



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE GOVERNO

IN TCM 02/2013



**ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ**

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

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



**ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ**

Ofício N.º / 2014

Coreaú – CE, 29 de Janeiro de 2014.

Ao Exmo. Sr. João Auciomar Machado
Presidente da Câmara Municipal de Coreaú

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

V – cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;

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

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

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



**ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ**

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

X – quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;

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

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

XIII – relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer

de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes,

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

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

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

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

XVIII – balancete consolidado do mês de dezembro;

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

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

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

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

Atenciosamente,


Erika Frota Monte Coelho Cristina
Prefeita Municipal



**ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ**

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

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

Ofício N° _____/_____

COREAÚ, 31 jan 2014

SENHOR PRESIDENTE,

Envio ao T.C.M. o conteúdo da documentação do município de COREAÚ através de arquivos digitais gravados em mídia eletrônica, em conformidade com o artigo 42 da Constituição Estadual e Instrução Normativa No. 01/2010 do TCM. As mídias originais e as cópias de segurança, em igual quantidade, identificadas, respectivamente, por ORIGINAL e BACKUP, armazenam o seguinte conteúdo: (PGI Contas de Governo - v.1.1)

OBS.: Envio do tipo AJUSTE (ACR*SCIMO DE REGISTROS) (conforme o Manual do SIM Contas de Governo 2011, item 3.7

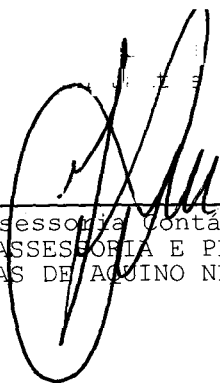
a) Arquivos Relacionados com as Contas de Governo do exercício de 2011:

Nº lin.	Arquivo.grupo	Descrição do arquivo	Somatório
000102	RD2013.PCG	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E DEDUÇÕES	39.300.000,00 -Previsto 34.303.729,14 -Arrecadado
000001	DR2013.PCG	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	39.300.000,00 -Fixado
000064	DF2013.PCG	DESPESA POR FUNÇÃO E SUB-FUNÇÃO	39.300.000,00 -Fixado Atualizado 33.972.335,16 -Empenhado 31.376.291,80 -Liquidado 29.916.052,04 -Pago
000038	DN2013.PCG	DESPESA POR NATUREZA	39.300.000,00 -Fixado 39.300.000,00 -Fixado Atualizado 33.972.335,16 -Empenhado 31.376.291,80 -Liquidado 29.916.052,04 -Pago
000001	CA2013.PCG	CRÉDITOS ADICIONAIS	16.112.502,18 -Suplementar -Especial -Supl.Especial -Extraordinário -Supl.Extraordinário
000001	SF2013.PCG	SALDOS FINANCEIROS	-Caixa 4.724.100,66 -Bancos -Exatores
000053	CX2013.PCG	CONTAS EXTRAS	
000042	MX2013.PCG	MOVIMENTAÇÃO EXTRAS	
000010	CP2013.PCG	BENS CREDITOS E VALORES	
000012	VP2013.PCG	VARIAÇÃO BENS CREDITOS E VALORES	
000001	RC2013.PCG	RESPONSÁVEIS PELO ENVIO	

b) Valor do Lote: **154.098.571,54**

Finalmente, atesto a legitimidade, veracidade e tempestividade das informações dos arquivos digitais, constantes nos disquetes aqui relacionados.

Cordialmente


Assessoria Contábil

PUBLICONT-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
MANOEL TOMAS DE AQUINO NETO - 13434


Assessoria de Informática

FRANCISCO MAÍLTON MAIA CARNEIRO
S.&S INFORMÁTICA



ERIKA FROTA MONTE COELHO CRISTINO
PREFEITA MUNICIPAL

Exmo. Sr.

Conselheiro Presidente Dr. Conselheiro Francisco de Paula Rocha Aguiar

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará

Rua Osvaldo Cruz, 1024

Fortaleza - CE

Ofício N° _____/____

COREAÚ, 31 jan 2014

SENHOR PRESIDENTE,

Envio ao T.C.M. o conteúdo da documentação do município de COREAÚ através de arquivos digitais gravados em mídia eletrônica, em conformidade com o artigo 42 da Constituição Estadual e Instrução Normativa No. 01/2010 do TCM. As mídias originais e as cópias de segurança, em igual quantidade, identificadas, respectivamente, por ORIGINAL e BACKUP, armazenam o seguinte conteúdo: (PGI Contas de Governo - v.1.1)

OBS.: Envio do tipo AJUSTE (ACR*SCIMO DE REGISTROS) (conforme o Manual do SIM Contas de Governo 2011, item 3.7

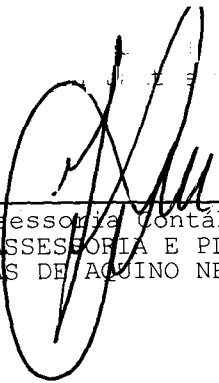
a) Arquivos Relacionados com as Contas de Governo do exercício de 2011:

Nº lin.	Arquivo.grupo	Descrição do arquivo	Somatório
000102	RD2013.PCG	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E DEDUÇÕES	39.300.000,00 -Previsto 34.303.729,14 -Arrecadado
000001	DR2013.PCG	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	
000064	DF2013.PCG	DESPESA POR FUNÇÃO E SUB-FUNÇÃO	39.300.000,00 -Fixado 39.300.000,00 -Fixado Atualizado 33.972.335,16 -Empenhado 31.376.291,80 -Liquidado 29.916.052,04 -Pago
000038	DN2013.PCG	DESPESA POR NATUREZA	39.300.000,00 -Fixado 39.300.000,00 -Fixado Atualizado 33.972.335,16 -Empenhado 31.376.291,80 -Liquidado 29.916.052,04 -Pago
000001	CA2013.PCG	CRÉDITOS ADICIONAIS	16.112.502,18 -Suplementar -Especial -Supl.Especial -Extraordinário -Supl.Extraordinário
000001	SF2013.PCG	SALDOS FINANCEIROS	-Caixa 4.724.100,66 -Bancos -Exatores
000053	CX2013.PCG	CONTAS EXTRAS	
000042	MX2013.PCG	MOVIMENTAÇÃO EXTRAS	
000010	CP2013.PCG	BENS CREDITOS E VALORES	
000012	VP2013.PCG	VARIAÇÃO BENS CREDITOS E VALORES	
000001	RC2013.PCG	RESPONSÁVEIS PELO ENVIO	

b) Valor do Lote: **154.098.571,54**

Finalmente, atesto a legitimidade, veracidade e tempestividade das informações dos arquivos digitais, constantes nos disquetes aqui relacionados.

Cordialmente


Assessoria Contábil
PUBLICONT-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
MANOEL TOMAS DE AQUINO NETO - 13434


Assessoria de Informática
FRANCISCO MAILTON MAIA CARNEIRO
S.&S INFORMÁTICA


ERIKA FROTA MONTE COELHO CRISTINO
PREFEITA MUNICIPAL

Exmo. Sr.
Conselheiro Presidente Dr. Conselheiro Francisco de Paula Rocha Aguiar
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará
Rua Osvaldo Cruz, 1024
Fortaleza - CE



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

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

Balanço Orçamentário

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

Receitas

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	31.107.250,00	34.147.842,66	122.467,66 (+)
Receita Tributária	974.000,00	603.662,70	370.337,30 (-)
Receitas de Contribuições	150.000,00	379.372,27	229.372,27 (+)
Receita Patrimonial	215.000,00	286.097,73	71.097,73 (+)
Receita de Serviços	208.000,00	0,00	208.000,00 (-)
Transferências Correntes	32.325.875,00	34.299.872,20	1.973.997,20 (+)
Outras Receitas Correntes	152.500,00	1.815.619,77	1.663.119,77 (+)
Deduções do FUNDEB	-2.918.125,00	-3.234.296,79	316.171,79 (-)
Deduções da Receita	-2.918.125,00	-2.485,22	2.915.639,78 (+)
Receitas de Capital	8.192.750,00	244.829,27	7.947.920,73 (-)
Operações de Crédito	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
Alienação de Bens	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
Transferências de Capital	7.732.750,00	94.244,18	7.638.505,82 (-)
Outras Receitas de Capital	280.000,00	150.585,09	129.414,91 (-)
Sub-Total:	39.300.000,00	34.392.671,93	4.907.328,07 (-)
Deficits:	0,00	0,00	0,00 (-)
Total Geral:	39.300.000,00	34.392.671,93	4.907.328,07 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	39.300.000,00	33.972.335,16	5.327.664,84
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	39.300.000,00	33.972.335,16	5.327.664,84
Superavits:	0,00	420.336,77	0,00
Total Geral:	39.300.000,00	34.392.671,93	4.907.328,07


 MANOEL TOMAZ AQUINO NETO
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 134342


