2013	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	9.594,56
20.12.0058	20.12.0025	20/12/2013	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	19.194,95
20.12.0060	20.12.0026	20/12/2013	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	263,87
20.12.0062	20.12.0027	20/12/2013	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.285,81
20.12.0064	20.12.0028	20/12/2013	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2.783,33
20.12.0066	20.12.0029	20/12/2013	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.526,00
20.12.0068	20.12.0030	20/12/2013	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	6.883,62
20.12.0070	20.12.0031	20/12/2013	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	3.453,12
20.12.0072	20.12.0032	20/12/2013	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	3.628,85
20.12.0074	20.12.0033	20/12/2013	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	12.146,53
20.12.0076	20.12.0034	20/12/2013	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10.220,02
20.12.0078	20.12.0035	20/12/2013	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	16.323,27
20.12.0080	20.12.0036	20/12/2013	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2.937,26
20.12.0082	20.12.0037	20/12/2013	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	982,42
20.12.0084	20.12.0038	20/12/2013	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	219,99
20.12.0086	20.12.0039	20/12/2013	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10.328,14
20.12.0088	20.12.0040	20/12/2013	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.568,41
20.12.0090	20.12.0041	20/12/2013	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	3.898,19
20.12.0092	20.12.0042	20/12/2013	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	5.777,30
Total Pago por Unidade Gestora:							614.968,95

Total Líquido por Unidade Gestora: 614.968,95

Unidade Gestora: SECRETARIA DO TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0021	31.01.0018	20/02/2013	OR	06.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	5.896,81
20.03.0031	28.02.0049	20/03/2013	OR	06.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	7.367,79
19.04.0025	28.03.0004	19/04/2013	OR	06.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	9.179,79
20.05.0040	01.04.0019	20/05/2013	OR	06.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	9.409,31
20.06.0027	30.05.0012	20/06/2013	OR	06.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	9.414,85
09.08.0037	09.08.0008	09/08/2013	OR	06.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	13.995,16
20.09.0013	30.08.0028	20/09/2013	OR	06.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	9.779,01
20.09.0046	20.09.0006	20/09/2013	OR	06.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	886,19
18.10.0016	30.09.0052	18/10/2013	OR	06.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10.071,57
20.11.0043	31.10.0030	20/11/2013	OR	06.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10.071,57
20.12.0052	20.12.0022	20/12/2013	OR	06.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10.241,54
20.12.0054	20.12.0023	20/12/2013	OR	06.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	9.579,32
Total Pago por Unidade Gestora:							105.892,91

Total Líquido por Unidade Gestora: 105.892,91

Unidade Gestora: SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0033	31.01.0020	20/02/2013	OR	07.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.286,20
20.03.0044	28.02.0045	20/03/2013	OR	07.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.535,16
19.04.0043	28.03.0002	19/04/2013	OR	07.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.883,96
20.05.0035	01.04.0018	20/05/2013	OR	07.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.883,96
20.05.0036	20.05.0006	20/05/2013	OR	07.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	385,00
09.08.0035	09.08.0007	09/08/2013	OR	07.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	6.653,08
20.09.0002	30.08.0029	20/09/2013	OR	07.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2.407,16
18.10.0018	30.09.0053	18/10/2013	OR	07.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	3.004,91
20.11.0034	31.10.0026	20/11/2013	OR	07.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	3.004,91
20.12.0022	20.12.0007	20/12/2013	OR	07.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	3.004,91
20.12.0032	20.12.0012	20/12/2013	OR	07.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2.469,17
Total Pago por Unidade Gestora:							27.518,42

Total Líquido por Unidade Gestora:

27.518,42

Unidade Gestora: FUNDO DES. VALORIZACAO DO MAGISTERIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0017	31.01.0011	20/02/2013	OR	04.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	42.485,87
20.02.0025	31.01.0009	20/02/2013	OR	04.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	22.517,57
20.03.0034	28.02.0051	20/03/2013	OR	04.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	72.030,16
20.03.0038	28.02.0052	20/03/2013	OR	04.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.681,67
19.04.0021	28.03.0013	19/04/2013	OR	04.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	39.691,99
19.04.0023	28.03.0011	19/04/2013	OR	04.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	87.864,70
20.05.0029	01.04.0023	20/05/2013	OR	04.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	40.551,63
20.05.0047	01.04.0022	20/05/2013	OR	04.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	87.581,02
20.06.0002	30.05.0003	20/06/2013	OR	04.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	41.373,55
20.06.0005	30.05.0005	20/06/2013	OR	04.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	90.929,23
26.07.0016	08.07.0003	26/07/2013	OR	04.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	96.973,56
26.07.0018	08.07.0008	26/07/2013	OR	04.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	42.029,17
20.08.0010	01.08.0027	20/08/2013	OR	04.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	71.097,87
20.08.0013	01.08.0028	20/08/2013	OR	04.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	34.194,37
20.09.0023	02.09.0019	20/09/2013	OR	04.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	102.545,53
20.09.0025	02.09.0020	20/09/2013	OR	04.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	42.193,71
20.09.0043	20.09.0005	20/09/2013	OR	04.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	6.870,46
18.10.0012	30.09.0050	18/10/2013	OR	04.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	97.095,95
18.10.0014	30.09.0051	18/10/2013	OR	04.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	43.550,62
20.11.0049	31.10.0032	20/11/2013	OR	04.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	45.263,70
20.11.0052	31.10.0033	20/11/2013	OR	04.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	94.735,07
20.12.0040	20.12.0016	20/12/2013	OR	04.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	40.273,35
20.12.0042	20.12.0017	20/12/2013	OR	04.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	84.538,82
20.12.0048	20.12.0020	20/12/2013	OR	04.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	94.362,48
20.12.0050	20.12.0021	20/12/2013	OR	04.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	44.216,92
Total Pago por Unidade Gestora:							1.494.648,97

Total Líquido por Unidade Gestora:

1.494.648,97

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

Página: 1

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: SAAE-SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
30.08.0013	30.08.0010	30/08/2013	OR	10.01-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	21.008,25
31.10.0013	30.08.0010	31/10/2013	OR	10.01-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	3.991,75
31.10.0014	31.10.0006	31/10/2013	OR	10.01-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	2.635,89
30.12.0016	31.10.0006	30/12/2013	OR	10.01-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	12.016,73
Total Pago por Unidade Gestora:							39.652,62

Total Líquido por Unidade Gestora: 39.652,62

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

Página: 1

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
30.08.0008	30.08.0002	30/08/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	85.424,28
31.10.0005	30.08.0002	31/10/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	14.575,72
31.10.0006	31.10.0002	31/10/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10.629,24
30.12.0011	31.10.0002	30/12/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	27.346,45
Total Pago por Unidade Gestora:							137.975,69

Total Líquido por Unidade Gestora: 137.975,69

Total Pago: R\$ 2.847.106,89

Total Líquido: R\$ 2.847.106,89

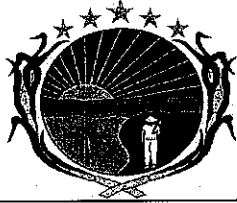
GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
BALANÇO GERAL

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



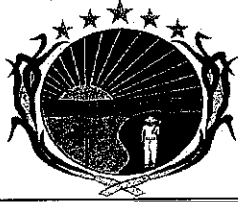
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

CADASTRO DO PREFEITO

Nome do Gestor	VALDEMARA ARAÚJO DA SILVA FILHO
Cargo/Função	Prefeito Municipal
Identificação	CPF: 533.542.733-72
Endereço	Rua Sebastião da Silva Costa, 909 – Centro CEP: 62.860-000 – Pindoretama/CE
Telefone de Contato	(85) 3375.1094 e 8778.2186
Email	<u>valasf@yahoo.com.br</u>

PINDORETAMA/CE, 31 de dezembro de 2013.

VALDEMAR ARAÚJO DA SILVA FILHO
Prefeito Municipal
CPF: 533.542.733-72



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

CADASTRO DO VICE-PREFEITO

Nome do Gestor	TADEU FERNANDES RODRIGUES
Cargo/Função	Vice-Prefeito Municipal
Identificação	CPF: 210.328.073-34
Endereço	Estrada da Caponga, S/N – Bairro Caponga Funda CEP: 62.860-000 – Pindoretama/CE
Telefone de Contato	(87) 3375.1094
Email	NIHIL

PINDORETAMA/CE, 31 de dezembro de 2013.

VALDEMAR ARAUJO DA SILVA FILHO
Prefeito Municipal
CPF: 533.542.733-72

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA

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*



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **PINDORETAMA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que em 2012 não houve aprovação de legislação municipal fixando novos subsídios para prefeito, vice-prefeito e secretários municipais para o período de 2013/2016; que referidos agentes políticos em **2013** foram remunerados pelos subsídios fixados para o período de 2009/2012 através da Lei Municipal nº 318/2009, de 03 de fevereiro de 2009, cópia em anexo.

PINDORETAMA/CE, 31 de dezembro de 2013.

VALDEMAR ARAÚJO DA SILVA FILHO
Prefeito Municipal
CPF: 533.542.733-72

LEI Nº 318, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2009.

Fixa os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais para o período de 2009 a 2012 e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PINDORETAMA,

Faço saber que a Câmara Municipal de Pindoretama aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei.

Art. 1º. O Prefeito Municipal, o Vice-Prefeito e os Secretários Municipais perceberão, no período de 2009 a 2012, subsídios fixados nos termos desta Lei.

Art. 2º. O Prefeito Municipal perceberá um subsídio mensal, fixado em parcela única, no valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais).

Art. 3º. O Vice-Prefeito perceberá um subsídio mensal, fixado em parcela única, no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), correspondente a 2/3 (dois terços) do valor do subsídio mensal do Prefeito.

Parágrafo único. O Vice-Prefeito, quando no exercício do cargo de Prefeito por mais de 15 (quinze) dias, perceberá o valor integral do subsídio assegurado ao titular efetivo do cargo.

Art. 4º. Os Secretários Municipais perceberão um subsídio mensal, fixado em parcela única, no valor de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Art. 5º. Os valores dos subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais estabelecidos nesta Lei, somente serão reajustados por lei específica, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e índice dos servidores municipais.



GOVERNO MUNICIPAL
Pindoretama
UM NOVO TEMPO

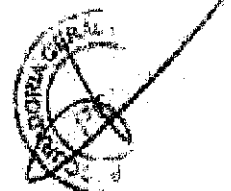
Art. 6º. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações próprias, consignadas no orçamento do Poder Executivo Municipal.

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros retroativos a 1º de janeiro de 2009.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA, Pindoretama, 03 fevereiro 2009.


REGINA LUCIA VASCONCELOS ALBINO
Prefeita Municipal

PUBLICADO
Conforme art 88 da Lei
Orgânica do Município
Em 03/02/2009
-11072



GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA

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 INFRAESTRUTURA

Unidade Oçamentária: 0901 - SEC. DE INFRAESTRUTURA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
04/03/2013	19090001	COPA ENGENHARIA LTDA	15.452.0501.1.025-0000	4.4.90.51.00	466	98.562,45	Uso Púb.

Histórico: —

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
2640	PAVIMENTACAO	98.562,450	1	98.562,450
25/03/2013 01030014	LEST ENGENHARIA LTDA-EPP	15.451.0501.1.023-0000	4.4.90.51.00	55
Histórico: Serviços de Construção de 06(seis) Praças nas Localidades de Minhocas, Forquilha, Caponguinha, Araújo, Sítio João Moreira e Conjunto Habitacional, referente a 3ª medição, conforme PT 305.042-51, Convênio do Ministério do Turismo, junto a Secretaria de Infraestrutura.				
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
20615	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	234.333,020	1	234.333,020
24/05/2013 02050031	LEST ENGENHARIA LTDA-EPP	15.452.0501.1.026-0000	4.4.90.51.00	57
Histórico: 4 medição da obra de pavimentação em pedra tosca da Avenida Joaquim Cesário Menezes, na sede do município, Carta Convite nº 041/11/SEINFRA. (Convênio Termo de ajuste nº 016/Cidades/2011)				
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
168	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	38.917,480	1	38.917,480
		Total por Unidade Oçamentária R\$:		371.812,95
		Total por Unidade Gestora R\$:		371.812,95
		Total Geral R\$:		371.812,95

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
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*

ENVIAR COPIAR

CSALDEV

DATAPREV-INSS
SISTEMA DE COBRANCA

CSALDEV

DATA: 27/01/14

CONSULTA SALDOS AGREGADOS DO DEVEDOR

HORA: 17:22:34

DEVEDOR: CAT. 1 1-CGC 2-CEI

23563448000119

NOME: MUNICIPIO DE PINDORETAMA

DOCUMENTOS SEM CIENCIA

0,00

PROCESSOS COM CIENCIA OU CONFESSADOS

6.677.771,96

PROCESSOS COM DEFESA

0,00

PROCESSOS COM D.N. SEM CIENCIA

0,00

SALDO
6.677.771,96

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 ACAO JUDICIAL

0,00

PROCESSOS COM AVOCATORIA MINISTERIAL

0,00

PROCESSOS DE PARCELAMENTO EM DIA

0,00

PROCESSOS DE PARCELAMENTO EM ATRASO

0,00

F inalizar P rincipal M odulo A nterior

VALOR APURADO
6.677.771,96



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

Pindoretama, 02 de janeiro de 2014.

Of. n.º 20140102-1

Ilustríssimo Senhor,

22.01.2014
Eduardo Amazonas de L. Carvalho
ATRF - Mat. 1292580
Chefe CAC/2
Port. N.º 301/2013/DRF/FOR

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 ou ainda fornecida em mãos ao SR. FRANCISCO HELVÉCIO DE CARVALHO – CPF: 011.107.253-02, assessor desta Prefeitura Municipal.

Atenciosamente,


VALDEMAR ARAUJO DA SILVA FILHO
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

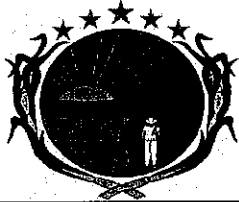
GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

Relatório 23

Declaração Estoque de Almoxarifado

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **PINDORETAMA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que o inventário de almoxarifado do Poder Executivo Municipal – Administração Direta realizado no dia 31 (trinta e um) do mês de dezembro do exercício financeiro **2013** apresentou os seguintes saldos:

RESUMO DE INVENTÁRIO DE ALMOXARIFADO	
ÓRGÃO / SETOR	SALDO R\$
Estoque Geral	12.775,37
TOTAL	12.775,37

PINDORETAMA/CE, 31 de dezembro de 2013.

VALDEMAR ARAÚJO DA SILVA FILHO
Prefeito Municipal
CPF: 538.542.733-72



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
INVENTÁRIO DO ESTOQUE EM 30/12/2013

ITE	CODIGO E DESCRICAO	UNIDADE	ESTOQUE	PREÇO MEDIO	VALOR TOTAL
01	0069 - ACIDO MURIATICO DE 1 LT	UNIDADE	5	2,67	13,35
02	0236 - ALCOO COMUM 500ML	UNIDADE	6	5,90	35,40
03	0007 - ALMOFADA PARA CARINMBO Nº 3 AZUL	UNIDADE	5	5,89	29,45
04	0008 - APONTADOR DE LAPIS	UNIDADE	3	0,29	0,87
05	0100 - BALDE DE PASTICO DE 20 LT	UNIDADE	2	6,75	13,50
06	0013 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETO	UNIDADE	25	0,69	17,25
07	0014 - CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	CAIXA	56	0,69	38,64
08	0020 - CARTUCHO HP Z1 PRETO	UNIDADE	2	59,32	118,64
09	0170 - CLIPS Nº 8/0 COM 25 UNIDADES	UNIDADE	1	2,20	2,20
10	0027 - COLA EM BASTÃO Z3 G	TUBO	1	2,69	2,69
11	0066 - CORRETIVO LIQ.18ML	UNIDADE	3	1,65	4,95
12	0030 - DVD-R 8X4,7GB 1,20M	UNIDADE	100	1,51	151,00
13	0031 - ENVELOPE SACO AMARELO 185MMX248MM	UNIDADE	58	0,21	12,18
14	0119 - ESTILETE LARGO	UNIDADE	1	1,90	1,90
15	0034 - ETIQUETA AUTO ADESIVA FORM.107X63,5 C/4	CAIXA	4	85,00	340,00
16	0044 - FORMULARIO CT.80CL.3V 240X280 MM C/1.000	CAIXA	15	152,18	2282,70
17	0042 - FORMULARIO CT.80CL.2V 240X279 MM C/1,5	CAIXA	10	157,81	1578,10
18	0043 - FORMULARIO CT.80CL.2V 240X280 MM C/3000	CAIXA	7	135,75	950,25
19	0281 - GRAMPEADOR UNIV. METAL 02 24/6 APROX	UNIDADE	3	12,90	38,70
20	0045 - GRAMPO 26/6 C/1.000	UNIDADE	7	3,80	26,60
21	0314 - GRAMPO 23/13 C/1.000	UNIDADE	2	1,50	3,00
22	0048 - LAPIS COMUM PRETO N-2	UNIDADE	6	0,22	1,32
23	0127 - LIVRO DE PONTO COM 100 FOLHA	UNIDADE	1	12,90	12,90
24	0049 - LIVRO DE PONTO COM 160 FLS	UNIDADE	2	25,80	51,60
25	0092 - PÁ DE LIXO PLASTICA 70 CM	UNIDADE	4	3,90	15,60
26	0104 - POLIDOR DE ALUMINIO DE 500 ML	UNIDADE	4	1,86	7,44
27	0139 - REABASTECEDOR PARA ALMOFADA	UNIDADE	2	4,70	9,40
28	0059 - REGUA TRANSPARENTE 30 CM	UNIDADE	3	0,35	1,05
29	0060 - TELA PARA RETROPROJETOR 1,50X1,50 C/TRIPE YE	UNIDADE	1	450,00	450,00
30	0062 - TINTA PARA CARINBO AZUL 42 ML	TUBO	6	3,68	22,08
31	0254 - VASSOURA DE PELO SINTETICO C/30CM	UNIDADE	4	5,30	21,20
32	0098 - VASSOURINHA SANITÁRIA E CABO DE MADEIRA 20CM	UNIDADE	3	1,90	5,70
VALOR TOTAL EM REAIS					
6.259,66					

ELISEUDO ALVES DIEB
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CULTURA E DESPORTO
INVENTÁRIO DO ESTOQUE EM 30/12/2013

ITE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ESTOQUE	PREÇO MEDIO	VALOR TOTAL
01	0069	- ACIDO MURIATICO DE 1 LT	UNIDADE	54	2,67	144,18
02	0236	- ALCOD COMUM 500ML	UNIDADE	34	5,90	200,60
03	0007	- ALMOFADA PARA CARINEMBO Nº 3 AZUL	UNIDADE	20	6,23	124,60
04	0191	- APAGADOR P/QUADRO BRANCO	UNIDADE	18	3,89	70,02
05	0100	- BALDE DE PASTICO DE 20 LT	UNIDADE	3	6,75	20,25
06	0072	- BALDE PLASTICO DE 10 LT	UNIDADE	4	4,50	18,00
07	0108	- BORRACHA PONTEIRA COM 100 UNIDADES	PACOTE	2	0,27	0,54
08	0111	- CANETINHA COLORIDAS PCT C/12 UND FINA	PACOTE	3	7,20	21,60
09	0178	- CARTOLINA ROSA	FOLHA	44	0,49	21,56
10	0073	- CESTO DE LIXO DE 11 LT	UNIDADE	17	3,99	67,83
11	0114	- COLA BRANCA 90 G	UNIDADE	4	1,11	4,44
12	0066	- CORRETIVO LIQ.18ML	UNIDADE	5	4,26	21,30
13	0167	- ENVELOPE A4	UNIDADE	157	0,25	39,25
14	0119	- ESTILETE LARGO	UNIDADE	9	1,42	12,78
15	0080	- FLANELA 40 X60 CM	UNIDADE	5	2,29	11,45
16	0081	- FOSFORO PACOTE C/ 20 UNIDADE C/ 10 CAIXINHAS	UNIDADE	24	2,15	51,60
17	0082	- GARRAFA DE CAFÉ DE 1LT	UNIDADE	3	29,00	87,00
18	0125	- LIVRO DE ATA	UNIDADE	3	8,57	25,71
19	0240	- LIVRO DE PROTOCOLO CORRESPONDENCIA 1/4 C/100 FOLH	UNIDADE	1	8,00	8,00
20	0092	- PÁ DE LIXO PLASTICA 70 CM	UNIDADE	46	3,90	179,40
21	0103	- PANO MULTI-USO COM 5 UNIDADES	PACOTE	4	4,20	16,80
22	0193	- PAPEL ALMOÇO	FOLHA	250	0,08	20,00
23	0136	- PASTA ESCOLAR PARA MATRICULA	UNIDADE	50	0,69	34,50
24	0157	- PERCEVEJO DE 10MM CX COM 100 UNIDADES	CAIXA	3	2,49	7,47
25	0055	- PINCEL PILOTOR AZUL	UNIDADE	5	2,40	12,00
26	0056	- PINCEL PILOTOR PRETO	UNIDADE	4	2,40	9,60
27	0590	- PNEUS 215/75R FS-557 5/C	UNIDADE	2	818,00	1.636,00
28	0591	- PNEUS 275/80R 225 FS-511	UNIDADE	1	1.440,00	1.440,00
29	0104	- POLIDOR DE ALUMINIO DE 500 ML	UNIDADE	19	1,86	35,34
30	0139	- REABASTECEDOR PARA ALMOFADA	UNIDADE	5	3,08	15,40
31	0059	- REGUA TRANSPARENTE 30 CM	UNIDADE	31	0,36	11,16
32	0132	- TESOURA ESCOLAR COM PONTA ARREDONDADA	UNIDADE	18	1,80	32,40
33	0098	- VASSOURINHA SANITÁRIA E CABO DE MADEIRA 20CM	UNIDADE	19	1,90	36,10
VALOR TOTAL EM REAIS						
4.436,88						

ELISEUDO ALVES DIEB
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA



SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
INVENTÁRIO DO ESTOQUE EM 30/12/2013

ITE	CODIGO E DESCRICAO	UNIDADE	ESTOQUE	PRECO MEDIO	VALOR TOTAL
01	0099 - ALCOOL COMUM DE 500 ML	GARRAFA	5	5,90	29,50
02	0007 - ALMOFADA PARA CARINEMBO Nº 3 AZUL	UNIDADE	1	6,85	6,85
03	0108 - BORRACHA PONTEIRA COM 100 UNIDADES	PACOTE	80	0,10	8,00
04	0163 - COLA BRANCA DE 40 G	UNIDADE	5	0,55	2,75
05	0149 - EXTRATOR DE GRANPO EM AÇO TIPO ESPATULA	UNIDADE	1	3,90	3,90
06	0081 - FOSFORO PACOTE C/ 20 UNIDADE C/ 10 CAIXINHAS	UNIDADE	17	2,15	36,55
07	0054 - PERFURADOR EM AÇO CAPACIDADE DE 30 FLS	UNIDADE	1	13,50	13,50
08	0139 - REABASTECEDOR PARA ALMOFADA	UNIDADE	1	4,70	4,70
09	0245 - TONER COMP. PRETO P/IMPRESSORA (SCX 4200A)	UNIDADE	1	280,00	280,00
10	0142 - TONER COMPLETO PRETO PARA IMPRESSORA (DCP 8080	UNIDADE	1	90,00	90,00
11	0143 - TONER REFIL PARA IMPRESSORA (DCP 8080 DN) TN 580	UNIDADE	1	90,00	90,00
VALOR TOTAL EM REAIS					
565,75					

ELISEUDO ALVES DIEB
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
INVENTÁRIO DO ESTOQUE EM 30/12/2013

ITE	CODIGO E DESCRICAO	UNIDADE	ESTOQUE	PRECO MEDIO	VALOR TOTAL
01	0069 - ACIDO MURIATICO DE 1 LT	UNIDADE	4	2,67	10,68
02	0007 - ALMOFADA PARA CARINMBO Nº 3 AZUL	UNIDADE	1	6,85	6,85
03	0152 - AVENTAL DE PLASTICO	UNIDADE	1	14,90	14,90
04	0100 - BALDE DE PASTICO DE 20 LT	UNIDADE	1	6,75	6,75
05	0072 - BALDE PLASTICO DE 10 LT	UNIDADE	1	4,50	4,50
06	0001 - BORRACHA BICOLOR	UNIDADE	7	1,59	11,13
07	0108 - BORRACHA PONTEIRA COM 100 UNIDADES	PACOTE	1	9,90	9,90
08	0012 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UNIDADE	20	0,70	14,00
09	0144 - CESTO DE LIXO COM PEDAL E TAMPA DE PLÁSTICO	UNIDADE	2	39,90	79,80
10	0114 - COLA BRANCA 90 G	UNIDADE	4	1,29	5,16
11	0163 - COLA BRANCA DE 40 G	UNIDADE	8	0,55	4,40
12	0262 - COPOP / AGUA DE VIDRO C.300ML	UNIDADE	3	3,90	11,70
13	0066 - CORRETIVO LIQ.18ML	UNIDADE	6	1,65	9,90
14	0079 - ESPONJA DE AÇO C/08 UNIDADE	PACOTE	8	1,85	14,80
15	0078 - ESPONJA DUPLA- FACE PACOTE C/ 01 UNIDADE	UNIDADE	2	0,43	0,86
16	0119 - ESTILETE LARGO	UNIDADE	3	1,90	5,70
17	0120 - FITA ADESIVA TRANSPARENT 12X30 MM	ROLO	2	0,98	1,96
18	0081 - FOSFORO PACOTE C/ 20 UNIDADE C/ 10 CAIXINHAS	UNIDADE	15	2,15	32,25
19	0240 - LIVRO DE PROTOCOLO CORRESPONDENCIA 1/4 C/100 FOLH	UNIDADE	1	8,00	8,00
20	0087 - LUYA DE LATEX - GRANDE	UNIDADE	5	3,90	19,50
21	0086 - LUYA DE LATEX - MÉDIA	UNIDADE	2	3,90	7,80
22	0085 - LUYA DE LATEX - PEQUENA	UNIDADE	5	3,90	19,50
23	0092 - PÁ DE LIXO PLASTICA 70 CM	UNIDADE	4	3,90	15,60
24	0103 - PANO MULTI-USO COM 5 UNIDADES	PACOTE	4	4,20	16,80
25	0157 - PERCEVEJO DE 10MM CX COM 100 UNIDADES	CAIXA	1	2,49	2,49
26	0156 - PERFURADOR GRANDE	UNIDADE	1	49,00	49,00
27	0104 - POLIDOR DE ALUMINIO DE 500 ML	UNIDADE	11	1,86	20,46
28	0139 - REABASTECEDOR PARA ALMOFADA	UNIDADE	1	4,70	4,70
29	0094 - RODO EMBORRACHADO COM 30 CM	UNIDADE	4	4,90	19,60
30	0095 - SABÃO EM BARRA COM OS BARRAS	PACOTE	2	5,50	11,00
31	0142 - TONER COMPLETO PRETO PARA IMPRESSORA (DCP 8080	UNIDADE	1	210,00	210,00
32	0143 - TONER REFIL PARA IMPRESSORA (DCP 8080 DN) TN 580	UNIDADE	1	180,00	180,00
33	0254 - VASSOURA DE PELO SINTETICO C/30CM	UNIDADE	4	5,30	21,20
34	0098 - VASSOURINHA SANITÁRIA E CABO DE MADEIRA 20CM	UNIDADE	2	4,35	8,70
VALOR TOTAL EM REAIS					
859,59					

ELISEUDO ALVES DIEB
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA



SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE
INVENTÁRIO DO ESTOQUE EM 30/12/2013

ITE	CODIGO E DESCRICAO	UNIDADE	ESTOQUE	PREÇO MEDIO	VALOR TOTAL
01	0071 - AGUA SANITARIA DE 1 LT	UNIDADE	10	1,56	15,60
02	0236 - ALCOO COMUM 500ML	UNIDADE	2	5,90	11,80
03	0007 - ALMOFADA PARA CARINEMBO Nº 3 AZUL	UNIDADE	1	6,85	6,85
04	0108 - BORRACHA PONTEIRA COM 100 UNIDADES	PACOTE	1	9,90	9,90
05	0109 - CAIXA DE ARQUIVO PLÁSTICA	UNIDADE	3	4,80	14,40
06	0012 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UNIDADE	2	0,70	1,40
07	0111 - CANETINHA COLORIDAS PCT C/12 UND FINA	PACOTE	1	7,20	7,20
08	0153 - CARTOLINA BRANCO	UNIDADE	52	0,49	25,48
09	0073 - CESTO DE LIXO DE 11 LT	UNIDADE	2	3,12	6,24
10	0114 - COLA BRANCA 90 G	UNIDADE	3	1,29	3,87
11	0146 - COLA BRANCA DE 1.000ML	UNIDADE	1	11,80	11,80
12	0066 - CORRETIVO LIQ 18ML	UNIDADE	2	1,65	3,30
13	0076 - DETERGENTE NEUTRO	UNIDADE	11	1,36	14,96
14	0167 - ENVELOPE A4	UNIDADE	65	0,25	16,25
15	0119 - ESTILETE LARGO	UNIDADE	3	1,90	5,70
16	0149 - EXTRATOR DE GRANPO EM AÇO TIPO ESPATULA	UNIDADE	3	3,90	11,70
17	0081 - FOSFORO PACOTE C/ 20 UNIDADE C/ 10 CAIXINHAS	UNIDADE	12	2,15	25,80
18	0281 - GRAMPEADOR UNIV. METAL 02 24/6 APROX	UNIDADE	1	12,90	12,90
19	0048 - LAPIS COMUM PRETO N-2	UNIDADE	22	0,21	4,62
20	0125 - LIVRO DE ATA	UNIDADE	2	9,00	18,00
21	0127 - LIVRO DE PONTO COM 100 FOLHA	UNIDADE	1	12,90	12,90
22	0240 - LIVRO DE PROTOCOLO CORRESPONDENCIA 1/4 C/100 FOLH	UNIDADE	2	8,00	16,00
23	0085 - LUVA DE LATEX-PEQUENA	UNIDADE	7	3,83	26,81
24	0092 - PÁ DE LIXO PLASTICA 70 CM	UNIDADE	3	3,90	11,70
25	0103 - PANO MULTI-USO COM 5 UNIDADES	PACOTE	1	5,38	5,38
26	0091 - PAPEL HIGIENICO COMUM COM 4 ROLOS	UNIDADE	16	2,11	33,76
27	0156 - PERFURADOR GRANDE	UNIDADE	1	49,00	49,00
28	0055 - PINCEL PILOTOR AZUL	UNIDADE	5	2,40	12,00
29	0104 - POLIDOR DE ALUMINIO DE 500 ML	UNIDADE	12	1,70	20,40
30	0139 - REABASTECEDOR PARA ALMOFADA	UNIDADE	1	4,70	4,70
31	0094 - RODO EMBORRACHADO COM 30 CM	UNIDADE	4	4,85	19,40
32	0095 - SABÃO EM BARRA COM OS BARRAS	PACOTE	5	5,73	28,65
33	0105 - SABÃO EM PÓ DE 500 G	UNIDADE	9	3,25	29,25
34	0096 - SACO DE LIXO DE 100LT PACOTE COM 100 UND	PACOTE	7	13,63	95,41
35	0097 - SACO DE LIXO DE 40LT PACOTE COM 100 UND	PACOTE	4	6,87	27,48
36	0106 - VASSOURA COM CERDAS DE NYLON	UNIDADE	4	5,47	21,88
37	0254 - VASSOURA DE PELO SINTETICO C/30CM	UNIDADE	1	5,30	5,30
38	0098 - VASSOURINHA SANITÁRIA E CABO DE MADEIRA 20CM	UNIDADE	3	1,90	5,70
VALOR TOTAL EM REAIS					
653,49					

ELISEUDO ALVES DIEB
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
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 PINDORETAMA

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	36.953.000,00	124.873,49	4.152.152,07	758.377,88	34.144.819,69	2.808.180,31 (-)
1100.00.00.0000	Receita Tributária	2.101.000,00	0,00	319.489,86	3.955,55	1.417.687,61	683.312,39 (-)
1110.00.00.0000	Impostos	1.628.000,00	0,00	307.499,64	3.955,55	1.287.869,01	340.130,99 (-)
1112.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	918.000,00	0,00	167.539,31	3.676,96	584.972,86	333.027,14 (-)
1112.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10.000,00	0,00	25.712,37	3.383,66	69.505,78	59.505,78 (+)
1112.04.00.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	508.000,00	0,00	141.826,94	293,30	320.841,41	187.158,59 (-)
1112.04.31.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos de	245.000,00	0,00	5.487,19	293,30	167.195,11	77.804,89 (-)
1112.04.34.0000	Imposto de Renda RETIDO nas Fontes sobre Outros Rendime	263.000,00	0,00	136.339,75	0,00	153.646,30	109.353,70 (-)
1112.08.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	400.000,00	0,00	0,00	0,00	194.625,67	205.374,33 (-)
1113.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	710.000,00	0,00	139.960,33	278,59	702.896,15	7.103,85 (-)
1113.05.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	710.000,00	0,00	139.960,33	278,59	702.896,15	7.103,85 (-)
1113.05.01.0000	Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	650.000,00	0,00	126.993,60	278,59	539.445,19	110.554,81 (-)
1113.05.03.0000	SUPER SIMPLES NACIONAL	60.000,00	0,00	12.966,73	0,00	163.450,96	103.450,96 (+)
1120.00.00.0000	Taxas	73.000,00	0,00	0,00	0,00	36.949,63	36.050,37 (-)
1121.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	63.000,00	0,00	0,00	0,00	36.949,63	26.050,37 (-)
1121.17.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.829,76	17.170,24 (-)
1121.25.00.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	8.317,05	6.682,95 (-)
1121.29.00.0000	Taxa de Licença para Execução de Obras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.508,53	1.491,47 (-)
1121.30.00.0000	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.451,58	7.548,42 (-)
1121.31.00.0000	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	3.000,00	0,00	0,00	0,00	18,30	2.981,70 (-)
1121.32.00.0000	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1121.99.00.0000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	7.000,00	0,00	0,00	0,00	19.824,41	12.824,41 (+)
1122.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1122.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1130.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	400.000,00	0,00	11.990,22	0,00	92.868,97	307.131,03 (-)
1130.02.00.0000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Ilumin	400.000,00	0,00	11.990,22	0,00	92.868,97	307.131,03 (-)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	585.000,00	0,00	13.127,00	31.645,85	115.674,90	469.325,10 (-)
1310.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	300.000,00	0,00	2.958,00	0,00	3.214,44	296.785,56 (-)
1319.00.00.0000	Outras Receitas Imobiliárias	300.000,00	0,00	2.958,00	0,00	3.214,44	296.785,56 (-)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	285.000,00	0,00	10.169,00	31.645,85	112.460,46	172.539,54 (-)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	10.169,00	0,00	56.944,49	56.944,49 (+)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	0,00	0,00	10.169,00	0,00	47.578,32	47.578,32 (+)

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA

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 +/-
1325.01.01.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	0,00	0,00	146,42	0,00	813,87	813,87 (+)
1325.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	0,00	0,00	1.225,43	0,00	14.260,61	14.260,61 (+)
1325.01.03.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	0,00	0,00	1.725,78	0,00	12.234,93	12.234,93 (+)
1325.01.05.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	0,00	0,00	1.977,71	0,00	9.930,53	9.930,53 (+)
1325.01.10.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	0,00	0,00	972,11	0,00	6.125,16	6.125,16 (+)
1325.11.01.0000	Receita de Remun de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,87 (+)
1329.00.00.0000	Outras Receitas de Valores Mobiliários	285.000,00	0,00	0,00	31.645,85	55.515,97	229.484,03 (-)
1600.00.00.0000	Receita de Serviços	744.000,00	0,00	119.253,10	0,00	726.880,65	17.119,35 (-)
1600.26.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água	739.000,00	0,00	119.253,10	0,00	714.825,65	24.174,35 (-)
1600.26.01.0000	Sem Especificação	700.000,00	0,00	117.973,97	0,00	708.277,25	8.277,25 (+)
1600.26.03.0000	Sem Especificação	9.000,00	0,00	20,00	0,00	120,00	8.880,00 (-)
1600.26.05.0000	Sem Especificação	30.000,00	0,00	1.259,13	0,00	6.428,40	23.571,60 (-)
1600.99.00.0000	Outros Serviços	5.000,00	0,00	0,00	0,00	12.055,00	7.055,00 (+)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	33.384.000,00	124.873,49	3.676.563,62	681.803,98	31.808.839,78	1.575.160,22 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	33.384.000,00	124.873,49	3.676.563,62	681.803,98	31.808.839,78	1.575.160,22 (-)
1721.00.00.0000	Transferências da União	20.422.000,00	0,00	2.230.542,70	558.930,49	18.321.608,36	2.100.391,64 (-)
1721.01.00.0000	Participação na Receita da União	14.485.000,00	0,00	1.781.140,10	35.765,09	13.262.513,94	1.222.486,06 (-)
1721.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	14.400.000,00	0,00	1.781.093,14	0,00	13.257.682,93	1.142.317,07 (-)
1721.01.05.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	25.000,00	0,00	46,96	0,00	3.261,15	21.738,85 (-)
1721.01.13.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Ecor	60.000,00	0,00	0,00	35.765,09	1.569,86	58.430,14 (-)
1721.22.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração	240.000,00	0,00	18.531,95	0,00	206.981,94	33.018,06 (-)
1721.22.50.0000	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.47	140.000,00	0,00	1.693,70	0,00	91.225,61	48.774,39 (-)
1721.22.70.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	60.000,00	0,00	16.838,25	0,00	115.756,33	55.756,33 (+)
1721.22.90.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financ	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 (-)
1721.33.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SU	3.655.000,00	0,00	333.821,83	459.965,40	3.211.048,99	443.951,01 (-)
1721.33.11.1000	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	158.083,32	341.916,68 (-)
1721.33.11.3000	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB FIXO)	1.030.000,00	0,00	276.484,67	452.564,46	1.357.978,30	327.978,30 (+)
1721.33.11.3100	SAUDE DA FAMILIA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	377.360,00	322.640,00 (-)
1721.33.11.3200	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	132.050,00	167.950,00 (-)
1721.33.11.3300	SAUDE BUCAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	139.425,00	60.575,00 (-)
1721.33.11.3400	Compensação de Especificidades Regionais	0,00	0,00	0,00	0,00	12.332,80	12.332,80 (+)
1721.33.11.4000	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 (+)

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA

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 +/-
1721.33.11.4100	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00 (+)
1721.33.12.1000	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	550.000,00	0,00	57.337,16	0,00	624.785,07	74.785,07 (+)
1721.33.13.1000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	39.520,83	20.479,17 (-)
1721.33.13.2000	VIGILANCIA SANITARIA	100.000,00	0,00	0,00	7.400,94	109.141,58	9.141,58 (+)
1721.33.14.0000	Ações Estratégicas (MEC-FAEC)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1721.33.15.1000	Qualificação da Gestão do SUS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	372,09	14.627,91 (-)
1721.33.15.2000	Implantação de Ações e Serviços de Saúde	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1721.34.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	552.000,00	0,00	49.801,13	0,00	377.151,34	174.848,66 (-)
1721.34.01.0000	Transf. FNAS/Proteção social Básica	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1721.34.02.0000	Transf. FNAS - PETI	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
1721.34.03.0000	Cadastro Unico	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 (-)
1721.34.04.0000	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	30.000,00	0,00	19.407,02	0,00	96.151,63	66.151,63 (+)
1721.34.05.0000	TRANSF. UNIAO - PISO BASICO TRANSICAO (PBT)	125.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	98.000,00 (-)
1721.34.06.0000	TRANSF. UNIAO - PROG. DE ATENCAO INTEGRADA A F/	107.000,00	0,00	0,00	0,00	35.810,30	71.189,70 (-)
1721.34.07.0000	TRANSF.UNIAO-PROG. NACIONAL DE INCLUSAO DE JO	150.000,00	0,00	20.100,00	0,00	109.293,75	40.706,25 (-)
1721.34.08.0000	Transferência de Recursos do IGD - SUAS	20.000,00	0,00	1.294,11	0,00	13.808,86	6.191,14 (-)
1721.34.99.0000	Outras Transf. de Recurso do FNAS	0,00	0,00	9.000,00	0,00	95.086,80	95.086,80 (+)
1721.35.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenv	870.000,00	0,00	45.931,87	61.200,00	981.624,49	111.624,49 (+)
1721.35.01.0000	Transferências do Salário-Educação	280.000,00	0,00	0,00	0,00	334.852,94	54.852,94 (+)
1721.35.02.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dir	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	18.320,00 (-)
1721.35.03.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	300.000,00	0,00	29.088,00	0,00	383.544,00	83.544,00 (+)
1721.35.04.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	200.000,00	0,00	16.843,87	61.200,00	150.800,20	49.199,80 (-)
1721.35.05.0000	Transf. do Programa de Educação de Jovens e Adultos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	26.879,85	23.120,15 (-)
1721.35.99.0100	Programa de Educação de Jovens e Adultos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	83.867,50	63.867,50 (+)
1721.36.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 8	20.000,00	0,00	1.315,82	0,00	9.210,74	10.789,26 (-)
1721.99.00.0000	Outras Transferências da União	600.000,00	0,00	0,00	0,00	273.076,92	326.923,08 (-)
1721.99.99.0000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	600.000,00	0,00	0,00	0,00	273.076,92	326.923,08 (-)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	4.295.000,00	0,00	509.067,18	0,00	4.618.456,41	323.456,41 (+)
1722.01.00.0000	Participação na Receita dos Estados	3.995.000,00	0,00	434.852,88	0,00	4.386.143,76	391.143,76 (+)
1722.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS	3.500.000,00	0,00	430.770,12	0,00	4.103.075,28	603.075,28 (+)
1722.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA	370.000,00	0,00	2.892,32	0,00	270.125,44	99.874,56 (-)
1722.01.04.0000	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	25.000,00	0,00	1.190,44	0,00	12.943,04	12.056,96 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA

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 +/-
1722.01.13.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Ecor	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1722.09.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	0,00	0,00	30.600,88	0,00	122.400,88	122.400,88 (+)
1722.09.01.0000	Outras Transf. dos Estado para Custeio do Transporte Escol	0,00	0,00	30.600,88	0,00	122.400,88	122.400,88 (+)
1722.33.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de S	0,00	0,00	1.500,00	0,00	2.250,00	2.250,00 (+)
1722.33.00.9900	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OUTROS PROGRA	0,00	0,00	1.500,00	0,00	2.250,00	2.250,00 (+)
1722.99.00.0000	Outras Transferências dos Estados	300.000,00	0,00	42.113,42	0,00	107.661,77	192.338,23 (-)
1723.00.00.0000	Transferências dos Municípios	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1723.99.00.0000	Outras Transferências dos Municípios	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1723.99.03.0000	Recursos do Fundo Municipal de Saúde	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1724.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	8.662.000,00	124.873,49	936.953,74	124.873,49	8.868.775,01	206.775,01 (+)
1724.01.00.0000	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Bá	6.462.000,00	124.873,49	655.982,71	124.873,49	6.727.604,28	265.604,28 (+)
1724.02.00.0000	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut.	2.200.000,00	0,00	280.971,03	0,00	2.141.170,73	58.829,27 (-)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	139.000,00	0,00	23.718,49	0,00	40.972,50	63.263,25 (-)
1910.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	12.000,00	0,00	2.477,35	0,00	19.225,77	7.225,77 (+)
1912.00.00.0000	Multas e Juros de Mora das Contribuições	2.000,00	0,00	2.477,35	0,00	19.225,77	17.225,77 (+)
1912.99.00.0000	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	2.000,00	0,00	2.477,35	0,00	19.225,77	17.225,77 (+)
1912.99.01.0000	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições Principal	2.000,00	0,00	2.477,35	0,00	19.225,77	17.225,77 (+)
1913.00.00.0000	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1913.11.00.0000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a I	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1919.00.00.0000	Multas de Outras Origens	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1919.99.00.0000	Outras Multas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	21.241,14	0,00	25.948,40	24.051,60 (-)
1922.00.00.0000	Restituições	50.000,00	0,00	21.241,14	0,00	25.948,40	24.051,60 (-)
1922.99.00.0000	Outras Restituições	50.000,00	0,00	21.241,14	0,00	25.948,40	24.051,60 (-)
1922.99.01.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 (+)
1930.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	72.000,00	0,00	0,00	0,00	28.813,71	43.186,29 (-)
1931.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	22.000,00	0,00	0,00	0,00	27.880,41	5.880,41 (+)
1931.11.00.0000	Receita da Dívida Ativa - IPTU	20.000,00	0,00	0,00	0,00	26.070,29	6.070,29 (+)
1931.99.01.0000	Dívida Ativa de Outros Tributos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.810,12	189,88 (-)
1932.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	50.000,00	0,00	0,00	0,00	933,30	49.066,70 (-)
1932.99.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRC	50.000,00	0,00	0,00	0,00	933,30	49.066,70 (-)
1932.99.01.0000	Receita da Dívida Ativa Não Tributaria	50.000,00	0,00	0,00	0,00	933,30	49.066,70 (-)

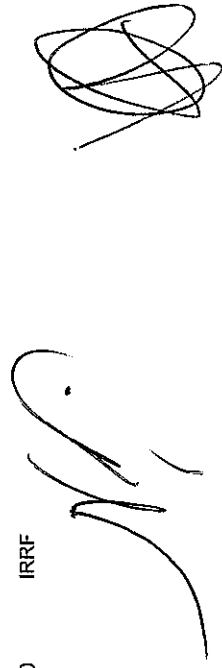
GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA

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 +/-
1990.99.00.0000	Outras Receitas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.748,87	3.251,13 (-)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	12.152.000,00	0,00	0,00	0,00	242.991,11	11.909.008,89 (-)
2200.00.00.0000	Alienação de Bens	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
2210.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
2217.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECU	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	12.150.000,00	0,00	0,00	0,00	242.991,11	11.907.008,89 (-)
2420.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
2421.00.00.0000	Transferências da União	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
2421.99.00.0000	Outras Transferências da União	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	11.950.000,00	0,00	0,00	0,00	242.991,11	11.707.008,89 (-)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	242.991,11	5.757.008,89 (-)
2471.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	242.991,11	5.757.008,89 (-)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fed	5.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950.000,00 (-)
2472.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	5.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950.000,00 (-)
9000.00.00.0000	Dedução da Receita	-3.108.000,00	0,00	-330.271,16	0,00	-3405.199,17	297.199,17 (+)
Totais Orçamentários:		45.997.000,00	124.873,49	3.821.880,91	758.377,88	30.982.611,63	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro
199999999	Repasso do Duodécimo da Câmara	221.303,90	1.200.323,62
100010000	Salario Familia	6.025,14	55.144,81
100020000	Salario Maternidade	0,00	14.987,02
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	347.654,98	1.479.393,19
100060000	ISS	10.935,67	84.483,37
100070000	IRRF	43.290,68	291.754,06



GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro
100158036	CEF - CONSIGNADO	0,00	823.909,87
100158051	CONSIGNAÇÃO DENTALMASTER	0,00	16.376,00
100158027	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CASEBRAS	0,00	61,04
100158005	CONSIGNACOES - FALTAS	0,00	3.740,52
100158004	CONSIGNAÇÕES MULTAS/JUROS	0,00	1.147,45
100158050	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	124,60	29.174,07
100158017	FALTAS - RESTITUIÇÕES	0,00	1.919,37
100158038	M&A SEGUROS- EXECUTIVOS SEGUROS	1.707,23	10.317,33
100158023	ODONTOSYSTEM	640,25	2.006,85
100158049	Outras Restituições	0,00	22,57
100158048	Outras Restituições	0,00	650,88
100158006	P ALIMENTICIA	0,00	4.085,49
100158033	PLANO SAUDE BUCAL	0,00	1.196,00
100120016	SALARIO. MATERNIDADE	14.944,57	71.698,85
100158077	SINASCE-CE	245,44	960,24
100158052	SIND. AGENTES SAUDE DO CEARA	0,00	397,43
100158071	SINDSAÚDE	33,90	248,00
100158008	SINDICATO DOS SERVIDORES	3.537,78	21.318,69
100000161	CAUÇÃO	0,00	2.079,67
200000034	EMPRESTIMO CEF	1.133,28	6.799,68
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	5.742,42
400000033	EMPRESTIMO - CEF	21.675,93	88.791,62
100000018	Outras Restituições	12.890,06	16.730,80
400000034	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	260,63
Totais Extra Orçamentários:		30.916,18	48.159,62
		859.055,00	4.235.721,54

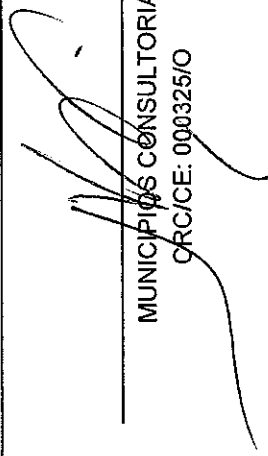
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA	36.942,16	156.977,59
3	SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	420.276,66	2.587.327,37
4	SECRETARIA DE SAÚDE	784.376,34	4.677.957,32

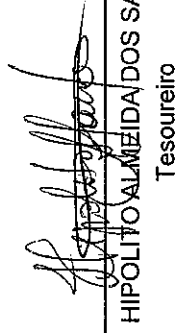
GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA

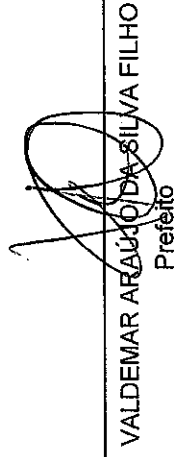
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
5	SECRETARIA DO TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL	198.517,50	1.142.327,61
6	SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE	41.441,69	191.262,67
8	FUNDO DES. VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	443.875,21	560.802,87
9	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	327.893,30	2.541.254,82
Total de Transferências:		2.253.322,86	11.857.910,25


MUNICÍPIO CONSULTORIA
CRC/CE: 000325/0


HIPOLITO ALMEIDA DOS SANTOS
Tesoureiro


VALDEMAR ARAÚJO DA SILVA FILHO
Prefeito



GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA

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 Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA													
02.01 Gabinete do Prefeito													
02.061.0010.2.002.0000 Funcionamento da Assessoria e Consultori a Jurídica do Município													
31901100	61	200.000,00	138.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	116.248,20	751,80	116.248,20	27.368,10	116.248,20	0,00
31909200	62	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	63	10.000,00	0,00	0,00	0,00	810,88	810,88	2.172,37	7.827,63	2.172,37	330,08	1.691,57	480,80
33903600	64	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	65	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.660,00	2.340,00	16.660,00	1.500,00	15.000,00	1.660,00
44905200	66	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.:		306.000,00	168.000,00	55.000,00	0,00	0,00	810,88	135.080,57	57.919,43	135.080,57	29.198,18	132.939,77	2.140,80
02.061.0010.2.003.0000 Pagamento de Precatórios Trabalhistas													
31909100	67	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.746,33	65.065,61	2.994,39	65.065,61	21.746,33	65.065,61	0,00
33903600	68	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
33909100	69	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.:		78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.746,33	65.065,61	12.994,39	65.065,61	21.746,33	65.065,61	0,00
04.122.0052.2.004.0000 Coordenação e Supervisão do Prefeito Municipal													
31900400	70	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	71	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.503,41	256.236,99	143.763,01	256.236,99	42.503,41	252.736,99	3.500,00
31909200	72	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	11.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
33504100	73	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	74	9.000,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	200,00	10.190,00	180,00	10.190,00	200,00	10.190,00	0,00
33903000	75	38.000,00	0,00	0,00	0,00	1.673,51	0,00	35.075,39	2.924,61	35.075,39	0,00	35.075,39	0,00
33903300	76	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
33903500	77	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	78	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.735,14	79.284,86	19.735,14	1.220,00	19.235,14	500,00
33903900	79	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	83.645,40	92.354,60	83.645,40	2.980,00	81.801,22	1.844,18
33909200	80	29.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	81	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA

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 em Dezembro	Liquidada até Dezembro	Despesa em Dezembro	Paga até Dezembro	Despesa a Pagar
Total do P. A.:	894.000,00	20.000,00	1.370,00	0,00	81.014,01	44.003,41	412.382,92	462.987,08	47.863,41	412.382,92	46.903,41	406.538,74	5.844,18	
Total da U. O.:	1.278.000,00	188.000,00	56.370,00	0,00	81.014,01	66.560,62	612.529,10	533.840,90	71.920,62	612.529,10	97.847,92	604.544,12	7.984,98	
03.01 Sec. de Administração e Finanças														
04.122.0052.2.006.0000 Func. e Manutenção da Sec. de Administração e Finanças														
31900400	87	120.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	66.431,72	53.568,28	0,00	66.431,72	0,00	66.431,72	0,00	
31901100	88	550.000,00	0,00	39.000,00	0,00	77.962,30	565.998,24	23.001,76	77.962,30	565.998,24	128.128,91	562.144,24	3.854,00	
31909200	89	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32902200	90	50.000,00	0,00	0,00	33.259,03	0,00	4.244,88	45.755,12	0,00	4.244,88	0,00	4.244,88	0,00	
33901400	91	4.000,00	0,00	600,00	0,00	640,00	4.560,00	40,00	640,00	4.560,00	440,00	4.160,00	400,00	
33903000	92	29.000,00	10.000,00	49.000,00	0,00	4.104,90	61.492,42	6.507,58	955,28	61.492,42	402,64	60.939,78	552,64	
33903500	93	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
33903600	94	48.000,00	20.000,00	28.970,00	0,00	3.100,00	56.734,67	235,33	6.730,00	54.234,67	4.980,00	49.234,67	7.500,00	
33903900	95	330.000,00	0,00	588.500,00	0,00	168.284,02	854.153,81	64.346,19	147.394,66	831.491,31	118.667,33	767.651,21	86.502,60	
33904700	96	65.000,00	0,00	79.000,00	0,00	18.125,73	142.167,00	1.833,00	74.806,02	142.167,00	74.806,02	142.167,00	0,00	
33909200	97	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.244,62	23.755,38	0,00	24.244,62	0,00	24.244,62	0,00	
44905200	98	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.818,30	1.181,70	4.000,00	8.818,30	0,00	8.818,30	0,00	
44906100	99	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46907100	100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.152,73	24.954,89	25.045,11	5.152,73	24.954,89	5.152,73	24.954,89	0,00	
Total do P. A.:	1.340.000,00	30.000,00	785.070,00	0,00	235.773,68	265.323,49	1.817.300,55	277.769,45	313.640,99	1.792.138,05	332.577,63	1.718.491,31	98.809,24	
09.271.0978.2.011.0000 Assistência Prev.ao Servidor Publico														
31901300	119	630.000,00	200.000,00	0,00	0,00	29.159,18	382.737,93	47.262,07	4.829,06	382.737,93	4.829,06	382.573,05	164,88	
32902100	120	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,84	19.967,16	0,00	32,84	0,00	32,84	0,00	
46907100	121	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	37.698,38	12.301,62	0,00	37.698,38	0,00	37.698,38	0,00	
Total do P. A.:	670.000,00	200.000,00	30.000,00	0,00	29.159,18	4.829,06	420.469,15	79.530,85	4.829,06	420.469,15	4.829,06	420.304,27	164,88	
04.122.0052.2.007.0000 Elaboração do Plano Diretor do Municipio														
33903000	101	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903500	102	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903600	103	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	104	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	105	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0054.2.009.0000 Implantação do Programa de Modernização da Adm. Tributaria.												
33903000	113	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	114	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33903600	115	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	116	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	117	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	17.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.122.0032.2.005.0000 Implantação e Desenv. de Prog da Modern da Adm. Publica												
31900400	82	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	83	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	84	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	85	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.639,96	0,00	360,04	8.639,96	0,00	8.639,96
44905200	86	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.639,96	0,00	36.360,04	8.639,96	0,00	8.639,96
04.122.0052.2.008.0000 Implantação da Guarda Municipal												
31900400	106	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	107	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	108	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	109	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	110	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	111	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	112	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
09.271.0140.2.010.0000 Amortização da Dívida Fundada Interna do município												
46907100	118	680.000,00	0,00	50.000,00	0,00	593.028,12	0,00	132.003,30	597.996,70	15.199,25	132.003,30	0,00
Total do P. A.:		680.000,00	0,00	50.000,00	0,00	593.028,12	0,00	132.003,30	597.996,70	15.199,25	132.003,30	0,00
Total da U. O.:		2.839.000,00	230.000,00	865.070,00	0,00	857.960,98	270.152,55	2.382.412,96	1.091.657,04	333.669,30	2.357.250,46	2.283.438,84
08.01 Sec.Des.Econômico, Agrop.e Meio Ambiente												
15.452.0336.1.017.0000 Construção e Implantação do Aterro Sanitário do Município.												
44905100	19	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.051.0000 Func.da Sec.de Desenv.Economico Agropec. e Meio Ambiente												
31901100	323	200.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	34.442,31	239.701,58	8.298,42	34.442,31	239.701,58	0,00
31909200	324	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	325	2.000,00	0,00	1.610,00	0,00	0,00	600,00	3.530,00	80,00	600,00	3.530,00	0,00
33903000	326	10.000,00	0,00	47.000,00	0,00	4.341,28	12.676,89	50.288,65	6.711,35	12.676,89	50.288,65	8.764,68
33903600	327	90.000,00	59.000,00	14.750,00	0,00	0,00	4.000,00	44.245,00	1.505,00	6.680,00	43.165,00	10.030,00
33903900	328	80.000,00	5.000,00	73.450,00	0,00	14.268,38	3.632,37	140.994,55	7.455,45	25.750,37	136.282,55	19.797,54
33909200	329	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,35	4.942,65	0,00	57,35	0,00
44905200	330	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		422.000,00	64.000,00	184.810,00	0,00	18.609,66	55.351,57	478.817,13	63.992,87	80.149,57	473.025,13	38.592,22
20.605.0467.2.053.0000 Manutenção de Mercados e Matadouros do Município												
33903000	334	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	335	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	336	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,51	3.841,43	36.158,57	1.013,51	3.841,43	1.013,51
44905200	337	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.:		110.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.013,51	3.841,43	86.158,57	1.013,51	3.841,43	1.013,51
20.606.0645.2.054.0000 Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuária												
33903000	338	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	7.750,00	0,00	2.250,00	0,00
33903200	339	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.:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	27.750,00	0,00	2.250,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA

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	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
33903600	340	30.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	8.200,00	21.800,00	4.800,00	8.200,00	8.200,00	0,00
33903900	341	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	342	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		180.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	10.450,00	169.550,00	4.800,00	7.050,00	10.450,00	0,00
23.605.0467.1.019.0000 Construção,Ampliação e Ref.do Centro de Abastecimento,Feiras Negocios												
44905100	21	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.:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0690.1.018.0000 Const.,Ref. e Melhorias de Merc. Publico e Matadouro												
44905100	20	300.000,00	295.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		300.000,00	295.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.333.0058.2.052.0000 Implant.do Prog.de Capac.Tec. e Qualif. de Mão-de-Obra Profissional												
33903000	331	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	332	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	333	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.222.000,00	184.810,00	0,00	18.609,66	61.165,08	493.108,56	533.771,44	85.963,08	92.291,63	453.502,83	39.605,73
09.02 Fundo Municipal de Iluminação Pública												
25.122.0052.2.061.0000 Funcionamento e Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública												
33903000	376	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	377	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	378	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	379	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	380	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.:		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0506.2.062.0000 Manutenção do Sistema de Iluminação de Vias e Logradouros Públicos												
33903000	381	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
33903600	382	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	383	400.000,00	350.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	384	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		415.000,00	350.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		440.000,00	350.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
99.01 Reserva de Contingência												
99.999.0999.9.001.0000 Reserva de Contingência												
99999900	411	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		5.809.000,00	1.147.930,00	1.106.250,00	0,00	1.109.584,65	397.878,25	3.488.050,62	2.279.289,38	491.553,00	542.745,49	3.341.485,79
12.361.0404.1.001.0000 Construção, Reforma e Ampliação da Rede Escolar Municipal.												
3 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO												
04.01 Fundo M.de Educação, Cultura e Desporto												
12.122.0052.2.012.0000 Func.do Setor Adm/Núcleos da Sec.Educ. Cultura e Desporto												
44905100	2	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31900400	122	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.760,90	46.239,10	0,00	0,00	24.760,90
31901100	123	200.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	42.145,57	192.911,27	13.088,73	42.145,57	69.627,09	192.911,27
31901300	124	55.000,00	0,00	0,00	0,00	2.826,27	11.732,47	43.876,28	11.123,72	11.732,47	11.732,47	43.876,28
31909200	125	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
32902100	126	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
32902200	127	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	1.997,05	0,00	0,00	2,95
33504300	128	100.000,00	95.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	42.000,00
33901400	129	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	8.150,00	0,00	0,00	1.850,00
33903000	130	350.000,00	70.000,00	213.500,00	0,00	191.929,85	23.042,19	364.217,77	129.282,23	55.331,04	17.107,89	303.824,26

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
33903500	131	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	132	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.878,50	14.121,50	330,00	14.121,50
33903900	133	700.000,00	80.000,00	285.400,00	0,00	243.673,22	37.375,58	738.254,16	167.145,84	131.687,68	94.974,80	659.142,58
33904700	134	10.000,00	0,00	28.000,00	0,00	9.670,70	9.226,89	37.853,54	146,46	9.226,89	14.426,89	37.853,54
33909200	135	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.781,15	25.218,85	0,00	0,00	24.781,15
44905200	136	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.:		1.772.000,00	395.000,00	569.900,00	0,00	448.100,04	123.522,70	1.486.629,52	460.270,48	256.453,65	214.199,14	1.345.124,43
12.122.0052.2.013.0000 Pnae - Programa Nacional de Alimentação escolar												
33903000	137	300.000,00	0,00	521.800,00	0,00	467.567,09	18.501,97	409.143,78	412.656,22	48.339,17	84.448,00	401.039,31
33903600	138	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		305.000,00	0,00	521.800,00	0,00	467.567,09	18.501,97	409.143,78	417.656,22	48.339,17	84.448,00	401.039,31
12.361.0403.2.016.0000 Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental												
33903000	146	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.305,00	14.061,50	45.938,50	4.305,00	1.720,00	11.294,70
33903600	147	30.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	3.150,00	30.384,00	16,00	3.804,00	7.564,00	29.730,00
33903900	148	100.000,00	0,00	0,00	0,00	49.406,52	3.843,67	64.130,39	35.869,61	5.183,67	4.555,45	62.871,72
44905200	149	20.000,00	0,00	0,00	0,00	54,78	0,00	925,00	19.075,00	0,00	0,00	925,00
Total do P. A.:		210.000,00	0,00	400,00	0,00	49.461,30	11.298,67	109.500,89	100.899,11	13.292,67	13.839,45	103.896,42
12.365.0401.2.019.0000 Manutenção da Rede de Educação Infantil												
31901100	156	60.000,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
31909200	157	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	158	10.000,00	0,00	67.300,00	0,00	0,00	960,00	77.160,00	140,00	960,00	960,00	77.160,00
33903600	159	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	26.455,00	3.545,00	2.075,00	3.275,00	24.380,00
33903900	160	30.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	25.103,10	744,77	21.511,02	4.488,98	1.094,77	6.118,54	20.416,25
33909200	161	10.000,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
44905200	162	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,00	6.810,00	0,00	0,00	3.190,00
Total do P. A.:		142.000,00	58.500,00	78.300,00	0,00	25.103,10	1.704,77	128.316,02	33.483,98	4.129,77	10.353,54	125.146,25
12.367.0052.2.020.0000 Funcionamento do Ensino Especial												

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
33903000	163	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	164	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
33903900	165	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	600,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	20.600,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
13.122.0052.2.022.0000 Manutenção do Centro de Cultura													
33903000	170	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	6.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
33903600	171	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
33903900	172	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,49	1.466,32	8.533,68	182,49	1.466,32	146,45	1.283,83
44905200	173	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.:		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,49	4.966,32	30.033,68	182,49	4.966,32	146,45	1.283,83
13.122.0052.2.023.0000 Manutenção e Funcionamento da Biblioteca municipal													
33903600	174	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	4.240,00	480,00	5.760,00	960,00	480,00
33903900	175	5.000,00	0,00	0,00	0,00	960,32	0,00	39,68	4.960,32	0,00	39,68	0,00	39,68
44905200	176	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.:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	960,32	0,00	5.799,68	14.200,32	480,00	5.799,68	960,00	480,00
13.392.0473.2.024.0000 Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística													
33901800	177	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
33903000	178	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.284,00	6.716,00	0,00	3.284,00	0,00	3.284,00
33903600	179	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.297,00	2.703,00	0,00	7.297,00	7.297,00	0,00
33903900	180	10.000,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00	36.150,00	43.350,00	50,00	36.150,00	43.350,00	43.350,00	0,00
44905200	181	5.000,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	19.587,24	12,76	0,00	19.587,24	19.587,24	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	36.150,00	73.518,24	14.481,76	36.150,00	73.518,24	36.150,00	73.518,24
12.361.0403.2.017.0000 Manutenção de Programa de Transporte Es Colar da Rede de Ensino Fundamntal													
33903000	150	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
33903600	151	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
33903900	152	260.000,00	0,00	82.000,00	0,00	92.425,00	60.059,40	341.653,37	346,63	60.059,40	341.653,37	315.913,37	25.740,00
Total do P. A.:		275.000,00	0,00	82.000,00	0,00	92.425,00	60.059,40	341.653,37	15.346,63	60.059,40	341.653,37	315.913,37	25.740,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA

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 Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
12.361.0052.2.015.0000 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE												
33903000	144	2.000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	620,00	0,00	1.680,00	0,00
33903600	145	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		4.000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	2.620,00	0,00	1.680,00	0,00
12.365.0052.2.018.0000 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado												
33903000	153	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,00	17.908,00	0,00	2.092,00	0,00
33903600	154	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	155	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,00	75.908,00	0,00	2.092,00	0,00
27.812.0721.1.005.0000 Construção, Reforma, Ampliação de Quadras Cobertas e Ginásio Poliesportivos												
44905100	6	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0721.2.028.0000 Desenvolvimento e Expansão do Desporto Desporto												
33903000	192	50.000,00	15.000,00	8.300,00	0,00	0,00	43.200,00	43.200,00	100,00	0,00	0,00	43.200,00
33903200	193	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765,80	2.765,80	12.234,20	0,00	0,00	2.765,80
33903600	194	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	2.720,00	27.280,00	0,00	0,00	2.720,00
33903900	195	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,18	5.018,95	54.981,05	1.054,18	5.018,95	0,00
44905200	196	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		160.000,00	15.000,00	8.300,00	0,00	0,00	47.019,98	53.704,75	99.595,25	47.019,98	1.054,18	53.704,75
12.122.0052.2.014.0000 Manut. e Func. do Qse Salário Educação												
33903000	139	208.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	140	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	141	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	33.300,00	0,00	0,00	1.700,00
44905100	142	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	143	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.:		300.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	102.300,00	0,00	0,00	1.700,00
26.782.0701.2.026.0000 Manut e Func. do Prog. de Transp Escolar da Rede de Ensino Medio												

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA

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 Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903000	186	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	187	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	4.200,00	800,00	800,00	0,00
33903900	188	300.000,00	0,00	233.000,00	0,00	103.372,00	89.107,80	532.855,04	144,96	532.855,04	494.666,24	38.188,80
Total do P. A.:		335.000,00	0,00	233.000,00	0,00	103.372,00	89.107,80	533.655,04	34.344,96	533.655,04	495.466,24	38.188,80
26.782.0702.2.027.0000 Apoio a Estudantes da Educação Superior c/ Transp. Escolar												
33903000	189	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	190	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	191	80.000,00	0,00	153.000,00	0,00	56.284,16	34.070,40	232.806,72	193,28	232.806,72	218.205,12	14.601,60
Total do P. A.:		90.000,00	0,00	153.000,00	0,00	56.284,16	34.070,40	232.806,72	10.193,28	232.806,72	218.205,12	14.601,60
13.392.0471.1.003.0000 Construção da Biblioteca Publica Munic. Museu e Centro Cultural												
44905100	4	55.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		55.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0402.1.002.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Creche												
44905100	3	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0473.2.025.0000 Desenv.e Promoção de Eventos Festivos e Culturais												
33903000	182	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	183	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	19.640,00	360,00	360,00	0,00
33903900	184	350.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	40.475,00	219.393,61	95.606,39	40.475,00	199.143,61	20.250,00
33905200	185	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.:		398.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	40.475,00	219.753,61	143.246,39	40.475,00	199.503,61	20.250,00
12.368.0052.2.021.0000 Manutenção da Educação Basica												
33903000	166	15.000,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	37.312,93	37.312,93	87,07	37.312,93	37.312,93	0,00
33903600	167	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	168	15.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	4.800,00	10.200,00	4.800,00	4.800,00	0,00
44905200	169	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA

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 em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
Total do P. A.:	55.000,00	0,00	22.400,00	0,00	13.000,00	37.312,93	42.112,93	35.287,07	37.312,93	42.112,93	37.312,93	42.112,93	0,00
27.811.0720.1.004.0000 Const.Reforma e Ampliação do Estadio Municipal													
44905100	5	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:	5.044.000,00	1.439.500,00	1.717.400,00	0,00	1.256.273,01	499.406,11	3.656.432,87	1.665.467,13	667.073,26	3.654.072,87	529.805,89	3.352.640,38	303.792,49
Total da U. G.:	5.044.000,00	1.439.500,00	1.717.400,00	0,00	1.256.273,01	499.406,11	3.656.432,87	1.665.467,13	667.073,26	3.654.072,87	529.805,89	3.352.640,38	303.792,49
4 SECRETARIA DE SAÚDE													
05.01 Fundo Municipal de Saúde													
10.301.0210.1.010.0000 Construção, Ampliação e Reformas de Postos de Saúde													
44905100	11	150.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	224,39	224,39	54.570,08	54.570,08	135.051,01	70.724,60
Total do P. A.:	150.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	205.775,61	224,39	224,39	54.570,08	54.570,08	135.051,01	70.724,60
10.122.0052.2.031.0000 Funcionamento do Fundo Municipal de Saúde - Fms													
31900400	214	2.150.000,00	554.000,00	0,00	0,00	0,00	137.720,24	364.565,72	137.720,24	1.231.434,28	231.668,64	1.231.434,28	0,00
31901100	215	1.400.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	180.581,99	169.884,75	180.581,99	1.210.115,25	295.870,62	1.210.115,25	0,00
31901300	216	400.000,00	0,00	221.600,00	0,00	3.133,47	113.473,13	371,06	113.473,13	614.968,95	113.473,13	614.968,95	6.259,99
31909200	217	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902100	218	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
33504100	219	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	220	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	8.600,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
33903000	221	165.000,00	0,00	618.200,00	0,00	182.590,77	643.450,54	137.749,46	34.902,44	632.515,67	24.323,07	613.940,80	29.509,74
33903200	222	95.000,00	0,00	0,00	0,00	5,60	35.816,82	59.183,18	2.400,28	34.615,52	3.498,28	32.215,24	3.601,58
33903500	223	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	224	48.000,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	44.809,57	3.190,43	2.830,00	44.809,57	4.430,00	42.909,57	1.900,00
33903900	225	748.000,00	85.000,00	363.000,00	0,00	94.611,43	1.001.434,82	24.565,18	214.124,63	999.544,82	141.392,17	892.084,12	109.350,70
33904700	226	28.000,00	0,00	4.000,00	0,00	362,03	31.426,37	573,63	3.415,88	31.426,37	3.415,88	31.426,37	0,00
33909200	227	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	9.650,53	9.349,47	0,00	9.650,53	0,00	9.650,53	0,00
44905200	228	98.000,00	80.000,00	0,00	0,00	4.830,00	6.429,00	11.571,00	3.309,00	6.429,00	0,00	3.120,00	3.309,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA

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 em Dezembro	Liquidada em Dezembro	Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
Total do P. A.:	5.214.000,00	739.000,00	1.216.800,00	0,00	288.863,30	620.432,76	4.836.196,12	855.603,88	692.757,59	4.815.909,96	818.071,79	4.682.265,11	153.931,01
10.301.0171.2.032.0000 Manutenção das Ações de Atenção Básica (PAB-Fixo)													
33903000	229	730.000,00	290.000,00	0,00	0,00	32.672,28	25.262,64	156.947,01	283.052,99	38.678,12	140.803,69	124.362,45	32.584,56
33903600	230	1.000.000,00	412.000,00	0,00	0,00	393,00	0,00	86.742,00	501.258,00	0,00	86.742,00	0,00	0,00
33903900	231	540.000,00	282.810,00	0,00	0,00	0,00	52.725,00	143.118,14	114.071,86	52.725,00	143.118,14	70.300,00	0,00
44905200	232	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	101.994,00	138.006,00	96.000,00	101.994,00	101.994,00	0,00
Total do P. A.:	2.510.000,00	984.810,00	0,00	0,00	33.065,28	173.987,64	488.801,15	1.036.388,85	187.403,12	472.657,83	192.638,88	456.216,59	32.584,56
10.301.0171.2.033.0000 Manutenção dos Serviços com Atenção Básica (PAB-Variável)													
33903000	233	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	234	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	235	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.614,23	23.385,77	21.410,63	21.410,63	8.028,99	8.028,99	17.585,24
Total do P. A.:	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.614,23	191.385,77	21.410,63	21.410,63	8.028,99	8.028,99	17.585,24
10.301.0210.2.035.0000 Manutenção do Centro Parto Normal de Pindoretama													
31900400	239	30.000,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	1.321,34	0,00	0,00	211.678,66	211.678,66	0,00
31901100	240	30.000,00	0,00	453.358,67	0,00	0,00	39.601,41	12.097,90	39.601,41	471.260,77	96.021,07	471.260,77	0,00
33903000	241	800.000,00	280.800,00	3.000,00	0,00	99.798,31	50.146,38	286.376,74	235.823,26	65.018,36	272.602,04	154.221,90	132.154,84
33903600	242	600.000,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00	183.600,00	260,00	84.600,00	84.600,00	683.740,00	682.840,00	99.900,00
33903900	243	800.000,00	433.175,07	0,00	0,00	20.687,84	11.303,45	170.689,98	17.921,13	1.908,00	135.007,27	121.044,14	75.090,81
44905200	244	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00	8.092,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	0,00
Total do P. A.:	2.270.000,00	713.975,07	822.358,67	0,00	120.496,15	284.651,24	1.950.099,12	428.284,48	209.048,90	1.776.196,74	255.351,32	1.642.953,47	307.145,65
10.301.0188.2.034.0000 Manutenção do PSF-Programa Saude da Família													
33903000	236	9.000,00	0,00	210.950,00	0,00	5.889,00	101.325,00	6.047,62	144.418,06	203.205,50	66.004,76	124.772,20	89.130,18
33903600	237	9.000,00	0,00	300.400,00	0,00	0,00	50.430,00	410,00	35.070,00	292.430,00	26.790,00	282.950,00	26.040,00
33903900	238	9.000,00	0,00	118.500,00	0,00	669,50	4.987,03	438,78	29.612,03	127.061,22	19.738,43	116.227,62	10.833,60
Total do P. A.:	27.000,00	0,00	629.850,00	0,00	6.558,50	156.742,03	649.953,60	6.896,40	209.100,09	622.696,72	112.533,19	523.949,82	126.003,78
10.304.0246.2.039.0000 Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária													
33903000	260	5.000,00	0,00	44.600,00	0,00	12.487,90	8.647,10	12.577,70	32.862,40	37.022,30	32.862,40	37.022,30	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA

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	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa em Dezembro	Paga até Dezembro	Despesa a Pagar
33903600	261	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.:		10.000,00	44.600,00	0,00	12.497,90	8.647,10	37.022,30	17.577,70	32.862,40	32.862,40	37.022,30	0,00
10.305.0245.2.040.0000 Manutenção das Ações de Epidemiologia e Controle de Doenças												
33903000	262	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	263	50.000,00	9.060,00	0,00	17.480,00	0,00	41.234,00	17.826,00	0,00	0,00	41.234,00	0,00
33903900	264	30.000,00	0,00	0,00	365,20	5.292,81	5.448,03	24.551,97	393,92	0,00	155,22	5.292,81
Total do P. A.:		130.000,00	9.060,00	0,00	17.845,20	5.292,81	46.682,03	92.377,97	393,92	0,00	41.389,22	5.292,81
10.302.0176.1.011.0000 Ref.e Ampl.do Centro de Saúde com a Impl do Centro de Especialidade Medicas												
44905100	12	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.:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0038.1.009.0000 Reforma e Ampliação da Sede da Secretari de Saude												
44905100	10	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.:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0230.2.038.0000 Manutenção e Funcionamento do Programa D e Assistencia Farmaceutica Básica												
31901100	255	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	256	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	257	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	258	5.000,00	0,00	0,00	64,91	63,56	80,44	4.919,56	63,56	0,00	16,88	63,56
44905200	259	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.:		35.000,00	0,00	0,00	64,91	63,56	80,44	34.919,56	63,56	0,00	16,88	63,56
10.302.0210.2.036.0000 Manutenção e Funcionamento da Mac- Media e Alta Complexidade												
31900400	245	10.000,00	0,00	129.836,00	0,00	0,00	126.892,47	12.943,53	63.027,47	78.867,47	126.892,47	0,00
31901100	246	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	247	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	248	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	249	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	250	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,84	99.857,16	0,00	0,00	142,84	0,00
Total do P. A.:		350.000,00	129.836,00	0,00	0,00	0,00	126.892,47	12.943,53	63.027,47	78.867,47	126.892,47	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA

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
44805200	251	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total de P. A.:		325.000,00	30.000,00	129.836,00	0,00	0,00	63.027,47	127.035,31	297.800,69	76.867,47	127.035,31	0,00
10.302.0210.2.037.0000 Manutenção e Funcionamento do Programa D de Saúde Bucal												
33903000	252	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	253	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	254	20.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	148.631,31	1.368,69	0,00	148.631,31	0,00
Total de P. A.:		60.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	148.631,31	41.368,69	0,00	148.631,31	0,00
Total da U. O.:		11.048.000,00	2.467.785,07	3.038.504,67	0,00	479.391,24	1.338.458,84	8.515.891,22	3.102.828,38	1.470.637,76	8.198.475,39	713.331,21
Total da U. G.:		11.048.000,00	2.467.785,07	3.038.504,67	0,00	479.391,24	1.338.458,84	8.515.891,22	3.102.828,38	1.470.637,76	8.198.475,39	713.331,21
5 SECRETARIA DO TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL												
06.01 Fundo Municipal de Trab. e Assit.Social												
16.482.0515.1.016.0000 Construção de Habitações na Zona Urbana do Município												
44805100	18	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.471,80	344.528,20	0,00	35.385,12	20.086,68
Total de P. A.:		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.471,80	344.528,20	0,00	35.385,12	20.086,68
08.122.0052.2.041.0000 Funcionamento da Sec.de Assist. Social												
31900400	265	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.378,32	58.621,68	0,00	21.378,32	0,00
31901100	266	460.000,00	0,00	59.600,00	0,00	0,00	65.414,50	499.893,78	19.706,22	108.689,53	499.893,78	0,00
31901300	267	60.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	19.820,86	105.892,91	1.107,09	19.820,86	105.892,91	0,00
31909200	268	70.000,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
33504300	269	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	270	5.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	150,00	5.410,00	90,00	200,00	5.410,00	0,00
33903000	271	20.000,00	0,00	83.000,00	0,00	1.355,49	5.543,00	82.011,09	20.988,91	5.543,00	82.011,09	5.543,00
33903200	272	50.000,00	0,00	39.400,00	0,00	11.086,00	23.450,00	77.858,00	11.542,00	28.993,00	71.598,00	34.943,00
33903500	273	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	274	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	24.244,00	25.756,00	1.686,00	23.914,00	7.686,00
33903900	275	400.000,00	30.000,00	0,00	0,00	80.235,69	11.778,12	288.685,97	81.314,03	41.522,12	282.957,47	29.607,54
33904700	276	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.300,28	151,75	4.045,41	5.954,59	151,75	4.045,41	0,00
Total de P. A.:		1.400.000,00	30.000,00	179.000,00	0,00	97.717,66	111.778,12	500.000,00	400.000,00	151.75	400.000,00	40.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA

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	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro	Liquidada até	Despesa em Dezembro	Paga até	Despesa a Pagar
33903200	277	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789,03	2.210,97	0,00	2.789,03	0,00	2.789,03	0,00
44905200	278	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	7.999,41	2.000,59	0,00	7.999,41	0,00	7.999,41	0,00
Total do P. A.:		1.227.000,00	62.500,00	234.500,00	0,00	100.977,46	126.308,23	1.120.207,92	278.792,08	163.281,23	1.107.849,42	165.926,85	1.042.428,38	77.779,54
08.122.0052.2.042.0000 Manutenção das Atividades do Pbv-I Projovem														
33903000	279	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.159,77	56.840,23	0,00	23.159,77	0,00	23.159,77	0,00
33903600	280	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	32.160,00	27.840,00	6.670,00	31.052,00	3.470,00	27.582,00	4.578,00
33903900	281	10.000,00	0,00	64.500,00	0,00	0,00	34.322,40	73.360,00	1.140,00	34.322,40	73.360,00	17.392,80	56.430,40	16.929,60
Total do P. A.:		150.000,00	0,00	64.500,00	0,00	0,00	34.722,40	128.679,77	85.820,23	40.992,40	127.571,77	20.862,80	107.172,17	21.507,60
08.241.0120.2.045.0000 Desenvolvimento de Apoio ao Idoso														
33903000	290	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
33903600	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	0,00
33903900	292	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
Total do P. A.:		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	0,00
08.244.0125.2.047.0000 Manut.e Desenv.do Prog.de Assist.Social Atraves do Pbf(Cras)														
33900800	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	0,00
33903000	297	30.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	25.012,97	17.987,03	0,00	25.012,97	0,00	25.012,97	0,00
33903200	298	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
33903600	299	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.771,50	4.228,50	7.596,00	42.371,50	4.998,00	38.173,50	7.598,00
33903900	300	30.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.633,97	4.841,76	28.674,80	10.325,20	4.841,76	28.674,80	4.787,57	28.296,55	378,25
44905200	301	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
Total do P. A.:		130.000,00	0,00	22.000,00	0,00	9.633,97	4.841,76	99.459,27	52.540,73	12.437,76	96.059,27	9.785,57	91.483,02	7.976,25
08.244.0052.2.046.0000 Funcionamento das Atividades do Pbv-ii														
33903000	293	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	8.020,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
33903600	294	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	9.700,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
33903900	295	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,00	6.660,00	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.620,00	24.380,00	0,00	5.620,00	0,00	5.620,00	0,00
08.122.0052.2.043.0000 Manutenção das Atividades do Programa I.G.D.B.F.														

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA

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 em Dezembro	Despesa Liquidada em Dezembro	Paga até a	Despesa a Pagar
33903000	282	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	283	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	8.300,00	21.700,00	2.300,00	8.300,00	6.900,00	1.400,00
33903900	284	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	285	17.000,00	0,00	80.830,00	0,00	0,00	47.500,00	97.457,99	372,01	0,00	49.957,99	49.957,99	47.500,00
Total do P. A.:		107.000,00	0,00	80.830,00	0,00	0,00	48.400,00	105.757,99	82.072,01	2.300,00	58.257,99	56.857,99	48.900,00
08.122.0052.2.044.0000 Manutenção das Atividades do IGD-SUAS													
33903000	286	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,00	3.136,00	0,00	1.864,00	1.864,00	0,00
33903600	287	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	288	5.000,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	5.100,00	7.650,00	2.550,00	5.100,00
44905200	289	5.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	17.743,27	256,73	0,00	17.743,27	17.127,53	615,74
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	15.650,00	0,00	0,00	0,00	27.257,27	8.392,73	5.100,00	27.257,27	21.541,53	5.715,74
08.244.0038.1.014.0000 Construção do Centro de Referência e Assistência Social - Cras													
44905100	15	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	16	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.:		260.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0038.1.012.0000 Reforma e Ampl.da Sec.do Trabalho e Ação social													
44905100	13	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
Total do P. A.:		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
08.241.0120.1.013.0000 Construção do Centro de Convivencia do Idoso													
44905100	14	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
Total do P. A.:		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
16.481.0351.1.015.0000 Construção de Habitações na Zona Rural do Município													
44905100	17	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		2.809.000,00	712.500,00	417.480,00	0,00	110.611,43	214.272,39	1.542.454,02	971.525,98	224.111,39	1.458.000,84	1.360.488,21	181.965,81

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA

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 em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro até	Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
06.02 Fmdca - F.M.dos Dir.da Criança e Adoles														
08.243.0122.2.048.0000 Funcionamento do F.M.D.C.a														
33903000	302	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
33903200	303	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
33903600	304	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
33903900	305	40.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.622,40	36.377,60	36.377,60	0,00	3.622,40	0,00	3.622,40	0,00
33909200	306	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	307	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.622,40	96.377,60	96.377,60	0,00	3.622,40	0,00	3.622,40	0,00
08.243.0122.2.049.0000 Funcionamento do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente														
31901100	308	60.000,00	0,00	0,00	7.042,00	6.794,10	39.663,00	20.337,00	20.337,00	6.794,10	39.663,00	11.201,10	39.663,00	0,00
31909200	309	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	310	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	311	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	13.100,00	13.100,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
33903900	312	15.000,00	0,00	0,00	2.489,57	260,88	2.545,44	12.454,56	12.454,56	509,26	2.545,44	311,94	2.284,56	260,88
Total do P. A.:		110.000,00	0,00	0,00	9.531,57	7.054,98	44.108,44	65.891,56	65.891,56	7.303,36	44.108,44	11.513,04	43.847,56	260,88
Total da U. O.:		210.000,00	0,00	0,00	19.531,57	7.054,98	47.730,84	162.269,16	162.269,16	7.303,36	47.730,84	11.513,04	47.469,96	260,88
Total da U. G.:		3.019.000,00	712.500,00	417.480,00	0,00	130.143,00	221.327,37	1.590.184,86	1.133.795,14	231.414,75	1.505.731,68	230.074,94	1.407.959,17	182.226,69
6 SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE														
07.01 Sec. de Turismo e Juventude														
04.122.0052.2.050.0000 Func. da Sec. de Turismo e Juventude														
31901100	313	180.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	19.447,24	125.123,15	51.876,85	19.447,24	125.123,15	32.591,24	125.123,15	0,00
31901300	314	20.000,00	8.000,00	18.000,00	0,00	1.883,96	5.474,08	27.518,42	2.481,58	5.474,08	27.518,42	5.474,08	27.518,42	0,00
31909200	315	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	316	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	317	8.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.338,86	0,00	8.134,82	9.865,18	0,00	8.134,82	0,00	8.134,82	0,00
33903500	318	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.000,00	0,00	18.000,00	0,00	4.999,99	0,00	10.570,99	5.999,99	1.999,99	10.570,99	2.399,99	9.999,99	1.599,99
Total da U. O.:		5.000,00	0,00	18.000,00	0,00	4.999,99	0,00	10.570,99	5.999,99	1.999,99	10.570,99	2.399,99	9.999,99	1.599,99

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

[Assinatura]

[Assinatura]

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar	
33903900	320	60.000,00	2.000,00	0,00	0,00	43.392,00	213,18	19.298,60	36.701,40	888,18	19.098,60	18.534,42	764,18
33909200	321	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	322	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.898,40	101,60	0,00	4.898,40	4.898,40	0,00
Total do P. A.:		297.000,00	13.000,00	38.800,00	0,00	58.514,82	25.134,50	195.773,39	127.026,61	27.309,50	195.573,39	193.509,21	2.264,18
Total da U. O.:		297.000,00	13.000,00	38.800,00	0,00	58.514,82	25.134,50	195.773,39	127.026,61	27.309,50	195.573,39	193.509,21	2.264,18
Total da U. G.:		297.000,00	13.000,00	38.800,00	0,00	58.514,82	25.134,50	195.773,39	127.026,61	27.309,50	195.573,39	193.509,21	2.264,18
8 FUNDO DES. VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO													
04.02 FUNDEB - F.N.de Desenv. do Ensino Basico													
12.361.0404.1.006.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares do Ensino Fundamental													
44905100	7	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0404.1.007.0000 Reforma e Ampliação da Rede Escolar Municipal													
44905100	8	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0403.2.029.0000 Funcion.do Fundo Nacional de Desenvolv. do Ensino Basico - FUNDEB 60%													
31900400	197	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	172.115,06	0,00	819.327,97	180.672,03	0,00	819.327,97	817.428,12	1.899,85
31901100	198	3.000.000,00	0,00	1.519.000,00	0,00	0,00	627.187,51	4.334.033,34	184.966,66	627.187,51	4.334.033,34	1.055.523,52	87.968,02
31901300	199	440.000,00	10.000,00	586.004,35	0,00	0,00	178.901,30	1.024.282,20	1.722,15	178.901,30	1.024.282,20	1.022.240,26	2.041,94
31909200	200	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
32902200	201	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,73	4.955,27	0,00	44,73	44,73	0,00
33904700	202	10.000,00	0,00	49.446,05	0,00	0,00	0,00	58.466,73	979,32	0,00	58.466,73	58.466,73	0,00
Total do P. A.:		4.460.000,00	10.000,00	2.164.450,40	0,00	172.115,06	806.088,81	6.236.154,97	378.295,43	806.088,81	6.236.154,97	6.144.245,16	91.909,81
12.361.0403.2.030.0000 Funcion.do Fundo Nacional de Desenvolv. do Ensino Basico - FUNDEB - 40%													
31900400	203	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.733,50	525.266,50	0,00	349.733,50	349.733,50	0,00
31901100	204	1.620.000,00	0,00	494.000,00	0,00	0,00	314.630,73	2.026.178,19	87.821,81	314.630,73	2.026.178,19	521.350,45	2.026.178,19
31901300	205	275.000,00	0,00	197.500,00	0,00	0,00	84.490,27	472.408,71	96,23	84.490,27	472.408,71	472.408,71	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31909200	206	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
32902200	207	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	208	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	3.045,00	4.955,00	660,00	4.955,00
33903000	209	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.184,34	11.815,66	2.301,60	11.815,66
33903600	210	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.668,90	23.331,10	0,00	23.331,10
33903900	211	490.000,00	0,00	0,00	0,00	92.788,47	16.466,59	336.613,54	153.386,46	13.402,08	147.416,06
33909200	212	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.050,00	4.950,00	0,00	4.950,00
44905200	213	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.637.000,00	0,00	691.500,00	0,00	92.788,47	416.247,59	1.281.741,38	3.046.758,62	622.204,40	3.040.788,22
12.361.0404.1.008.0000 Ampliação de Escolas Publicas Municipais com a Const. de Quadras Esportivas											
44905100	9	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		8.697.000,00	610.000,00	2.855.950,40	0,00	264.903,53	1.222.336,40	1.660.036,81	9.282.913,59	1.856.629,22	9.185.033,38
Total da U. G.:		8.697.000,00	610.000,00	2.855.950,40	0,00	264.903,53	1.222.336,40	1.660.036,81	9.282.913,59	1.856.629,22	9.185.033,38
9 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA											
09.01 Sec. de Infraestrutura											
15.451.0710.1.024.0000 Ampliação e Melhoria da Malha Rodoviaria do Municipio											
44905100	26	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0501.1.026.0000 Construção e Recuperação de Pavimentação vias e Logradouros Públicos											
44905100	28	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961.082,52	38.917,48	0,00	38.917,48
Total do P. A.:		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961.082,52	38.917,48	0,00	38.917,48
15.451.0501.1.023.0000 Const.Reforma e Ampliação de Praças na Sede e Distritos											
44905100	25	100.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	234.333,02	0,00	0,00	234.333,02
Total do P. A.:		100.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	234.333,02	0,00	0,00	234.333,02
04.122.0056.1.022.0000 Const.e Impl.da Sinalização do Municipio											

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA

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 Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905100	24	380.000,00	379.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		380.000,00	379.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0611.1.030.0000 Construção e Recuperação de Bueiros e Passagem Molhada												
44905100	33	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0710.1.025.0000 Construção e Recuperação de Pontes												
44905100	27	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0622.1.033.0000 Const., Ref. e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'Água												
44905100	36	600.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		600.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.055.0000 Funcionamento do Setor Administrativo da secretaria de Infra-Estrutura												
31900400	343	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.444,80	30.555,20	0,00	0,00
31901100	344	365.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	65.699,76	421.811,77	17.188,23	421.811,77	109.266,24	421.811,77
31909200	345	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	346	260.000,00	0,00	0,00	0,00	44.772,32	594,80	130.806,52	129.193,48	7.783,93	6.701,43	122.363,30
33903600	347	140.000,00	0,00	0,00	0,00	60.330,00	3.550,00	84.556,72	55.443,28	9.880,00	11.270,00	78.076,72
33903900	348	289.000,00	114.080,00	0,00	0,00	74.716,11	1.263,56	147.408,49	27.591,51	18.643,06	18.769,25	138.013,36
33909200	349	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	350	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,44	7.499,56	0,00	0,00	7.500,44
44906100	351	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.376.000,00	264.000,00	74.000,00	0,00	179.818,43	71.108,12	822.639,14	363.360,86	102.006,75	146.026,92	798.320,79
15.452.0501.2.056.0000 Conservação de Vias e Logradouros Públicos												
33903000	352	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00	12.608,00	0,00	0,00	2.392,00
33903600	353	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	354	295.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
Total do P. A.:	330.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00	122.608,00	0,00	2.392,00	0,00	2.392,00	0,00
15.452.0504.2.057.0000 Limpeza de Vias e Logradouros Públicos												
31901100	355	150.000,00	0,00	0,00	0,00	33.765,80	234,20	0,00	33.765,80	0,00	33.765,80	0,00
31902200	356	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	357	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	358	2.000,00	0,00	0,00	0,00	669,00	1.331,00	0,00	669,00	0,00	509,00	160,00
33903900	359	1.500.000,00	0,00	40.000,00	0,00	257.630,10	5.711,37	128.815,55	1.405.474,08	128.815,55	1.334.772,04	199.516,59
44905200	360	5.000,00	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.:	1.664.000,00	116.000,00	40.000,00	0,00	0,00	257.630,10	19.276,57	128.815,55	1.439.908,88	128.815,55	1.369.046,84	199.676,59
15.452.0504.2.058.0000 Manutenção do Aterro Controlado do Município												
33903000	361	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	362	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	363	250.000,00	14.000,00	0,00	0,00	51.456,76	641,24	0,00	25.729,38	25.729,38	25.729,38	25.729,38
44905200	364	5.000,00	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.:	265.000,00	211.900,00	14.000,00	0,00	0,00	51.456,76	15.641,24	0,00	25.729,38	25.729,38	25.729,38	25.729,38
26.782.0710.2.060.0000 Manutenção das Estradas Vicinais do Município												
33903000	373	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	374	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	375	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	320.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0505.1.027.0000 Const.da Capela Ecumenica no Cemiterio da Sede												
44905100	29	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	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	0,00
04.122.0038.1.020.0000 Reforma e Ampliação da Secretaria de Administração e Finanças												
44905100	22	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	300.000,00	248.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA

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
15.452.0505.1.028.0000 Construção do Cemitério nos Distritos												
44905100	30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
44906100	31	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0611.1.031.0000 Ampliação do Sistema de Saneamento Básico do Município.												
44905100	34	30.000,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0377.1.029.0000 Melhorias Habitacional com a Construção de Kit Sanitário na Zona Rural												
44905100	32	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
17.512.0611.1.032.0000 Melhorias Habitacional com a Construção de Kit Sanitário na Zona Urbana												
44905100	35	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
26.782.0590.2.059.0000 Municipalização e Sinalização do Trânsito no Município.												
31900400	365	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	366	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	367	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	368	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	369	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	370	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	371	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	372	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0038.1.021.0000 Manutenção e Conserv.de Predios Públicos												
44905100	23	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa em Dezembro	Paga até	Despesa a Pagar
17.544.0622.1.034.0000 Perfuração e Inst.de Poços Profundos													
44905100	37	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		9.425.000,00	3.051.670,00	268.000,00	0,00	179.818,43	354.467,60	2.718.463,83	3.922.866,17	230.822,30	2.563.919,90	2.468.739,51	249.724,32
Total da U. G.:		9.425.000,00	3.051.670,00	268.000,00	0,00	179.818,43	354.467,60	2.718.463,83	3.922.866,17	230.822,30	2.563.919,90	2.468.739,51	249.724,32
10 Saae-Serv Autonomo de Agua e Esgoto													
10.01 Saae-Serv Autonomo de Agua e Esgoto													
17.122.0052.2.063.0000 Manutenção das Atividades do Saae													
31900400	385	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,92	13.155,42	6.844,58	2.393,92	13.155,42	13.155,42	0,00
31901100	386	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	15.727,61	74.654,73	5.345,27	15.727,61	74.654,73	74.654,73	0,00
31909100	387	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
31909200	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	0,00
33901400	389	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	6.600,00	1.400,00	600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
33903000	390	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,34	4.357,75	15.642,25	1.765,67	4.357,75	1.765,67	0,00
33903300	391	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
33903600	392	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	46.880,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
33903900	393	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	5.840,07	0,00	140.391,15	9.608,85	36.099,84	140.391,15	32.948,74	3.151,10
33904600	394	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
33909200	395	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,44	29.696,56	0,00	303,44	0,00	0,00
44905200	396	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00	10.248,00	9.752,00	1.475,00	10.248,00	10.248,00	0,00
46907100	397	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.489,79	0,00	2.141,35	7.858,65	509,37	2.141,35	2.141,35	0,00
Total do P. A.:		335.000,00	0,00	80.000,00	0,00	7.329,86	21.950,87	254.971,84	160.028,16	58.571,41	254.971,84	251.820,74	3.151,10
17.512.0052.2.064.0000 Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP													
31901300	398	70.000,00	0,00	0,00	0,00	347,38	0,00	39.652,62	30.347,38	12.016,73	39.652,62	39.652,62	0,00
32902100	399	25.000,00	0,00	0,00	0,00	256,61	0,00	24.743,39	256,61	2.081,54	24.743,39	24.743,39	0,00
33904700	400	40.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080,55	0,00	8.919,45	31.080,55	1.866,81	8.919,45	1.261,58	605,23
Total do P. A.:		135.000,00	0,00	0,00	0,00	1.684,54	0,00	73.315,46	61.684,54	15.965,08	73.315,46	15.359,85	605,23

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA

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 a Pagar	Despesa a Pagar
17.512.0622.2.065.0000 Operação do Sistema de Abastecimento D'água													
31900400	401	150.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	16.862,90	89.208,35	30.791,65	16.862,90	89.208,35	89.208,35	0,00
31901100	402	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.112,44	25.163,08	64.836,92	6.112,44	25.163,08	25.163,08	0,00
31909200	403	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
33901400	404	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	4.800,00	0,00	200,00	200,00	0,00
33903000	405	100.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	11.730,40	119.787,54	10.212,46	20.015,55	119.787,54	111.992,04	7.765,50
33909600	406	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	7.403,00	7.597,00	1.700,00	7.403,00	7.403,00	0,00
33909900	407	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1.643,10	0,00	136.200,25	13.799,75	27.129,50	136.200,25	135.896,43	303,82
33904600	408	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
33909200	409	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,52	1.333,48	0,00	666,52	666,52	0,00
44905200	410	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.639,38	14.360,62	0,00	5.639,38	5.639,38	0,00
Total do P. A.:		588.000,00	80.000,00	30.000,00	0,00	1.643,10	36.405,74	384.288,12	153.731,88	71.820,39	384.268,12	376.168,80	8.099,32
17.512.0376.1.036.0000 Reforma e Ampliação da Eta													
44905100	39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.381,29	39.618,71	0,00	10.381,29	10.381,29	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.381,29	39.618,71	0,00	10.381,29	10.381,29	0,00
17.512.0376.1.037.0000 Ampliação de Rede de Distribuição													
44905100	40	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0376.1.038.0000 Substituição e Implantação dos Registros de Rua e Pmrs													
44905100	41	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
Total do P. A.:		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
17.512.0376.1.035.0000 Const., Reforma e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'Água													
44905100	38	50.000,00	0,00	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.:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.248.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	10.657,50	58.354,61	722.936,71	525.063,29	146.356,88	722.936,71	711.081,06	11.855,65

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em 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.:		1.248.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	10.657,50	58.356,61	722.936,71	525.063,29	146.356,88	136.490,55	711.081,06	11.855,65
99 CÂMARA MUNICIPAL DE PINDORETAMA													
01.01 Câmara Municipal de Pindoretama													
01.031.0001.2.001.0000 Funcionamento do Legislativo Municipal													
31900400	42	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	43	680.000,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	40.558,99	685.667,82	2,18	120.647,08	120.647,08	685.667,82	0,00
31901300	44	155.000,00	0,00	0,00	0,00	51,07	0,00	137.975,69	17.024,31	27.346,45	27.346,45	137.975,69	0,00
31909100	45	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
31909200	46	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
32902200	47	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
33504100	48	1.000,00	0,00	1.600,00	0,00	1.800,00	0,00	600,00	2.000,00	0,00	0,00	600,00	0,00
33901400	49	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	6.450,00	550,00	300,00	300,00	6.450,00	0,00
33903000	50	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.892,70	22.107,30	0,00	0,00	7.892,70	0,00
33903100	51	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
33903300	52	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
33903500	53	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	54	150.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	3.078,00	32.056,18	22.943,82	3.078,00	3.078,00	32.056,18	0,00
33903900	55	260.000,00	0,00	110.682,00	0,00	0,00	8.881,95	370.491,34	200,66	84.241,65	77.422,89	353.217,95	17.273,39
33909100	56	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
33909200	57	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
44905100	58	50.000,00	18.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	59	40.000,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.687,30	28.712,70	0,00	0,00	4.687,30	0,00
46907100	60	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
Total do P. A.:		1.410.000,00	119.962,00	119.962,00	0,00	1.851,07	52.818,94	1.245.821,03	164.178,97	235.613,18	228.794,42	1.228.547,64	17.273,39
Total da U. O.:		1.410.000,00	119.962,00	119.962,00	0,00	1.851,07	52.818,94	1.245.821,03	164.178,97	235.613,18	228.794,42	1.228.547,64	17.273,39
Total da U. G.:		1.410.000,00	119.962,00	119.962,00	0,00	1.851,07	52.818,94	1.245.821,03	164.178,97	235.613,18	228.794,42	1.228.547,64	17.273,39
Total Orç.:		45.997.000,00	9.672.347,07	9.672.347,07	0,00	3.491.137,25	4.170.184,62	31.476.468,12	14.580.531,88	4.723.117,03	5.420.450,98	29.691.555,15	1.724.912,97

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
10000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	160,08	2.275,32	5.742,42
100000161	CAUÇÃO	0,00	0,00	2.079,67
100001900	Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	20.898,81
100002010	RESTOS A PAGAR 2010	0,00	0,00	101.335,36
100002012	RESTOS A PAGAR 2012	0,00	0,00	902.309,56
100010000	Salario Família	0,00	9.803,68	61.827,83
100020000	Salario Maternidade	20.290,98	4.340,00	26.586,12
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	9.597,47	295.919,93	1.446.059,31
100060000	ISS	23,00	49.431,16	84.483,37
100070000	IRRF	0,00	135.835,83	291.754,06
100120016	SALARIO. MATERNIDADE	2.400,00	42.160,00	73.041,90
100124010	DESPESAS N REGISTRADAS 12/2012	0,00	0,00	23.307,60
100158004	CONSIGNAÇÕES MULTAS/JUROS	0,00	0,00	1.147,45
100158005	CONSIGNACOES - FALTAS	0,00	3.740,52	3.740,52
100158006	P ALIMENTICIA	0,00	0,00	4.085,49
100158008	SINDICATO DOS SERVIDORES	0,00	1.796,96	21.093,34
100158017	FALTAS - RESTITUIÇÕES	0,00	1.919,37	1.919,37
100158023	ODONTOSYSTEM	0,00	363,75	1.066,55
100158027	CONSIGNACAO EMPRESTIMO CASEBRAS	0,00	61,04	61,04
100158033	PLANO SAUDE BUCAL	0,00	80,50	310,50
100158036	CEF - CONSIGNADO	0,00	114.239,57	799.782,23
100158038	M&A SEGUROS- EXECUTIVOS SEGUROS	0,00	914,47	9.669,90
100158049	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	17.404,25	17.404,25
100158050	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	124,60	28.384,44
100158051	CONSIGNAÇÃO DENTALMASTER	46,00	9.280,50	17.719,50
100158052	SIND. AGENTES SAUDE DO CEARA	0,00	0,00	468,65
100158071	SINDSAÚDE	0,00	16,95	135,61
100158077	SINASCE-CE	0,00	122,72	714,80

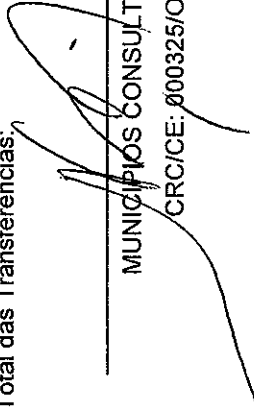
GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA

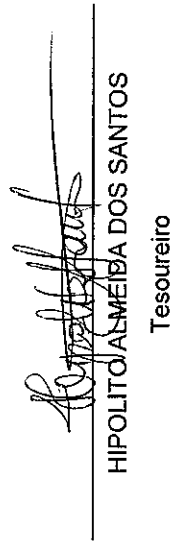
Balancete da Despesa - Consolidado

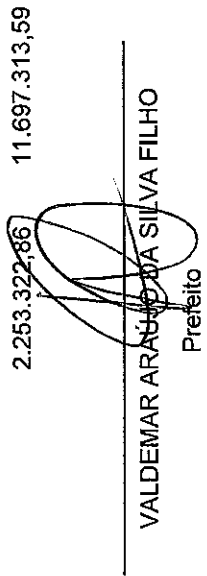
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

100192010	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x FMAS	0,00	0,00	101.335,36
100192012	TRANSFERÊNCIAS PMP x SETUJ	0,00	0,00	902.309,56
199999999	Repasso do Duodécimo da Camara	36.068,91	123.401,95	1.200.323,62
200000034	EMPRÉSTIMO CEF	0,00	1.133,28	6.799,68
400000033	EMPRESTIMO - CEF	0,00	21.371,30	77.556,14
400000034	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	260,63
Total Extra Orçamentário:		105.099,54	835.737,65	6.235.714,64

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA	2.198.197,06	11.536.185,50
3	SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	30.643,09	123.031,12
4	SECRETARIA DE SAÚDE	24.482,71	37.235,24
5	SECRETARIA DO TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	191,02
Total das Transferências:		2.253.322,86	11.697.313,59


 MUNICÍPIOS CONSULTORIA
 CRC/CE: 000325/0


 HIPOLITO ALMEIDA DOS SANTOS
 Tesoureiro


 VALDEMAR ARAUJO DA SILVA FILHO
 Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
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

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2013, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 1.427.647,29 (Um Milhão, Quatrocentos e Vinte e Sete Mil e Seiscentos e Quarenta e Sete Reais e Vinte e Nove Centavos)

Org.: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA
U.O.: 0201 Gabinete do Prefeito

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
76	B.B	5.424-0	(FEX)	6,26
77	B.B	5.521-2	(CIDE)	1.669,49
100	B.B	6.950-7	(ROYALTIES)	5.944,61
107	B.B	7.212-5	(ESGOTAMENTO SANITÁRI)	2.745,51
120	B.B	7.783-6	(SIMPLES NACIONAL)	9.179,90
1	B.B	10.727-1	(ARRECADAÇÃO)	3.317,08
2	B.B	10.744-1	(FPM)	187.011,23
3	B.B	10.917-7	(FUNDO ESPECIAL)	8,27
5	B.B	13.002-8	(ICMS)	0,01
24	B.B	14.029-5	(FAPEN)	35,06
57	B.B	16.292-2	(IPI EXPORTAÇÃO)	3.516,81
6	B.B	283.142-2	(I.C.M.S. DESONERAÇÃO)	3.193,79
132	CEF	138-5	(ICMS CEF)	195.189,06
133	CEF	139-3	(IPVA CEF)	206.402,56
121	CEF	600.647.012-3	(PM PINDORETAMA)	752,12
Total da Und.				618.971,76

U.O.: 0301 Sec. de Administração e Finanças

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
500005	B.B	17.881-0	(CIP)	44.286,59
Total da Und.				44.286,59
Total da Unidade Gestora:				663.258,35

Org.: 3 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
U.O.: 0401 Fundo M.de Educação, Cultura e Desporto

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
8	B.B	1.180-0	(FME - REPASSE)	96.506,05
71	B.B	5.406-2	(SALÁRIO EDUCAÇÃO)	59.692,62
74	B.B	5.480-1	(PNAT)	38.436,97

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

135	B.B	8.158-2 (SEDUC/T. ESCOLAR)	279,46
136	B.B	8.159-0 (PNAT 2008.)	30,97
138	B.B	8.160-4 (PNAT.)	1,78
126	B.B	8.934-6 (MERENDA ESCOLAR)	37.753,56
134	B.B	9.194-4 (PDDE)	28,25
147	B.B	9.596-6 (QUADRA EEF)	90,26
165	B.B	9.774-8 (PMP/CRECHE)	100.514,67
175	B.B	10.360-8 (BRASIL ALFA)	1.287,39
183	B.B	11.617-3 (PEJA)	17.955,42
25	B.B	12.929-1 (REPASSE/DES)	23,99
500006	B.B	13.207-1 (SEMANA DA MUSICA)	150,00
108	CEF	6.672.002-2 (BRALF.)	0,02
Total da Und.				352.751,41
Total da Unidade Gestora:				352.751,41