 ERIKA FROTA MONTE COELHO CRISTINO
 PREFEITA 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	34.147.842,66	Legislativa	1.261.003,38
Receita Tributária	603.662,70	Administração	3.399.968,18
Receitas de Contribuições	379.372,27	Assistência Social	1.314.062,97
Receita Patrimonial	286.097,73	Saúde	6.597.069,51
Transferências Correntes	34.299.872,20	Educação	14.535.807,23
Outras Receitas Correntes	1.815.619,77	Cultura	676.985,73
Deduções da Receita Corrente	(3.236.782,01)	Urbanismo	4.044.930,96
Deduções do FUNDEB	(3.234.296,79)	Agricultura	159.192,59
Deduções da Receita Patrimonial	(2.485,22)	Transporte	89.129,18
Receitas de Capital	244.829,27	Desporto e Lazer	1.153.314,98
Transferências de Capital	94.244,18	Encargos Especiais	740.870,45
Outras Receitas de Capital	150.585,09		
Total da Receita Orçamentária:	34.392.671,93	Total da Despesa Orçamentária:	33.972.335,16
Empenhado a Pagar Processado	1.460.239,76		
Empenhado a Pagar Não Processado	2.596.043,36		
Total Empenhado a Pagar	4.056.283,12		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIB AGENTES DE SAUDE	2.440,00	CONTRIB AGENTES DE SAUDE	2.440,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	34.405,83	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	34.405,83
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.188.858,25	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.188.858,25
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	69.500,76	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	69.500,76
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	461.406,13	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	461.406,13
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	412,66	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	412,66
FALTAS	126.138,11	FALTAS	126.138,11
INSS TRANSPORTE	13.138,55	INSS TRANSPORTE	13.138,55
IRRF	365.648,15	IRRF	353.152,83
ISS	31.152,40	ISS	30.050,03
Outras Restituições	4,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.515,84
PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.515,84	PENSÃO CAMARA MUNICIPAL	108.216,00
PENSÃO.	27.054,00	RESTOS A PAGAR 2012	2.484.423,20
RECEITAS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO I	43,71	Repasse do Duodecimo da Camara	1.138.852,04
Repasse do Duodecimo da Camara	1.220.014,04	SINDPROC	29.141,67
SINDPROC	29.141,67	SINDSAUDE	203,95
SINDSAUDE	203,95	SINDSEMC	19.975,03
SINDSEMC	19.975,03	Salario Familia	141.441,94
Salario Familia	141.441,94	Salario Maternidade	66.679,52
Salario Maternidade	66.679,52		
Total da Receita Extra Orçamentária:	3.813.174,54	Total da Despesa Extra Orçamentária:	6.283.952,34
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	565.542,50	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	578.598,52

Balanço Financeiro

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

Fundo Municipal de Educação - FME	1.715.496,62	Fundo Municipal de Educação - FME	1.517.765,44
Fundo Municipal de Saúde	4.343.720,97	Fundo Municipal de Saúde	3.459.320,35
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	99.378,08	Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	244.807,83
Gabinete do Prefeito	407.244,33	Secretaria Municipal de Educação Básica	1.536.261,78
Gabinete do Vice-Prefeito	142.017,56	Secretaria Municipal de Saúde	4.398.152,64
Secretaria Municipal de Educação Básica	3.479.063,78	Secretaria de Administração e Finanças	11.161.664,47
Secretaria Municipal de Saúde	6.970.515,51	Secretaria de Assistência Social	523.575,67
Secretaria de Administração e Finanças	64.372,40		
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	151.732,03		
Secretaria de Assistência Social	1.444.992,83		
Secretaria de Cultura	663.105,18		
Secretaria de Infra-Estrutura	3.177.019,74		
Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer	111.910,76		
Secretaria de Rodovia e Transporte	84.034,41		
Total das Receitas por Transferências:	23.420.146,70	Total das Despesas por Transferências:	23.420.146,70
Total:	65.682.276,29	Total:	63.676.434,20

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	5.320-1 (HOSPITAL	340,48	B.B	1.038-3 (PMC KITS SANIT	87,87
B.B	5.365-1 (FNDE/PNAE	11,07	B.B	1.093-6 (F. M. EDUCAÇÃO	618,18
B.B	5.488-7 (FNDE/PDDE	2.726,70	B.B	5.320-1 (HOSPITAL	356,36
B.B	5.512-3 (I.U.S.M.	0,01	B.B	5.365-1 (FNDE/PNAE	11,07
B.B	5.513-1 (F.P.M.	13,08	B.B	5.488-7 (FNDE/PDDE	4.816,23
B.B	5.669-3 (FNAS/BPC	11,48	B.B	5.501-8 (SEDUC/SAL. EDUC	101,56
B.B	6.341-X (DNPM/CFEM - I	0,14	B.B	5.511-5 (ITR/DIVERSOS	26.782,00
B.B	6.738-5 (IPI/EXPORTAÇÃO	0,65	B.B	5.512-3 (I.U.S.M.	0,01
B.B	7.745-3 (FNDE/PNAC	0,02	B.B	5.513-1 (F.P.M.	239.540,34
B.B	9.420-X (FNDE/PNTE 2003	20,09	B.B	5.669-3 (FNAS/BPC	23,42
B.B	9.499-4 (FNDE/SAL. EDUC	30.179,00	B.B	6.105-0 (F. M. ASSIST.	1.511,54
B.B	9.561-3 (CEX	0,58	B.B	6.341-X (DNPM/CFEM - I	77,47
B.B	9.725-X (FUNASA/KIT SAN	2.428,06	B.B	6.738-5 (IPI/EXPORTAÇÃO	792,88
B.B	9.733-0 (FNDE/PNAT	28,08	B.B	7.745-3 (FNDE/PNAC	0,02
B.B	9.734-9 (FNDE/PROINFÂNC	3,18	B.B	9.092-1 (BRASIL ALFABET	2,87
B.B	9.804-3 (CIDE	2,01	B.B	9.420-X (FNDE/PNTE 2003	20,09
B.B	10.761-1 (TELECENTRO COM	382,97	B.B	9.499-4 (FNDE/SAL. EDUC	190.718,84
B.B	10.767-0 (AÇUDE SALGADO	1,54	B.B	9.561-3 (CEX	0,60
B.B	10.842-1 (PMC/ROYALTIES	1,13	B.B	9.725-X (FUNASA/KIT SAN	2.428,06
B.B	10.843-X (FNAS/ACPETI	0,01	B.B	9.733-0 (FNDE/PNAT	13.101,46
B.B	10.844-8 (FNAS/BAJ	1,02	B.B	9.734-9 (FNDE/PROINFÂNC	3,31

Balanço Financeiro

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

B.B	10.845-6 (PMC/FNAS/PETI	3,08	B.B	9.804-3 (CIDE	45,06
B.B	10.847-2 (FNAS/PBT	245,83	B.B	10.072-2 (DNOCS/AÇUDE VA	0,18
B.B	10.855-3 (PMC/MS/C.E.O.	323,74	B.B	10.761-1 (TELECENTRO COM	382,97
B.B	11.252-6 (PMC/SAAE	1,92	B.B	10.767-0 (AÇUDE SALGADO	1,54
B.B	11.302-6 (PMC/ABATEDOURO	392,34	B.B	10.779-4 (I.C.M.S.	189.215,07
B.B	11.333-6 (FNAS/IGDBF	3,13	B.B	10.780-8 (I.P.V.A.	87,53
B.B	11.335-2 (QUADRA ESPORTE	4,80	B.B	10.842-1 (PMC/ROYALTIES	1.370,34
B.B	11.661-0 (VIG. SANITÁRIA	96,21	B.B	10.843-X (FNAS/ACPETI	0,01
B.B	11.759-5 (FUNDEB 100%	67,00	B.B	10.844-8 (FNAS/BAJ	1,02
B.B	11.841-9 (FUNDEB 60%	0,71	B.B	10.845-6 (PMC/FNAS/PETI	3,08
B.B	11.842-7 (FUNDEB 40%	0,93	B.B	10.846-4 (FNAS/PBF	66,99
B.B	12.045-6 (PMC/S.N.A.	0,44	B.B	10.847-2 (FNAS/PBT	532,57
B.B	12.313-7 (SEC. CIDADES/P	144.539,42	B.B	10.855-3 (PMC/MS/C.E.O.	323,74
B.B	12.326-9 (PMC/BRASIL ALF	8.318,70	B.B	11.252-6 (PMC/SAAE	1,99
B.B	12.582-2 (TRANSP. ESC. E	185,93	B.B	11.302-6 (PMC/ABATEDOURO	393,44
B.B	12.628-4 (ENSIMO MÉDIO I	103,99	B.B	11.333-6 (FNAS/IGDBF	6,86
B.B	13.186-5 (PMC/MOD. SANIT	4.848,98	B.B	11.335-2 (QUADRA ESPORTE	4,80
B.B	13.187-3 (PMC/SAA - PAC	66.394,24	B.B	11.661-0 (VIG. SANITÁRIA	99,95
B.B	13.236-5 (PMC/CALC. ARAQ	1,30	B.B	11.759-5 (FUNDEB 100%	309.944,03
B.B	13.645-X (MERENDA ESCOLA	122.071,57	B.B	11.841-9 (FUNDEB 60%	428.226,36
B.B	13.780-4 (PMC - DEFESA	3,84	B.B	11.842-7 (FUNDEB 40%	247.419,24
B.B	13.783-9 (STN/APM	4,72	B.B	12.045-6 (PMC/S.N.A.	1.576,29
B.B	13.937-8 (PMC/PAV. ARAQU	67,08	B.B	12.313-7 (SEC. CIDADES/P	39.933,49
B.B	14.008-2 (FNDE/AQUIS.ONI	5,52	B.B	12.326-9 (PMC/BRASIL ALF	40.497,92
B.B	14.059-7 (PMC/PRÓ-CIDADA	30,77	B.B	12.582-2 (TRANSP. ESC. E	144,58
B.B	14.103-8 (PMC/CAUÇÕES 20	2,00	B.B	12.628-4 (ENSIMO MÉDIO I	105,29
B.B	14.112-7 (FNDE/PROINFÂNC	89.136,25	B.B	13.186-5 (PMC/MOD. SANIT	12.626,24
B.B	14.263-8 (PMC/PRECATORIO	900,00	B.B	13.187-3 (PMC/SAA - PAC	153,22
B.B	14.266-2 (P. M. COREAU -	8,68	B.B	13.236-5 (PMC/CALC. ARAQ	1,32
B.B	14.420-7 (PMC/FARM BASIC	7,30	B.B	13.645-X (MERENDA ESCOLA	183.935,95
B.B	14.494-0 (PMC/FUNASA	747,89	B.B	13.780-4 (PMC - DEFESA	3,99
B.B	14.500-9 (P M C ESGOTO	479,19	B.B	13.783-9 (STN/APM	4,90
B.B	14.569-6 (P.M. COREAÚ -	33,99	B.B	13.937-8 (PMC/PAV. ARAQU	67,92
B.B	14..570-X (PMC - ASSIST.	113,18	B.B	14.008-2 (FNDE/AQUIS.ONI	5,52
B.B	14.571-8 (PMC-HOSPITAL	8,98	B.B	14.059-7 (PMC/PRÓ-CIDADA	31,97
B.B	14.572-6 (PMC/FNS-VIG. S	3,20	B.B	14.103-8 (PMC/CAUÇÕES 20	2,03
B.B	14..699-4 (P. M. COREAU -	470,23	B.B	14.112-7 (FNDE/PROINFÂNC	92.598,04
B.B	14.751-6 (PMC TRIBUTOS	105,39	B.B	14.263-8 (PMC/PRECATORIO	911,26
B.B	14.877-6 (PMC/CONST. CRE	6.153,16	B.B	14.266-2 (P. M. COREAU -	74.223,92
B.B	14.980-2 (FESTIVAL JUNIN	4.234,60	B.B	14.420-7 (PMC/FARM BASIC	129,04
B.B	15.070-3 (PMC/QUADRA ARA	22.494,51	B.B	14.494-0 (PMC/FUNASA	777,09
B.B	15.306-0 (PMC- AQUIS. ON	9.561,52	B.B	14.500-9 (P M C ESGOTO	497,90
B.B	15.425-3 (PMC/FMAS/IGDBF	19.850,39	B.B	14.569-6 (P.M. COREAÚ -	253.340,64
B.B	15.426-1 (PMC/FMAS/IGD-S	26.089,25	B.B	14..570-X (PMC - ASSIST.	227,78

Balanço Financeiro

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

B.B	15.427-X (PMC/FMAS/PBVII	5.155,33	B.B	14.571-8 (PMC-HOSPITAL	43.399,12
B.B	15.428-8 (PMC/PROJOVEM	281,70	B.B	14.572-6 (PMC/FNS-VIG. S	62.995,10
B.B	15.429-6 (PMC/FMAS/PVMC	1.063,82	B.B	14.699-4 (P. M. COREAU -	476,11
B.B	15.438-5 (PMC/FMAS/PBFI	18.426,98	B.B	14.751-6 (PMC TRIBUTOS	85.248,72
B.B	15.782-1 (PMC/FMAS/PFMC	39.546,65	B.B	14.877-6 (PMC/CONST. CRE	6.393,44
B.B	15.800-3 (PMC/FNDE CAMIN	1.264.400,68	B.B	14.980-2 (FESTIVAL JUNIN	4.399,96
B.B	15.848-8 (PMC-QUADRA ARA	87.740,51	B.B	15.070-3 (PMC/QUADRA ARA	23.372,93
B.B	16.160-8 (EJA	167.735,00	B.B	15.425-3 (PMC/FMAS/IGDBF	61.684,68
B.B	50.307-X (CMC	63,47	B.B	15.426-1 (PMC/FMAS/IGD-S	12.141,22
B.B	51.554-X (FUNDO ESPECIAL	0,16	B.B	15.427-X (PMC/FMAS/PBVII	25.723,45
B.B	53.464-1 (F. M. SAÚDE	0,01	B.B	15.428-8 (PMC/PROJOVEM	35.175,94
B.B	55.149-X (F.N.S.	0,01	B.B	15.429-6 (PMC/FMAS/PVMC	26.956,91
B.B	283.141-4 (ICMS/UNIÃO (LC	30,77	B.B	15.438-5 (PMC/FMAS/PBFI	83.811,46
CEF	72-0 (PROGRAMA PASS	2.428,06	B.B	15.583-7 (PMC/PAIF ESTAD	36.196,23
CEF	86-0 (I C M S - CEF	69,82	B.B	15.584-5 (PMC/BENEF EVEN	5.947,89
CEF	102-5 (I P V A - CEF	52,07	B.B	15.782-1 (PMC/FMAS/PFMC	26.426,19
CEF	598-5 (PMC/PAV. NA SE	2.958,08	B.B	15.800-3 (PMC/FNDE CAMIN	44.517,29
CEF	647.052-3 (PRONAT/CASA DO	1.204,29	B.B	15.848-8 (PMC-QUADRA ARA	71.357,08
CEF	647.105-8 (MIN. CIDADES/H	1.171,70	B.B	16.065-2 (MOBILIA CRECHE	162.246,10
CEF	647.107-4 (MIN. CIDADES/P	9.918,25	B.B	16.160-8 (EJA	344.134,97
CEF	647.276-3 (ARAQUEM II	7.845,46	B.B	16.976-5 (AFM	277.133,95
CEF	647.286-0 (URBANIZAÇÃO VI	120.136,39	B.B	17.106-9 (PMC REVEILLON	7.782,00
CEF	647.292-5 (PMC/CONST.PRAÇ	151.302,00	B.B	50.307-X (CMC	164,40
CEF	647.294-1 (PMC CONST CAL	28.892,89	B.B	51.554-X (FUNDO ESPECIAL	19.914,24
CEF	647.309-3 (PMC/PAV.DIV.RU	24.089,32	B.B	53.464-1 (F. M. SAÚDE	59.039,79
CEF	647.313-1 (MCIDADES/PROMU	3.144,05	B.B	55.149-X (F.N.S.	0,02
CEF	647.325-5 (PMC-CALÇAMENTO	9.499,50	B.B	283.141-4 (ICMS/UNIÃO (LC	1.436,13
CEF	647.347-6 (PMC/PAV. PQ. E	140,86	CEF	72-0 (PROGRAMA PASS	2.497,01
CEF	647.355-7 (PMC/PÇA JUVENT	137.946,23	CEF	86-0 (I C M S - CEF	350,82
CEF	647.357-3 (PAVIMENTAÇÃO	42.600,00	CEF	102-5 (I P V A - CEF	1.299,62
CEF	647.371-9 (PMC/F.N.H.I.S	24.723,24	CEF	598-5 (PMC/PAV. NA SE	3.042,40
CEF	647.382-4 (PMC/PAV ASEFALT	841,77	CEF	647.052-3 (PRONAT/CASA DO	1.339,22
BRAD	80.437-3 (SEINFRA/MORADI	531,60	CEF	647.105-8 (MIN. CIDADES/H	1.255,67
BRAD	801.291-0 (PMC/PROJ. RECI	50,70	CEF	647.107-4 (MIN. CIDADES/P	9.918,25
			CEF	647.286-0 (URBANIZAÇÃO VI	44.601,13
			CEF	647.292-5 (PMC/CONST.PRAÇ	385.438,09
			CEF	647.294-1 (PMC CONST CAL	29.729,22
			CEF	647.309-3 (PMC/PAV.DIV.RU	24.786,38
			CEF	647.313-1 (MCIDADES/PROMU	3.207,40
			CEF	647.325-5 (PMC-CALÇAMENTO	9.773,50
			CEF	647.347-6 (PMC/PAV. PQ. E	143,50
			CEF	647.355-7 (PMC/PÇA JUVENT	72.332,93
			CEF	647.357-3 (PAVIMENTAÇÃO	849,36
			CEF	647.416-2 (QUADRA CANTO	243.961,29

Balço Financeiro

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

	BRAD	80.437-3 (SEINFRA/MORADI	531,60
	BRAD	801.291-0 (PMC/PROJ. RECI	50,70
Saldo do mês anterior em Banco:	2.718.258,57	Saldo do mês atual em Banco:	4.724.100,66
Total Geral:	68.400.534,86	Total Geral:	68.400.534,86