Org.: 4 SECRETARIA DE SAÚDE
U.O.: 0501 Fundo Municipal de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
101	B.B	6.804-7 (FNS - TRANP)	69,34
125	B.B	8.564-2 (PMP-FNS Q.G)	570,91
41	B.B	8.960-5 (REPASSE FMS)	13.662,30
144	B.B	9.437-4 (HPP HOSP PEQUENO POR)	0,74
153	B.B	9.465-X (CONS. POST.)	0,72
148	B.B	9.627-X (REFOR. AMPL)	0,31
150	B.B	9.629-6 (AQ EQUIP P)	0,88
156	B.B	9.709-8 (PAB)	21.564,50
155	B.B	9.711-X (BLMAC HOSPITALAR)	10.608,76
162	B.B	9.712-8 (BLVGS)	5.129,39
169	B.B	9.869-8 (FNS PROGE)	484,69
170	B.B	9.963-5 (FNS INCEO)	0,68
173	B.B	10.373-X (FMS BLINV)	9.113,24
184	B.B	12.430-3 (FMS)	24.552,15
61	B.B	17.843-8 (FUNASA KITS)	43,44
62	B.B	17.857-8 (FUNASA PMP)	32,38
Total da Und.				85.834,43
Total da Unidade Gestora:				85.834,43

Org.: 5 SECRETARIA DO TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL
U.O.: 0601 Fundo Municipal de Trab. e Assit.Social

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
27	B.B	1.175-4 (REPASSE SETAS)	633,54
98	B.B	7.147-1 (HABITAÇÃO RURAL)	2.427,88
129	B.B	9.057-3 (FMDCA/PMP)	35,31

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

174	B.B	10.356-X (PMP/FMASIGD)	0,01
189	B.B	12.392-7 (MDS/FNAS/IGD-BF)	124.575,65
191	B.B	12.393-5 (MDS/FNAS/IGD-SUAS)	10.189,93
188	B.B	12.394-3 (MDS/FNAS/PBFI)	42.790,61
186	B.B	12.395-1 (MDS/FNAS/PEVII)	10.270,67
190	B.B	12.396-X (MDS/FNAS/PROJOVEM)	29.181,26
185	B.B	12.748-5 (SETAS-CE/SECOFI)	4.302,24
Total da Und.			224.407,10
Total da Unidade Gestora:			224.407,10

Org.: 6 SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE
U.O.: 0701 Sec. de Turismo e Juventude

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
500003	B.B 9.629-6 (AQ EQUIP P/ TURISMO)	0,88
Total da Und.		0,88
Total da Unidade Gestora:		0,88

Org.: 8 FUNDO DES. VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
U.O.: 0402 FUNDEB - F.N.de Desenv. do Ensino Basico

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
84	B.B 6.456-4 (FUNDEB 40)	19.207,12
109	B.B 7.588-4 (FUNDEB 100)	34.613,39
Total da Und.		53.820,51
Total da Unidade Gestora:		53.820,51

Org.: 9 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
U.O.: 0901 Sec. de Infraestrutura

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
500002	B.B 9.465-X (CONSTRUÇÕES SEINFRA)	0,72
182	CEF 647.127-8 (PMP/PAVIMENTAÇÃO)	39.730,37
Total da Und.		39.731,09
Total da Unidade Gestora:		39.731,09

Org.: 10 Saae-Serv Autonomo de Agua e Esgoto
U.O.: 1001 Saae-Serv Autonomo de Agua e Esgoto

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
100000001	B.B 5.004-0 (SAAE)	4.671,65
Total da Und.		4.671,65
Total da Unidade Gestora:		4.671,65

Org.: 99 CÂMARA MUNICIPAL DE PINDORETAMA
U.O.: 0101 Câmara Municipal de Pindoretama

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
------------	--------------	-----------

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PINDORETAMA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

200000001	B.B	6.078-X (CÂMARA)	3.171,87
Total da Und.				3.171,87
Total da Unidade Gestora:				3.171,87


3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.427.647,29 (Um Milhão, Quatrocentos e Vinte e Sete Mil e Seiscentos e Quarenta e Sete Reais e Vinte e Nove Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias


U.G.: 1	F. GERAL	U.O.: 0201	GABINETE	2	B.B	10.744-1 (FPM)	
							Saldo Inicial:	187.011,23 (D)
Pgto N.E.	13505	CONTEMP - JM	25090001	Out	25090001 -	3.700,00 (D)	190.711,23 (D)	



HIPOLITO ALMEIDA DOS SANTOS
Tesoureiro



VALDEMAR ARAÚJO DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL


FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO
Contabilista
CRC/CE: 10.648/0-5 - CPF: 360.887.573-53

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

Página: 1 / 8
Data: 29/01/2014

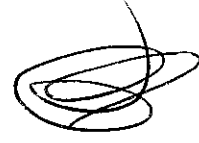
Unidade Gestora: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

Unid. Orç: 0201 Gabinete do Prefeito

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
76	B.B 5.424-0 (FEX	6,01	0,25	0,00	6,26
77	B.B 5.521-2 (CIDE	0,92	1.668,57	0,00	1.669,49
100	B.B 6.950-7 (ROYALTIES	0,20	21.924,29	15.979,88	5.944,61
107	B.B 7.212-5 (ESGOTAMENTO SANITÁRI	2.642,34	103,17	0,00	2.745,51
120	B.B 7.783-6 (SIMPLS NACIONAL	0,94	189.798,17	180.619,21	9.179,90
1	B.B 10.727-1 (ARRECAÇÃO	3.486,38	1.319.816,83	1.319.986,13	3.317,08
2	B.B 10.744-1 (FPM	128,31	17.834.519,81	17.647.636,89	187.011,23
3	B.B 10.917-7 (FUNDO ESPECIAL	0,99	196.109,26	196.101,98	8,27
5	B.B 13.002-8 (ICMS	0,01	0,00	0,00	0,01
24	B.B 14.029-5 (FAPEN	33,67	1,39	0,00	35,06
57	B.B 16.292-2 (IPI EXPORTAÇÃO	0,00	13.014,91	9.498,10	3.516,81
6	B.B 283.142-2 (I.C.M.S. DESONERAÇÃO	0,00	15.872,77	12.678,98	3.193,79
132	CEF 138-5 (ICMS CEF	585,70	4.295.953,31	4.101.349,95	195.189,06
133	CEF 139-3 (IPVA CEF	38,24	274.913,16	68.548,84	206.402,56
121	CEF 600.647.012-3 (PM PINDORETAMA	731,32	20,80	0,00	752,12
Total da Unidade Orçamentária:		7.655,03	24.163.716,69	23.552.399,96	618.971,76

Unid. Orç: 0301 Sec. de Administração e Finanças

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
50000	B.B 17.881-0 (CIP	0,00	172.535,27	128.248,68	44.286,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Página: 2 / 8

Data: 29/01/2014

Unidade Gestora: 1 **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA**

Total da Unidade Orçamentária:	0,00	172.535,27	128.248,68	44.286,59
Total da Unidade Gestora:	7.655,03	24.336.251,96	23.680.648,64	663.258,35



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 4161-0
 Conta corrente 10727-1 PREF.MUN.PINDORETAMA ARRE
 Período do extrato 01/12/2013 até 02/01/2014

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
				0,00 C
	Histórico			
	Saldo Anterior	94.274	2.798,04 C	
29/11/2013	Recebimento de guias	8.315.391	524,13 C	
02/12/2013	+ TED Transf.Eletr.Disponív	8.316.395	70,47 C	
02/12/2013	+ TED Transf.Eletr.Disponív	70	3.392,64 D	0,00 C
02/12/2013	BB CP Admin Supremo	94.274	822,71 C	
02/12/2013	Recebimento de guias	11.336.006.110.103	822,71 *	
03/12/2013	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.336.006.110.103	822,71 D	0,00 C
03/12/2013	Bloq Judicial-Bacen Jud	94.274	2.404,29 C	
03/12/2013	Recebimento de guias	9.729.517	73,20 C	
04/12/2013	+ TED Transf.Eletr.Disponív	70	2.477,49 D	0,00 C
04/12/2013	BB CP Admin Supremo	94.274	769,23 C	
04/12/2013	Recebimento de guias	70	769,23 D	0,00 C
05/12/2013	BB CP Admin Supremo	94.274	22.736,45 C	
05/12/2013	Recebimento de guias	850.001	822,71 C	
06/12/2013	Desbl Judicial-Bacen Jud	70	23.559,16 D	0,00 C
06/12/2013	BB CP Admin Supremo	94.274	2.099,80 C	
06/12/2013	Recebimento de guias	70	2.099,80 D	0,00 C
09/12/2013	BB CP Admin Supremo	350	46,96 C	
09/12/2013	COTA DAF - CREDITO	2.917	50,97 C	
10/12/2013	+ Correios	94.274	445,24 C	
10/12/2013	Recebimento de guias	6.297.291.010.100	311,42 C	
10/12/2013	ISS-Imposto s/Serviços	6.298.046.010.100	2.460,12 C	
10/12/2013	ISS-Imposto s/Serviços	850	0,37 D	
10/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	7,04 D	
10/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	9,39 D	
10/12/2013	COTA DAF-DEBITO	883.441.200.097.335	5,00 D	
10/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	883.441.200.097.336	2,50 D	
10/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	883.441.200.097.337	10,00 D	
10/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	883.441.200.097.338	2,50 D	
10/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	883.441.200.097.339	2,50 D	
10/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	883.441.200.097.340	2,50 D	
10/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	883.441.200.097.341	2,50 D	
10/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	883.441.200.097.342	2,50 D	
10/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	883.441.200.097.343	5,00 D	
10/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	883.441.200.097.344	10,00 D	
10/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	883.441.200.097.345	5,00 D	
10/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	883.441.200.097.346	5,00 D	
10/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	883.441.200.097.347	12,50 D	
10/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	883.441.200.097.348	10,00 D	
10/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	883.441.200.097.349	7,50 D	
10/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	883.441.200.097.350	7,50 D	
10/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	883.441.200.097.351	2,50 D	
10/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	883.441.200.097.352	2,50 D	
10/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	883.441.200.097.353	2,50 D	
10/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	883.441.200.097.354	5,00 D	
10/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	883.441.200.097.355	5,00 D	
10/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	883.441.200.097.356	2,50 D	
10/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	883.441.200.097.357	2,50 D	
10/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	883.441.200.097.358	5,00 D	
10/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	883.441.200.097.359	7,50 D	
10/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	883.441.200.097.360	12,50 D	
10/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	883.441.200.097.361	12,50 D	
10/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	883.441.200.097.362	5,00 D	
10/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	883.441.200.097.363	50,00 D	
10/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	883.441.200.097.364	5,00 D	
10/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	883.441.200.097.365	7,50 D	
10/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	883.441.200.097.366	10,00 D	
10/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	883.441.200.097.367	15,00 D	
10/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	883.441.200.097.368	5,00 D	
10/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	883.441.200.097.369	2,50 D	
10/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	883.441.200.097.370	7,50 D	
10/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	883.441.200.097.371	22,50 D	

10/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	883.441.200.097.372	10,00 D	
10/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	883.441.200.097.373	10,00 D	
10/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	883.441.200.097.374	2,50 D	
10/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	883.441.200.097.375	5,00 D	
10/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	883.441.200.097.376	7,50 D	
10/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	883.441.200.097.377	10,00 D	
10/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	883.441.200.097.378	2,50 D	
10/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	883.441.200.097.379	5,00 D	
10/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	883.441.200.097.380	15,00 D	
10/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	883.441.200.097.381	5,00 D	
10/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	883.441.200.097.382	2,50 D	
10/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	2.940,41 D	0,00 C
10/12/2013	Recebimento de guias	94.274	52,89 C	
11/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.451.200.045.138	22,50 D	
11/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	30,39 D	0,00 C
11/12/2013	Recebimento de guias	94.274	42.894,22 C	
12/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	8.305.978	524,13 C	
12/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	43.418,35 D	0,00 C
12/12/2013	Recebimento de guias	94.274	3.340,11 C	
13/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	3.340,11 D	0,00 C
13/12/2013	Recebimento de guias	94.274	871,97 C	
16/12/2013	Aviso de Débito	6.374.591.010.100	2.936,94 D	
16/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	2.064,97 C	0,00 C
16/12/2013	Recebimento de guias	94.274	1.307,15 C	
17/12/2013	+ Impostos	121.701	555,52 D	
17/12/2013	+ Impostos	121.702	550,45 D	
17/12/2013	+ Impostos	121.703	624,69 D	
17/12/2013	+ Impostos	121.704	526,27 D	
17/12/2013	+ Impostos	121.705	523,92 D	
17/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.473,70 C	0,00 C
17/12/2013	Recebimento de guias	94.274	1.283,47 C	
18/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.283,47 D	0,00 C
18/12/2013	Recebimento de guias	94.274	7.927,40 C	
19/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.001.180	27.085,00 D	
19/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	19.157,60 C	0,00 C
19/12/2013	+ Transferência on line	554.161.000.006.078	25.570,81 C	
20/12/2013	Recebimento de guias	94.274	3.396,55 C	
20/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	8.033.409	224,02 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.006.078	25.500,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.010.744	65.000,00 D	
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	61.308,62 C	0,00 C
20/12/2013	+ Correios	2.918	2.940,00 C	
23/12/2013	Recebimento de guias	94.274	1.556,57 C	
23/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	4.496,57 D	0,00 C
23/12/2013	Recebimento de guias	94.274	2.992,15 C	
24/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	2.992,15 D	0,00 C
24/12/2013	Recebimento de guias	94.274	9.004,17 C	
26/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	9.004,17 D	0,00 C
26/12/2013	+ Transferência on line	554.161.000.006.078	46,00 C	
27/12/2013	+ Transferência on line	554.161.000.006.078	8,19 C	
27/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.005.004	212,23 C	
27/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.005.004	366,00 C	
27/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.010.744	20.400,00 D	
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	19.767,58 C	0,00 C
27/12/2013	Recebimento de guias	94.274	2.659,11 C	
31/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	2.659,11 D	0,00 C
31/12/2013	S A L D O			

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

Transação efetuada com sucesso por: J8769153 HIPOLITO ALMEIDA DOS SANTOS.

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 4161-0
 Conta 10727-1 PREF MUN PINDORETAMA ARRE
 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	4.471,15			1.699,094878		2.988,056351
02/12/2013	APLICAÇÃO	3.392,64			1.288,961473	2,632072462	3.928,919585
04/12/2013	APLICAÇÃO	2.477,49			940,863234	2,633209491	4.220,984630
05/12/2013	APLICAÇÃO	769,23			292,065045	2,633762623	13.164,137178
06/12/2013	APLICAÇÃO	23.559,16			8.943,152548	2,634323844	13.961,056559
09/12/2013	APLICAÇÃO	2.099,80			796,919381	2,634896389	15.076,765636
10/12/2013	APLICAÇÃO	2.940,41			1.115,709077	2,635463006	15.088,294472
11/12/2013	APLICAÇÃO	30,39			11,528836	2,635998806	31.556,308236
12/12/2013	APLICAÇÃO	43.418,35			16.468,013764	2,636526216	32.822,893648
13/12/2013	APLICAÇÃO	3.340,11			1.266,585412	2,637098112	32.040,018965
16/12/2013	RESGATE	2.084,97			782,874683	2,637676303	
	Aplicação 27/11/2013	1.581,08			599,421719		
	Aplicação 29/11/2013	483,89			183,452964		
17/12/2013	RESGATE	1.473,70			558,590204	2,638248917	31.481,428761
	Aplicação 29/11/2013	1.473,70			558,590204		
18/12/2013	APLICAÇÃO	1.283,47			486,378593	2,638829130	31.967,807354
19/12/2013	RESGATE	19.157,60			7.258,382067	2,639376079	24.709,425287
	Aplicação 29/11/2013	943,92			357,629991		
	Aplicação 02/12/2013	3.402,05			1.288,961473		
	Aplicação 04/12/2013	2.483,29			940,863234		
	Aplicação 05/12/2013	770,87			292,065045		
	Aplicação 06/12/2013	11.557,47			4.378,862324		
20/12/2013	RESGATE	61.308,62			23.223,439477	2,639945735	1.485,985810
	Aplicação 06/12/2013	12.049,48			4.584,290224		
	Aplicação 09/12/2013	2.103,82			796,919381		
	Aplicação 10/12/2013	2.945,41			1.115,709077		
	Aplicação 11/12/2013	30,44			11,528836		
	Aplicação 12/12/2013	43.474,66			16.468,013764		
	Aplicação 13/12/2013	704,81			266,978195		
23/12/2013	APLICAÇÃO	4.496,57			1.702,907281	2,640525440	3.188,893091
24/12/2013	APLICAÇÃO	2.992,15			1.132,917143	2,641102236	4.321,810234
26/12/2013	APLICAÇÃO	9.004,17			3.408,495561	2,641684531	7.730,305795
27/12/2013	RESGATE	19.767,58			7.481,393280	2,642232437	248,912515
	Aplicação 13/12/2013	2.641,19			999,607217		
	Aplicação 18/12/2013	1.285,13			486,378593		
	Aplicação 23/12/2013	4.499,48			1.702,907281		
	Aplicação 24/12/2013	2.993,43			1.132,917143		
	Aplicação 26/12/2013	8.348,35			3.159,583046		
31/12/2013	APLICAÇÃO	2.659,11			1.005,947022	2,643389701	1.254,859537
31/12/2013	SALDO ATUAL	3.317,08			1.254,859537		1.254,859537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.471,15
APLICAÇÕES (+)	102.463,05
RESGATES (-)	103.772,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155,35
SALDO ATUAL =	3.317,08 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8106874 MARCOS ANTONIO BATISTA LIMEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 4161-0
 Conta corrente 10744-1 PREF MUN PINDORETAMA FPM
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico		0,00 C
29/11/2013		Saldo Anterior	7.871,443	200.000,00 C
02/12/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	664.161.000.001.175	47.985,71 D
02/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.001.180	27.738,48 D
02/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.007.588	5.000,00 D
02/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.008.960	35.000,00 D
02/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.009.711	72.423,18 D
02/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.012.300	2.995,40 D
02/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.012.300	126.323,49 D
02/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.012.990	1.000,50 D
02/12/2013		+ Transferência on line	664.161.510.009.970	696,00 D
02/12/2013		+ Transferido para Poupança	120.201	13.361,51 D
02/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	160,08 D
02/12/2013		Emissão de DOC	120.203	126,50 D
02/12/2013		+ INSS Arrecadação	120.204	88,00 D
02/12/2013		+ INSS Arrecadação	120.205	16,38 D
02/12/2013		+ Pagamento conta luz	883.361.100.073.701	7,40 D
02/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.361.100.073.702	7,40 D
02/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	70	133.930,03 C
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	661.039.510.039.577	600,00 D
02/12/2013		+ Transferido para Poupança	663.515.000.001.482	610,50 D
03/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.001.180	7.116,00 D
03/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.001.180	6.410,00 D
03/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.006.578	190,20 D
03/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.007.588	1.000,00 D
03/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.009.806	626,40 D
03/12/2013		+ Transferência on line	120.301	79,20 D
03/12/2013		+ INSS Arrecadação	120.302	332,44 D
03/12/2013		+ Pagamento conta luz	70	16.964,74 C
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	660.823.000.029.582	6.000,00 D
04/12/2013		+ Transferência on line	663.296.000.019.234	6.755,00 D
04/12/2013		+ Transferência on line	663.475.000.015.945	4.966,00 D
04/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.001.175	5.790,00 D
04/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.001.180	2.895,00 D
04/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.001.366	800,00 D
04/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.012.131	3.500,00 D
04/12/2013		+ Transferência on line	664.161.510.011.693	2.500,00 D
04/12/2013		+ Transferido para Poupança	120.401	58,11 D
04/12/2013		+ Pagamento conta luz	120.402	158,19 D
04/12/2013		+ Pagto conta telefone	120.403	5.170,15 D
04/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	843.380.900.061.179	7,40 D
04/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	70	38.599,85 C
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	663.140.000.045.222	3.618,75 D
04/12/2013		+ Transferência on line	663.647.000.012.843	750,00 D
05/12/2013		+ Transferência on line	663.647.000.012.843	750,00 D
05/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.001.180	2.500,00 D
05/12/2013		+ Transferência on line	120.501	216,71 D
05/12/2013		+ Pagto conta telefone	70	7.835,46 C
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	661.039.000.039.437	1.209,30 D
06/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.001.175	525,00 D
06/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.001.180	962,50 D
06/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.011.833	258,00 D
06/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.011.833	258,00 D
06/12/2013		+ Transferência on line	120.601	152,90 D
06/12/2013		+ INSS Arrecadação	120.602	66,00 D
06/12/2013		+ INSS Arrecadação	120.603	175,00 D
06/12/2013		Emissão de DOC	120.604	87,50 D
06/12/2013		Emissão de DOC	120.605	87,50 D
06/12/2013		Emissão de DOC	120.606	87,50 D
06/12/2013		Emissão de DOC	853.400.900.089.232	7,40 D
06/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.400.900.089.233	7,40 D
06/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.400.900.089.234	7,40 D
06/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.400.900.089.235	7,40 D

06/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	3.696,80 G	0,00 C
09/12/2013	FPE/FPM	350	80.508,42 G	
09/12/2013	FPE/FPM	350	482.210,56 C	
09/12/2013	FPE/FPM	350	41,06 C	
09/12/2013	FPE/FPM	350	616,15 G	
09/12/2013	FPE/FPM	850	5.627,18 D	
09/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	6,57 D	
09/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	84.407,84 D	
09/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	98,57 D	
09/12/2013	COTA DAF-DEBITO	70	473.236,03 D	0,00 C
09/12/2013	BB CP Admin Supremo	350	106.035,44 C	
10/12/2013	FPE/FPM	350	454.403,39 C	
10/12/2013	FPE/FPM		119.154,38 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	663.956.000.010.318		
10/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.001.175	584,96 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.001.180	101.042,46 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.006.456	4.096,43 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.012.300	2.882,44 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.012.956	652,50 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	850	5.604,38 D	
10/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	12.418,40 D	
10/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	36.713,94 D	
10/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	6.710,19 D	
10/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	84.065,81 D	
10/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	112.087,75 D	
10/12/2013	COTA DAF-DEBITO	121.001	180,97 D	
10/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.002	1.029,50 D	
10/12/2013	Emissão de DOC	121.003	82,50 D	
10/12/2013	+ INSS Arrecadação	121.004	7.084,86 D	
10/12/2013	+ INSS Arrecadação	121.005	1.326,75 D	
10/12/2013	Emissão de DOC	121.006	1.537,00 D	
10/12/2013	Emissão de DOC		7,40 D	
10/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.000.112.805	7,40 D	
10/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.000.112.806	7,40 D	
10/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.000.112.807	7,40 D	
10/12/2013	Contrib Entidade Classe	3.280	1.300,00 D	
10/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	61.861,41 D	9,00 C
10/12/2013	BB CP Admin Supremo		2.463,78 D	
11/12/2013	+ Transferido para Poupança	661.039.510.041.689	2.550,00 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	661.218.000.336.000	7.992,50 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	662.850.000.022.010	983,44 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	662.850.000.022.083	4.432,50 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	662.850.000.022.083	4.966,00 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	663.475.000.015.945	6.370,00 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.001.175	28.800,00 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.001.180	1.477,50 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.011.897	287,10 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.012.717	23.979,78 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	664.376.000.007.802	6.000,00 D	
11/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	849,07 D	
11/12/2013	+ INSS Arrecadação	121.102	263,72 D	
11/12/2013	+ Pagto conta telefone	121.103	36,30 D	
11/12/2013	+ Pagamento de Título	121.104	41,19 D	
11/12/2013	+ INSS Arrecadação	121.105	181,63 D	
11/12/2013	+ INSS Arrecadação	121.106	7,40 D	
11/12/2013	+ Pagto conta telefone	121.107	92.689,91 C	0,00 C
11/12/2013	+ Pagto conta telefone	121.108	3.295,00 D	
11/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.450.900.091.884	7.992,50 D	
11/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	10.490,00 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	662.850.000.022.010	1.680,00 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	662.850.000.022.010	77,22 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	662.850.000.022.010	1.000,00 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	662.850.000.022.010	7.810,00 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	663.448.000.017.721	4.432,50 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	663.474.000.010.295	800,00 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.001.175	287,10 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.011.897	287,10 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.012.562	470,00 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.012.717	765,99 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.012.717	4.000,00 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	664.161.510.007.195	36,30 D	
12/12/2013	+ Transferido para Poupança		36,30 D	
12/12/2013	Emissão de DOC	121.201	7,40 D	
12/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	7,40 D	
12/12/2013	+ INSS Arrecadação	121.203	43.474,81 C	0,00 C
12/12/2013	+ INSS Arrecadação	121.204		
12/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.900.286.581		
12/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.900.286.582		
12/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico			
12/12/2013	BB CP Admin Supremo	70		

13/12/2013	+ Transferência on line	661.292.000.005.457	402,64 D	
13/12/2013	+ Transferência on line	661.292.000.005.457	6.106,63 D	
13/12/2013	+ Transferência on line	661.292.000.005.457	330,08 D	
13/12/2013	+ Transferência on line	661.292.000.005.457	6.263,46 D	
13/12/2013	+ Transferência on line	661.292.000.005.457	19.577,00 D	
13/12/2013	+ Transferência on line	661.369.000.008.992	200,00 D	
13/12/2013	+ Transferência on line	663.646.000.033.431	1.488,00 D	
13/12/2013	+ Transferência on line	663.646.000.033.431	96,00 D	
13/12/2013	+ Transferência on line	663.646.000.033.431	130,00 D	
13/12/2013	+ Transferência on line	663.646.000.033.431	56,00 D	
13/12/2013	+ Transferência on line	663.646.000.033.431	972,00 D	
13/12/2013	+ Transferência on line	663.646.000.033.431	268,00 D	
13/12/2013	+ Transferência on line	663.646.000.033.431	425,00 D	
13/12/2013	+ Transferência on line	663.646.000.033.431	266,00 D	
13/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.001.175	1.379,00 D	
13/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.001.180	8.683,00 D	
13/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.001.180	17.108,27 D	
13/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.011.800	120,00 D	
13/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.013.193	120,00 D	
13/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	63.993,08 C	0,00 C
13/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.009.709	19.577,00 C	
16/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.001.180	6.000,00 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.005.004	127,12 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.005.004	63,56 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.005.004	852,18 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.005.004	64,85 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.005.004	65,00 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.005.480	21.415,68 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.006.456	58.466,73 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.006.456	24.300,00 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.007.588	6.870,46 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.008.960	1.800,00 D	
16/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	100.448,58 C	0,00 C
16/12/2013	+ Transferência on line	662.850.000.022.083	969,42 D	
17/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.001.175	43.941,82 D	
17/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.001.180	26.574,45 D	
17/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.008.960	19.884,12 D	
17/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.009.711	23.631,53 D	
17/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.012.300	56.604,48 D	
17/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.012.300	3.165,40 D	
17/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	174.771,22 C	0,00 C
17/12/2013	+ Transferência on line	552.850.000.022.083	4.432,50 C	
18/12/2013	+ Transferência on line	661.039.000.040.406	250,00 D	
18/12/2013	+ Transferência on line	661.369.000.011.058	1.200,00 D	
18/12/2013	+ Transferência on line	663.253.000.020.063	3.940,00 D	
18/12/2013	+ Transferência on line	663.474.000.029.524	250,00 D	
18/12/2013	+ Transferência on line	663.515.000.001.482	228,00 D	
18/12/2013	+ Transferência on line	663.647.000.012.843	750,00 D	
18/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.005.610	2.000,00 D	
18/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.008.960	4.750,00 D	
18/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.008.960	12.695,00 D	
18/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.012.562	800,00 D	
18/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.012.625	1.305,00 D	
18/12/2013	+ Transferência on line	121.801	165,00 D	
18/12/2013	+ INSS Arrecadação	121.802	875,00 D	
18/12/2013	Emissão de DOC	121.803	9.404,69 D	
18/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	9.404,70 D	
18/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	23,00 D	
18/12/2013	+ Pagamento de Título	853.520.900.111.551	7,40 D	
18/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.520.900.111.552	7,40 D	
18/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.520.900.111.553	7,40 D	
18/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	70	43.630,09 C	0,00 C
18/12/2013	BB CP Admin Supremo	121.901	57,61 D	
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	70	57,61 C	0,00 C
19/12/2013	BB CP Admin Supremo	664.161.000.007.783	27.000,00 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.010.727	65.000,00 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	350	38.192,78 C	
20/12/2013	FPE/FPM	350	235.033,26 C	
20/12/2013	FPE/FPM	661.039.000.027.242	594,80 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	661.039.510.039.577	600,00 D	
20/12/2013	+ Transferido para Poupança	663.474.001.000.096	3.940,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	663.589.000.003.224	2.250,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	663.647.000.015.171	14.972,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.001.175	2.200,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.001.175	525,00 D	

20/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.001.180	9.600,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.001.366	700,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.001.366	800,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.005.406	32.188,02 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.005.447	1.200,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.006.078	97.901,95 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.008.960	34.000,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	850	2.732,25 D	
20/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	40.983,89 D	
20/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	54.645,20 D	
20/12/2013	COTA DAF-DEBITO		8.444,82 D	
20/12/2013	+ INSS Arrecadação	122.001	15.039,96 D	
20/12/2013	+ INSS Arrecadação	122.002	12.879,64 D	
20/12/2013	+ INSS Arrecadação	122.003	3.748,63 D	
20/12/2013	+ INSS Arrecadação	122.004	6.704,92 D	
20/12/2013	+ INSS Arrecadação	122.005	5.030,43 D	
20/12/2013	+ INSS Arrecadação	122.006	14.843,14 D	
20/12/2013	+ INSS Arrecadação	122.007	11.499,42 D	
20/12/2013	+ INSS Arrecadação	122.008	3.526,57 D	
20/12/2013	+ INSS Arrecadação	122.009	5.787,69 D	
20/12/2013	+ INSS Arrecadação	122.010	22.112,29 C	0,00 C
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	100.000,00 C	
20/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	8.788.469	151,75 D	
23/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.001.175	9.226,89 D	
23/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.001.180	652,50 D	
23/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.008.960	3.415,88 D	
23/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.008.960	5.017,93 D	
23/12/2013	+ Impostos	122.301	81.535,05 D	0,00 C
23/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	19.182,88 D	
23/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.001.175	19.182,88 C	0,00 C
24/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	43.767,17 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.017.881	43.767,17 C	0,00 C
26/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	20.400,00 C	
26/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.010.727	46.780,00 C	
27/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.010.917	20.225,00 D	
27/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.001.180	25.276,80 D	
27/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.008.960	44.800,00 D	
27/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.008.960	6.300,00 D	
27/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.013.207	29.423,80 C	0,00 C
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	43.271,91 C	
27/12/2013	FPE/FPM	350	340.780,17 C	
30/12/2013	FPE/FPM	350	500.000,00 C	
30/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	5.003.121	521,50 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	663.515.000.001.482	200,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	663.589.000.019.340	555,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	663.647.000.005.157	555,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	663.647.000.005.157	45.600,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.001.175	204.000,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.007.588	77.000,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.007.588	11.400,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.008.960	67.900,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.009.711	20.800,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.009.712	652,50 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.009.806	3.500,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.012.131	132.522,06 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.012.300	2.985,20 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.012.300	1.000,50 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.012.990	696,00 D	
30/12/2013	+ Transferido para Poupança	664.161.510.009.970	3.840,51 D	
30/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	57.607,80 D	
30/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	76.810,41 D	
30/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	160,08 D	
30/12/2013	Emissão de DOC	123.001	580,00 D	
30/12/2013	Emissão de DOC	123.002	580,00 D	
30/12/2013	Emissão de DOC	123.003	1.615,13 D	
30/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.691,72 D	
30/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	7,40 D	
30/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.047.394	7,40 D	
30/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.047.395	7,40 D	
30/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.047.396	7,40 D	
30/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.047.397	7,40 D	
30/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.047.398	7,40 D	
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	171.041,67 D	0,00 C
30/12/2013	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8106674 MARCOS ANTONIO BATISTA LIMEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2014 11:53:01

Cliente

Agência 4161-0
 Conta 10744-1 PREF MUN PINDORETAMA FPM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	217.472,20					
02/12/2013	RESGATE	133.930,03			82.642,197844		
	Aplicação 21/11/2013	84,38			50.883,868866	2,632072462	31.758,328978
	Aplicação 26/11/2013	3.703,07			32,059797		
	Aplicação 29/11/2013	130.142,58			1.406,903249		
03/12/2013	RESGATE	16.964,74			49.444,905820		
	Aplicação 29/11/2013	16.964,74			6.444,006767	2,632638452	25.314,322211
04/12/2013	RESGATE	38.599,85			6.444,006767		
	Aplicação 29/11/2013	38.599,85			14.658,860274	2,633209491	10.655,461937
05/12/2013	RESGATE	7.835,46			14.658,860274		
	Aplicação 29/11/2013	7.835,46			2.975,006150	2,633762623	7.680,455787
06/12/2013	RESGATE	3.898,80			2.975,006150		
	Aplicação 29/11/2013	3.898,80			1.480,000270	2,634323844	6.200,455517
09/12/2013	APLICAÇÃO	473.236,03			1.480,000270		
10/12/2013	APLICAÇÃO	61.861,41			179.603,278510	2,634896389	185.803,734027
11/12/2013	RESGATE	92.689,91			23.472,691462	2,635463006	209.276,425489
	Aplicação 29/11/2013	16.344,39			35.163,107733	2,635998806	174.113,317756
	Aplicação 09/12/2013	76.345,52			6.200,455517		
12/12/2013	RESGATE	43.474,81			28.962,652216		
	Aplicação 09/12/2013	43.474,81			16.489,428306	2,636526215	157.623,889450
13/12/2013	RESGATE	63.993,08			16.489,428306		
	Aplicação 09/12/2013	63.993,08			24.266,476742	2,637098112	133.357,412708
16/12/2013	RESGATE	100.448,58			24.266,476742		
	Aplicação 09/12/2013	100.448,58			38.082,224072	2,637676303	95.275,188636
17/12/2013	RESGATE	174.771,22			38.082,224072		
	Aplicação 09/12/2013	174.771,22			66.245,159383	2,638248917	29.030,029253
18/12/2013	RESGATE	43.630,09			66.245,159383		
	Aplicação 09/12/2013	14.664,86			16.533,882207	2,638829130	12.496,147046
	Aplicação 10/12/2013	28.965,23			5.557,337791		
19/12/2013	RESGATE	57,61			10.976,544416		
	Aplicação 10/12/2013	57,61			21,827128	2,639376079	12.474,319918
20/12/2013	RESGATE	22.112,29			21,827128		
	Aplicação 10/12/2013	22.112,29			8.376,039593	2,639945735	4.098,280325
23/12/2013	APLICAÇÃO	81.535,05			8.376,039593		
24/12/2013	RESGATE	19.182,88			30.878,342910	2,640525440	34.976,623235
	Aplicação 10/12/2013	10.823,98			7.263,209935	2,641102236	27.713,413300
	Aplicação 23/12/2013	8.358,90			4.098,280325		
26/12/2013	RESGATE	43.767,17			3.164,929610		
	Aplicação 23/12/2013	43.767,17			16.567,901839	2,641684531	11.145,511461
27/12/2013	RESGATE	29.423,80			16.567,901839		
	Aplicação 23/12/2013	29.423,80			11.135,961995	2,642232437	9,549466
30/12/2013	APLICAÇÃO	171.041,67			11.135,961995		
31/12/2013	SALDO ATUAL	171.104,85			64.719,782484	2,642803536	64.729,331950
					64.729,331950		64.729,331950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	217.472,20
APLICAÇÕES (+)	787.674,16
RESGATES (-)	834.780,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	738,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	738,81
SALDO ATUAL =	171.104,85

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

02/01/2014 10:59:20



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4161-0
 Conta corrente 10917-7 COMP ROYALTIES PETROBRAS
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	16.838,25 C	
26/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	168,38 D	
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	16.669,87 D	0,00 C
27/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.010.744	46.780,00 D	0,00 C
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	46.780,00 C	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8769153 HIPOLITO ALMEIDA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

08/01/2014 11:53:21



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4161-0
 Conta 10917-7 COMP ROYALTIES PETROBRAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	29.992,51			11.397,534928		
26/12/2013	APLICAÇÃO	16.669,87			6.310,318209	2,641664531	17.707,853137
27/12/2013	RESGATE	46.780,00			17.704,725499	2,642232437	3,127638
	Aplicação 25/10/2013	12.679,47			4.798,772423		
	Aplicação 25/11/2013	17.435,46			6.598,762505		
	Aplicação 26/12/2013	16.665,07			6.307,190571		
31/12/2013	SALDO ATUAL	8,27			3,127638		3,127638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.992,51
APLICAÇÕES (+)	16.669,87
RESGATES (-)	46.780,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,89
SALDO ATUAL =	8,27 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8106674 MARCOS ANTONIO BATISTA LIMEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/01/2014 11:01:55



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 4161-0
 Conta corrente 13002-8 PMPINDORETAMA-ICMS
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			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: J8769153 HIPOLITO ALMEIDA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2014 11:54:08

Cliente

Agência 4161-0
 Conta 13002-8 PREFEITURA MUNUCIPAL DE P
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,01			0,004371		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,01			0,004371		0,004371

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8106674 MARCOS ANTONIO BATISTA LIMEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2014 11:06:24

Ciente - Conta atual

Agência 4161-0
 Conta corrente 283142-2 SREF MUN PINDORETAMA ICMS
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2013		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.315,82 C	
30/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	10,52 D	
30/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	197,37 D	
30/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	263,16 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	844,77 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: J8769153 HIPOLITO ALMEIDA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2014 11:55:37

Cliente

Agência 4161-0
 Conta 283142-2 SREF MUN PINDORETAMA ICMS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2.338,26			888,569994		
30/12/2013	APLICAÇÃO	844,77			319,649186	2,642803536	1.208,219180
31/12/2013	SALDO ATUAL	3.193,79			1.208,219180		1.208,219180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.338,26
APLICAÇÕES (+)	844,77
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,76
SALDO ATUAL =	3.193,79 ✓

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: J8106674 MARCOS ANTONIO BATISTA LIMEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/01/2014 11:04:52



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4161-0
 Conta corrente 14029-5 P M P F ASSISTENCIA PENSAO
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2005		Saldo Anterior			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: J8769153 HIPOLITO ALMEIDA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2014 11:54:55

Ciente

Agência 4161-0
 Conta 14029-5 P M P F ASISTENCIA PENSÃO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	34,90			9,593089		
31/12/2013	SALDO ATUAL	35,06			9,593089		9,593089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	35,06 ✓

Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

Transação efetuada com sucesso por: J8106674 MARCOS ANTONIO BATISTA LIMEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2014 11:05:31

Ciente - Conta atual

Agência 4161-0
 Conta corrente 16292-2 P M PINDORETAMA IPI
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	673,22 C	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	126,22 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	547,00 D	0,00 C
20/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	242,49 C	
20/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	45,46 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	197,03 D	0,00 C
30/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	274,73 C	
30/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	51,51 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	223,22 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: J8769153 HIPOLITO ALMEIDA DOS SANTOS.