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ, em 31 de Dezembro de 2013



MANOEL TOMAZ AQUINO NETO
ASSESSORIA CONTABIL CRC: 134342



ERIKA FROTA MONTE COELHO CRISTINO
PREFEITA MUNICIPAL

Balço Patrimonial

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

Ativo		Passivo	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Ativo Financeiro		Passivo Financeiro	
Disponível	4.724.100,66	Restos a Pagar	8.569.009,79
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	4.903.751,91
Banco Conta Movimento	4.724.100,66	Restos a Pagar Não Processados	3.665.257,88
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	252.739,85	Depósitos / Créditos Diversos	394.851,40
Salario Família	113.746,65	Contribuicao Previdenciaria - INSS	317.961,37
Salario Maternidade	47.323,29	ISS	1.057,37
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	4.085,12	IRRF	12.495,32
CONV. COHAB	450,91	PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.859,54
CONSIG. PAGTO. JUDICIAL	20.000,00	Outras Restituições	8.332,87
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	64.844,40	SEST/SENAT	2.822,39
SINDSEMC	489,95	CAUCOES DIVERSOS	1.545,00
CONTRIB AGENTES DE SAUDE	890,00	SINDPROC	3.656,16
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	909,53	SINDSAUDE	1.367,09
		EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	5.656,58
		PENSÃO.	27.054,00
		RECEITAS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE REC	43,71
Ativo Permanente	17.841.065,16	Passivo Permanente	8.576.882,31
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	173.658,70	POR CONTRATO - INSS	8.429.385,30
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	726.840,37	POR CONTRATO - F.G.T.S.	147.497,01
SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	3.200,00		
AÇOES - REFESA	614,56		
BENS IMÓVEIS	9.619.139,77		
BENS MÓVEIS	7.317.611,76		
Soma do Ativo Real	22.817.905,67	Soma do Passivo Real	17.540.743,50
		Ativo Real Líquido:	5.277.162,17
Total Geral:	7.905,67	Total Geral:	22.817.905,67

MANOEL TOMAZ AQUINO
ASSESSORIA CONTÁBIL CR

Erika Frota
ERIKA FROTA MONTE COELHO CRISTINO
PREFEITA 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	34.147.842,66	DESPESAS CORRENTES	30.541.525,58
Receita Tributária	603.662,70	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.945.277,51
Receitas de Contribuições	379.372,27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.596.248,07
Receita Patrimonial	286.097,73	DESPESAS DE CAPITAL	3.430.809,58
Transferências Correntes	34.299.872,20	INVESTIMENTOS	3.239.300,64
Outras Receitas Correntes	1.815.619,77	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	191.508,94
Deduções FUNDEB	(3.234.296,79)		
Deduções Receita Patrimonial	(2.485,22)		
Receitas de Capital	244.829,27		
Transferências de Capital	94.244,18		
Outras Receitas de Capital	150.585,09		
Mutações Patrimoniais Ativas	24.831.230,00	Mutações Patrimoniais Passivas	23.420.146,70
REPASSE RECEBIDO	23.420.146,70	REPASSE CONCEDIDO	23.420.146,70
CONSTRUÇÃO-AQUIS BENS IMÓVEIS	200.069,28		
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	839.398,50		
CANCELAMENTOS DE DÍVIDAS - INSS	82.708,06		
CANCELAMENTOS DE DÍVIDAS - FGTS	92.708,91		
CANCELAMENTOS DE DÍVIDAS - PASEP	4.689,61		
Amortização de Dívida - INSS	61.652,76		
Amortização de Dívida - FGTS	8.234,22		
Amortização de Dívida - PASEP	121.621,96		
Independentes da Execução Orçamentária	1.669.606,42	Independentes da Execução Orçamentária	1.275.336,92
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	17.049,52	BAIXA DE AMOXARIFADO	1.214,88
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	404.874,30	Variações Passivas Diversas	1.274.122,04
VALORIZAÇÃO DE AÇÕES - REFESA	614,56		
Variações Ativas Diversas	1.247.068,04		
Total das Variações Ativas	60.893.508,35	Total das Variações Passivas	58.667.818,78
		Superávit Verificado:	2.225.689,57
Total Geral:	60.893.508,35	Total Geral:	60.893.508,35

MANOEL TOMAZ AQUINO NETO
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 134342

ERIKA FROTA MONTE COELHO CRISTINO
PREFEITA MUNICIPAL



**ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ**

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

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

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
 Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
 Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

(em R\$ 1,00)

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	34.147.842,66	Despesas Correntes	30.541.525,58
Receita Tributária	603.662,70	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.945.277,51
Receitas de Contribuições	379.372,27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.596.248,07
Receita Patrimonial	286.097,73	SUPERAVIT Corrente	3.606.317,08
Transferências Correntes	34.299.872,20	Despesas de Capital	3.430.809,58
Outras Receitas Correntes	1.815.619,77	INVESTIMENTOS	3.239.300,64
Deduções da Receita Corrente	-3.236.782,01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	191.508,94
Deduções do FUNDEB	-3.234.296,79		
Deduções da Receita Patrimonial	-2.485,22		
Receitas de Capital	244.829,27		
Transferências de Capital	94.244,18		
Outras Receitas de Capital	150.585,09		
DEFICIT Capital	3.185.980,31		

R E S U M O

Receitas Correntes	34.147.842,66	Despesas	30.541.525,58
Receitas de Capital	244.829,27	Despesas de Capital	3.430.809,58
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	420.336,77

Total Geral do Anexo 01: **34.392.671,93** **34.392.671,93**

MANOEL TOMAZ AQUINO NETO
 ASSESSORIA CONTABIL CRC: 134342

Erika Frota
 ERIKA FROTA MONTE COELHO CRISTINO
 PREFEITA MUNICIPAL

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			37.384.624,67
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		603.662,70	
1110.00.00.00.00	Impostos	591.162,00		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	419.302,35		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.508,80		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	416.293,55		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	500,00		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	171.859,65		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	171.859,65		
1120.00.00.00.00	Taxas	12.500,70		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	12.500,70		
1121.20.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar	12.500,70		
1121.22.00.00.00	Taxa de Serviços Administrativos	41,40		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	12.459,30		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		379.372,27	
1220.00.00.00.00	Contribuições Econômicas	379.372,27		
1220.29.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	379.372,27		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		286.097,73	
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	9,20		
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	9,20		
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	192.726,06		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	192.726,06		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	177.242,35		
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	46.225,63		
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	5.308,30		
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	45.998,79		
1325.01.06.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.646,95		
1325.01.09.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.991,29		
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	9.545,94		
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	54.525,45		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	15.483,71		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	15.483,71		
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	93.362,47		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		34.299.872,20	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	33.818.632,55		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	18.789.965,92		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	13.260.745,10		
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	3.062,17		
1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	27.043,86		
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	186.766,01		
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	14.806,68		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	171.959,33		
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	3.449.205,10		
1721.33.01.00.00	Piso de Atenção Básico Fixo	2.062.018,82		
1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	782.783,82		
1721.33.01.02.00	PAB Variável - Saúde da Família	560.285,00		
1721.33.01.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	550.050,00		
1721.33.01.04.00	PAB Variável - Saúde Bucal	168.900,00		
1721.33.02.00.00	Piso de Atenção Básica Ampliado	1.127.124,00		
1721.33.02.04.00	Componente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Complexidade	1.127.124,00		
1721.33.03.00.00	Programa de Saúde da Família	162.134,22		
1721.33.03.01.00	Vigilância Epidemiológica	12,34		
1721.33.03.02.00	Vigilância Sanitária em Saúde	162.121,88		
1721.33.99.00.00	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	97.928,06		
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	350.596,25		
1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	75.372,10		
1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	275.224,15		
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.503.183,36		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	412.034,63		
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro - Direto na Escola - PDDE	2.000,00		
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	533.744,00		
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	245.085,73		
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	310.319,00		
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	12.426,24		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	3.530.609,40		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.475.826,23		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.247.771,08		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	214.917,29		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	11.428,85		
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.709,01		

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
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	54.623,17		
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	54.623,17		
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	160,00		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	11.498.057,23		
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.	8.921.478,10		
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	2.576.579,13		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	481.239,65		
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	138.043,68		
1761.03.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	138.043,68		
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	343.195,97		
1762.02.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados p/o Programa de Educação	198.833,56		
1762.03.00.00.00	Transf. de Convênios dos estados p/ o Programa de Assistência Social	79.362,41		
1762.99.00.00.00	Outras Transf. de Convenios dos Estados	65.000,00		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.815.619,77	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	744,87		
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	744,87		
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	744,87		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	72.655,54		
1922.00.00.00.00	Restituições	72.655,54		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	72.655,54		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	1.742.219,36		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			244.829,27
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		94.244,18	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	94.244,18		
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	94.243,50		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	94.243,50		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,68		
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,68		
2500.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital		150.585,09	
2590.00.00.00.00	Outras Receitas	150.585,09		
9000.00.00.00.00	Dedução da Receita			-3.236.782,01
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes		-3.234.296,79	

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
Total Geral:				34.392.671,93



MANOEL TOMAZ AQUINO NETO
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 134342



ERIKA FROTA MONTE COELHO CRISTINO
PREFEITA MUNICIPAL

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 02	Gabinete do Prefeito			
U.O.: 02.01	Gabinete do Prefeito			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			430.323,62
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		336.942,17	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	336.942,17		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	336.942,17		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		93.381,45	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	24.182,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	24.182,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	69.199,45		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	52.010,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.172,52		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7.782,44		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	234,49		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.098,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.098,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.098,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.098,00		
Total da Unidade Orçamentária:		434.421,62	434.421,62	434.421,62