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 4161-0
 Conta 16292-2 P M PINDORETAMA IPI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2.536,14			963,764485		
10/12/2013	APLICAÇÃO	547,00			207,553662	2,635463006	1.171,318147
20/12/2013	APLICAÇÃO	197,03			74,634109	2,639945735	1.245,952256
30/12/2013	APLICAÇÃO	223,22			84,463334	2,642803536	1.330,415590
31/12/2013	SALDO ATUAL	3.516,81			1.330,415590		1.330,415590

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.536,14
APLICAÇÕES (+)	967,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,42
SALDO ATUAL =	3.516,81

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: J8106674 MARCOS ANTONIO BATISTA LIMEIRA.

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 4161-0
 Conta corrente 5424-0 PM PINDORETAMA -CEX
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2013		0000	00000	999 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: J8769153 HIPOLITO ALMEIDA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

08/01/2014 11:43:44



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4161-0
 Conta 5424-0 PM PINDORETAMA -CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	6,23			2,367264		2,367264
31/12/2013	SALDO ATUAL	6,26					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	6,26

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: J8106674 MARCOS ANTONIO BATISTA LIMEIRA.

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 4161-0
 Conta corrente 5521-2 PM PINDORETAMA -CIDE
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
10/04/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 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: J8769153 HIPOLITO ALMEIDA DOS SANTOS.

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 4161-0
 Conta 5521-2 PM PINDORETAMA -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	1.661,98			631,573050		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.669,49			631,573050		631,573050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.661,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,51
SALDO ATUAL =	1.669,49

Valor da Cota

29/11/2013	2,831490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8106674 MARCOS ANTONIO BATISTA LIMEIRA.

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 4161-0
 Conta corrente 6950-7 PM PINDORETAMA ROYALTES P
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
					0,00 C
01/11/2013		Saldo Anterior			
			350	1.693,70 C	
03/12/2013		COTA DAF - CREDITO			
			11.336.006.110.101	1.693,70 D	
03/12/2013		Bloq Judicial-Bacen Jud			0,00 C
			11.336.006.110.101	1.693,70 D	
03/12/2013		Bloq Judicial-Bacen Jud			
			830.001	1.693,70 C	
06/12/2013		Desbl Judicial-Bacen Jud			0,00 C
			70	1.693,70 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo			0,00 C
					0,00 C
31/12/2013		SALDO			

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

Transação efetuada com sucesso por: J8769153 HIPOLITO ALMEIDA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 4161-0
 Conta 6950-7 PM PINDORETAMA ROYALTES P
 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	4.225,97			1.605,921805		
06/12/2013	APLICAÇÃO	1.693,70			642,935379	2,634323844	2.248,857184
31/12/2013	SALDO ATUAL	5.944,61			2.248,857184		2.248,857184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.225,97
APLICAÇÕES (+)	1.693,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,94
SALDO ATUAL =	5.944,61 ✓

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: J8106674 MARCOS ANTONIO BATISTA LIMEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/01/2014 10:53:55

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 4161-0
 Conta corrente 7212-5 P M DE PINDORETAMA - ESG
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2013		0000	00000	999 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: J8769153 HIPOLITO ALMEIDA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 4161-0
 Conta 7212-5 P M DE PINDORETAMA - ESG
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	86,79			23,853610		
31/12/2013	SALDO ATUAL	87,18			23,853610		23,853610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	87,18 ✓

Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2.646,36			1.005,650431		
31/12/2013	SALDO ATUAL	2.658,33			1.005,650431		1.005,650431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.646,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,97
SALDO ATUAL =	2.658,33 ✓

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: J8106674 MARCOS ANTONIO BATISTA LIMEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/01/2014 10:54:21

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 4161-0
 Conta corrente 7783-6 PM PINDORETAMA -SNA
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			0,00 C
28/11/2013		Saldo Anterior	350	10,81 C	
02/12/2013		Distrib Simples Nacional	70	10,81 D	0,00 C
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	350	125,81 C	
03/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
03/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	36,53 C	
03/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	366,83 C	
03/12/2013		Distrib Simples Nacional	11.336.006.110.102	534,32 -	
03/12/2013		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.336.006.110.102	534,32 D	0,00 C
03/12/2013		Bloq Judicial-Bacen Jud	350	19,26 C	
06/12/2013		Distrib Simples Nacional	840.001	534,32 C	
06/12/2013		Desbl Judicial-Bacen Jud	70	553,58 D	0,00 C
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	350	5,30 C	
09/12/2013		Distrib Simples Nacional	70	5,30 D	0,00 C
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	350	5,00 C	
10/12/2013		Distrib Simples Nacional	70	5,00 D	0,00 C
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	350	5,36 C	
11/12/2013		Distrib Simples Nacional	70	5,36 D	0,00 C
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	350	10,00 C	
12/12/2013		Distrib Simples Nacional	70	10,00 D	0,00 C
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	350	84,12 C	
17/12/2013		Distrib Simples Nacional	70	84,12 D	0,00 C
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	350	57,43 C	
18/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2013		Distrib Simples Nacional	70	62,43 D	0,00 C
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	350	2.931,09 C	
19/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	290,00 C	
19/12/2013		Distrib Simples Nacional	70	3.221,09 D	0,00 C
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	350	121,52 C	
20/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2013		Distrib Simples Nacional	664.161.000.010.744	27.000,00 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	70	26.868,48 C	0,00 C
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	350	4,80 C	
23/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	85,00 C	
23/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
23/12/2013		Distrib Simples Nacional	70	114,80 D	0,00 C
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	350	620,70 C	
24/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	7.815,56 C	
24/12/2013		Distrib Simples Nacional	70	8.436,26 D	0,00 C
24/12/2013		BB CP Admin Supremo	350	5,59 C	
27/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	295,05 C	
27/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2013		Distrib Simples Nacional	70	310,67 D	0,00 C
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	350	10,71 C	
30/12/2013		Distrib Simples Nacional	70	10,71 D	0,00 C
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	350	5,08 C	
31/12/2013		Distrib Simples Nacional	70	5,08 D	
31/12/2013		BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/12/2013		S A L D O			

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

Transação efetuada com sucesso por: J8769153 HIPOLITO ALMEIDA DOS SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4161-0
 Conta 7783-6 PM PINDORETAMA -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					8.789,258512		
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	23.128,85			4,107029	2,632072462	8.793,365541
02/12/2013	APLICAÇÃO	10,81			210,141209	2,634323844	9.003,506750
06/12/2013	APLICAÇÃO	553,58			2,011464	2,634896389	9.005,518214
09/12/2013	APLICAÇÃO	5,30			1,897199	2,635463006	9.007,415413
10/12/2013	APLICAÇÃO	5,00			2,033384	2,635998806	9.009,448797
11/12/2013	APLICAÇÃO	5,36			3,792869	2,636526215	9.013,241666
12/12/2013	APLICAÇÃO	10,00			31,884785	2,638248917	9.045,126451
17/12/2013	APLICAÇÃO	84,12			23,658219	2,638829130	9.068,784670
18/12/2013	APLICAÇÃO	62,43			1.220,398269	2,639376079	10.289,182939
19/12/2013	APLICAÇÃO	3.221,09			10.177,658170	2,639945735	111,526769
20/12/2013	RESGATE	26.868,48			673,717964		
	Aplicação 24/09/2013	1.778,58			8,392154		
	Aplicação 25/09/2013	22,15			1,915869		
	Aplicação 30/09/2013	5,06			62,147365		
	Aplicação 02/10/2013	164,07			1,913818		
	Aplicação 08/10/2013	5,05			8,534096		
	Aplicação 09/10/2013	22,53			1,912037		
	Aplicação 15/10/2013	5,05			4,354753		
	Aplicação 16/10/2013	11,50			28,287099		
	Aplicação 17/10/2013	74,69			18,769041		
	Aplicação 18/10/2013	49,55			7,260069		
	Aplicação 21/10/2013	19,17			159,705372		
	Aplicação 22/10/2013	421,61			2.845,096462		
	Aplicação 23/10/2013	7.510,90			65,733830		
	Aplicação 24/10/2013	173,53			2,122863		
	Aplicação 25/10/2013	5,60			1,908671		
	Aplicação 28/10/2013	5,04			54,951340		
	Aplicação 29/10/2013	145,07			191,914405		
	Aplicação 30/10/2013	506,64			141,146087		
	Aplicação 01/11/2013	372,62			3,812071		
	Aplicação 06/11/2013	10,06			105,323075		
	Aplicação 11/11/2013	278,05			1,904573		
	Aplicação 12/11/2013	5,03			3,808410		
	Aplicação 13/11/2013	10,05			1,903463		
	Aplicação 18/11/2013	5,03			193,342542		
	Aplicação 21/11/2013	510,41			4.151,407947		
	Aplicação 22/11/2013	10.959,49			5,925376		
	Aplicação 25/11/2013	15,65			4,034390		
	Aplicação 26/11/2013	10,65			38,013370		
	Aplicação 28/11/2013	100,35			4,107029		
	Aplicação 02/12/2013	10,84			210,141209		
	Aplicação 06/12/2013	554,76			2,011464		
	Aplicação 09/12/2013	5,31			1,897199		
	Aplicação 10/12/2013	5,01			2,033384		
	Aplicação 11/12/2013	5,37			3,792869		
	Aplicação 12/12/2013	10,01			31,884785		
	Aplicação 17/12/2013	84,18			23,658219		
	Aplicação 18/12/2013	62,46			1.108,871500		
	Aplicação 19/12/2013	2.927,36			43,476195	2,640525440	155,002964
23/12/2013	APLICAÇÃO	114,80			3.194,219400	2,641102236	3.349,222364
24/12/2013	APLICAÇÃO	8.436,26			117,578603	2,642232437	3.466,800967
27/12/2013	APLICAÇÃO	310,67			4,052514	2,642803536	3.470,853481
30/12/2013	APLICAÇÃO	10,71			1,921774	2,643389701	3.472,775255
31/12/2013	APLICAÇÃO	5,08			3.472,775255		3.472,775255
31/12/2013	SALDO ATUAL	9.179,90					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.128,85
APLICAÇÕES (+)	12.835,21
RESGATES (-)	26.868,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,32

SALDO ATUAL =

9.179,90 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8106674 MARCOS ANTONIO BATISTA LIMEIRA.

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

1958600022

1958/006/00647012-3

PM PINDORETAMA

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

31/12/2013

Saldo Atualizado

50,00C ✓

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

Nome da Agência CASCAVEL, CE	Código 1958	Operação 0055	Emissão 08/01/2014
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	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 PINDORETAMA	CPF/CNPJ 23.563.448/0001-19	Conta Corrente 006.00647012-3	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	699,53C	154,992330
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	702,12C	154,992330
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1958600022

1958/006/00000138-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORET

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2013	104358	ENVIO TED	200.000,00D	199.706,44D
02/12/2013	104358	DOC/TED PESSOAL	12,85D	199.719,29D
02/12/2013	727220	RESG AUTOM	200.012,85C	293,56C
03/12/2013	047356	REP ICMS	89.180,50C	89.474,06C
03/12/2013	990001	APL AUTOM	89.180,50D	293,56C
10/12/2013	047356	REP ICMS	29.960,36C	30.253,92C
10/12/2013	047356	REP ICMS	14.125,80C	44.379,72C
10/12/2013	990001	APL AUTOM	44.086,16D	293,56C
17/12/2013	047356	REP ICMS	69.170,24C	69.463,80C
17/12/2013	990001	APL AUTOM	69.170,24D	293,56C
23/12/2013	113166	ENVIO TED	100.000,00D	99.706,44D
23/12/2013	113166	DOC/TED PESSOAL	12,85D	99.719,29D
23/12/2013	727220	RESG AUTOM	100.012,85C	293,56C
26/12/2013	047356	REP ICMS	142.179,19C	142.472,75C
26/12/2013	047367	SERV CEDID	11.697,64D	130.775,11C
26/12/2013	990001	APL AUTOM	130.481,55D	293,56C
30/12/2013	116042	ENVIO TED	500.000,00D	499.706,44D
30/12/2013	116042	DOC/TED PESSOAL	12,85D	499.719,29D
30/12/2013	727220	RESG AUTOM	500.012,85C	293,56C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		293,56C

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

Nome da Agência CASCAVEL, CE	Código 1958	Operação 0055	Emissão 08/01/2014
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORET	CPF/CNPJ 23.563.448/0001-19	Conta Corrente 006.00000138-5	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	659.869,92C	146.203,957613
Saldo Anterior	332.918,45C	73.620,367011
Aplicações	800.038,55D	176.801,472005
Resgates	2.145,68C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	194.895,50C	43.022,852620
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
02 / 12	RESGATE	200.012,85D	44.308,015744
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	89.180,50C	19.752,306840
10 / 12	APLICACAO	44.086,16C	9.755,923549
17 / 12	APLICACAO	69.170,24C	15.293,382302
23 / 12	RESGATE	100.012,85D	22.097,066886
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	130.481,55C	28.818,754319
30 / 12	RESGATE	500.012,85D	110.396,389374
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	4.667,49	IRRF	0,00
-----------------	----------	------	------

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1958600022

1958/006/00000139-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORET

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
			467,22C	517,22C
09/12/2013	047356	REP IPVA	32,69C	549,91C
09/12/2013	047356	REP IPVA	47,67C	597,58C
09/12/2013	047356	REP IPVA	547,58D	50,00C
09/12/2013	990001	APL AUTOM	312,74C	362,74C
13/12/2013	047356	REP IPVA	355,75C	718,49C
13/12/2013	047356	REP IPVA	19,92C	738,41C
13/12/2013	047356	REP IPVA	11,70C	750,11C
13/12/2013	047356	REP IPVA	55,39C	805,50C
13/12/2013	047356	REP IPVA	755,50D	50,00C
13/12/2013	990001	APL AUTOM	65,62C	115,62C
16/12/2013	047356	REP IPVA	65,62D	50,00C
16/12/2013	990001	APL AUTOM	114,52C	164,52C
20/12/2013	047356	REP IPVA	443,06C	607,58C
20/12/2013	047356	REP IPVA	394,82C	1.002,40C
20/12/2013	047356	REP IPVA	952,40D	50,00C
20/12/2013	990001	APL AUTOM		50,00C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C

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

Nome da Agência CASCAVEL, CE	Código 1958	Operação 0055	Emissão 08/01/2014
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORET	CPF/CNPJ 23.563.448/0001-19	Conta Corrente 006.00000139-3	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	203.275,56C	45.038,710378
Saldo Anterior	2.321,10C	513,268086
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	755,90C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	206.352,56C ✓	45.551,978465
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
09 / 12	APLICACAO	547,58C	121,196507
13 / 12	APLICACAO	755,50C	167,098106
16 / 12	APLICACAO	65,62C	14,510986
20 / 12	APLICACAO	952,40C	210,462487

Dados de TributaçãoRendimento Base
0,00IRRF
0,00**Informações ao Cotista**

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 725 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

02/01/2014 11:07:46



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4161-0
 Conta corrente 17881-0 PREF MUN PINDORETAMA CIP
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
			5.954.932	11.990,22 C	
19/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	70	11.990,22 D	0,00 C
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	122.001	5.336,23 D	
20/12/2013		+ Pagamento conta luz	70	5.336,23 C	0,00 C
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	664.161.000.001.175	1.986,13 D	
23/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.001.175	1.839,88 D	
23/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.001.180	1.054,18 D	
23/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.006.456	4.500,00 D	
23/12/2013		+ Transferência on line	70	9.380,19 C	0,00 C
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	664.161.000.010.744	43.767,17 C	
26/12/2013		+ Transferência on line	70	43.767,17 D	0,00 C
26/12/2013		BB CP Admin Supremo			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: J8769153 HIPOLITO ALMEIDA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

10/01/2014 15:43:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 4161-0
 Conta 17881-0 PREF MUN PINDORETAMA CIP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	3.201,79			1.216,722252		
19/12/2013	APLICAÇÃO	11.990,22			4.542,823622	2,639376079	5.759,545874
20/12/2013	RESGATE	5.336,23			2.021,340791	2,639945735	3.738,205083
	Aplicação 18/11/2013	3.212,08			1.216,722252		
	Aplicação 19/12/2013	2.124,15			804,618539		
23/12/2013	RESGATE	9.380,19			3.552,395238	2,640525440	185,809845
	Aplicação 19/12/2013	9.380,19			3.552,395238		
26/12/2013	APLICAÇÃO	43.767,17			16.567,901839	2,641684531	16.753,711684
31/12/2013	SALDO ATUAL	44.286,59			16.753,711684		16.753,711684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.201,79
APLICAÇÕES (+)	55.757,39
RESGATES (-)	14.716,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,83
SALDO ATUAL =	44.286,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8106674 MARCOS ANTONIO BATISTA LIMEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora: 3 SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Unid. Orç: 0401 Fundo M.de Educação, Cultura e Desporto

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
8	B.B 1.180-0 (FME - REPASSE	38,49	2.387.072,31	2.290.604,75	96.506,05
71	B.B 5.406-2 (SALÁRIO EDUCAÇÃO	1,38	374.767,81	315.076,57	59.692,62
74	B.B 5.480-1 (PNAT	491,96	315.187,92	277.242,91	38.436,97
135	B.B 8.158-2 (SEDUC/T. ESCOLAR	42,25	185.365,36	185.128,15	279,46
136	B.B 8.159-0 (PNAT 2008.	29,81	1,16	0,00	30,97
138	B.B 8.160-4 (PNAT.	1,72	0,06	0,00	1,78
126	B.B 8.934-6 (MERENDA ESCOLAR	43.903,36	394.889,51	401.039,31	37.753,56
134	B.B 9.194-4 (PDDE	9,93	1.698,32	1.680,00	28,25
147	B.B 9.596-6 (QUADRA EEF	86,87	3,39	0,00	90,26
165	B.B 9.774-8 (PMP/CRECHE	285.172,51	9.580,32	194.238,16	100.514,67
175	B.B 10.360-8 (BRASIL ALFA	0,00	27.367,39	26.080,00	1.287,39
183	B.B 11.617-3 (PEJA	0,00	85.911,44	67.956,02	17.955,42
25	B.B 12.929-1 (REPASSE/DES	23,09	800,90	800,00	23,99
50000	B.B 13.207-1 (SEMANA DA MUSICA	0,00	36.300,00	36.150,00	150,00
108	CEF 6.672.002-2 (BRALF.	0,02	0,01	0,01	0,02
Total da Unidade Orçamentária:		329.801,39	3.818.945,90	3.795.995,88	352.751,41
Total da Unidade Gestora:		329.801,39	3.818.945,90	3.795.995,88	352.751,41



Extrato conta corrente

02/01/2014 11:13:06

Cliente - Conta atual

Agência 4161-0
 Conta corrente 1180-0 PMP FME REPASSE
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.010.744	27.738,48 C	
02/12/2013		+ Transferência on line	661.039.000.002.427	480,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.012.060	60,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.012.300	21.371,63 D	
02/12/2013		Emissão de DOC	120.201	2.963,83 D	
02/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.361.100.073.698	7,40 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.855,62 D	0,00 C
03/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.010.744	7.116,00 C	
03/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.010.744	6.410,00 C	
03/12/2013		+ Transferência on line	661.039.000.039.953	6.410,00 D	
03/12/2013		+ Transferência on line	663.140.000.007.840	710,00 D	
03/12/2013		+ Transferência on line	663.296.000.005.013	35,01 D	
03/12/2013		+ Transferência on line	663.646.000.033.431	7.116,00 D	
03/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.006.578	70,12 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	815,13 D	0,00 C
04/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.010.744	2.895,00 C	
04/12/2013		+ Transferência on line	663.647.000.024.184	2.895,00 D	0,00 C
05/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.010.744	2.500,00 C	
05/12/2013		Emissão de DOC	120.501	2.500,00 D	
05/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.300.090.971	7,40 D	
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	7,40 C	0,00 C
06/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.010.744	962,50 C	
06/12/2013		Emissão de DOC	120.601	962,50 D	
06/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.400.900.089.225	7,40 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	7,40 C	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.010.744	101.042,46 C	
10/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	30.475,63 D	
10/12/2013		+ INSS Arrecadação	121.002	2.642,59 D	
10/12/2013		+ INSS Arrecadação	121.003	3.920,76 D	
10/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	45.218,08 D	
10/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	17.288,30 D	
10/12/2013		+ INSS Arrecadação	121.006	1.499,10 D	
10/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.000.112.797	7,40 D	
10/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.000.112.798	7,40 D	
10/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.000.112.799	7,40 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	22,20 C	0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.010.744	28.800,00 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	663.296.000.019.234	7.237,50 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	663.646.000.033.431	7.116,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.011.897	4.432,50 D	
11/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	4.900,00 D	
11/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	4.900,00 D	
11/12/2013		+ Pagto conta telefone	121.103	168,00 D	
11/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.450.900.091.878	7,40 D	
11/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.450.900.091.879	7,40 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	31,20 D	0,00 C
12/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.012.717	287,10 D	
12/12/2013		+ INSS Arrecadação	121.201	36,30 D	
12/12/2013		Emissão de DOC	121.202	654,00 D	
12/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.900.286.563	7,40 D	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	984,80 C	0,00 C
13/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.010.744	8.683,00 C	
13/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.010.744	17.108,27 C	
13/12/2013		+ Transferência on line	661.292.000.005.457	8.270,38 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	661.292.000.005.457	8.837,89 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	663.646.000.033.431	1.567,00 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	663.646.000.033.431	7.116,00 D	0,00 C
16/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.010.744	6.000,00 C	
16/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.005.004	146,45 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.005.241	6.000,00 D	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	146,45 C	0,00 C
17/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.010.744	26.574,45 C	

17/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.012.300	11.048,33 D	
17/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	15.526,12 D	0,00 C
18/12/2013	+ Transferência on line	661.039.000.002.427	480,00 D	
18/12/2013	+ Transferência on line	663.515.000.001.482	152,00 D	
18/12/2013	Emissão de DOC	121.801	962,50 D	
18/12/2013	Emissão de DOC	121.802	350,00 D	
18/12/2013	Emissão de DOC	121.803	175,00 D	
18/12/2013	Emissão de DOC	121.804	2.500,00 D	
18/12/2013	+ Pagamento de Título	121.805	103,50 D	
18/12/2013	+ Impostos	121.806	100,00 D	
18/12/2013	+ Impostos	121.807	100,00 D	
18/12/2013	+ Impostos	121.808	100,00 D	
18/12/2013	+ Impostos	121.809	100,00 D	
18/12/2013	+ Impostos	121.810	100,00 D	
18/12/2013	+ Impostos	121.811	100,00 D	
18/12/2013	+ Impostos	121.812	100,00 D	
18/12/2013	+ Impostos	121.813	100,00 D	
18/12/2013	+ Impostos	121.814	100,00 D	
18/12/2013	+ Impostos	121.815	100,00 D	
18/12/2013	+ Impostos	121.816	100,00 D	
18/12/2013	+ Impostos	121.817	100,00 D	
18/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.520.900.111.539	7,40 D	
18/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.520.900.111.540	7,40 D	
18/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.520.900.111.541	7,40 D	
18/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.520.900.111.542	7,40 D	
18/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	5.952,60 C	0,00 C
19/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.010.727	27.085,00 C	
19/12/2013	+ Transferência on line	662.850.000.022.010	27.085,00 D	
19/12/2013	+ Impostos	121.901	250,00 D	
19/12/2013	+ Impostos	121.902	250,00 D	
19/12/2013	+ Impostos	121.903	250,00 D	
19/12/2013	+ Impostos	121.904	250,00 D	
19/12/2013	+ Impostos	121.905	250,00 D	
19/12/2013	+ Impostos	121.906	250,00 D	
19/12/2013	+ Impostos	121.907	250,00 D	
19/12/2013	+ Impostos	121.908	250,00 D	
19/12/2013	+ Impostos	121.909	250,00 D	
19/12/2013	+ Impostos	121.910	250,00 D	
19/12/2013	+ Impostos	121.911	250,00 D	
19/12/2013	+ Impostos	121.912	250,00 D	
19/12/2013	+ Impostos	121.913	250,00 D	
19/12/2013	+ Impostos	121.914	250,00 D	
19/12/2013	+ Impostos	121.915	250,00 D	
19/12/2013	+ Impostos	121.916	250,00 D	
19/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
20/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.010.744	9.600,00 C	
20/12/2013	+ INSS Arrecadação	122.001	8.185,28 D	
20/12/2013	+ INSS Arrecadação	122.002	8.232,46 D	
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	6.817,74 C	0,00 C
23/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.010.744	9.226,89 C	
23/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.017.881	1.054,18 C	
23/12/2013	+ Pagamento conta luz	122.301	1.054,18 D	
23/12/2013	+ Impostos	122.302	9.226,89 D	0,00 C
27/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.010.744	20.225,00 C	
27/12/2013	+ Transferência on line	661.039.000.039.953	20.225,00 D	0,00 C
30/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.008.158	46.401,45 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.008.158	32.310,62 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.008.158	45.216,08 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.012.060	60,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.012.300	22.452,76 D	
30/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	4.925,00 D	
30/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.047.377	7,40 D	
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	96.482,99 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2014 11:06:53

Cliente

Agência 4161-0
 Conta 1180-0 PMP FME REPASSE
 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	329,92			125,373352		
02/12/2013	APLICAÇÃO	2.855,62			1.084,932136	2,632072462	1.210,305488
03/12/2013	RESGATE	815,13			309,624742	2,632638452	900,680746
	Aplicação 11/11/2013	330,06			125,373352		
	Aplicação 02/12/2013	485,07			184,251390		
05/12/2013	RESGATE	7,40			2,809669	2,633762623	897,871077
	Aplicação 02/12/2013	7,40			2,809669		
06/12/2013	RESGATE	7,40			2,809070	2,634323844	895,062007
	Aplicação 02/12/2013	7,40			2,809070		
10/12/2013	RESGATE	22,20			8,423567	2,635463006	886,638440
	Aplicação 02/12/2013	22,20			8,423567		
11/12/2013	APLICAÇÃO	31,20			11,836120	2,635998806	898,474560
12/12/2013	RESGATE	984,80			373,521793	2,636526215	524,952767
	Aplicação 02/12/2013	984,80			373,521793		
16/12/2013	RESGATE	146,45			55,522355	2,637676303	469,430412
	Aplicação 02/12/2013	146,45			55,522355		
17/12/2013	APLICAÇÃO	15.526,12			5.885,009522	2,638248917	6.354,439934
18/12/2013	RESGATE	5.952,60			2.255,773189	2,638829130	4.098,666745
	Aplicação 02/12/2013	1.207,51			457,594292		
	Aplicação 11/12/2013	31,23			11,836120		
	Aplicação 17/12/2013	4.713,86			1.786,342777		
19/12/2013	RESGATE	4.000,00			1.515,509681	2,639376079	2.583,157064
	Aplicação 17/12/2013	4.000,00			1.515,509681		
20/12/2013	RESGATE	6.817,74			2.582,530356	2,639945735	0,626708
	Aplicação 17/12/2013	6.817,74			2.582,530356		
30/12/2013	APLICAÇÃO	96.482,99			36.507,817810	2,642803536	36.508,444518
31/12/2013	SALDO ATUAL	96.506,05			36.508,444518		36.508,444518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	329,92
APLICAÇÕES (+)	114.895,93
RESGATES (-)	18.753,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,92
SALDO ATUAL =	96.506,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8106873 SILVIA HELENA CEZARIO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/01/2014 09:30:18

Cliente - Conta atual

Agência 4161-0
 Conta corrente 5406-2 PM PINDORETAMA-QSE
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line	661.039.000.002.427	1.200,00 D	
02/12/2013		+ Pagamento conta luz	120.201	67,10 D	
02/12/2013		+ Pagamento conta luz	120.202	43,22 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.310,32 C	0,00 C
04/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.012.985	2.377,41 D	
04/12/2013		Emissão de DOC	120.401	960,00 D	
04/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.380.900.061.177	7,40 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.344,81 C	0,00 C
06/12/2013		Emissão de DOC	120.601	175,00 D	
06/12/2013		Emissão de DOC	120.602	350,00 D	
06/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.400.900.089.226	7,40 D	
06/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.400.900.089.227	7,40 D	
08/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	539,80 C	0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.011.971	545,00 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	545,00 C	0,00 C
16/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.005.004	171,68 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.005.004	148,74 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.005.004	327,64 D	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	648,06 C	0,00 C
18/12/2013		+ Transferência on line	661.039.000.002.427	1.200,00 D	
18/12/2013		+ Transferência on line	663.967.000.010.103	990,00 D	
18/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.009.468	330,00 D	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.520,00 C	0,00 C
19/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.005.447	2.760,00 D	
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.760,00 C	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.010.744	32.188,02 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	661.369.000.014.092	960,00 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	661.369.000.014.092	1.720,00 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.012.648	1.200,00 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	28.308,02 D	0,00 C
24/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.011.833	1.675,15 D	
24/12/2013		+ INSS Arrecadação	122.401	214,50 D	
24/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.889,65 C	0,00 C
26/12/2013		+ Pagamento conta luz	122.601	60,71 D	
26/12/2013		+ Pagamento conta luz	122.602	154,90 D	
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	215,61 C	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 CV

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

Transação efetuada com sucesso por: J8769153 HIPOLITO ALMEIDA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2014 11:07:09

Cliente

Agência 4161-0
 Conta 5406-2 PM PINDORETAMA-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	44.951,35			17.082,083565		
02/12/2013	RESGATE	1.310,32			497,828240	2,632072462	16.584,255325
	Aplicação 21/10/2013	1.310,32			497,828240		
04/12/2013	RESGATE	3.344,81			1.270,240750	2,633209491	15.314,014575
	Aplicação 21/10/2013	3.344,81			1.270,240750		
06/12/2013	RESGATE	539,80			204,910266	2,634323844	15.109,104309
	Aplicação 21/10/2013	539,80			204,910266		
11/12/2013	RESGATE	545,00			206,752749	2,635998806	14.902,351560
	Aplicação 21/10/2013	545,00			206,752749		
16/12/2013	RESGATE	648,06			245,693529	2,637676303	14.656,658031
	Aplicação 21/10/2013	648,06			245,693529		
18/12/2013	RESGATE	2.520,00			954,968994	2,638829130	13.701,689037
	Aplicação 21/10/2013	2.520,00			954,968994		
19/12/2013	RESGATE	2.760,00			1.045,701680	2,639376079	12.655,987357
	Aplicação 21/10/2013	2.760,00			1.045,701680		
20/12/2013	APLICAÇÃO	28.308,02			10.722,955258	2,639945735	23.378,942615
24/12/2013	RESGATE	1.889,65			715,477793	2,641102236	22.663,464822
	Aplicação 21/10/2013	1.889,65			715,477793		
26/12/2013	RESGATE	215,61			81,618375	2,641684531	22.581,846447
	Aplicação 21/10/2013	215,61			81,618375		
31/12/2013	SALDO ATUAL	59.692,62			22.581,846447		22.581,846447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.951,35
APLICAÇÕES (+)	28.308,02
RESGATES (-)	13.773,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	206,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	206,50
SALDO ATUAL =	59.692,62 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8106873 SILVIA HELENA CEZARIO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/01/2014 09:30:50

Cliente - Conta atual

Agência 4161-0
 Conta corrente 5480-1 PM PINDORETAMA-PNAT
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.010.744	21.415,68 ✓	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	21.415,68 ✓	0,00 C
17/12/2013		+ Ordem Bancária	6.703.988.000.116	794,75 ✓	
17/12/2013		+ Ordem Bancária	6.704.094.000.038	8.170,95 ✓	
17/12/2013		+ Ordem Bancária	6.704.201.000.013	7.878,17 ✓	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	16.843,87 ✓	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: J8769153 HIPOLITO ALMEIDA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2014 11:07:27

Cliente

Agência 4161-0
 Conta 5480-1 PM PINDORETAMA-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	97,77			37,155128		
16/12/2013	APLICAÇÃO	21.415,68			8.119,146377	2,637676303	8.156,301505
17/12/2013	APLICAÇÃO	16.843,87			6.384,488549	2,638248917	14.540,790054
31/12/2013	SALDO ATUAL	38.436,97			14.540,790054		14.540,790054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97,77
APLICAÇÕES (+)	38.259,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,65
SALDO ATUAL =	38.436,97 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8106873 SILVIA HELENA CEZARIO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/01/2014 09:31:24

Cliente - Conta atual

Agência 4161-0
 Conta corrente 8158-2 P M P TR FONTE 50
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	9.087.976	15.300,88 C	
23/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	9.087.989	15.300,00 C	
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	30.600,88 D	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.001.180	46.401,45 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.001.180	32.310,62 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.001.180	45.216,08 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	123.928,15 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: J8769153 HIPOLITO ALMEIDA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2014 11:07:47

Cliente

Agência 4161-0
 Conta 8158-2 P M P 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	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	93.179,70			35.409,469473		
23/12/2013	APLICAÇÃO	30.600,88			11.588,935874	2,640525440	46.998,405347
30/12/2013	RESGATE	123.928,15			46.892,683589	2,642803536	105,721758
	Aplicação 22/10/2012	2,96			1,120426		
	Aplicação 06/02/2013	40,81			15,442527		
	Aplicação 18/04/2013	15.762,05			5.964,140695		
	Aplicação 10/05/2013	15.732,75			5.953,051745		
	Aplicação 07/06/2013	15.694,59			5.938,613285		
	Aplicação 02/09/2013	15.548,55			5.883,355608		
	Aplicação 12/11/2013	15.402,25			5.827,996102		
	Aplicação 14/11/2013	15.396,31			5.825,749085		
	Aplicação 23/12/2013	30.347,88			11.483,214116		
31/12/2013	SALDO ATUAL	279,46			105,721758		105,721758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.179,70
APLICAÇÕES (+)	30.600,88
RESGATES (-)	123.928,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	427,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	427,03
SALDO ATUAL =	279,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8106873 SILVIA HELENA CEZARIO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/01/2014 09:32:06

Cliente - Conta atual

Agência 4161-0
 Conta corrente 8159-0 P M P TR FONTE 07
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2012		Saldo Anterior			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: J8769153 HIPOLITO ALMEIDA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2014 11:08:10

Ciente

Agência 4161-0
 Conta 8159-0 P M P TR FONTE 07
 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	30,84			11,717722		
31/12/2013	SALDO ATUAL	30,97			11,717722		11,717722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	30,97 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8106873 SILVIA HELENA CEZARIO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

03/01/2014 09:32:42

Cliente - Conta atual

Agência 4161-0
Conta corrente 8160-4 P M P TR FONTE 00
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2009		Saldo Anterior			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: J8769153 HIPOLITO ALMEIDA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2014 11:08:28

Cliente

Agência 4161-0
 Conta 8160-4 P M P TR FONTE 00
 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	1,78			0,674701		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1,78			0,674701		0,674701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,78

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: J8106873 SILVIA HELENA CEZARIO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/01/2014 09:33:09

Cliente - Conta atual

Agência 4161-0
 Conta corrente 8934-6 PM PINDORETAMA-MEREN
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.010.067	17.099,50 B	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	17.099,50 C	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	660.675.000.107.370	4.055,00 B	
10/12/2013		+ Transferência on line	662.917.000.101.094	21.447,80 B	
10/12/2013		+ Transferência on line	663.140.000.036.717	1.066,00 B	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	26.568,80 C	0,00 C
18/12/2013		+ Ordem Bancária	6.743.273.000.062	5.280,00 C	
18/12/2013		+ Ordem Bancária	6.744.748.000.130	5.600,00 C	
18/12/2013		+ Ordem Bancária	6.744.916.000.046	888,00 C	
18/12/2013		+ Ordem Bancária	6.746.008.000.068	17.340,00 C	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	29.088,00 D	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	660.675.000.107.370	5.004,00 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	662.917.000.101.094	23.618,20 B	
30/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.010.067	12.157,50 B	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	40.779,70 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: J8769153 HIPOLITO ALMEIDA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2014 11:09:01

Cliente

Agência 4161-0
 Conta 8934-6 PM PINDORETAMA-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	92.798,75			35.264,703536		
04/12/2013	RESGATE	17.099,50			6.493,786407	2,633209491	28.770,917129
	Aplicação 03/09/2013	13.642,39			5.180,897189		
	Aplicação 02/10/2013	3.457,11			1.312,889218		
10/12/2013	RESGATE	26.568,80			10.081,264635	2,635463006	18.689,652494
	Aplicação 02/10/2013	25.903,50			9.828,821510		
	Aplicação 05/11/2013	665,30			252,443125		
18/12/2013	APLICAÇÃO	29.088,00			11.023,070675	2,638829130	29.712,723169
30/12/2013	RESGATE	40.779,70			15.430,469743	2,642803536	14.282,253426
	Aplicação 05/11/2013	40.779,70			15.430,469743		
31/12/2013	SALDO ATUAL	37.753,56			14.282,253426		14.282,253426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.798,75
APLICAÇÕES (+)	29.088,00
RESGATES (-)	84.448,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	314,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	314,81
SALDO ATUAL =	37.753,56

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: J8106873 SILVIA HELENA CEZARIO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/01/2014 09:33:58

Cliente - Conta atual

Agência 4161-0
 Conta corrente 9194-4 PM PINDORETAMA-PDDE
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/01/2014 R\$ 7,82. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

Transação efetuada com sucesso por: J8769153 HIPOLITO ALMEIDA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2014 11:10:38

Cliente

Agência 4161-0
 Conta 9194-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	28,13			10,688532		
31/12/2013	SALDO ATUAL	28,25			10,688532		10,688532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	28,25 ✓

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: J8106873 SILVIA HELENA CEZARIO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

03/01/2014 09:34:27

Cliente - Conta atual

Agência 4161-0
Conta corrente 9596-6 SEDUC QUADRA EEF NAIR VAS
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2012		Saldo Anterior			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: J8769153 HIPOLITO ALMEIDA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2014 11:20:37

Ciente

Agência 4161-0
 Conta 9596-6 SEDUC QUADRA EEF NAIR VAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	89,85			34,145965		
31/12/2013	SALDO ATUAL	90,26			34,145965		34,145965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	90,26

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: J8106873 SILVIA HELENA CEZARIO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/01/2014 10:28:14

Cliente - Conta atual

Agência 4161-0
 Conta corrente 9774-8 PM PINDORETAMA-PTA
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2013		Saldo Anterior			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: J8106674 MARCOS ANTONIO BATISTA LIMEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2014 11:22:56

Ciente

Agência 4161-0
 Conta 9774-8 PM PINDORETAMA-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	70.531,64			26.802,918776		
31/12/2013	SALDO ATUAL	70.850,56			26.802,918776		26.802,918776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.531,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	318,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	318,92
SALDO ATUAL =	70.850,56 ✓

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: J8106873 SILVIA HELENA CEZARIO ARAUJO.

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

09/01/2014 16:41:25

Dados consultados

Agência 4161-0
 Conta 9774-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAM
 Período 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		24.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 4110009779581	
		valor juros		229,81
31/12		Saldo final		
		valor capital		24.500,00

SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	24500,00	3894,52	0,00	28394,52
31/07/2013	24500,00	4095,42	0,00	28595,42
30/08/2013	24500,00	4293,87	0,00	28793,87
30/09/2013	24500,00	4494,77	0,00	28994,77
31/10/2013	24500,00	4727,52	0,00	29227,52
29/11/2013	24500,00	4934,30	0,00	29434,30
31/12/2013	24500,00	5164,11	0,00	29664,11

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4110009779581	09/09/2011	656.000,00	24.500,00	100,00	12/08/2016

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	4110009779581	5.164,11

Transação efetuada com sucesso por: J8106873 SILVIA HELENA CEZARIO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/01/2014 10:29:01

Cliente - Conta atual

Agência 4161-0
 Conta corrente 10360-8 PM PINDORETAMA-TRANF
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	661.166.000.017.630	11.994,00 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	11.994,00 C	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8106674 MARCOS ANTONIO BATISTA LIMEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2014 11:23:42

Ciente

Agência 4161-0
 Conta 10360-8 PM PINDORETAMA-TRANF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	13.224,25			5.025,383236		
30/12/2013	RESGATE	11.994,00			4.538,362325	2,642803536	487,020911
	Aplicação 24/05/2013	11.994,00			4.538,362325		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.287,39			487,020911		487,020911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.224,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.994,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,14
SALDO ATUAL =	1.287,39 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8106873 SILVIA HELENA CEZARIO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/01/2014 09:36:49

Cliente - Conta atual

Agência 4161-0
 Conta corrente 11617-3 PM PINDORETAMA-PEJA
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.012.300	5.133,78	0,00 C
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.133,78	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.012.300	13.049,86	0,00 C
30/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	37.312,93	0,00 C
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	50.362,79	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: J8769153 HIPOLITO ALMEIDA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2014 11:24:10

Cliente

Agência 4161-0
 Conta 11617-3 PM PINDORETAMA-PEJA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admín Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	73.142,44			27.795,054791		
17/12/2013	RESGATE	5.133,78			1.945,904333	2,638248917	25.849,150458
	Aplicação 26/03/2013	5.133,78			1.945,904333		
30/12/2013	RESGATE	50.362,79			19.056,577348	2,642803536	6.792,573110
	Aplicação 26/03/2013	25.582,00			9.679,870215		
	Aplicação 08/08/2013	24.780,79			9.376,707133		
31/12/2013	SALDO ATUAL	17.955,42			6.792,573110		6.792,573110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.142,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	55.496,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	309,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	309,55
SALDO ATUAL =	17.955,42 ✓

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: J8106873 SILVIA HELENA CEZARIO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

03/01/2014 09:37:33

Ciente - Conta atual

Agência 4161-0
Conta corrente 12929-1 PMP REPASSE STD
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2013		Saldo Anterior			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: J8769153 HIPOLITO ALMEIDA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2014 11:24:31

Cliente

Agência 4161-0
 Conta 12929-1 PMP REPASSE STD
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	23,89			9,076815		
31/12/2013	SALDO ATUAL	23,99			9,076815		9,076815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	23,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8106873 SILVIA HELENA CEZARIO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

10/01/2014 09:35:53

Cliente - Conta atual

Agência 4161-0
 Conta corrente 13207-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.010.744	6.300,00 G	
27/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	4.065.360	30.000,00 G	36.300,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	662.925.000.016.533	36.150,00 D	150,00 C
31/12/2013		SALDO			150,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8769153 HIPOLITO ALMEIDA DOS SANTOS.

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

1958600022

1958/006/00672002-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORET

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CASCAVEL, CE	Código 1958	Operação 0055	Emissão 08/01/2014
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORET	CPF/CNPJ 23.563.448/0001-19	Conta Corrente 006.00672002-2	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002273
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002273
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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

Página: 4 / 8
Data: 29/01/2014

Unidade Gestora: 4 SECRETARIA DE SAUDE
Unid. Orç: 0501 Fundo Municipal de Saúde

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
101	B.B 6.804-7 (FNS - TRANP	66,73	2,61	0,00	69,34
125	B.B 8.564-2 (PMP-FNS Q.G	549,46	21,45	0,00	570,91
41	B.B 8.960-5 (REPASSE FMS	3.614,95	3.736.257,38	3.726.210,03	13.662,30
144	B.B 9.437-4 (HPP HOSP PEQUENO POR	0,71	0,03	0,00	0,74
153	B.B 9.465-X (CONS. POST.	0,69	0,74	0,71	0,72
148	B.B 9.627-X (REFOR. AMPL	0,30	0,01	0,00	0,31
150	B.B 9.629-6 (AQ EQUIP P	0,84	0,04	0,00	0,88
156	B.B 9.709-8 (PAB	353.078,19	2.951.671,13	3.283.184,82	21.564,50
155	B.B 9.711-X (BLMAC HOSPITALAR	60.978,90	1.134.978,30	1.185.348,44	10.608,76
162	B.B 9.712-8 (BLVGS	31.033,92	173.227,73	199.132,26	5.129,39
169	B.B 9.869-8 (FNS PROGE	991,86	20,27	527,44	484,69
170	B.B 9.963-5 (FNS INCEO	0,66	0,02	0,00	0,68
173	B.B 10.373-X (FMS BLINV	11.079,99	683,25	2.650,00	9.113,24
184	B.B 12.430-3 (FMS	0,00	177.053,80	152.501,65	24.552,15
61	B.B 17.843-8 (FUNASA KITS	37,61	5,83	0,00	43,44
62	B.B 17.857-8 (FUNASA PMP	31,10	1,28	0,00	32,38
Total da Unidade Orçamentária:		461.465,91	8.173.923,87	8.549.555,35	85.834,43
Total da Unidade Gestora:		461.465,91	8.173.923,87	8.549.555,35	85.834,43



Extrato conta corrente

06/01/2014 09:19:28

Cliente - Conta atual

Agência 4161-0
 Conta corrente 6804-7 PM PINDORETAMA FNS
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2007		Saldo Anterior			0,00
31/12/2013		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por J8475602 SHARLIANE MONTEIRO DA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 09:30:45

Cliente

Agência 4161-0
 Conta 6804-7 PM PINDORETAMA FNS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	69,03			18,974334		
31/12/2013	SALDO ATUAL	69,34			18,974334		18,974334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	69,34 ✓

Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

Transação efetuada com sucesso por: J8475602 SHARLIANE MONTEIRO DA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2014 09:19:58

Cliente - Conta atual

Agência 4161-0
 Conta corrente 8564-2 PM -PINDORETAMA-FNS BLGES
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2011		Saldo Anterior			R\$ 1.000,00 ✓
31/12/2013		SALDO			R\$ 1.000,00 ✓

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8475602 SHARLIANE MONTEIRO DA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 09:31:27

Cliente

Agência 4161-0
 Conta 8564-2 PM /PINDORETAMA-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	568,34			215,978074		
31/12/2013	SALDO ATUAL	570,91			215,978074		215,978074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	568,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,57
SALDO ATUAL =	570,91 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8475602 SHARLIANE MONTEIRO DA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2014 09:20:27

Cliente - Conta atual

Agência 4161-0
 Conta corrente 8960-5 PMP REPASSES FMS
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.010.744	36.000,00 C	
02/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.012.300	47.518,99 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	11.516,99 C	0,00 C
03/12/2013		+ Transferência on line	663.296.000.005.013	18,95 D	
03/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.006.578	40,04 D	
03/12/2013		Emissão de DOC D	120.301	2.091,32 D	
03/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.056.096	7,40 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.157,21 C	0,00 C
06/12/2013		+ Transferência on line	660.675.000.043.177	720,00 D	
06/12/2013		+ Transferência on line	660.675.000.043.177	114,00 D	
06/12/2013		+ Transferência on line	660.675.000.043.177	144,00 D	
06/12/2013		+ Transferência on line	660.675.000.043.177	1.160,00 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.138,00 C	0,00 C
09/12/2013		FPE/FPM	350	84.407,84 C	
09/12/2013		FPE/FPM	350	48,57 C	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	84.506,41 D	0,00 C
10/12/2013		FPE/FPM	350	84.065,61 C	
10/12/2013		IPI/EXPORTACAO	350	126,22 D	
10/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	7,04 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	661.369.000.008.527	35.958,25 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	663.296.000.019.234	7.387,50 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	40.853,32 D	0,00 C
11/12/2013		TED Devolvida	1	1.400,00 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	661.197.000.041.457	7.819,10 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	662.925.000.005.018	2.972,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.008.928	1.800,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	664.438.000.006.414	700,00 D	
11/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.400,00 D	
11/12/2013		+ INSS Arrecadação	121.102	396,00 D	
11/12/2013		+ INSS Arrecadação	121.103	457,49 D	
11/12/2013		+ INSS Arrecadação	121.104	457,49 D	
11/12/2013		+ INSS Arrecadação	121.105	396,00 D	
11/12/2013		+ INSS Arrecadação	121.106	457,49 D	
11/12/2013		+ INSS Arrecadação	121.107	356,40 D	
11/12/2013		+ INSS Arrecadação	121.108	316,80 D	
11/12/2013		+ INSS Arrecadação	121.109	118,80 D	
11/12/2013		+ INSS Arrecadação	121.110	366,00 D	
11/12/2013		+ INSS Arrecadação	121.111	297,00 D	
11/12/2013		+ INSS Arrecadação	121.112	396,00 D	
11/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.450.900.091.882	7,40 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	17.343,97 C	0,00 C
12/12/2013		+ Transferência on line	661.604.000.008.872	3.069,40 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	662.850.000.022.010	32.455,00 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	662.917.000.011.915	2.965,50 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	663.448.000.017.721	51,48 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	663.468.000.026.174	5.392,42 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	663.589.000.032.532	11.768,46 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	663.646.000.033.431	1.221,00 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	663.646.000.033.431	1.440,00 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.011.897	7.880,00 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.012.717	287,10 D	
12/12/2013		+ Transferido para Poupança	664.161.510.009.887	566,50 D	
12/12/2013		Emissão de DOC	121.201	1.400,00 D	
12/12/2013		Emissão de DOC	121.202	1.876,56 C	
12/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	6.252,10 C	
12/12/2013		Emissão de DOC	121.204	1.050,00 D	
12/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	4.825,00 C	
12/12/2013		+ Pagto conta telefone	121.206	229,81 D	
12/12/2013		+ Pagto conta telefone	121.207	526,90 D	
12/12/2013		+ Pagto conta telefone	121.208	378,89 D	
12/12/2013		+ Pagto conta telefone	121.209	34,74 D	
12/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	5.000,00 D	
12/12/2013		+ INSS Arrecadação	121.211	71,50 D	
12/12/2013		+ INSS Arrecadação	121.212	36,30 D	

12/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.900.286.566	7,40 D
12/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.900.286.567	7,40 D
12/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.900.286.568	7,40 D
12/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.900.286.569	7,40 D
12/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.900.286.570	7,40 D
12/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.900.286.571	7,40 D
12/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	98.822,65 D
13/12/2013	DOC devolvido	500.002	1.050,00 D
13/12/2013	+ Transferência on line	661.039.000.031.959	960,00 D
13/12/2013	+ Transferência on line	661.292.000.005.457	9.934,87 D
13/12/2013	+ Transferência on line	661.292.000.005.457	7.088,31 D
13/12/2013	+ Transferência on line	663.473.000.006.091	428,88 D
13/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	17.362,06 D
16/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.010.744	1.800,00 D
16/12/2013	+ Transferência on line	663.515.000.005.538	9.066,29 D
16/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	7.266,29 D
17/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.010.744	19.884,12 D
17/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.012.300	19.884,12 D
18/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.010.744	4.750,00 D
18/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.010.744	12.695,00 D
18/12/2013	+ Transferência on line	663.140.000.047.480	6.300,00 D
18/12/2013	+ Transferência on line	663.515.000.001.482	6.395,00 D
18/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.801	4.750,00 D
18/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.520.900.111.548	7,40 D
18/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	7,40 D
20/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.010.744	34.000,00 D
20/12/2013	FPE/FPM	350	40.883,89 D
20/12/2013	IP/EXPORTACAO	350	45,46 D
20/12/2013	+ INSS Arrecadação	122.001	7.917,80 D
20/12/2013	+ INSS Arrecadação	122.002	5.354,30 D
20/12/2013	+ INSS Arrecadação	122.003	2.262,59 D
20/12/2013	+ INSS Arrecadação	122.004	14.787,53 D
20/12/2013	+ INSS Arrecadação	122.005	17.299,02 D
20/12/2013	+ INSS Arrecadação	122.006	4.928,64 D
20/12/2013	+ INSS Arrecadação	122.007	4.429,93 D
20/12/2013	+ INSS Arrecadação	122.008	9.326,23 D
20/12/2013	+ INSS Arrecadação	122.009	1.911,00 D
20/12/2013	Emissão de DOC	122.010	1.400,00 D
20/12/2013	Emissão de DOC	122.011	1.050,00 D
20/12/2013	+ Pagamento conta luz	122.012	4.103,43 D
20/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.100.217.426	7,40 D
20/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.100.217.427	7,40 D
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	246,08 D
23/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.010.744	652,50 D
23/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.010.744	3.415,88 D
23/12/2013	DOC devolvido	700.002	1.400,00 D
23/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.005.447	258,00 D
23/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.013.003	652,50 D
23/12/2013	+ Impostos	122.301	3.415,88 D
23/12/2013	Déb autorizado em Conta	38.592	1.580,75 D
23/12/2013	Estorno de Débito	38.592	1.580,75 D
23/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.142,00 D
24/12/2013	Déb autorizado em Conta	38.592	1.580,75 D
24/12/2013	Estorno de Débito	38.592	1.580,75 D
26/12/2013	Déb autorizado em Conta	38.592	1.580,75 D
26/12/2013	Estorno de Débito	38.592	1.580,75 D
27/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.010.744	25.278,80 D
27/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.010.744	44.800,00 D
27/12/2013	+ Transferência on line	661.369.000.008.527	25.278,80 D
27/12/2013	+ INSS Arrecadação	122.701	33,00 D
27/12/2013	+ INSS Arrecadação	122.702	82,50 D
27/12/2013	Emissão de DOC	122.703	875,00 D
27/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.704	3.284,91 D
27/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.705	4.707,98 D
27/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.706	3.199,60 D
27/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.707	24.215,30 D
27/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.708	2.916,14 D
27/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.709	6.006,00 D
27/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.200.409.380	7,40 D
27/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.200.409.381	7,40 D
27/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.200.409.382	7,40 D
27/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.200.409.383	7,40 D
27/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.200.409.384	7,40 D
27/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.200.409.385	7,40 D
27/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.200.409.386	7,40 D
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	572,25 D
30/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.010.744	15.400,00 D

30/12/2013	FPE/FPM	350	57.607,60	✓
30/12/2013	IPI/EXPORTAÇÃO	350	51.510	✓
30/12/2013	ICMS-DESONER. EXPORTAÇÃO	350	197.370	✓
30/12/2013	+ Transferência on line	664.161.000.012.300	53.959,82	✓
30/12/2013	Déb autorizado em Conta	38.592	2.497,59	✓
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	12.799,27	✓
31/12/2013	S A L D O		6.000,00	✓

 OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8475602 SHARLIANE MONTEIRO DA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

06/01/2014 09:33:40



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4161-0
 Conta 8960-5 PMP REPASSES FMS
 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	21.211,32			8.060,570748		
02/12/2013	RESGATE	11.518,99			4.376,395470	2,632072462	3.684,175278
	Aplicação 08/11/2013	44,83			17,031875		
	Aplicação 29/11/2013	11.474,16			4.359,363595		
03/12/2013	RESGATE	2.157,71			819,599819	2,632638452	2.864,575459
	Aplicação 29/11/2013	2.157,71			819,599819		
06/12/2013	RESGATE	2.138,00			811,593459	2,634323844	2.052,982000
	Aplicação 29/11/2013	2.138,00			811,593459		
09/12/2013	APLICAÇÃO	84.506,41			32.072,004938	2,634896389	34.124,986938
10/12/2013	APLICAÇÃO	40.853,32			15.501,382454	2,635463006	49.626,369392
11/12/2013	RESGATE	17.343,97			6.579,657760	2,635998806	43.046,711632
	Aplicação 29/11/2013	5.411,66			2.052,982000		
	Aplicação 09/12/2013	11.932,31			4.526,675760		
12/12/2013	RESGATE	88.822,05			33.689,044886	2,636526215	9.357,666746
	Aplicação 09/12/2013	72.623,98			27.545,329178		
	Aplicação 10/12/2013	16.198,07			6.143,715708		
13/12/2013	RESGATE	17.362,06			6.583,774764	2,637098112	2.773,891982
	Aplicação 10/12/2013	17.362,06			6.583,774764		
16/12/2013	RESGATE	7.266,29			2.754,807325	2,637676303	19,084657
	Aplicação 10/12/2013	7.266,29			2.754,807325		
18/12/2013	RESGATE	7,40			2,804274	2,638829130	16,280383
	Aplicação 10/12/2013	7,40			2,804274		
20/12/2013	APLICAÇÃO	246,08			93,214037	2,639945735	109,494420
23/12/2013	APLICAÇÃO	1.142,00			432,489679	2,640525440	541,984099
27/12/2013	RESGATE	572,23			216,570651	2,642232437	325,413448
	Aplicação 10/12/2013	43,02			16,280383		
	Aplicação 20/12/2013	246,29			93,214037		
	Aplicação 23/12/2013	282,92			107,076231		
30/12/2013	APLICAÇÃO	12.799,27			4.843,065262	2,642803536	5.168,478710
31/12/2013	SALDO ATUAL	13.662,30			5.168,478710		5.168,478710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.211,32
APLICAÇÕES (+)	139.547,08
RESGATES (-)	147.188,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,60
SALDO ATUAL =	13.662,30 ✓

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: J8475602 SHARLIANE MONTEIRO DA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2014 09:21:08

Cliente - Conta atual

Agência 4161-0
 Conta corrente 9437-4 HPP HOSP PEQ PORTE
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2012		Saldo Anterior			0,00
31/12/2013		SALDO			0,00

 OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8475602 SHARLIANE MONTEIRO DA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2014 09:34:19

Cliente

Agência 4161-0
 Conta 9437-4 HPP HOSP PEQ PORTE
 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	0,73			0,278685		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,74			0,278685		0,278685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,74 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8475602 SHARLIANE MONTEIRO DA ROCHA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2014 09:21:30

Cliente - Conta atual

Agência 4161-0
 Conta corrente 9465-X CONST POSTO SAUDE SEDE
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2012		Saldo Anterior			0,00
31/12/2013		SALDO			0,00 ✓

 OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8475602 SHARLIANE MONTEIRO DA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 09:35:09

Cliente

Agência 4161-0
 Conta 9465-X CONST POSTO SAUDE SEDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,72			0,272626		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,72			0,272626		0,272626

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8475602 SHARLIANE MONTEIRO DA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2014 09:22:27

Ciente - Conta atual

Agência 4161-0
 Conta corrente 9627-X REF E AMP DO HOSPITAL PIN
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2012		Saldo Anterior			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: J8475602 SHARLIANE MONTEIRO DA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 09:35:37

Cliente

Agência 4161-0
 Conta 9627-X REF E AMP DO HOSPITAL PIN
 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	0,31			0,118221		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,31			0,118221		0,118221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,31

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: J8475602 SHARLIANE MONTEIRO DA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2014 09:23 18

Cliente - Conta atual

Agência 4161-0
 Conta corrente 9629-6 AQ EQUIP PARA HOSP
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2012		Saldo Anterior			
31/12/2013		SALDO			

 PROPOSTA APROBADA

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

Transação efetuada com sucesso por: J8475602 SHARLIANE MONTEIRO DA ROCHA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 09:36:32

Cliente

Agência 4161-0
 Conta 9629-6 AQ EQUIP PARA HOSP
 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	0,87			0,331466		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,88			0,331466		0,331466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,88 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8475602 SHARLIANE MONTEIRO DA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

08/01/2014 11:37:27

Cliente - Conta atual

Agência 4161-0
 Conta corrente 9709-8 FMS PINDORETAMA-FNS BLATB
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.012.300	111.920,25 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	111.920,25 D	0,00 C
03/12/2013		+ Ordem Bancária	6.324.881.000.091	44.000,00 C	
03/12/2013		+ Ordem Bancária	6.325.178.000.100	4.000,00 C	
03/12/2013		+ Ordem Bancária	6.325.198.000.066	20.000,00 C	
03/12/2013		+ Transferência on line	662.937.000.656.565	16,95 D	
03/12/2013		+ Transferência on line	663.296.000.005.013	108,59 D	
03/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.006.578	222,38 D	
03/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.301	8.216,87 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	59.435,21 D	0,00 C
06/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.012.964	17.575,00 D	
06/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.601	51.650,23 D	
06/12/2013		+ INSS Arrecadação	120.602	1.362,83 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	70.568,06 D	0,00 C
11/12/2013		+ Ordem Bancária	6.543.696.000.100	44.909,67 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	661.197.000.041.457	5.837,40 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	661.597.000.007.120	6.438,17 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.035.429	5.837,40 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.012.701	500,00 D	
11/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	6.002,10 C	
11/12/2013		+ INSS Arrecadação	121.102	457,49 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	19.937,11 D	0,00 C
12/12/2013		+ Transferência on line	663.140.000.047.480	9.950,00 D	
12/12/2013		Emissão de DOC	121.201	2.362,50 D	
12/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.202	6.023,65 D	
12/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.203	7.244,80 D	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	26.160,95 D	0,00 C
13/12/2013		+ Transferência on line	662.812.000.106.070	40.421,76 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	663.140.000.006.760	3.730,48 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	663.140.000.008.237	6.500,00 D	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	50.652,24 C	0,00 C
16/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.010.744	19.577,00 D	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	19.577,00 C	0,00 C
17/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.012.300	53.131,52 D	
17/12/2013		Emissão de DOC	121.701	2.026,89 D	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	55.158,41 C	0,00 C
19/12/2013		+ Ordem Bancária	6.788.861.000.100	35.150,00 C	
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	35.150,00 D	0,00 C
20/12/2013		+ Ordem Bancária	6.818.704.000.100	35.150,00 C	
20/12/2013		+ INSS Arrecadação	122.001	23.471,55 D	
20/12/2013		+ INSS Arrecadação	122.002	14.183,45 D	
20/12/2013		+ INSS Arrecadação	122.003	27.247,70 D	
20/12/2013		+ INSS Arrecadação	122.004	13.059,33 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	42.812,00 C	0,00 C
24/12/2013		+ Ordem Bancária	6.872.681.000.100	45.390,00 C	
24/12/2013		+ Ordem Bancária	6.886.453.000.065	20.000,00 C	
24/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	65.390,00 D	0,00 C
27/12/2013		+ Ordem Bancária	6.925.761.000.098	27.885,00 C	
27/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.012.964	35.150,00 D	
27/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.012.964	17.575,00 D	
27/12/2013		Emissão de DOC	122.701	2.362,50 D	
27/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	122.702	3.712,90 D	
27/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	122.703	5.027,05 D	
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	35.942,45 C	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	661.598.000.009.692	96.000,00 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.012.300	119.801,20 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	215.801,20 C	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
0800 0801 / 0800 729 0081
Para deficientes auditivos
0800 729 0089

Transação efetuada com sucesso por: J8475602 SHARLIANE MONTEIRO DA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0089



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

16/01/2014 11:06:56

Cliente

Agência 4161-0
 Conta 9709-8 FMS PINDORETAMA-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	469.038,00			178.240,396688		
02/12/2013	RESGATE	111.920,25			42.521,720665	2,632072462	135.718,678023
	Aplicação 02/10/2013	111.920,25			42.521,720665		
03/12/2013	APLICAÇÃO	59.435,21			22.576,290320	2,632638452	158.294,968343
06/12/2013	RESGATE	70.588,06			26.795,513452	2,634323844	131.499,454891
	Aplicação 02/10/2013	26.718,94			10.142,616980		
	Aplicação 15/10/2013	43.869,12			16.652,896472		
11/12/2013	APLICAÇÃO	19.837,11			7.525,462437	2,635998806	139.024,917328
12/12/2013	RESGATE	26.180,95			9.930,092806	2,636526215	129.094,824522
	Aplicação 15/10/2013	1.373,35			520,895185		
	Aplicação 22/10/2013	24.807,60			9.409,197621		
13/12/2013	RESGATE	50.652,24			19.207,567504	2,637098112	109.887,257018
	Aplicação 22/10/2013	10.599,26			4.019,287346		
	Aplicação 24/10/2013	40.052,98			15.188,280158		
16/12/2013	RESGATE	19.577,00			7.422,063116	2,637676303	102.465,193902
	Aplicação 24/10/2013	19.577,00			7.422,063116		
17/12/2013	RESGATE	55.158,41			20.907,204640	2,638248917	81.557,989262
	Aplicação 24/10/2013	20.918,63			7.928,984325		
	Aplicação 04/11/2013	16.113,08			6.107,490131		
	Aplicação 11/11/2013	18.126,70			6.870,730184		
19/12/2013	APLICAÇÃO	35.150,00			13.317,541323	2,639376079	94.875,530585
20/12/2013	RESGATE	42.812,03			16.217,011370	2,639945735	78.658,519215
	Aplicação 11/11/2013	27.030,78			10.239,143438		
	Aplicação 26/11/2013	15.781,25			5.977,867932		
24/12/2013	APLICAÇÃO	65.390,00			24.758,602339	2,641102236	103.417,121554
27/12/2013	RESGATE	35.942,45			13.603,061372	2,642232437	89.814,060182
	Aplicação 26/11/2013	19.520,05			7.387,712942		
	Aplicação 28/11/2013	16.422,40			6.215,348430		
30/12/2013	RESGATE	215.801,20			81.656,164395	2,642803536	8.157,895787
	Aplicação 28/11/2013	57.180,13			21.636,163763		
	Aplicação 03/12/2013	59.664,70			22.576,290320		
	Aplicação 11/12/2013	19.888,32			7.525,462437		
	Aplicação 19/12/2013	35.195,65			13.317,541323		
	Aplicação 24/12/2013	43.872,40			16.600,706552		
31/12/2013	SALDO ATUAL	21.564,50			8.157,895787		8.157,895787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	469.038,00
APLICAÇÕES (+)	179.812,32
RESGATES (-)	628.632,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.346,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.346,77
SALDO ATUAL =	21.564,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8769153 HIPOLITO ALMEIDA DOS SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2014 09:24:26

Cliente - Conta atual

Agência 4161-0
 Conta corrente 9711-X FMS PINDORETAMA-FNS BLMAC
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.010.744	72.423,18 C	
02/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.012.300	61.615,71 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	10.807,47 D	0,00 C
03/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.006.578	126,63 D	
03/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.012.569	200,01 D	
03/12/2013		Emissão de DOC	120.301	3.560,94 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.887,58 C	0,00 C
10/12/2013		+ Ordem Bancária	6.518.024.000.100	52.465,07 C	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	52.465,07 D	0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line	660.640.000.012.744	2.972,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	661.039.000.035.209	4.265,90 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	661.218.000.050.060	3.484,05 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	661.292.000.184.851	2.972,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	662.793.000.014.034	9.419,78 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	662.917.000.143.152	2.561,60 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	663.472.000.010.379	6.754,88 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	663.473.000.009.416	2.972,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	663.596.000.007.748	2.708,86 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	663.653.000.026.688	2.441,87 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	663.880.000.035.429	8.150,78 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	663.966.000.010.956	5.232,08 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	664.732.000.013.791	939,60 D	
11/12/2013		Emissão de DOC	121.101	2.297,09 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	57.179,29 C	0,00 C
12/12/2013		Emissão de DOC	121.201	1.908,00 D	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.908,00 C	0,00 C
13/12/2013		+ Ordem Bancária	6.619.182.000.051	372,09 C	
13/12/2013		+ Ordem Bancária	6.619.215.000.025	4.500,00 C	
13/12/2013		+ Transferência on line	660.675.000.045.951	874,52 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	663.140.000.006.760	3.962,00 D	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	35,57 D	0,00 C
17/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.010.744	23.631,53 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.012.300	23.631,53 D	0,00 C
27/12/2013		Emissão de DOC	122.701	525,00 D	
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	525,00 C	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.010.744	67.900,00 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.012.300	57.570,99 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.012.569	200,01 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	10.129,00 D	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8475602 SHARLIANE MONTEIRO DA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 09:38:30

Cliente

Agência 4161-0
 Conta 9711-X FMS PINDORETAMA-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	634,42			241,086912		
02/12/2013	APLICAÇÃO	10.807,47			4.106,068566	2,632072462	4.347,155478
03/12/2013	RESGATE	3.887,58			1.476,685869	2,632638452	2.870,469609
	Aplicação 11/11/2013	627,96			238,529674		
	Aplicação 20/11/2013	6,73			2,557238		
	Aplicação 02/12/2013	3.252,89			1.235,598957		
10/12/2013	APLICAÇÃO	52.465,07			19.907,344508	2,635463006	22.777,814117
11/12/2013	RESGATE	57.170,29			21.688,283724	2,635998806	1.089,530393
	Aplicação 02/12/2013	7.566,55			2.870,469609		
	Aplicação 10/12/2013	49.603,74			18.817,814115		
12/12/2013	RESGATE	1.908,00			723,679510	2,636526215	365,850883
	Aplicação 10/12/2013	1.908,00			723,679510		
13/12/2013	APLICAÇÃO	35,57			13,488311	2,637098112	379,339194
27/12/2013	RESGATE	525,00			198,695615	2,842232437	180,643579
	Aplicação 10/12/2013	525,00			198,695615		
30/12/2013	APLICAÇÃO	10.129,00			3.832,672335	2,842803536	4.013,315914
31/12/2013	SALDO ATUAL	10.608,76			4.013,315914		4.013,315914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	634,42
APLICAÇÕES (+)	73.437,11
RESGATES (-)	63.490,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,10
SALDO ATUAL =	10.608,76 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8475602 SHARLIANE MONTEIRO DA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2014 09:25:44

Ciente - Conta atual

Agência 4161-0
 Conta corrente 9712-8 FMS PINDORETAMA-FNS BLVGS
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.012.300	16.277,07 D	
02/12/2013		- BB CP Admin Supremo	70	16.277,07 D	0,00 C
03/12/2013		+ Transferência on line	663.253.000.024.334	122,72 D	
03/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.006.578	54,87 D	
03/12/2013		Emissão de DOC	120.301	1.818,81 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.996,40 C	0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.009.746	600,00 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
12/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	5.447,50 D	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.447,50 C	0,00 C
17/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.012.300	7.998,29 D	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	7.998,29 C	0,00 C
20/12/2013		+ INSS Arrecadação	122.001	300,72 D	
20/12/2013		+ INSS Arrecadação	122.002	1.342,94 D	
20/12/2013		+ INSS Arrecadação	122.003	4.093,15 D	
20/12/2013		+ INSS Arrecadação	122.004	3.817,70 D	
20/12/2013		+ INSS Arrecadação	122.005	1.734,32 D	
20/12/2013		+ INSS Arrecadação	122.006	360,70 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	11.649,53 C	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.010.744	20.800,00 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.012.300	16.984,80 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.815,20 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: J8475602 SHARLIANE MONTEIRO DA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 09:39:10

Cliente

Agência 4161-0
 Conta 9712-8 FMS PINDORETAMA-FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	45.202,53			17.177,534390		
02/12/2013	RESGATE	16.277,07			6.184,126856	2,632072462	10.993,407534
	Aplicação 04/11/2013	16.277,07			6.184,126856		
03/12/2013	RESGATE	1.996,40			758,326689	2,632638452	10.235,080845
	Aplicação 04/11/2013	1.996,40			758,326689		
11/12/2013	RESGATE	600,00			227,617706	2,635998806	10.007,463139
	Aplicação 04/11/2013	600,00			227,617706		
12/12/2013	RESGATE	5.447,50			2.066,165688	2,636526215	7.941,297451
	Aplicação 04/11/2013	5.447,50			2.066,165688		
17/12/2013	RESGATE	7.998,29			3.031,666174	2,638248917	4.909,631277
	Aplicação 04/11/2013	7.998,29			3.031,666174		
20/12/2013	RESGATE	11.649,53			4.412,791462	2,639945735	496,839815
	Aplicação 04/11/2013	11.649,53			4.412,791462		
30/12/2013	APLICAÇÃO	3.815,20			1.443,618471	2,642803536	1.940,458286
31/12/2013	SALDO ATUAL	5.129,39			1.940,458286		1.940,458286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.202,53
APLICAÇÕES (+)	3.815,20
RESGATES (-)	43.988,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,45
SALDO ATUAL =	5.129,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8475602 SHARLIANE MONTEIRO DA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2014 09:26:06

Ciente - Conta atual

Agência 4161-0
 Conta corrente 9869-8 FMS PINDORE-FNS PROGE
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2012		Saldo Anterior			0,00
31/12/2013		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8475602 SHARLIANE MONTEIRO DA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 09:39:30

Cliente

Agência 4161-0
 Conta 9869-8 FMS PINDORE-FNS PROGE
 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	482,51			183,359302		
31/12/2013	SALDO ATUAL	484,69			183,359302		183,359302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	482,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,18
SALDO ATUAL =	484,69 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8475602 SHARLIANE MONTEIRO DA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2014 09:26:23

Cliente - Conta atual

Agência 4161-0
 Conta corrente 9963-5 FMS PINDORE-FNS INCEO
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2012		Saldo Anterior			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 J8475602 SHARLIANE MONTEIRO DA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 09:39:45

Cliente

Agência 4161-0
 Conta 9963-5 FMS PINDORE-FNS INCEO
 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	0,68			0,257621		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,68			0,257621		0,257621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,68

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: J8475602 SHARLIANE MONTEIRO DA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2014 09:26:47

Cliente - Conta atual

Agência 4161-0
 Conta corrente 10373-X FMS PINDORE-FNS BLINV
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2013		Saldo Anterior			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: J8475602 SHARLIANE MONTEIRO DA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 09:40:04

Cliente

Agência 4161-0
 Conta 10373-X FMS PINDORE-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admín Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	596,99			226,865048		
31/12/2013	SALDO ATUAL	599,69			226,865048		226,865048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	596,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,70
SALDO ATUAL =	599,69 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8475602 SHARLIANE MONTEIRO DA ROCHA.