Orgão: 03	Gabinete do Vice-Prefeito			
U.O.: 03.01	Gabinete do Vice-Prefeito			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			149.055,99
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		143.655,99	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	143.655,99		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	143.655,99		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.400,00		
Total da Unidade Orçamentária:		149.055,99	149.055,99	149.055,99

Orgão: 04	Secretaria de Administração e Finanças			
U.O.: 04.01	Secretaria de Administração e Finanças			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.301.586,23

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.616.293,64	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.616.293,64		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	72.340,60		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	494.528,20		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	370.740,48		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	678.684,36		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.685.292,59	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.685.292,59		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.720,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	115.671,82		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	123.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	64.395,08		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	585.922,52		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	178.621,03		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	91.236,72		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	163.655,67		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	348.769,75		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			241.040,94
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		49.532,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	49.532,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	49.532,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		191.508,94	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	191.508,94		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	191.508,94		
Total da Unidade Orçamentária:		3.542.627,17	3.542.627,17	3.542.627,17

Orgão: 05 Secretaria de Infra-Estrutura

U.O.: 05.01 Secretaria de Infra-Estrutura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.162.552,92
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		267.878,72	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	267.878,72		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	94.363,92		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	173.514,80		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.894.674,20	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.894.674,20		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.490,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	76.114,22		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41.876,98		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.711.128,47		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	52.064,53		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.897.111,89
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.897.111,89	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.897.111,89		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.890.538,29		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.573,60		
Total da Unidade Orçamentária:		4.059.664,81	4.059.664,81	4.059.664,81

Orgão: 06 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

U.O.: 06.01 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			159.147,59
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		98.139,39	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	98.139,39		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	98.139,39		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		61.008,20	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	61.008,20		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.680,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.519,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	40.897,72		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	911,48		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			45,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		45,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	45,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	45,00		
Total da Unidade Orçamentária:		159.192,59	159.192,59	159.192,59

Orgão: 07 Secretaria de Rodovia e Transporte

U.O.: 07.01 Secretaria de Rodovia e Transporte

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			89.129,18
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		79.415,18	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	79.415,18		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	79.415,18		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.714,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.714,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.330,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.884,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.500,00		
Total da Unidade Orçamentária:		89.129,18	89.129,18	89.129,18

Orgão: 08 Secretaria de Cultura

U.O.: 08.01 Secretaria de Cultura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			676.985,73
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		280.831,82	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	280.831,82		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	280.831,82		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		396.153,91	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	396.153,91		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.481,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.080,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	382.555,80		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	237,11		
Total da Unidade Orçamentária:		676.985,73	676.985,73	676.985,73

Orgão: 09 Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer

U.O.: 09.01 Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			121.956,47
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		99.606,73	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	99.606,73		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	25.515,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	74.091,73		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.349,74	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.349,74		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.180,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.614,65		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.063,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	11.253,90		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	238,19		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.031.358,51
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.031.358,51	

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	1.031.358,51		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.031.313,51		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	45,00		

Total da Unidade Orçamentária:		1.153.314,98	1.153.314,98	1.153.314,98
---------------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

Orgão: 10 Secretaria de Educação Básica
 U.O.: 10.01 Secretaria Municipal de Educação Básica

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.731.928,61
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		606.712,18	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	606.712,18		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	177.409,50		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	429.302,68		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.125.216,43	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.125.216,43		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	19.245,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	74.410,79		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	86.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	117.787,90		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	334.357,48		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14.874,09		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	359.881,61		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	117.959,56		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.455,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.455,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.455,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.455,00		

Total da Unidade Orçamentária:		1.747.383,61	1.747.383,61	1.747.383,61
---------------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

Orgão: 10 Secretaria de Educação Básica
 U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Educação - FME

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.646.432,79
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.646.432,79	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.646.432,79		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	654.015,52		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.985,75		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	972.201,95		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.229,57		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			74.451,11
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		74.451,11	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	74.451,11		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	74.451,11		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
Total da Unidade Orçamentária:		1.720.883,90	1.720.883,90	1.720.883,90

Orgão: 10 Secretaria de Educação Básica
 U.O.: 10.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.060.939,72
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.918.266,76	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.918.266,76		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	8.062.129,21		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.856.137,55		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.142.672,96	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.142.672,96		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	560,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	442.473,20		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	570.416,59		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	108.315,21		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.307,96		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.600,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.600,00		
Total da Unidade Orçamentária:		11.067.539,72	11.067.539,72	11.067.539,72

Orgão: 11 Secretaria de Saúde
 U.O.: 11.01 Secretaria Municipal de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.927.278,21
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		855.274,20	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	855.274,20		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	55.339,91		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	799.934,29		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.072.004,01	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	235.009,50		
3.3.50.41.00	Contribuições	185.956,17		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	49.053,33		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	836.994,51		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	28.245,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	271.617,46		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	86.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	165.103,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	239.476,39		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	27.746,62		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	18.105,54		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			119.608,13
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		119.608,13	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	119.608,13		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	78.104,23		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	41.503,90		
Total da Unidade Orçamentária:		2.046.886,34	2.046.886,34	2.046.886,34

Orgão: 11 Secretaria de Saúde

U.O.: 11.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.544.783,17
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.806.653,44	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.806.653,44		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	303.463,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	3.503.190,44		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		738.129,73	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	738.129,73		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	415,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	417.785,33		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.333,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	191.471,98		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	109.124,42		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.400,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.400,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Total da Unidade Orçamentária:		4.550.183,17	4.550.183,17	4.550.183,17
Orgão: 12	Secretaria de Assistência Social			
U.O.: 12.01	Secretaria de Assistência Social			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			771.074,62
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		561.634,76	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	561.634,76		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	32.560,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	408.956,93		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	120.117,83		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		209.439,86	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	209.439,86		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.585,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.005,60		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	6.821,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	61.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.945,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	54.594,78		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.309,25		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.440,61		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.938,12		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			135,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		135,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	135,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	135,00		
Total da Unidade Orçamentária:		771.209,62	771.209,62	771.209,62

Orgão: 12	Secretaria de Assistência Social			
U.O.: 12.02	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			508.047,35
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		280.689,95	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	280.689,95		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	154.223,20		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	120.380,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.086,75		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		227.357,40	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	227.357,40		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	152.732,45		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	6.752,70		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.542,25		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	32.330,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			34.806,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		34.806,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	34.806,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	34.806,00		
Total da Unidade Orçamentária:		542.853,35	542.853,35	542.853,35

Orgão: 01 Câmara Municipal de Coreaú

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Coreaú

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.260.303,38
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		993.282,58	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	993.282,58		
3.1.90.03.00	Pensões	108.216,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	759.508,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	125.558,58		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		267.020,80	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	1.600,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1.600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	265.420,80		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	30.876,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.025,14		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	181.504,55		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	615,11		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			700,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	700,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.261.003,38	1.261.003,38	1.261.003,38

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Total Geral: 33.972.335,16



MANOEL TOMAZ AQUINO NETO
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 134342



ERIKA FROTA MONTE COELHO CRISTINO
PREFEITA 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			30.541.525,58
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.945.277,51	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	19.945.277,51		
3.1.90.03.00	Pensões	108.216,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	682.465,72		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	14.768.033,27		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.707.878,16		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	678.684,36		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.596.248,07	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	260.791,50		
3.3.50.41.00	Contribuições	211.738,17		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	49.053,33		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.335.456,57		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	192.536,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.269.831,18		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	13.573,70		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.172,52		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	358.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	556.131,96		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.315.894,57		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	333.866,20		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	91.236,72		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	729.046,29		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	468.667,43		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.430.809,58
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.239.300,64	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.239.300,64		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.074.407,14		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	164.893,50		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		191.508,94	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	191.508,94		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	191.508,94		

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:				33.972.335,16



MANOEL TOMAZ AQUINO NETO
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 134342



ERIKA FROTA MONTE COELHO CRISTINO
PREFEITA 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 Coreaú

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Coreaú

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.261.003,38	1.261.003,38
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.261.003,38	1.261.003,38
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA E	0,00	0,00	1.261.003,38	1.261.003,38
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.261.003,38	1.261.003,38

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	434.421,62	434.421,62
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	64.262,58	64.262,58
04.091.0042	SERVIÇO JURÍDICO DO PODER	0,00	0,00	64.262,58	64.262,58
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	370.159,04	370.159,04
04.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	370.159,04	370.159,04
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	434.421,62	434.421,62

Orgão: 03 Gabinete do Vice-Prefeito

U.O.: 03.01 Gabinete do Vice-Prefeito

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	149.055,99	149.055,99
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	149.055,99	149.055,99
04.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	149.055,99	149.055,99
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	149.055,99	149.055,99

Orgão: 04 Secretaria de Administração e Finanças

U.O.: 04.01 Secretaria de Administração e Finanças

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.801.756,72	2.801.756,72
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
04.121.0064	PLANEJAMENTO	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.583.705,81	2.583.705,81
04.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.583.705,81	2.583.705,81
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	94.750,91	94.750,91
04.123.0063	GESTÃO E CONTROLE DE	0,00	0,00	94.750,91	94.750,91

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 04 Secretaria de Administração e Finanças

U.O.: 04.01 Secretaria de Administração e Finanças

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	115.800,00	115.800,00
04.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	115.800,00	115.800,00
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	740.870,45	740.870,45
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	191.508,94	191.508,94
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE	0,00	0,00	191.508,94	191.508,94
28.845.0000	Transferências	0,00	0,00	549.361,51	549.361,51
28.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	370.740,48	370.740,48
28.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA	0,00	0,00	178.621,03	178.621,03
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	3.542.627,17	3.542.627,17

Orgão: 05 Secretaria de Infra-Estrutura

U.O.: 05.01 Secretaria de Infra-Estrutura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	14.733,85	0,00	14.733,85
04.122.0000	Administração Geral	0,00	14.733,85	0,00	14.733,85
04.122.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	14.733,85	0,00	14.733,85
15.000.0000	Urbanismo	0,00	1.875.804,44	2.169.126,52	4.044.930,96
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.287.583,52	1.287.583,52
15.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.287.583,52	1.287.583,52
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.875.804,44	0,00	1.875.804,44
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	0,00	1.875.804,44	0,00	1.875.804,44
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	881.543,00	881.543,00
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	881.543,00	881.543,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.890.538,29	2.169.126,52	4.059.664,81

Orgão: 06 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

U.O.: 06.01 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	159.192,59	159.192,59
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	159.192,59	159.192,59
20.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	159.192,59	159.192,59
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	159.192,59	159.192,59

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 07 Secretaria de Rodovia e Transporte

U.O.: 07.01 Secretaria de Rodovia e Transporte

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	89.129,18	89.129,18
26.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	80.745,18	80.745,18
26.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	80.745,18	80.745,18
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	8.384,00	8.384,00
26.782.0502	FROTA DE VEÍCULOS E	0,00	0,00	8.384,00	8.384,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	89.129,18	89.129,18

Orgão: 08 Secretaria de Cultura

U.O.: 08.01 Secretaria de Cultura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	676.985,73	676.985,73
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	304.285,73	304.285,73
13.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	304.285,73	304.285,73
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	372.700,00	372.700,00
13.392.0243	FESTIVIDADES POPULARES	0,00	0,00	372.700,00	372.700,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	676.985,73	676.985,73

Orgão: 09 Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer

U.O.: 09.01 Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	1.031.313,51	122.001,47	1.153.314,98
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	121.821,47	121.821,47
27.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	121.821,47	121.821,47
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	1.031.313,51	180,00	1.031.493,51
27.812.0521	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	180,00	180,00
27.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	0,00	1.031.313,51	0,00	1.031.313,51
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.031.313,51	122.001,47	1.153.314,98

Orgão: 10 Secretaria de Educação Básica

U.O.: 10.01 Secretaria Municipal de Educação Básica

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	1.747.383,61	1.747.383,61
12.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	86.700,00	86.700,00

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 10 Secretaria de Educação Básica
 U.O.: 10.01 Secretaria Municipal de Educação Básica

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	86.700,00	86.700,00
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	1.216.506,84	1.216.506,84
12.368.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.216.506,84	1.216.506,84
12.845.0000	Transferências	0,00	0,00	444.176,77	444.176,77
12.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	429.302,68	429.302,68
12.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA	0,00	0,00	14.874,09	14.874,09
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.747.383,61	1.747.383,61

Orgão: 10 Secretaria de Educação Básica
 U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Educação - FME

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	74.451,11	1.646.432,79	1.720.883,90
12.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	122.105,75	122.105,75
12.128.0066	GESTÃO E FORMAÇÃO DE	0,00	0,00	122.105,75	122.105,75
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.522.058,25	1.522.058,25
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	16.964,93	16.964,93
12.361.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	855.837,80	855.837,80
12.361.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	649.255,52	649.255,52
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	2.268,79	2.268,79
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	2.268,79	2.268,79
12.368.0000	Educação Básica	0,00	74.451,11	0,00	74.451,11
12.368.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	74.451,11	0,00	74.451,11
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	74.451,11	1.646.432,79	1.720.883,90

Orgão: 10 Secretaria de Educação Básica
 U.O.: 10.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	11.067.539,72	11.067.539,72
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	8.336.213,63	8.336.213,63
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	8.155.812,13	8.155.812,13
12.361.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	180.401,50	180.401,50
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	3.047,50	3.047,50
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	3.047,50	3.047,50
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	595,00	595,00

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 10 Secretaria de Educação Básica

U.O.: 10.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.366.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	595,00	595,00
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	763.230,83	763.230,83
12.368.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	763.230,83	763.230,83
12.845.0000	Transferências	0,00	0,00	1.964.452,76	1.964.452,76
12.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	1.856.137,55	1.856.137,55
12.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA	0,00	0,00	108.315,21	108.315,21
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	11.067.539,72	11.067.539,72

Orgão: 11 Secretaria de Saúde

U.O.: 11.01 Secretaria Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	78.104,23	1.968.782,11	2.046.886,34
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	868.445,03	868.445,03
10.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	868.445,03	868.445,03
10.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	86.700,00	86.700,00
10.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	86.700,00	86.700,00
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	78.104,23	0,00	78.104,23
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	78.104,23	0,00	78.104,23
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	185.956,17	185.956,17
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	185.956,17	185.956,17
10.845.0000	Transferências	0,00	0,00	827.680,91	827.680,91
10.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	799.934,29	799.934,29
10.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA	0,00	0,00	27.746,62	27.746,62
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	78.104,23	1.968.782,11	2.046.886,34

Orgão: 11 Secretaria de Saúde

U.O.: 11.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	4.550.183,17	4.550.183,17
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	2.372.848,74	2.372.848,74
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	2.372.848,74	2.372.848,74
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	1.986.518,44	1.986.518,44
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	1.986.518,44	1.986.518,44
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	77.900,56	77.900,56

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: 11 Secretaria de Saúde

U.O.: 11.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	77.900,56	77.900,56
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	2.891,08	2.891,08
10.304.0185	VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	2.891,08	2.891,08
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	110.024,35	110.024,35
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	110.024,35	110.024,35
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	4.550.183,17	4.550.183,17

Orgão: 12 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 12.01 Secretaria de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	771.209,62	771.209,62
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	540.392,04	540.392,04
08.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	540.392,04	540.392,04
08.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	61.800,00	61.800,00
08.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	61.800,00	61.800,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	44.590,50	44.590,50
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	44.590,50	44.590,50
08.845.0000	Transferências	0,00	0,00	124.427,08	124.427,08
08.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	120.117,83	120.117,83
08.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA	0,00	0,00	4.309,25	4.309,25
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	771.209,62	771.209,62

Orgão: 12 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 12.02 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	542.853,35	542.853,35
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	108.819,45	108.819,45
08.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	108.819,45	108.819,45
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	430.283,90	430.283,90
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	26.138,00	26.138,00
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	382.532,80	382.532,80
08.244.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	21.613,10	21.613,10

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	1.261.003,38	1.261.003,38
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.261.003,38	1.261.003,38
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA E	0,00	0,00	1.261.003,38	1.261.003,38
04.000.0000	Administração	0,00	14.733,85	3.385.234,33	3.399.968,18
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	64.262,58	64.262,58
04.091.0042	SERVIÇO JURÍDICO DO PODER	0,00	0,00	64.262,58	64.262,58
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
04.121.0064	PLANEJAMENTO	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	14.733,85	3.102.920,84	3.117.654,69
04.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	3.102.920,84	3.102.920,84
04.122.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	14.733,85	0,00	14.733,85
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	94.750,91	94.750,91
04.123.0063	GESTÃO E CONTROLE DE	0,00	0,00	94.750,91	94.750,91
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	115.800,00	115.800,00
04.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	115.800,00	115.800,00
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.314.062,97	1.314.062,97
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	649.211,49	649.211,49
08.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	649.211,49	649.211,49
08.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	61.800,00	61.800,00
08.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	61.800,00	61.800,00
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	44.590,50	44.590,50
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	44.590,50	44.590,50
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	430.283,90	430.283,90
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	26.138,00	26.138,00
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	382.532,80	382.532,80
08.244.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	21.613,10	21.613,10
08.845.0000	Transferências	0,00	0,00	124.427,08	124.427,08
08.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	120.117,83	120.117,83
08.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA	0,00	0,00	4.309,25	4.309,25
10.000.0000	Saúde	0,00	78.104,23	6.518.965,28	6.597.069,51
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	868.445,03	868.445,03
10.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	868.445,03	868.445,03
10.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	86.700,00	86.700,00
10.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	86.700,00	86.700,00