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

08/01/2014 11:40:03

Dados consultados

Agência 4161-0
 Conta 10373-x FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		7.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 0910011497118	
		valor juros		59,70
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	9500,00	865,26	0,00	10365,26
31/07/2013	7500,00	735,45	0,00	8235,45
30/08/2013	7500,00	787,20	0,00	8287,20
30/09/2013	7500,00	839,55	0,00	8339,55
31/10/2013	7500,00	900,00	0,00	8400,00
29/11/2013	7500,00	953,85	0,00	8453,85
31/12/2013	7500,00	1013,55	0,00	8513,55

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
0910011497118	07/03/2012	99.000,00	7.500,00	90,50	09/02/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend. bruto
31/12	0910011497118	1.013,55

Transação efetuada com sucesso por: J8475602 SHARLIANE MONTEIRO DA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2014 09:27:53

Cliente - Conta atual

Agência 4161-0
 Conta corrente 12430-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2013		Saldo Anterior			13,99 C
12/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	8.301.046	6.056,71 C ✓	
12/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	8.301.058	6.056,71 C ✓	12.127,41 C
17/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.701	5.999,62 D ✓	
17/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.510.900.090.353	7,40 D ✓	6.120,39 C
27/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	6.000,26 D ✓	
27/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.200.409.387	7,40 D ✓	112,73 C ✓
31/12/2013		S A L D O			112,73 C ✓

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8475602 SHARLIANE MONTEIRO DA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 09:41:18

Cliente

Agência 4161-0
 Conta 12430-3 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	24.329,41			9.245,485846		
31/12/2013	SALDO ATUAL	24.439,42			9.245,485846		9.245,485846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.329,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,01
SALDO ATUAL =	24.439,42

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: J8475602 SHARLIANE MONTEIRO DA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2014 09:28:26

Cliente - Conta atual

Agência 4161-0
 Conta corrente 17843-8 PINDORETAMA -FUNS
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			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: J8475602 SHARLIANE MONTEIRO DA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 09:41:42

Cliente

Agência 4161-0
 Conta 17843-8 PINDORETAMA -FUNS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	31,34			8,615057		
31/12/2013	SALDO ATUAL	31,48			8,615057		8,615057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	31,48 ✓

Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	11,91			4,524213		
31/12/2013	SALDO ATUAL	11,96			4,524213		4,524213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	11,96 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8475602 SHARLIANE MONTEIRO DA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2014 09:28:51

Cliente - Conta atual

Agência 4161-0
 Conta corrente 17857-8 PINDORETAMA-CE -FUNS
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2008		Saldo Anterior			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: J8475602 SHARLIANE MONTEIRO DA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 09:41:55

Cliente

Agência 4161-0
 Conta 17857-8 PINDORETAMA/CE -FUNS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	32,24			8,859984		
31/12/2013	SALDO ATUAL	32,38			8,859984		8,859984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	32,38 ✓

Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

Transação efetuada com sucesso por: J8475602 SHARLIANE MONTEIRO DA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Página: 5 / 8

Data: 29/01/2014

Unidade Gestora: 5 SECRETARIA DO TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL

Unid. Orç: 0601 Fundo Municipal de Trab. e Assit.Social

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
27	B.B 1.175-4 (REPASSE SETAS	50,97	1.114.307,34	1.113.724,77	633,54
98	B.B 7.147-1 (HABITAÇÃO RURAL	2.336,66	91,22	0,00	2.427,88
129	B.B 9.057-3 (FMDCA/EMP	216,86	4.172,83	4.354,38	35,31
174	B.B 10.356-X (PMP/FMASIGD	18.084,26	3.581,44	21.665,69	0,01
189	B.B 12.392-7 (MDS/FNAS/IGD-BF	0,00	141.753,62	17.177,97	124.575,65
191	B.B 12.393-5 (MDS/FNAS/IGD-SUAS	0,00	29.958,06	19.768,13	10.189,93
188	B.B 12.394-3 (MDS/FNAS/PBFI	0,00	109.129,13	66.338,52	42.790,61
186	B.B 12.395-1 (MDS/FNAS/PBVII	0,00	15.590,67	5.320,00	10.270,67
190	B.B 12.396-X (MDS/FNAS/PROJOVEM	0,00	117.965,43	88.784,17	29.181,26
185	B.B 12.748-5 (SETAS-CE/SECOFI	0,00	8.996,04	4.693,80	4.302,24
Total da Unidade Orçamentária:		20.688,75	1.545.545,78	1.341.827,43	224.407,10
Total da Unidade Gestora:		20.688,75	1.545.545,78	1.341.827,43	224.407,10



Extrato conta corrente

03/01/2014 10:38:09

Cliente - Conta atual

Agência 4161-0
 Conta corrente 1175-4 PMP FMAS REPASSES PMP
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.010.744	47.985,71 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.010.333	100,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.012.300	39.077,12 D	
02/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	4.120,53 D	
02/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.361.100.073.697	7,40 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.680,66 D	0,00 C
03/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.006.578	7,12 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	7,12 D	0,00 C
04/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.010.744	5.790,00 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	663.296.000.019.234	5.790,00 D	0,00 C
06/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.010.744	525,00 D	
06/12/2013		Emissão de DOC	120.601	525,00 D	
06/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.400.900.089.224	7,40 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	7,40 D	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.010.744	584,96 D	
10/12/2013		+ Pagto conta telefone	121.001	260,90 D	
10/12/2013		+ Pagto conta telefone	121.002	324,06 D	0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.010.744	6.370,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.011.897	1.970,00 D	
11/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	4.400,00 D	
11/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.450.900.091.877	7,40 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	7,40 D	0,00 C
12/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.010.744	7.810,00 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	862.850.000.022.010	11.485,00 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	663.448.000.017.721	102,96 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.012.717	287,10 D	
12/12/2013		+ INSS Arrecadação	121.201	36,30 D	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.101,36 D	0,00 C
13/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.010.744	1.379,00 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	663.646.000.033.431	995,00 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	663.646.000.033.431	384,00 D	0,00 C
16/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.005.004	63,56 D	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	63,56 D	0,00 C
17/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.010.744	43.941,82 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.012.300	18.361,49 D	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	25.580,33 D	0,00 C
18/12/2013		+ Transferência on line	663.515.000.001.482	152,00 D	
18/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.010.333	100,00 D	
18/12/2013		+ Pagto conta telefone	121.801	248,36 D	
18/12/2013		+ Pagamento de Título	121.802	92,00 D	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	592,38 D	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.010.744	2.200,00 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.010.744	525,00 D	
20/12/2013		+ INSS Arrecadação	122.001	13.495,36 D	
20/12/2013		+ INSS Arrecadação	122.002	14.255,44 D	
20/12/2013		Emissão de DOC	122.003	525,00 D	
20/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.100.217.423	7,40 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	25.559,20 D	0,00 C
23/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.010.744	151,75 D	
23/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.017.881	1.986,13 D	
23/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.017.881	1.839,88 D	
23/12/2013		+ Pagamento conta luz	122.301	1.986,13 D	
23/12/2013		+ Pagamento conta luz	122.302	1.839,88 D	
23/12/2013		+ Impostos	122.303	151,75 D	0,00 C
24/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.010.744	19.182,88 D	
24/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	17.857,16 D	
24/12/2013		+ INSS Arrecadação	122.402	1.325,72 D	
24/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.580.700.007.383	7,40 D	
24/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	7,40 D	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.010.744	45.600,00 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.012.300	40.928,80 D	
30/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.447,50 D	

30/12/2013	Emissão de DOC	123.002	580,00 D	
30/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.047.375	7,40 D	
30/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.047.376	7,40 D	
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	628,90 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: J8769153 HIPOLITO ALMEIDA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2014 12:02:44

Cliente

Agência 4161-0
 Conta 1175-4 PMP SEPLAN PAV ASFA
 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	64,33			24,447426		
02/12/2013	APLICAÇÃO	4.680,66			1.778,317302	2,632072462	1.802,764728
03/12/2013	RESGATE	7,12			2,704511	2,632638452	1.800,060217
	Aplicação 20/11/2013	7,12			2,704511		
06/12/2013	RESGATE	7,40			2,809070	2,634323844	1.797,251147
	Aplicação 20/11/2013	7,40			2,809070		
11/12/2013	RESGATE	7,40			2,807285	2,635998806	1.794,443862
	Aplicação 20/11/2013	7,40			2,807285		
12/12/2013	RESGATE	4.101,36			1.555,592346	2,636526215	238,851516
	Aplicação 20/11/2013	42,52			16,126560		
	Aplicação 02/12/2013	4.058,84			1.539,465786		
16/12/2013	RESGATE	63,56			24,096967	2,637676303	214,754549
	Aplicação 02/12/2013	63,56			24,096967		
17/12/2013	APLICAÇÃO	25.580,33			9.695,950156	2,638248917	9.910,704705
18/12/2013	RESGATE	592,38			224,485926	2,638829130	9.686,218779
	Aplicação 02/12/2013	566,70			214,754549		
	Aplicação 17/12/2013	25,68			9,731377		
20/12/2013	RESGATE	25.559,20			9.681,714158	2,639945735	4,504621
	Aplicação 17/12/2013	25.559,20			9.681,714158		
24/12/2013	RESGATE	7,40			2,801860	2,641102236	1,702761
	Aplicação 17/12/2013	7,40			2,801860		
30/12/2013	APLICAÇÃO	628,90			237,966989	2,642803536	239,669750
31/12/2013	SALDO ATUAL	633,54			239,669750		239,669750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,33
APLICAÇÕES (+)	30.889,89
RESGATES (-)	30.345,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,14
SALDO ATUAL =	633,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8106674 MARCOS ANTONIO BATISTA LIMEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/01/2014 10:39:06

Cliente - Conta atual

Agência 4161-0
Conta corrente 7147-1 P M DE PINDORETAMA -MHCD
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2008		Saldo Anterior			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: J8769153 HIPOLITO ALMEIDA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2014 12:18:29

Cliente

Agência 4161-0
 Conta 7147-1 P M DE PINDORETAMA -MHCD
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	131,08			36,026341		
31/12/2013	SALDO ATUAL	131,66			36,026341		36,026341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	131,66 ✓

Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2.285,88			868,664121		
31/12/2013	SALDO ATUAL	2.296,22			868,664121		868,664121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.285,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,34
SALDO ATUAL =	2.296,22 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8106674 MARCOS ANTONIO BATISTA LIMEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato conta corrente

03/01/2014 10:40:24

Cliente - Conta atual

Agência 4161-0
 Conta corrente 9057-3 PREF MUN DE PINDORETAMA
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2013		Saldo Anterior			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: J8769153 HIPOLITO ALMEIDA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2014 12:19:20

Cliente

Agência 4161-0
 Conta 9057-3 PREF MUN DE PINDORETAMA
 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	35,16			13,359583		
31/12/2013	SALDO ATUAL	35,31			13,359583		13,359583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	35,31 ✓

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: J8106674 MARCOS ANTONIO BATISTA LIMEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/01/2014 10:50:39

Cliente - Conta atual

Agência 4161-0
 Conta corrente 10356-X PPINDORETAMAFMASIGD-SUAS
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2013		Saldo Anterior			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: J8106674 MARCOS ANTONIO BATISTA LIMEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2014 12:20:00

Cliente

Agência 4161-0
 Conta 10356-X PPINDORETAMAFMASIGD-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	0,01					
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,01			0,003846		
					0,003846		0,003846

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8106674 MARCOS ANTONIO BATISTA LIMEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/01/2014 10:43:20

Cliente - Conta atual

Agência 4161-0
 Conta corrente 12392-7 PPINDORETAMAFMASIGDBF
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2013		+ Transferido para Poupança	664.161.510.012.745	783,00 D	0,00 C
06/12/2013		+ INSS Arrecadação	120.601	99,00 D	0,00 C
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	882,00 C	0,00 C
13/12/2013		+ Ordem Bancária	6.586.791.000.175	9.752,65 C	0,00 C
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	9.752,65 D	0,00 C
18/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.006.412	500,00 D	0,00 C
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
19/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.012.394	1.400,00 D	0,00 C
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.400,00 C	0,00 C
30/12/2013		+ Ordem Bancária	6.929.120.000.175	9.654,37 C	0,00 C
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	9.654,37 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: J8769153 HIPOLITO ALMEIDA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2014 12:44:32

Cliente

Agência 4161-0
 Conta 12392-7 PPINDORETAMAFMASIGDBF
 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	107.445,42			40.830,622800		
06/12/2013	RESGATE	882,00			334,810772	2,634323844	40.495,812028
	Aplicação 16/08/2013	882,00			334,810772		
13/12/2013	APLICAÇÃO	9.752,65			3.698,250723	2,637098112	44.194,062751
18/12/2013	RESGATE	500,00			189,477975	2,638829130	44.004,584776
	Aplicação 16/08/2013	500,00			189,477975		
19/12/2013	RESGATE	1.400,00			530,428388	2,639376079	43.474,156388
	Aplicação 16/08/2013	1.400,00			530,428388		
30/12/2013	APLICAÇÃO	9.654,37			3.653,078962	2,642803536	47.127,235350
31/12/2013	SALDO ATUAL	124.575,65			47.127,235350		47.127,235350

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.445,42
APLICAÇÕES (+)	19.407,02
RESGATES (-)	2.782,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	505,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	505,21
SALDO ATUAL =	124.575,65 ✓

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: J8494223 JOANA ALVES DE AGUIAR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/01/2014 10:43:55

Cliente - Conta atual

Agência 4161-0
 Conta corrente 12393-5 PPINDORETAMAFMASIGD-SUAS
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2013		+ Ordem Bancária	6.700.695.000.174	1.294,11 C	0,00 C
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.294,11 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8769153 HIPOLITO ALMEIDA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2014 12:44:53

Cliente

Agência 4161-0
 Conta 12393-5 PPINDORETAMAFMASIGD-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	8.853,27			3.364,353430		
17/12/2013	APLICAÇÃO	1.294,11			490,518537	2,638248917	3.854,871967
31/12/2013	SALDO ATUAL	10.189,93			3.854,871967		3.854,871967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.853,27
APLICAÇÕES (+)	1.294,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,55
SALDO ATUAL =	10.189,93 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8494223 JOANA ALVES DE AGUIAR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/01/2014 10:44:42

Cliente - Conta atual

Agência 4161-0
 Conta corrente 12394-3 PPINDORETAMAFMSPBFI
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line			
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	664.161.000.006.412	1.300,00 D	
05/12/2013		+ Transferência on line			0,00 C
05/12/2013		+ INSS Arrecadação	664.161.000.010.318	1.462,00 D	
05/12/2013		Emissão de DOC	120.501	187,00 D	
05/12/2013		+ INSS Arrecadação	120.502	1.477,26 D	
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	120.503	186,78 D	
06/12/2013		Depósito Online	70	3.313,04 D	0,00 C
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	78.001.247.600.554	2.958,00 C	
18/12/2013		+ Transferência on line	70	2.958,00 D	0,00 C
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	664.161.000.006.412	800,00 D	
19/12/2013		+ Transferência on line	70	800,00 G	0,00 C
19/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.012.392	1.400,00 C	
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	664.161.000.012.396	3.200,00 C	
23/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	70	4.600,00 D	0,00 C
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	122.301	4.463,51 D	
26/12/2013		+ Ordem Bancária	70	4.463,51 C	0,00 C
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	6.907.257.000.175	9.000,00 C	
31/12/2013		SALDO	70	9.000,00 D	0,00 C
					0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8769153 HIPOLITO ALMEIDA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2014 12:45:39

Cliente

Agência 4161-0
 Conta 12394-3 PPINDORETAMAFMASPBF1
 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	35.947,56			13.660,527903		
02/12/2013	RESGATE	1.300,00			493,907375	2,632072462	13.166,620528
	Aplicação 29/08/2013	1.300,00			493,907375		
05/12/2013	RESGATE	3.313,04			1.257,911389	2,633762623	11.908,709139
	Aplicação 29/08/2013	3.313,04			1.257,911389		
06/12/2013	APLICAÇÃO	2.958,00			1.122,868779	2,634323844	13.031,577918
18/12/2013	RESGATE	800,00			303,164760	2,638829130	12.728,413158
	Aplicação 29/08/2013	800,00			303,164760		
19/12/2013	APLICAÇÃO	4.600,00			1.742,836133	2,639376079	14.471,249291
23/12/2013	RESGATE	4.463,51			1.690,387047	2,640525440	12.780,862244
	Aplicação 29/08/2013	3.321,72			1.257,975591		
	Aplicação 06/09/2013	1.141,79			432,411456		
26/12/2013	APLICAÇÃO	9.000,00			3.406,917023	2,641684531	16.187,779267
31/12/2013	SALDO ATUAL	42.790,61			16.187,779267		16.187,779267

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.947,56
APLICAÇÕES (+)	16.558,00
RESGATES (-)	9.876,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,60
SALDO ATUAL =	42.790,61 ✓

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: J8494223 JOANA ALVES DE AGUIAR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/01/2014 10:54:22

Cliente - Conta atual

Agência 4161-0
 Conta corrente 12395-1 PPINDORETAMAFMASPBVII
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2013		Saldo Anterior			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: J8494223 JOANA ALVES DE AGUIAR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 12:46:22

Cliente

Agência 4161-0
 Conta 12395-1 PPINDORETAMAFMASPBVII
 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	10.224,44			3.885,417617		
31/12/2013	SALDO ATUAL	10.270,67			3.885,417617		3.885,417617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.224,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,23
SALDO ATUAL =	10.270,67 ✓

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: J8494223 JOANA ALVES DE AGUIAR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/01/2014 10:45:30

Cliente - Conta atual

Agência 4161-0
 Conta corrente 12396-X PPINDORETAMAFMASPJOV
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2013		+ Transferido para Poupança	663.140.510.043.331	688,00 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.012.174	688,00 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.012.530	344,00 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.012.623	344,00 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.012.637	688,00 D	
05/12/2013		+ INSS Arrecadação	120.501	44,00 D	
05/12/2013		+ INSS Arrecadação	120.502	88,00 D	
05/12/2013		+ INSS Arrecadação	120.503	44,00 D	
05/12/2013		+ INSS Arrecadação	120.504	88,00 D	
05/12/2013		+ INSS Arrecadação	120.505	88,00 D	
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.104,00 C	0,00 C
16/12/2013		+ Ordem Bancária	6.633.982.000.158	10.050,00 C	
16/12/2013		+ Ordem Bancária	6.634.935.000.162	10.050,00 C	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	20.100,00 D	0,00 C
18/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.009.960	270,00 D	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	270,00 C	0,00 C
19/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.012.394	3.200,00 D	
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.200,00 C	0,00 C
23/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	17.392,80 D	
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	17.392,80 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: J8769153 HIPOLITO ALMEIDA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2014 12:46:44

Cliente

Agência 4161-0
 Conta 12396-X PPINDORETAMAFMASPJOV
 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	32.891,35			12.499,129137		
05/12/2013	RESGATE	3.104,00			1.178,542050	2,633762623	11.320,587087
	Aplicação 29/08/2013	3.104,00			1.178,542050		
16/12/2013	APLICAÇÃO	20.100,00			7.620,343700	2,637676303	18.940,930787
18/12/2013	RESGATE	270,00			102,318107	2,638829130	18.838,612680
	Aplicação 29/08/2013	270,00			102,318107		
19/12/2013	RESGATE	3.200,00			1.212,407745	2,639376079	17.626,204935
	Aplicação 29/08/2013	3.200,00			1.212,407745		
23/12/2013	RESGATE	17.392,80			6.586,870831	2,640525440	11.039,334104
	Aplicação 29/08/2013	16.227,14			6.145,420234		
	Aplicação 10/09/2013	1.165,66			441,450597		
31/12/2013	SALDO ATUAL	29.181,26			11.039,334104		11.039,334104

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.891,35
APLICAÇÕES (+)	20.100,00
RESGATES (-)	23.966,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,71
SALDO ATUAL =	29.181,26

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: J8494223 JOANA ALVES DE AGUIAR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/01/2014 10:48:02

Cliente - Conta atual

Agência 4161-0
 Conta corrente 12748-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2013		+ Depósito COMPE	13.472	1.500,00 C	1.500,00 C
06/12/2013		Renda Fixa LP 100	2	1.500,00 D	0,00 C
12/12/2013		+ Transferência on line	661.039.000.015.745	250,00 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	661.039.000.015.745	500,00 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	661.039.000.015.745	350,00 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	661.039.000.015.745	350,00 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	661.039.000.015.745	250,00 D	
12/12/2013		Renda Fixa LP 100	2	1.700,00 C	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	661.039.000.015.745	350,00 D	
20/12/2013		Renda Fixa LP 100	2	350,00 D	
31/12/2013		SALDO	2	350,00 D	0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8769153 HIPOLITO ALMEIDA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2014 12:47:28

Cliente

Agência 4161-0
 Conta 12748-5 SECOFI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	4.828,64			1.713,350902		
06/12/2013	APLICAÇÃO	1.500,00			531,672633	2,821284950	2.245,023535
12/12/2013	RESGATE	1.700,00			601,969640	2,824062690	1.643,053895
	Aplicação 31/10/2013	1.700,00			601,969640		
20/12/2013	RESGATE	350,00			123,771801	2,827784658	1.519,282094
	Aplicação 31/10/2013	350,00			123,771801		
31/12/2013	SALDO ATUAL	4.302,24			1.519,282094		1.519,282094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.828,64
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESGATES (-)	2.050,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,60
SALDO ATUAL =	4.302,24 ✓

Valor da Cota

29/11/2013	2,818243998
31/12/2013	2,831759079

Rentabilidade

No mês	0,4795
No ano	4,0121
Últimos 12 meses	4,0121

Transação efetuada com sucesso por: J8494223 JOANA ALVES DE AGUIAR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Página: 6 / 8
Data: 29/01/2014

Unidade Gestora: 6 SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE

Unid. Orç: 0701 Sec. de Turismo e Juventude

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
50000	B.B 9.629-6 (AQ EQUIP P/ TURISMO	0,00	109.963,00	109.962,12	0,88
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	109.963,00	109.962,12	0,88
Total da Unidade Gestora:		0,00	109.963,00	109.962,12	0,88

Extrato conta corrente

06/01/2014 09:23:18



Cliente - Conta atual

Agência 4161-0
 Conta corrente 9629-6 AQ EQUIP PARA HOSP
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2012		Saldo Anterior			0,00 R\$ ✓
31/12/2013		SALDO			0,00 R\$

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8475602 SHARLIANE MONTEIRO DA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 09:36:32

Cliente

Agência 4161-0
 Conta 9629-8 AÇ EQUIP PARA HOSP
 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	0,87			0,331466		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,88			0,331466		0,331466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,88 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8475602 SHARLIANE MONTEIRO DA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora: 8 FUNDO DES. VALORIZACAO DO MAGISTERIO

Unid. Orç: 0402 FUNDEB - F.N.de Desenv. do Ensino Basico

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
84	B.B 6.456-4 (FUNDEB 40	7.150,98	3.483.670,53	3.471.614,39	19.207,12
109	B.B 7.588-4 (FUNDEB 100	26.923,76	9.559.781,84	9.552.092,21	34.613,39
Total da Unidade Orçamentária:		34.074,74	13.043.452,37	13.023.706,60	53.820,51
Total da Unidade Gestora:		34.074,74	13.043.452,37	13.023.706,60	53.820,51



Extrato conta corrente

03/01/2014 10:34:51

Cliente - Conta atual

Agência 4161-0
 Conta corrente 6456-4 P M PINDORETAMA FUNDEB 40
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Transferido para Poupança	662.902.510.010.415	135,60 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	663.655.000.056.837	291,20 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.012.300	172.547,90 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.012.328	109,03 D	
02/12/2013		Emissão de DOC	120.201	101,70 D	
02/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.202	16.434,04 D	
02/12/2013		+ Pagamento conta luz	120.203	157,49 D	
02/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.361.100.073.699	7,40 D	
02/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.361.100.073.700	7,40 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	189.791,75 D	0,00 C
03/12/2013		+ Transferência on line	663.296.000.005.013	214,15 D	
03/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.006.578	224,73 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	438,88 C	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.010.744	4.096,43 D	
10/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	3.769,56 D	
10/12/2013		+ INSS Arrecadação	121.002	326,87 D	
10/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.000.112.801	7,40 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	7,40 C	0,00 C
12/12/2013		+ Transferência on line	661.039.000.027.242	1.252,80 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	661.039.000.027.242	1.048,80 D	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.301,60 C	0,00 C
16/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.010.744	58.466,73 C	
16/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.010.744	24.300,00 C	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	82.766,73 D	0,00 C
17/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.012.300	81.520,92 D	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	81.520,92 C	0,00 C
18/12/2013		+ Pagamento de Título	121.801	793,50 D	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	793,50 C	0,00 C
19/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.010.457	150,00 D	
19/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.012.361	360,00 D	
19/12/2013		+ Transferido para Poupança	664.161.510.012.222	150,00 D	
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	660,00 C	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.007.588	115.000,00 C	
20/12/2013		+ INSS Arrecadação	122.001	58.393,01 D	
20/12/2013		+ INSS Arrecadação	122.002	55.060,98 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.548,01 D	0,00 C
23/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.017.881	4.500,00 C	
23/12/2013		+ Pagamento conta luz	122.301	8.969,99 D	
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.469,99 C	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.007.588	204.000,00 C	
30/12/2013		+ Transferido para Poupança	662.902.510.010.415	135,60 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	663.655.000.056.837	291,20 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.012.300	164.990,12 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.012.328	109,03 D	
30/12/2013		Emissão de DOC	123.001	101,70 D	
30/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.047.378	7,40 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	18.364,95 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: J8769153 HIPOLITO ALMEIDA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2014 11:30:07

Cliente

Agência 4161-0
 Conta 6456-4 P M PINDORETAMA FUNDEB 40
 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	196.429,85			74.645,838561		
02/12/2013	RESGATE	189.791,76			72.107,346108	2,632072462	2.538,492453
	Aplicação 30/10/2013	26.773,48			10.172,013060		
	Aplicação 20/11/2013	79.679,89			30.272,682252		
	Aplicação 29/11/2013	83.338,39			31.662,650796		
03/12/2013	RESGATE	438,88			166,707282	2,632638452	2.371,785171
	Aplicação 29/11/2013	438,88			166,707282		
10/12/2013	RESGATE	7,40			2,807856	2,635463006	2.368,977315
	Aplicação 29/11/2013	7,40			2,807856		
12/12/2013	RESGATE	2.301,60			872,966856	2,636526215	1.496,010459
	Aplicação 29/11/2013	2.301,60			872,966856		
16/12/2013	APLICAÇÃO	82.786,73			31.378,653213	2,637676303	32.874,863672
17/12/2013	RESGATE	81.520,92			30.899,631750	2,638248917	1.975,031922
	Aplicação 29/11/2013	3.946,85			1.496,010459		
	Aplicação 16/12/2013	77.574,07			29.403,621291		
18/12/2013	RESGATE	793,50			300,701546	2,638829130	1.674,330376
	Aplicação 16/12/2013	793,50			300,701546		
19/12/2013	RESGATE	660,00			250,059097	2,639376079	1.424,271279
	Aplicação 16/12/2013	660,00			250,059097		
20/12/2013	APLICAÇÃO	1.546,01			585,621885	2,639945735	2.009,893164
23/12/2013	RESGATE	4.469,99			1.692,841104	2,640525440	317,052060
	Aplicação 16/12/2013	3.760,82			1.424,271279		
	Aplicação 20/12/2013	709,17			268,569825		
30/12/2013	APLICAÇÃO	18.364,95			6.949,040952	2,642803536	7.266,093012
31/12/2013	SALDO ATUAL	19.207,12			7.266,093012		7.266,093012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	196.429,85
APLICAÇÕES (+)	102.677,69
RESGATES (-)	279.984,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,63
SALDO ATUAL =	19.207,12

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: J8106873 SILVIA HELENA CEZARIO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/01/2014 10:35:30

Cliente - Conta atual

Agência 4161-0
 Conta corrente 7588-4 PM PINDORETAMA -FEB
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.010.744	5.000,00 C	
02/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.012.300	359.918,92 D	
02/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	29.138,77 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	384.057,69 C	0,00 C
03/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.010.744	1.000,00 C	
03/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	87.284,98 C	
03/12/2013		+ Transferência on line	663.296.000.005.013	485,76 D	
03/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.006.578	797,46 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	87.001,76 D	0,00 C
04/12/2013		COMPLEMENTO UNIAO	350	156.097,54 C	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	156.097,54 D	0,00 C
10/12/2013		FPE/FPM	350	84.010,72 C	
10/12/2013		FPE/FPM	350	59.404,38 C	
10/12/2013		IPI/EXPORTACAO	350	665,57 C	
10/12/2013		ITR	350	75,21 D	
10/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.825,56 C	
10/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.323,55 C	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	187.304,99 D	0,00 C
11/12/2013		IPVA	350	143,72 C	
11/12/2013		IPVA	350	143,46 C	
11/12/2013		IPVA	350	137,93 C	
11/12/2013		IPVA	350	135,78 C	
11/12/2013		ITCMD	350	1.866,03 C	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.426,92 D	0,00 C
12/12/2013		+ Transferência on line	663.448.000.017.721	86,09 D	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	86,09 D	0,00 C
16/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.010.744	6.870,46 C	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.870,46 D	0,00 C
17/12/2013		IPVA	350	122,79 C	
17/12/2013		IPVA	350	132,37 C	
17/12/2013		IPVA	350	141,22 C	
17/12/2013		IPVA	350	149,28 C	
17/12/2013		IPVA	350	1.135,74 C	
17/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.700,03 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.012.300	153.984,72 D	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	84.603,29 D	0,00 C
18/12/2013		IPVA	350	118,20 C	
18/12/2013		+ Pagamento de Título	121.801	954,50 D	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	636,30 D	0,00 C
20/12/2013		ITR	350	5,53 C	
20/12/2013		FPE/FPM	350	40.957,04 C	
20/12/2013		FPE/FPM	350	28.960,93 C	
20/12/2013		IPI/EXPORTACAO	350	239,73 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.006.456	115.000,00 D	
20/12/2013		+ INSS Arrecadação	122.001	128.692,89 D	
20/12/2013		+ INSS Arrecadação	122.002	115.884,24 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	289.413,90 C	0,00 C
24/12/2013		IPVA	350	115,12 C	
24/12/2013		IPVA	350	174,61 C	
24/12/2013		IPVA	350	146,34 C	
24/12/2013		IPVA	350	129,71 C	
24/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	565,78 D	0,00 C
26/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	139.157,18 C	
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	139.157,18 D	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.010.744	204.000,00 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.010.744	77.000,00 C	
30/12/2013		FPE/FPM	350	57.570,05 C	
30/12/2013		FPE/FPM	350	40.708,06 C	
30/12/2013		IPI/EXPORTACAO	350	271,61 C	
30/12/2013		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.030,28 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.006.456	204.000,00 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.012.300	346.626,78 D	

30/12/2013
31/12/2013

BB CP Admin Supremo
SALDO

70

172.046,78 C ✓

0,00 C ✓
0,00 C ✓

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8769153 HIPOLITO ALMEIDA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2014 11:30:33

Cliente

Agência 4161-0
 Conta 7588-4 PM PINDORETAMA -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	385.091,01			146.339,474376		
02/12/2013	RESGATE	384.057,69			145.914,558031	2,632072462	424,916345
	Aplicação 30/10/2013	78,92			29,985402		
	Aplicação 31/10/2013	1.034,57			393,062119		
	Aplicação 08/11/2013	190.510,84			72.380,543928		
	Aplicação 11/11/2013	111,66			42,422588		
	Aplicação 12/11/2013	24.479,47			9.300,453309		
	Aplicação 13/11/2013	1.875,37			712,507825		
	Aplicação 14/11/2013	644,58			244,894691		
	Aplicação 19/11/2013	37.064,67			14.081,933683		
	Aplicação 21/11/2013	1.565,86			594,915349		
	Aplicação 25/11/2013	223,89			85,062241		
	Aplicação 26/11/2013	126.467,86			48.048,776896		
03/12/2013	APLICAÇÃO	87.001,76			33.047,363542	2,632638452	33.472,279887
04/12/2013	APLICAÇÃO	156.097,54			59.280,334714	2,633209491	92.752,614601
10/12/2013	APLICAÇÃO	187.304,99			71.070,999506	2,635463006	163.823,614107
11/12/2013	APLICAÇÃO	2.426,92			920,683269	2,635998806	164.744,297376
12/12/2013	RESGATE	86,09			32,652814	2,636526215	164.711,644562
	Aplicação 26/11/2013	86,09			32,652814		
16/12/2013	APLICAÇÃO	6.870,46			2.604,739630	2,637676303	167.316,384192
17/12/2013	RESGATE	84.603,29			32.067,971091	2,638248917	135.248,413101
	Aplicação 26/11/2013	659,75			250,069731		
	Aplicação 28/11/2013	375,14			142,193800		
	Aplicação 03/12/2013	83.568,40			31.675,707560		
18/12/2013	RESGATE	836,30			316,920861	2,638829130	134.931,492240
	Aplicação 03/12/2013	836,30			316,920861		
20/12/2013	RESGATE	289.413,90			109.628,730683	2,639945735	25.302,761557
	Aplicação 03/12/2013	2.784,44			1.054,735121		
	Aplicação 04/12/2013	156.496,87			59.280,334714		
	Aplicação 10/12/2013	130.132,59			49.293,660848		
24/12/2013	APLICAÇÃO	565,78			214,221165	2,641102236	25.516,982722
26/12/2013	APLICAÇÃO	139.157,18			52.677,440612	2,641684531	78.194,423334
30/12/2013	RESGATE	172.046,78			65.100,102091	2,642803536	13.094,321243
	Aplicação 10/12/2013	57.553,23			21.777,338658		
	Aplicação 11/12/2013	2.433,18			920,683269		
	Aplicação 16/12/2013	6.883,82			2.604,739630		
	Aplicação 24/12/2013	566,14			214,221165		
	Aplicação 26/12/2013	104.610,41			39.583,119369		
31/12/2013	SALDO ATUAL	34.613,39			13.094,321243		13.094,321243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	385.091,01
APLICAÇÕES (+)	579.424,63
RESGATES (-)	931.044,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.141,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.141,80
SALDO ATUAL =	34.613,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8106873 SILVIA HELENA CEZARIO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Página: 8 / 8
Data: 29/01/2014

Unidade Gestora: 9 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unid. Orç: 0901 Sec. de Infraestrutura

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
50000	B.B 9.465-X (CONSTRUÇÕES SEINFRA	0,00	1.005.078,12	1.005.077,40	0,72
182	CEF 647.127-8 (PMP/PAVIMENTAÇÃO	0,00	39.730,37	0,00	39.730,37
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.044.808,49	1.005.077,40	39.731,09
Total da Unidade Gestora:		0,00	1.044.808,49	1.005.077,40	39.731,09
Total de todas as Unidades Gestoras:		853.685,82	52.072.891,37	51.506.773,42	1.419.803,77



Extrato conta corrente

06/01/2014 09:21:30

Cliente - Conta atual

Agência 4161-0
 Conta corrente 9465-X CONST POSTO SAUDE SEDE
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2012		Saldo Anterior			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: J8475602 SHARLIANE MONTEIRO DA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 09:35:09

Cliente

Agência 4161-0
 Conta 9465-X CONST POSTO SAUDE SEDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,72			0,272626		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,72			0,272626		0,272626

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8475602 SHARLIANE MONTEIRO DA ROCHA.