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	78.104,23	2.372.848,74	2.450.952,97
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	78.104,23	0,00	78.104,23
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	2.372.848,74	2.372.848,74
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	2.172.474,61	2.172.474,61
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	185.956,17	185.956,17
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	1.986.518,44	1.986.518,44
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	77.900,56	77.900,56
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	77.900,56	77.900,56
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	2.891,08	2.891,08
10.304.0185	VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	2.891,08	2.891,08
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	110.024,35	110.024,35
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	110.024,35	110.024,35
10.845.0000	Transferências	0,00	0,00	827.680,91	827.680,91
10.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	799.934,29	799.934,29
10.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA	0,00	0,00	27.746,62	27.746,62
12.000.0000	Educação	0,00	74.451,11	14.461.356,12	14.535.807,23
12.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	86.700,00	86.700,00
12.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	86.700,00	86.700,00
12.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	122.105,75	122.105,75
12.128.0066	GESTÃO E FORMAÇÃO DE	0,00	0,00	122.105,75	122.105,75
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	9.858.271,88	9.858.271,88
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	8.172.777,06	8.172.777,06
12.361.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.036.239,30	1.036.239,30
12.361.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	649.255,52	649.255,52
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	5.316,29	5.316,29
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	5.316,29	5.316,29
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	595,00	595,00
12.366.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	595,00	595,00
12.368.0000	Educação Básica	0,00	74.451,11	1.979.737,67	2.054.188,78
12.368.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.979.737,67	1.979.737,67
12.368.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	74.451,11	0,00	74.451,11
12.845.0000	Transferências	0,00	0,00	2.408.629,53	2.408.629,53
12.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	2.285.440,23	2.285.440,23
12.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA	0,00	0,00	123.189,30	123.189,30
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	676.985,73	676.985,73
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	304.285,73	304.285,73

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
13.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	304.285,73	304.285,73
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	372.700,00	372.700,00
13.392.0243	FESTIVIDADES POPULARES	0,00	0,00	372.700,00	372.700,00
15.000.0000	Urbanismo	0,00	1.875.804,44	2.169.126,52	4.044.930,96
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.287.583,52	1.287.583,52
15.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.287.583,52	1.287.583,52
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.875.804,44	0,00	1.875.804,44
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	0,00	1.875.804,44	0,00	1.875.804,44
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	881.543,00	881.543,00
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	881.543,00	881.543,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	159.192,59	159.192,59
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	159.192,59	159.192,59
20.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	159.192,59	159.192,59
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	89.129,18	89.129,18
26.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	80.745,18	80.745,18
26.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	80.745,18	80.745,18
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	8.384,00	8.384,00
26.782.0502	FROTA DE VEÍCULOS E	0,00	0,00	8.384,00	8.384,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	1.031.313,51	122.001,47	1.153.314,98
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	121.821,47	121.821,47
27.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	121.821,47	121.821,47
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	1.031.313,51	180,00	1.031.493,51
27.812.0521	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	180,00	180,00
27.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	0,00	1.031.313,51	0,00	1.031.313,51
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	740.870,45	740.870,45
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	191.508,94	191.508,94
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE	0,00	0,00	191.508,94	191.508,94
28.845.0000	Transferências	0,00	0,00	549.361,51	549.361,51
28.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	370.740,48	370.740,48
28.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA	0,00	0,00	178.621,03	178.621,03

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
Total Geral:		0,00	3.074.407,14	30.897.928,02	33.972.335,16



MANOEL TOMAZ AQUINO NETO
ASSESSORIA CONTABIL CRC: 134342



ERIKA FROTA MONTE COELHO CRISTINO
PREFEITA MUNICIPAL

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	1.261.003,38	0,00	1.261.003,38
01.031.0000	Ação Legislativa	1.261.003,38	0,00	1.261.003,38
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO	1.261.003,38	0,00	1.261.003,38
04.000.0000	Administração	3.399.968,18	0,00	3.399.968,18
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	64.262,58	0,00	64.262,58
04.091.0042	SERVIÇO JURÍDICO DO PODER PÚBLICO	64.262,58	0,00	64.262,58
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	7.500,00	0,00	7.500,00
04.121.0064	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E	7.500,00	0,00	7.500,00
04.122.0000	Administração Geral	3.117.654,69	0,00	3.117.654,69
04.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.102.920,84	0,00	3.102.920,84
04.122.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	14.733,85	0,00	14.733,85
04.123.0000	Administração Financeira	94.750,91	0,00	94.750,91
04.123.0063	GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS	94.750,91	0,00	94.750,91
04.124.0000	Controle Interno	115.800,00	0,00	115.800,00
04.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	115.800,00	0,00	115.800,00
08.000.0000	Assistência Social	1.312.562,97	1.500,00	1.314.062,97
08.122.0000	Administração Geral	649.211,49	0,00	649.211,49
08.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	649.211,49	0,00	649.211,49
08.124.0000	Controle Interno	61.800,00	0,00	61.800,00
08.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	61.800,00	0,00	61.800,00
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	3.750,00	0,00	3.750,00
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	3.750,00	0,00	3.750,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	44.590,50	0,00	44.590,50
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	44.590,50	0,00	44.590,50
08.244.0000	Assistência Comunitária	428.783,90	1.500,00	430.283,90
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	26.138,00	0,00	26.138,00
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	381.032,80	1.500,00	382.532,80
08.244.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	21.613,10	0,00	21.613,10
08.845.0000	Transferências	124.427,08	0,00	124.427,08
08.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	120.117,83	0,00	120.117,83
08.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	4.309,25	0,00	4.309,25
10.000.0000	Saúde	6.597.069,51	0,00	6.597.069,51
10.122.0000	Administração Geral	868.445,03	0,00	868.445,03
10.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	868.445,03	0,00	868.445,03
10.124.0000	Controle Interno	86.700,00	0,00	86.700,00
10.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	86.700,00	0,00	86.700,00

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.301.0000	Atenção Básica	2.450.952,97	0,00	2.450.952,97
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	78.104,23	0,00	78.104,23
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	2.372.848,74	0,00	2.372.848,74
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.172.474,61	0,00	2.172.474,61
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	185.956,17	0,00	185.956,17
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	1.986.518,44	0,00	1.986.518,44
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	77.900,56	0,00	77.900,56
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	77.900,56	0,00	77.900,56
10.304.0000	Vigilância Sanitária	2.891,08	0,00	2.891,08
10.304.0185	VIGILÂNCIA À SAÚDE	2.891,08	0,00	2.891,08
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	110.024,35	0,00	110.024,35
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	110.024,35	0,00	110.024,35
10.845.0000	Transferências	827.680,91	0,00	827.680,91
10.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	799.934,29	0,00	799.934,29
10.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	27.746,62	0,00	27.746,62
12.000.0000	Educação	14.535.807,23	0,00	14.535.807,23
12.124.0000	Controle Interno	86.700,00	0,00	86.700,00
12.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	86.700,00	0,00	86.700,00
12.128.0000	Formação de Recursos Humanos	122.105,75	0,00	122.105,75
12.128.0066	GESTÃO E FORMAÇÃO DE RECURSOS	122.105,75	0,00	122.105,75
12.361.0000	Ensino Fundamental	9.858.271,88	0,00	9.858.271,88
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	8.172.777,06	0,00	8.172.777,06
12.361.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	1.036.239,30	0,00	1.036.239,30
12.361.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	649.255,52	0,00	649.255,52
12.365.0000	Educação Infantil	5.316,29	0,00	5.316,29
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	5.316,29	0,00	5.316,29
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	595,00	0,00	595,00
12.366.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	595,00	0,00	595,00
12.368.0000	Educação Básica	2.054.188,78	0,00	2.054.188,78
12.368.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.979.737,67	0,00	1.979.737,67
12.368.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	74.451,11	0,00	74.451,11
12.845.0000	Transferências	2.408.629,53	0,00	2.408.629,53
12.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.285.440,23	0,00	2.285.440,23
12.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	123.189,30	0,00	123.189,30
13.000.0000	Cultura	676.985,73	0,00	676.985,73
13.122.0000	Administração Geral	304.285,73	0,00	304.285,73

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

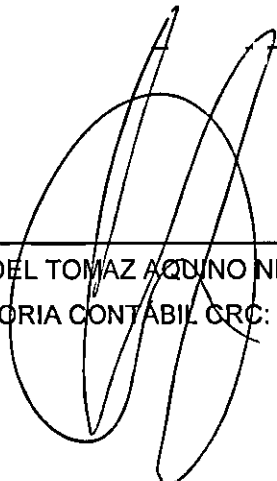
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	304.285,73	0,00	304.285,73
13.392.0000	Difusão Cultural	372.700,00	0,00	372.700,00
13.392.0243	FESTIVIDADES POPULARES	372.700,00	0,00	372.700,00
15.000.0000	Urbanismo	4.044.930,96	0,00	4.044.930,96
15.122.0000	Administração Geral	1.287.583,52	0,00	1.287.583,52
15.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.287.583,52	0,00	1.287.583,52
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	1.875.804,44	0,00	1.875.804,44
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	1.875.804,44	0,00	1.875.804,44
15.452.0000	Seviços Urbanos	881.543,00	0,00	881.543,00
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	881.543,00	0,00	881.543,00
20.000.0000	Agricultura	159.192,59	0,00	159.192,59
20.122.0000	Administração Geral	159.192,59	0,00	159.192,59
20.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	159.192,59	0,00	159.192,59
26.000.0000	Transporte	89.129,18	0,00	89.129,18
26.122.0000	Administração Geral	80.745,18	0,00	80.745,18
26.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	80.745,18	0,00	80.745,18
26.782.0000	Transporte Rodoviário	8.384,00	0,00	8.384,00
26.782.0502	FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	8.384,00	0,00	8.384,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	1.153.314,98	0,00	1.153.314,98
27.122.0000	Administração Geral	121.821,47	0,00	121.821,47
27.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	121.821,47	0,00	121.821,47
27.812.0000	Desporto Comunitário	1.031.493,51	0,00	1.031.493,51
27.812.0521	DESPORTO AMADOR	180,00	0,00	180,00
27.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	1.031.313,51	0,00	1.031.313,51
28.000.0000	Encargos Especiais	740.870,45	0,00	740.870,45
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	191.508,94	0,00	191.508,94
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE DÍVIDA PÚBLICA	191.508,94	0,00	191.508,94
28.845.0000	Transferências	549.361,51	0,00	549.361,51
28.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	370.740,48	0,00	370.740,48
28.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	178.621,03	0,00	178.621,03

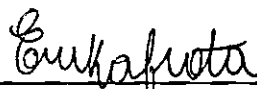
Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
Total Geral:		33.970.835,16	1.500,00	33.972.335,16



MANOEL TOMAZ AQUINO NETO
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 134342



ERIKA FROTA MONTE COELHO CRISTINO
PREFEITA 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 Coreaú	1.261.003,38	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	434.421,62
Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00	149.055,99
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	2.801.756,72
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	14.733,85
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Rodovia e Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	1.261.003,38	0,00	0,00	3.399.968,18

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 Coreaú	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Rodovia e Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	771.209,62
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	542.853,35
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	1.314.062,97

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 Coreaú	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Rodovia e Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação Básica	0,00	0,00	0,00	1.747.383,61
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	1.720.883,90
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	11.067.539,72
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	2.046.886,34	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	4.550.183,17	0,00	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	6.597.069,51	0,00	14.535.807,23

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 Coreaú	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	4.044.930,96	0,00
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Rodovia e Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura	676.985,73	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	676.985,73	0,00	4.044.930,96	0,00

Despesas por rgãos 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 Coreaú	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	159.192,59
Secretaria de Rodovia e Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	159.192,59

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 Coreaú	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Rodovia e Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	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 Coreaú	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261.003,38
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	434.421,62
Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	149.055,99
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	740.870,45	3.542.627,17
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	4.059.664,81
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	159.192,59
Secretaria de Rodovia e Transporte	0,00	89.129,18	0,00	0,00	89.129,18
Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	676.985,73
Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	1.153.314,98	0,00	1.153.314,98
Secretaria Municipal de Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747.383,61
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720.883,90
Fundo de Desenv. da Educação Básica -	0,00	0,00	0,00	0,00	11.067.539,72
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046.886,34
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550.183,17
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	771.209,62
Fundo Municipal de Assistência Social -	0,00	0,00	0,00	0,00	542.853,35
Total Geral:	0,00	89.129,18	1.153.314,98	740.870,45	33.972.335,16


MANOEL TOMAZ AQUINO NETO
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 134342


ERIKA FROTA MONTE COELHO CRISTINO
PREFEITA MUNICIPAL

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	34.025.375,00	37.384.624,67	3.359.249,67 (+)
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	974.000,00	603.662,70	370.337,30 (-)
1110.00.00.00.00	Impostos	925.000,00	591.162,00	333.838,00 (-)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	525.000,00	419.302,35	105.697,65 (-)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	20.000,00	2.508,80	17.491,20 (-)
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	500.000,00	416.293,55	83.706,45 (-)
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	5.000,00	500,00	4.500,00 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	400.000,00	171.859,65	228.140,35 (-)
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	400.000,00	171.859,65	228.140,35 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	29.000,00	12.500,70	16.499,30 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	25.000,00	12.500,70	12.499,30 (-)
1121.20.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar	15.000,00	12.500,70	2.499,30 (-)
1121.22.00.00.00	Taxa de Serviços Administrativos	5.000,00	41,40	4.958,60 (-)
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	5.000,00	12.459,30	7.459,30 (+)
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	4.000,00	0,00	4.000,00 (-)
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	4.000,00	0,00	4.000,00 (-)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	150.000,00	379.372,27	229.372,27 (+)
1220.00.00.00.00	Contribuições Econômicas	150.000,00	379.372,27	229.372,27 (+)
1220.29.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	110.000,00	379.372,27	269.372,27 (+)
1220.99.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas	40.000,00	0,00	40.000,00 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	215.000,00	286.097,73	71.097,73 (+)
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	3.000,00	9,20	2.990,80 (-)
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	3.000,00	9,20	2.990,80 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	162.000,00	192.726,06	30.726,06 (+)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	162.000,00	192.726,06	30.726,06 (+)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	138.000,00	177.242,35	39.242,35 (+)
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	50.000,00	46.225,63	3.774,37 (-)
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	10.000,00	5.308,30	4.691,70 (-)
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	24.000,00	45.998,79	21.998,79 (+)
1325.01.06.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	4.646,95	353,05 (-)
1325.01.09.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	2.000,00	10.991,29	8.991,29 (+)

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 +/-
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	15.000,00	9.545,94	5.454,06 (-)
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	25.000,00	54.525,45	29.525,45 (+)
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	24.000,00	15.483,71	8.516,29 (-)
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	24.000,00	15.483,71	8.516,29 (-)
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	50.000,00	93.362,47	43.362,47 (+)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	208.000,00	0,00	208.000,00 (-)
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	160.000,00	0,00	160.000,00 (-)
1600.10.00.00.00	Serviços de Informações Estatísticas	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1600.20.00.00.00	Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos	8.000,00	0,00	8.000,00 (-)
1600.40.00.00.00	Serviços de Certificação e Homologação de Produtos de Telecomunicações	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	32.325.875,00	34.299.872,20	1.973.997,20 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	31.450.875,00	33.818.632,55	2.367.757,55 (+)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	19.650.000,00	18.789.965,92	860.034,08 (-)
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	14.236.875,00	13.260.745,10	976.129,90 (-)
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	14.231.875,00	13.257.682,93	974.192,07 (-)
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	3.062,17	1.937,83 (-)
1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	15.000,00	27.043,86	12.043,86 (+)
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	215.000,00	186.766,01	28.233,99 (-)
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	50.000,00	14.806,68	35.193,32 (-)
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	150.000,00	171.959,33	21.959,33 (+)
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	3.275.375,00	3.449.205,10	173.830,10 (+)
1721.33.01.00.00	Piso de Atenção Básico Fixo	1.825.375,00	2.062.018,82	236.643,82 (+)
1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	420.000,00	782.783,82	362.783,82 (+)
1721.33.01.02.00	PAB Variável - Saúde da Família	395.375,00	560.285,00	164.910,00 (+)
1721.33.01.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	410.000,00	550.050,00	140.050,00 (+)
1721.33.01.04.00	PAB Variável - Saúde Bucal	580.000,00	168.900,00	411.100,00 (-)
1721.33.02.00.00	Piso de Atenção Básica Ampliado	1.070.000,00	1.127.124,00	57.124,00 (+)
1721.33.02.04.00	Componente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Complexidade	1.070.000,00	1.127.124,00	57.124,00 (+)
1721.33.03.00.00	Programa de Saúde da Família	180.000,00	162.134,22	17.865,78 (-)
1721.33.03.01.00	Vigilância Epidemiológica	95.000,00	12,34	94.987,66 (-)
1721.33.03.02.00	Vigilância Sanitária em Saúde	85.000,00	162.121,88	77.121,88 (+)
1721.33.04.00.00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
1721.33.99.00.00	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	50.000,00	97.928,06	47.928,06 (+)
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	860.000,00	350.596,25	509.403,75 (-)

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 +/-
1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	110.000,00	75.372,10	34.627,90 (-)
1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	35.000,00	275.224,15	240.224,15 (+)
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	959.000,00	1.503.183,36	544.183,36 (+)
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	320.000,00	412.034,63	92.034,63 (+)
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro - Direto na Escola - PDDE	4.000,00	2.000,00	2.000,00 (-)
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	300.000,00	533.744,00	233.744,00 (+)
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	215.000,00	245.085,73	30.085,73 (+)
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	120.000,00	310.319,00	190.319,00 (+)
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	18.750,00	12.426,24	6.323,76 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	2.392.000,00	3.530.609,40	1.138.609,40 (+)
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	2.370.000,00	3.475.826,23	1.105.826,23 (+)
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.000.000,00	3.247.771,08	1.247.771,08 (+)
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	300.000,00	214.917,29	85.082,71 (-)
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	15.000,00	11.428,85	3.571,15 (-)
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	45.000,00	1.709,01	43.290,99 (-)
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	10.000,00	54.623,17	44.623,17 (+)
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	10.000,00	54.623,17	44.623,17 (+)
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	12.000,00	160,00	11.840,00 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	9.408.875,00	11.498.057,23	2.089.182,23 (+)
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.	7.238.875,00	8.921.478,10	1.682.603,10 (+)
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	2.120.000,00	2.576.579,13	456.579,13 (+)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	850.000,00	481.239,65	368.760,35 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	430.000,00	138.043,68	291.956,32 (-)
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde SUS	75.000,00	0,00	75.000,00 (-)
1761.03.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	75.000,00	138.043,68	63.043,68 (+)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	420.000,00	343.195,97	76.804