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

1958600022

1958/006/00647127-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORET

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CASCAVEL, CE	Código 1958	Operação 0055	Emissão 08/01/2014
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORET	CPF/CNPJ 23.563.448/0001-19	Conta Corrente 006.00647127-8	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	39.583,95C	8.770,411057
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	146,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	39.730,37C	8.770,411057
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Ceará
Governo Municipal de Pindoretama
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Serviço Autônomo de Água e Esgoto, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Serviço, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 686,22 (Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Vinte e Dois Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 3.985,43 (Três Mil, Novecentos e Oitenta e Cinco Reais e Quarenta e Três Centavos).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a), DIRETOR 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:

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2013.


JUCIANO BENICIO FREIRES
DIRETOR


JUCIANO BENICIO FREIRES
DIRETOR

Extrato nº **0130/001** Data emissão **31.12.2013**

Nome do correntista

S A A E SERV AUT AG E ESG

Conta nº/dv

5.004-0

Agência (prefixo/dv)

4161-0

Data	Data	Descrição	Valor	Saldo	Doc. Banco	Doc. Cliente	Saldo
29.11.2013		Saldo anterior		15.532,92 C			
02.12.2013		Depósito Online	11777		1039	10391177700536	997,50 C
		Depósito Online	11777		1039	10391177700537	2.612,40 C
		Depósito Online	11777		1039	10391177700538	1.843,25 C
		Depósito Online	11777		1039	10391177700539	489,22 C
02.12.2013		Transferência on line	99015		4161	554161000006046	28,88 C
03.12.2013		Tarifa de Extrato Postado	13113			843370800877900	4,00 D
05.12.2013		Depósito Online	11287		1039	10391128700413	4.711,54 C
		Depósito Online	11287		1039	10391128700414	5.112,15 C
05.12.2013		Depósito Online	11287		1039	10391128700415	4.392,51 C
06.12.2013		Depósito COMPE	14175			011738	63,56 C
06.12.2013		Depósito em Dinheiro	13010		4161	41611301000038	63,56 C
09.12.2013		Depósito COMPE	14175			012110	63,56 C
		Pagamento de Título	13105			120901	425,34 D
		Transferência on line	99026		4161	661369000011058	650,10 D
		Transferência on line	99026		4161	661369000011058	650,10 D
		Transferência on line	99026		4161	662805000009446	665,41 D
		Transferência on line	99026		4161	662805000009446	665,41 D
09.12.2013		Transferência on line	99026		4161	663140000005015	900,00 D
10.12.2013		Depósito COMPE	14175			013002	134,25 C
		Emissão de DDC	13105			121001	470,00 D
		Cheque	13010		4161	853955	3.800,00 D
		Depósito em Dinheiro	13010		4161	41611301000057	3.770,66 C
		Depósito em Dinheiro	13010		4161	41611301000058	6.106,05 C
		Depósito em Dinheiro	13010		4161	41611301000059	4.763,76 C
		Depósito em Dinheiro	13010		4161	41611301000060	1.416,17 C
		Transferência on line	99026		4161	664161000012886	2.387,50 D
		Transferência on line	99026		4161	664161000012886	1.719,00 D
		Transferência on line	99026		4161	664161000012886	1.719,00 D
10.12.2013		Tar DDC/TED Eletrônico	13113			853441000112800	7,40 D
11.12.2013		DDC devolvido	14175			200001	470,00 C
12.12.2013		Cheque	13010		4161	853956	1.340,40 D
		Depósito em Dinheiro	13010		4161	41611301000138	4.600,91 C
12.12.2013		Depósito em Dinheiro	13010		4161	41611301000139	3.874,58 C
13.12.2013		Depósito em Dinheiro	13010		4161	41611301000009	3.800,00 C
16.12.2013		Cheque	13010		4161	853958	3.500,00 D
		Transferência on line	99026		4161	664161000001175	63,56 C
		Transferência on line	99026		4161	664161000001180	146,45 C
		Transferência on line	99026		4161	664161000005406	171,68 C
		Transferência on line	99026		4161	664161000005406	148,74 C
		Transferência on line	99026		4161	664161000005406	327,64 C
		Transferência on line	99026		4161	664161000010744	127,12 C
		Transferência on line	99026		4161	664161000010744	63,56 C
		Transferência on line	99026		4161	664161000010744	852,18 C
		Transferência on line	99026		4161	664161000010744	64,85 C
16.12.2013		Transferência on line	99026		4161	664161000010744	65,00 C
17.12.2013		DDC Crédito em Conta	14175			009747	157,26 C
		Depósito em Dinheiro	13010		4161	41611301000139	2.662,48 C
		Depósito em Dinheiro	13010		4161	41611301000140	1.211,02 C
		Depósito em Dinheiro	13010		4161	41611301000141	390,80 C
17.12.2013		Depósito em Dinheiro	13010		4161	41611301000142	2.886,87 C
18.12.2013		Pagamento de Título	13105			121801	900,00 D
		INSS Arrecadação	13105			121802	656,53 D
		INSS Arrecadação	13105			121803	776,48 D
		INSS Arrecadação	13105			121804	3.659,32 D
		INSS Arrecadação	13105			121805	3.991,44 D

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0130/002

Extrato nº 0130/002 Data emissão 31.12.2013

Nome do correntista

S A A E SERV AUT AG E ESG

Conta nº/dv

5.004-0

Agência (prefixo/dv)

4161-0

Data	Data	Conta	Código	Documento	Valor	Saldo
TRANSPORTE						
	Impostos	13105		121806	612,07 D	45.299,21 C
	Transferência on line	99026	4161	663140000032563	400,00 D	
	Transferência on line	99026	4161	663140000032563	350,00 D	
	Transferência on line	99026	4161	663333000004135	2.910,00 D	
18.12.2013	Transferência on line	99026	4161	663515000001482	160,00 D	
19.12.2013	Transferência on line	99026	4161	663515000009208	1.440,00 D	39.427,14 C
20.12.2013	Cheque Compensado	13079	237	1990	853957	
	Pagto conta telefone	13105		122001	620,00 D	38.807,14 C
	Pagamento conta luz	13105		122002	245,88 D	
	Depósito Online	11287	1039	10391128700337	9.489,89 D	
20.12.2013	Depósito Online	11287	1039	10391128700343	1.481,28 C	
26.12.2013	Transferido para Poupança	99026	4161	663982510005696	1.226,35 C	
	Impostos	13105		122601	2.500,00 D	29.279,00 C
	Impostos	13105		122602	179,11 D	
	Impostos	13105		122603	12,86 D	
	Impostos	13105		122604	12,89 D	
	Impostos	13105		122605	37,20 D	
	Impostos	13105		122606	26,17 D	
	Impostos	13105		122607	81,00 D	
	Impostos	13105		122608	134,35 D	
	Emissão de DOC	13105		122609	26,29 D	
	Depósito Online	10992	1039	10391099200185	566,64 D	
	Depósito Online	10992	1039	10391099200186	1.131,54 C	
	Depósito Online	10992	1039	10391099200187	977,80 C	
	Depósito Online	10992	1039	10391099200188	1.185,81 C	
	Depósito Online	10992	1039	10391099200189	352,60 C	
	Transferência on line	99026	4161	663253000029053	134,24 C	
	Transferência on line	99026	4161	663333000004135	1.012,00 D	
	Transferência on line	99026	4161	664161000005673	2.910,00 D	
	Transferência on line	99026	4161	664161000007648	983,06 D	
	Transferência on line	99026	4161	664161000007667	888,59 D	
	Transferência on line	99026	4161	664161000008036	1.068,46 D	
	Transferência on line	99026	4161	664161000008689	1.101,99 D	
	Transferência on line	99026	4161	664161000009284	911,95 D	
	Transferência on line	99026	4161	664161000009442	1.050,73 D	
	Transferência on line	99026	4161	664161000010010	-911,95 D	
	Transferência on line	99026	4161	664161000011052	1.023,68 D	
	Transferência on line	99026	4161	664161000011660	1.290,36 D	
	Transferência on line	99026	4161	664161000011722	2.446,07 D	
	Transferência on line	99026	4161	664161000011879	1.195,00 D	
26.12.2013	Transferência on line	99026	4161	664161000013277	945,48 D	
27.12.2013	Tar DOC/TED Eletrônico	13113		833600900110743	1.716,94 D	
	INSS Arrecadação	13105		122701	7,40 D	12.521,32 C
	Emissão de DOC	13105		122702	3.920,47 D	
	Depósito em Dinheiro	13010	4161	416113010001177	62,30 D	
	Depósito em Dinheiro	13010	4161	416113010001118	500,00 C	
	Transferência on line	99026	4161	664161000010727	1.106,77 C	
	Transferência on line	99026	4161	664161000010727	212,23 D	
	Transferência on line	99026	4161	664161000012886	366,00 D	
	Transferência on line	99026	4161	664161000012886	1.719,00 D	
	Transferência on line	99026	4161	664161000012886	2.387,50 D	
27.12.2013	Transferência on line	99026	4161	664161000012886	1.719,00 D	
30.12.2013	Tar DOC/TED Eletrônico	13113		863611200409379	7,40 D	3.734,19 C
	Pagamento de Título	13105		123001	1.159,20 D	2.574,99 C

BANCO DO BRASIL

Ceará
Governo Municipal de Pindoretama
Câmara Municipal de Pindoretama

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Câmara Municipal de Pindoretama, 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\$ 3.171,47 (Três Mil, Cento e Setenta e Um Reais e Quarenta e Sete Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). PRESIDENTE DA CÂMARA que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2013.



JORGE LUIZ NOGUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA



ADRIANO CESAR VIEIRA DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL DA CÂMARA



Extrato conta corrente

A33N291035417710005
29/01/2014 10:38:56

Cliente - Conta atual

Agência 4161-0
Conta corrente 6078-X CAMARA MUN PINDORETAMA
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			9.161,96 C
02/12/2013		+ Tarif Adic Cheque-Compe	813.360.700.046.693	8,88 D	9.153,08 C
03/12/2013		Cheque Pago Outra Agência	855.260	3.500,00 D	5.653,08 C
06/12/2013		Cheque Pago Outra Agência	855.259	3.500,00 D	2.153,08 C
13/12/2013		+ Transferência on line	553.646.000.033.796	2.150,00 D	3,08 C
19/12/2013		+ Transferência on line	551.369.000.005.210	400,00 D	
19/12/2013		+ Transferência on line	554.145.000.037.000	300,00 D	
19/12/2013		+ Pagamento conta luz	121.901	271,38 D	
19/12/2013		+ Pagamento conta luz	121.902	370,29 D	
19/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	161,41 C
20/12/2013		+ Transferência on line	663.302.000.050.446	428,25 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.010.727	25.500,00 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	664.161.000.010.744	97.901,85 C	
20/12/2013	19/12/2013	Resgate BB-CDB DI	410.017.570.900	42,96 C	
20/12/2013		Cheque	855.262	745,20 D	
20/12/2013		Cheque	855.266	3.158,47 D	
20/12/2013		Cheque	855.267	3.553,32 D	
20/12/2013		Cheque	855.269	2.523,57 D	
20/12/2013		Cheque	855.270	136,30 D	
20/12/2013		+ Transferido para Poupança	551.039.510.031.513	2.462,14 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	553.302.000.050.446	3.500,00 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	553.302.000.050.446	3.000,00 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	553.302.000.050.446	3.000,00 D	
20/12/2013		+ Transferido para Poupança	553.673.510.024.035	647,12 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	554.161.000.005.224	2.547,38 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	554.161.000.005.538	3.553,32 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	554.161.000.005.756	2.521,91 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	554.161.000.006.891	1.264,90 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	554.161.000.006.891	569,90 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	554.161.000.008.360	683,95 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	554.161.000.008.360	307,99 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	554.161.000.008.906	6.000,00 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	554.161.000.008.906	6.000,00 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	554.161.000.010.092	1.811,81 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	554.161.000.010.092	920,00 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	554.161.000.010.727	25.570,81 D	
20/12/2013		+ Transferido para Poupança	554.161.510.006.849	2.256,30 D	
20/12/2013		+ Transferido para Poupança	554.161.510.009.807	1.270,40 D	
20/12/2013		+ Transferido para Poupança	554.161.510.009.807	522,41 D	
20/12/2013		+ Transferido para Poupança	554.161.510.010.007	670,48 D	
20/12/2013		+ Transferido para Poupança	554.161.510.010.007	284,76 D	
20/12/2013		+ Transferido para Poupança	554.161.510.011.533	2.297,46 D	
20/12/2013		+ Transferido para Poupança	554.161.510.012.302	283,50 D	
20/12/2013		+ INSS Arrecadação	122.001	2.346,85 D	
20/12/2013		+ INSS Arrecadação	122.002	202,50 D	
20/12/2013		+ INSS Arrecadação	122.003	18.641,51 D	
20/12/2013		+ Pagamento de Título	122.004	200,00 D	
20/12/2013		+ Pagamento de Título	122.005	700,00 D	
20/12/2013		+ Pagto conta telefone	122.006	472,88 D	
20/12/2013		+ Pagamento conta luz	122.007	289,04 D	19.068,27 C
23/12/2013		Cheque	855.284	2.434,45 D	
23/12/2013		Cheque	855.285	2.506,12 D	
23/12/2013		Cheque	855.275	3.500,00 D	
23/12/2013		+ Transferência on line	550.863.000.035.812	3.500,00 D	7.127,70 C
24/12/2013		Cheque Compensado	855.273	739,50 D	6.388,20 C
26/12/2013		Cheque	RRR 261	RRR 02 11	

DATA	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO	SALDO
26/12/2013	Cheque	855.271	462,00 D	
26/12/2013	Cheque Pago Outra Agência	855.274	284,76 D	
26/12/2013	Cheque Compensado	855.263	623,00 D	4.336,42 C
27/12/2013	Transferência on line	554.161.000.010.727	46,00 D	
27/12/2013	Transferência on line	554.161.000.010.727	8,19 D	4.282,23 C
30/12/2013	Pagamento de Título	123.001	320,00 D	
30/12/2013	Pagamento de Título	123.002	506,00 D	
30/12/2013	Cheque Compensado	855.272	284,76 D	3.171,47 C
31/12/2013	SALDO			3.171,47 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: J8178405 JORGE LUIZ NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

S.A.A.E.

BALANCETES e DEMONSTRATIVOS

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Pindoretama
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ATÉ DEZEMBRO DE 2013
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita de Serviços	59.225,44	714.825,65	Saneamento	12.214,46	722.936,71
Outras Receitas Correntes	1.297,63	19.482,73			
subtotal orçamentária	60.523,07	734.308,38	subtotal orçamentária	12.214,46	722.936,71
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - SAAE	-62.672,09	11.855,65	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-62.672,09	11.855,65	SALARIO FAMILIA - SAAE	303,68	2.779,84
			SALARIO MATERNIDADE - SAAE	-46,72	14.987,02
			subtotal	256,96	17.766,86
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SAAE	0,00	20.898,81
SALARIO FAMILIA - SAAE	770,88	2.779,84	subtotal	0,00	20.898,81
SALARIO MATERNIDADE - SAAE	0,00	14.987,02	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	770,88	17.766,86	CONSIG.S.MATERNIDADE EMPRESTIMOS CEF - SAAE	0,00	2.133,45
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÃO - Empréstimo CAIXA - SAAE	566,64	4.666,23
CONSIG.S.MATERNIDADE EMPRESTIMOS CEF - SAAE	0,00	2.133,45	CONSIGNAÇÃO - I.N.S.S. - SAAE	3.800,77	16.837,01
CONSIGNAÇÃO - Empréstimo CAIXA - SAAE	566,64	4.666,23	CONSIGNAÇÃO - I.R.R.F - SAAE	212,23	1.569,28
CONSIGNAÇÃO - I.N.S.S. - SAAE	1.221,59	16.837,01	CONSIGNAÇÃO - I.S.S.Q.N - SAAE	366,00	2.577,63
CONSIGNAÇÃO - I.R.R.F - SAAE	212,23	1.569,28	CONSIGNAÇÃO - SINDICAL - SAAE	62,30	1.211,36
CONSIGNAÇÃO - I.S.S.Q.N - SAAE	366,00	2.577,63	subtotal	5.007,94	28.994,96
CONSIGNAÇÃO - SINDICAL - SAAE	62,30	1.211,36	subtotal extra-orçamentária	5.264,90	67.660,63
subtotal	2.428,76	28.994,96	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	3.199,64	46.761,82	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anter or	BB.....5.004-0 (SAAE)	686,22	686,22
BANCOS			subtotal	686,22	686,22
BB.....5.004-0 (SAAE)	15.158,02	2.343,14	EXATORES		
subtotal	15.158,02	2.343,14	VERA ALBINO HOLANDA-ME - SAAE	3.985,43	3.985,43
EXATORES			subtotal	3.985,43	3.985,43
VERA ALBINO HOLANDA-ME - SAAE	5.942,37	0,00	subtotal saldos atuais	4.671,65	4.671,65
subtotal	5.942,37	0,00			
subtotal saldos anteriores	21.100,39	2.343,14			
TOTAL RECEITAS	22.151,01	795.268,99	TOTAL DESPESAS	22.151,01	795.268,99

J&G CONSULTORIA E CONTABILIDADE-ME
 ASSESSORIA CONTABIL

JUCIANO BENICIO FREIRES
 DIRETOR

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Pindoretama
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ATÉ DEZEMBRO DE 2013
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
No mês	Até o mês	No mês	Até o mês

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2013.


J&G CONSULTORIA E CONTABILIDADE-ME
ASSESSORIA CONTABIL


JUCIANO BENICIO FREIRES
DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Ceará
 Governo Municipal de Pindoretama
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1329.00.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
TOTAL DE Receita Patr		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços						
1600.26.01.00.00	Tarifa D'Água	700.000,00	649.796,22	0,00	58.481,03	708.277,25	8.277,25
1600.26.03.00.00	Ligações D'Água	9.000,00	100,00	0,00	20,00	120,00	-8.880,00
1600.26.05.00.00	Expediente	30.000,00	5.703,99	0,00	724,41	6.428,40	-23.571,60
TOTAL DE Receita de S		739.000,00	655.600,21	0,00	59.225,44	714.825,65	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1912.99.01.00.00	Multas e Juros de Outras Contribuições - Principal	2.000,00	17.928,14	0,00	1.297,63	19.225,77	17.225,77
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	5.000,00	256,96	0,00	0,00	256,96	-4.743,04
TOTAL DE Outras Recei		7.000,00	18.185,10	0,00	1.297,63	19.482,73	
TOTAL DE Receitas Cor		751.000,00	673.785,31	0,00	60.523,07	734.308,38	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		751.000,00	673.785,31	0,00	60.523,07	734.308,38	
SALARIO FAMILIA - SAAE			2.008,96	0,00	770,88	2.779,84	
SALARIO MATERNIDADE - SAAE			14.987,02	0,00	0,00	14.987,02	
CONSIG S.MATERNIDADE EMPRESTIMOS CE			2.133,45	0,00	0,00	2.133,45	
CONSIGNAÇÃO - Emprestimo CAIXA - SA			4.099,59	0,00	566,64	4.666,23	
CONSIGNAÇÃO - I.N.S.S. - SAAE			15.615,42	0,00	1.221,59	16.837,01	
CONSIGNAÇÃO - I.R.R.F - SAAE			1.357,05	0,00	212,23	1.569,28	
CONSIGNAÇÃO - I.S.S.Q.N - SAAE			2.211,63	0,00	366,00	2.577,63	
CONSIGNAÇÃO - SINDICAL - SAAE			1.149,06	0,00	62,30	1.211,36	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			43.562,18	0,00	3.199,64	46.761,82	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	

J&G CONSULTORIA E CONTABILIDADE-ME
 ASSESSORIA CONTABIL

Juciano Benicio Freires
 JUCIANO BENICIO FREIRES
 DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Pindoretama
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
T O T A L G E R A L.....			717.347,49	0,00	63.722,71	781.070,20	

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2013.

J&G CONSULTORIA E CONTABILIDADE-ME
ASSESSORIA CONTABIL


JUCIANO BENICIO FREIRES
DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Pindoretama
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1001 Saae-Serv Autonomo de Agua e Esgoto							
10 01. 17 122 0052 2.063 Manutenção das Atividades do SAAE							
3.1.90.04.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00	13.155,42	6.844,58
3.1.90.11.00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	6.387,45	74.654,73	5.345,27
3.1.90.91.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	1.400,00
3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.513,87	4.357,75	15.642,25
3.3.90.33.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	46.880,00
3.3.90.39.00	100.000,00	50.000,00	0,00	8.176,55	3.857,50	140.391,15	9.608,85
3.3.90.46.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,44	29.696,56
4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.248,00	9.752,00
4.6.90.71.00	10.000,00	0,00	0,00	1.489,79	0,00	2.141,35	7.858,65
TOTAL 2.063	335.000,00	80.000,00	0,00	9.666,34	12.796,82	254.971,84	160.028,16
10 01. 17 512 0052 2.064 Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP							
3.1.90.13.00	70.000,00	0,00	0,00	347,38	0,00	39.652,62	30.347,38
3.2.90.21.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.743,39	256,61
3.3.90.47.00	40.000,00	0,00	0,00	1.080,55	0,00	8.919,45	31.080,55
TOTAL 2.064	135.000,00	0,00	0,00	1.427,93	0,00	73.315,46	61.684,54
10 01. 17 512 0376 1.035 Const. Reforma e Ampliação do Sistema de Abastecimento D' Água							
4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 1.035	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10 01. 17 512 0376 1.036 Reforma e Ampliação da ETA							
4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.381,29	39.618,71
TOTAL 1.036	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.381,29	39.618,71
10 01. 17 512 0376 1.037 Ampliação de Rede de Distribuição							
4.4.90.51.00	60.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL 1.037	60.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10 01. 17 512 0376 1.038 Substituição e Implantação dos Registros de Rua e Pmrs							
4.4.90.51.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL 1.038	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

J&G CONSULTORIA E CONTABILIDADE-ME
ASSESSORIA CONTABIL

JUCIANO BENICIO FREIRES
DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Pindoretama
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
10 01. 17 512 0622 2.065	Operação do Sistema de Abastecimento Dagua						
3.1.90.04.00	150.000,00	0,00	30.000,00	0,00	7.176,43	89.208,35	30.791,65
3.1.90.11.00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	2.257,02	25.163,08	64.836,92
3.1.90.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	4.800,00
3.3.90.30.00	100.000,00	30.000,00	0,00	2.918,80	9.540,36	119.787,54	10.212,46
3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.403,00	7.597,00
3.3.90.39.00	200.000,00	0,00	50.000,00	13.493,10	7.950,00	136.200,25	13.799,75
3.3.90.46.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,52	1.333,48
4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.639,38	14.360,62
TOTAL 2.065	588.000,00	30.000,00	80.000,00	16.411,90	26.923,81	384.268,12	153.731,88
TOTAL 1001	1.248.000,00	110.000,00	110.000,00	27.506,17	39.720,63	722.936,71	525.063,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.248.000,00	110.000,00	110.000,00	27.506,17	39.720,63	722.936,71	525.063,29

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2013.


J&G CONSULTORIA E CONTABILIDADE-ME
ASSESSORIA CONTABIL


JUCIANO BENICIO FREIRES
DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Pindoretama
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1001 Saae-Serv Autonomo de Agua e Esgoto					
10 01. 17 122 0052 2.063 Manutenção das Atividades do SAAE					
3.1.90.04.00	13.155,42	0,00	1.038,00	13.155,42	0,00
3.1.90.11.00	74.654,73	0,00	6.387,45	74.654,73	0,00
3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
3.3.90.30.00	4.357,75	0,00	1.513,87	4.357,75	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00
3.3.90.39.00	140.391,15	0,00	25.119,74	140.391,15	0,00
3.3.90.46.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	303,44	0,00	0,00	303,44	0,00
4.4.90.52.00	10.248,00	0,00	0,00	10.248,00	0,00
4.6.90.71.00	2.141,35	0,00	509,37	2.141,35	0,00
TOTAL 2.063	254.971,84	0,00	34.568,43	254.971,84	0,00
10 01. 17 512 0052 2.064 Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP					
3.1.90.13.00	39.652,62	0,00	9.317,72	39.652,62	0,00
3.2.90.21.00	24.743,39	0,00	656,53	24.743,39	0,00
3.3.90.47.00	8.919,45	0,00	1.217,30	8.919,45	0,00
TOTAL 2.064	73.315,46	0,00	11.191,55	73.315,46	0,00
10 01. 17 512 0376 1.035 Const. Reforma e Ampliação do Sistema de Abastecimento d' Água					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 17 512 0376 1.036 Reforma e Ampliação da ETA					
4.4.90.51.00	10.381,29	0,00	0,00	10.381,29	0,00
TOTAL 1.036	10.381,29	0,00	0,00	10.381,29	0,00
10 01. 17 512 0376 1.037 Ampliação de Rede de Distribuição					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 17 512 0376 1.038 Substituição e Implantação dos Registros de Rua e Pmrs					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Medeiros

J&G CONSULTORIA E CONTABILIDADE-ME
ASSESSORIA CONTABIL

Juciano Benício Freires

JUCIANO BENICIO FREIRES
DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
 Governo Municipal de Pindoretama
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
10 01.17 512 0622 2.065	Operação do Sistema de Abastecimento Dagua				
3.1.90.04.00	89.208,35	0,00	7.176,43	89.208,35	0,00
3.1.90.11.00	25.163,08	0,00	2.257,02	25.163,08	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00	119.787,54	0,00	15.049,56	119.787,54	0,00
3.3.90.36.00	7.403,00	0,00	0,00	7.403,00	0,00
3.3.90.39.00	136.200,25	3.800,00	17.839,89	136.200,25	0,00
3.3.90.46.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	666,52	0,00	0,00	666,52	0,00
4.4.90.52.00	5.639,38	0,00	0,00	5.639,38	0,00
TOTAL 2.065	384.268,12	3.800,00	42.322,90	384.268,12	0,00
TOTAL 1001	722.936,71	3.800,00	88.082,88	722.936,71	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	722.936,71	3.800,00	88.082,88	722.936,71	0,00

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2013.


 J&G CONSULTORIA E CONTABILIDADE-ME
 ASSESSORIA CONTABIL


 JUCIANO BENICIO FREIRES
 DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Pindoretama
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1001 Saae-Serv Autonomo de Agua e Esgoto					
10 01. 17 122 0052 2.063 Manutenção das Atividades do SAAE					
3.1.90.04.00	13.155,42	0,00	1.038,00	13.155,42	0,00
3.1.90.11.00	74.654,73	0,00	6.387,45	74.654,73	0,00
3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
3.3.90.30.00	4.357,75	0,00	1.513,87	4.357,75	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00
3.3.90.39.00	140.391,15	0,00	21.968,64	137.240,05	3.151,10
3.3.90.46.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	303,44	0,00	0,00	303,44	0,00
4.4.90.52.00	10.248,00	0,00	0,00	10.248,00	0,00
4.6.90.71.00	2.141,35	0,00	509,37	2.141,35	0,00
TOTAL 2.063	254.971,84	0,00	31.417,33	251.820,74	3.151,10
10 01. 17 512 0052 2.064 Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP					
3.1.90.13.00	39.652,62	0,00	9.317,72	39.652,62	0,00
3.2.90.21.00	24.743,39	0,00	656,53	24.743,39	0,00
3.3.90.47.00	8.919,45	0,00	612,07	8.314,22	605,23
TOTAL 2.064	73.315,46	0,00	10.586,32	72.710,23	605,23
10 01. 17 512 0376 1.035 Const. Reforma e Ampliação do Sistema de Abastecimento d' Água					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 17 512 0376 1.036 Reforma e Ampliação da ETA					
4.4.90.51.00	10.381,29	0,00	0,00	10.381,29	0,00
TOTAL 1.036	10.381,29	0,00	0,00	10.381,29	0,00
10 01. 17 512 0376 1.037 Ampliação de Rede de Distribuição					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 17 512 0376 1.038 Substituição e Implantação dos Registros de Rua e Pmrs					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

J&G CONSULTORIA E CONTABILIDADE-ME
ASSESSORIA CONTABIL

JUCIANO BENICIO FREIRES
DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Pindoretama
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
10 01. 17 512 0622 2.065	Operação do Sistema de Abastecimento Dagua				
3.1.90.04.00	89.208,35	0,00	7.176,43	89.208,35	0,00
3.1.90.11.00	25.163,08	0,00	2.257,02	25.163,08	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00	119.787,54	470,00	10.179,56	111.992,04	7.795,50 ✓
3.3.90.36.00	7.403,00	0,00	0,00	7.403,00	0,00
3.3.90.39.00	136.200,25	3.800,00	17.539,89	135.896,43	303,82
3.3.90.46.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	666,52	0,00	0,00	666,52	0,00
4.4.90.52.00	5.639,38	0,00	0,00	5.639,38	0,00
TOTAL 2.065	384.268,12	4.270,00	37.152,90	376.168,80	8.099,32
TOTAL 1001	722.936,71	4.270,00	79.156,55	711.081,06	11.855,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	722.936,71	4.270,00	79.156,55	711.081,06	11.855,65
SALARIO FAMILIA - SAAE		0,00	303,68	2.779,84	
SALARIO MATERNIDADE - SAAE		46,72	0,00	14.987,02	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SAAE		0,00	0,00	20.898,81	
CONSIG S.MATERNIDADE EMPRESTIMOS CEF - SAAE		0,00	0,00	2.133,45	
CONSIGNAÇÃO - Emprestimo CAIXA - SAAE		0,00	566,64	4.666,23	
CONSIGNAÇÃO - I.N.S.S. - SAAE		0,00	3.800,77	16.837,01	
CONSIGNAÇÃO - I.R.R.F - SAAE		0,00	212,23	1.569,28	
CONSIGNAÇÃO - I.S.S.Q.N - SAAE		0,00	366,00	2.577,63	
CONSIGNAÇÃO - SINDICAL - SAAE		0,00	62,30	1.211,36	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		46,72	5.311,62	67.660,63	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		4.316,72	84.468,17	778.741,69	

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2013.


J&G CONSULTORIA E CONTABILIDADE-ME
ASSESSORIA CONTABIL


JUCIANO BENICIO FREIRES
DIRETOR

CÂMARA MUNICIPAL
BALANCETES e DEMONSTRATIVOS

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Pindoretama
 Câmara Municipal de Pindoretama

ATÉ DEZEMBRO DE 2013
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Legislativa	1.245.821,03
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária 1.245.821,03
EMPENHADA E A PAGAR - CMP	17.273,39	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal contrapartida 17.273,39	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA - CMP	1.121,28
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal 1.121,28
SALARIO FAMILIA - CMP	1.121,28	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal 1.121,28	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMP	77.556,54
CONSIGNAÇÕES		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS - CMP	64.389,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMP	88.791,62	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMP	260,63
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS - CMP	70.297,09	IRRF - CÂMARA - CMP	30.164,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMP	260,63	ISS - CÂMARA - CMP	541,06
INSS - AUTONOMO - CMP	1.789,31		subtotal 172.911,51
IRRF - CÂMARA - CMP	30.164,00		subtotal extra-orçamentária 174.032,79
ISS - CÂMARA - CMP	541,06	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal 191.843,71		subtotal transferências concedidas 0,00
	subtotal extra-orçamentária 192.964,99	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BB.....6.078-X (CAMARA MUN PINDORET	3.171,47
TRANSFERENCIA DUODECIMO CÂMARA - CMP	1.200.323,62		subtotal 3.171,47
	subtotal 1.200.323,62		subtotal saldos atuais 3.171,47
	subtotal transferências recebidas 1.200.323,62		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB.....6.078-X (CAMARA MUN PINDORET	12.463,29		
	subtotal 12.463,29		
	subtotal saldos anteriores 12.463,29		
TOTAL RECEITAS	1.423.025,29	TOTAL DESPESAS	1.423.025,29

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2013.

MULTCONTROL CONTABILIDADE PÚBLICA E CO
 ASSESSORIA CONTABIL 1006-0/0

JORGE LUIZ NOGUEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Pindoretama
Câmara Municipal de Pindoretama

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SALARIO FAMILIA - CMP		981,12	0,00	140,16	1.121,28	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMP		77.556,54	0,00	11.235,08	88.791,62	
	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS		63.689,91	0,00	6.607,18	70.297,09	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMP		260,63	0,00	- 0,00	260,63	
	INSS - AUTONOMO - CMP		1.695,81	0,00	93,50	1.789,31	
	IRRF - CÂMARA - CMP		27.703,58	0,00	2.460,42	30.164,00	
	ISS - CÂMARA - CMP		524,06	0,00	17,00	541,06	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		172.411,65	0,00	20.553,34	192.964,99	
	TRANSFERENCIA DUODECIMO CÂMARA - 0M076		921,67	0,00	123.401,95	1.200.323,62	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		1.076.921,67	0,00	123.401,95	1.200.323,62	
	TOTAL GERAL.....		1.249.333,32	0,00	143.955,29	1.393.288,61	

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2013.

MULTCONTROL CONTABILIDADE PÚBLICA E CO
ASSESSORIA CONTABIL 1006-0/0

JORGE LUIZ NOQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Pindoretama
Câmara Municipal de Pindoretama

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Câmara Municipal de Pindoretama							
01.01.01.031.0001.2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal							
3.1.90.04.00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00	680.000,00	5.670,00	0,00	21.994,09	62.215,58	685.667,82	2,18
3.1.90.13.00	155.000,00	0,00	0,00	51,07	0,00	137.975,69	17.024,31
3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.2.90.22.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00	1.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	2.000,00
3.3.90.14.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00	550,00
3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.892,70	22.107,30
3.3.90.31.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00	150.000,00	0,00	95.000,00	0,00	850,00	32.056,18	22.943,82
3.3.90.39.00	260.000,00	110.692,00	0,00	200,37	6.478,64	370.491,34	200,66
3.3.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	18.362,00	0,00	0,00	0,00	31.638,00
4.4.90.52.00	40.000,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	4.687,30	28.712,70
4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.001	1.410.000,00	119.962,00	119.962,00	22.245,53	69.544,22	1.245.821,03	164.178,97
TOTAL 0101	1.410.000,00	119.962,00	119.962,00	22.245,53	69.544,22	1.245.821,03	164.178,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.410.000,00	119.962,00	119.962,00	22.245,53	69.544,22	1.245.821,03	164.178,97

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2013.

MULTCONTROL CONTABILIDADE PÚBLICA E CO
ASSESSORIA CONTABIL 1006-0/0

JORGE LUIZ NOGUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
 Governo Municipal de Pindoretama
 Câmara Municipal de Pindoretama

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 Câmara Municipal de Pindoretama					
01 01. 01 031 0001 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	685.667,82	0,00	62.215,58	685.667,82	0,00
3.1.90.13.00	137.975,69	0,00	14.565,77	137.975,69	0,00
3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.14.00	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00	0,00
3.3.90.30.00	7.892,70	0,00	0,00	7.892,70	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	32.056,18	0,00	850,00	32.056,18	0,00
3.3.90.39.00	370.491,34	0,00	47.986,69	362.291,34	8.200,00
3.3.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	4.687,30	0,00	0,00	4.687,30	0,00
4.6.90.71.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.245.821,03	0,00	125.618,04	1.237.621,03	8.200,00
TOTAL 0101	1.245.821,03	0,00	125.618,04	1.237.621,03	8.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.245.821,03	0,00	125.618,04	1.237.621,03	8.200,00

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2013.

MULTCONTROL CONTABILIDADE PÚBLICA E CO
 ASSESSORIA CONTABIL 1006-0/0

JORGE LUIZ NOGUEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Pindoretama
Câmara Municipal de Pindoretama

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Câmara Municipal de Pindoretama					
01 01. 01 031 0001 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	685.667,82	0,00	62.553,08	685.667,82	0,00
3.1.90.13.00	137.975,69	0,00	14.565,77	137.975,69	0,00
3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.14.00	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00	0,00
3.3.90.30.00	7.892,70	0,00	0,00	7.892,70	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	32.056,18	0,00	850,00	32.056,18	0,00
3.3.90.39.00	370.491,34	0,00	41.480,97	353.217,95	17.273,39
3.3.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	4.687,30	0,00	0,00	4.687,30	0,00
4.6.90.71.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.245.821,03	0,00	119.449,82	1.228.547,64	17.273,39
TOTAL 0101	1.245.821,03	0,00	119.449,82	1.228.547,64	17.273,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.245.821,03	0,00	119.449,82	1.228.547,64	17.273,39
SALÁRIO FAMÍLIA - CMP		0,00	70,08	1.121,28	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMP		0,00	0,00	77.556,54	
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS - CMP		0,00	6.765,25	64.389,28	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMP		0,00	0,00	260,63	
IRRF - CÂMARA - CMP		0,00	25.191,34	30.164,00	
ISS - CÂMARA - CMP		0,00	433,66	541,06	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	32.460,33	174.032,79	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	151.910,15	1.402.580,43	

Pindoretama, 31 de Dezembro de 2013.

MULTCONTROL CONTABILIDADE PÚBLICA E CO
ASSESSORIA CONTÁBIL 1006-0/0

JORGE LUIZ NOGUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA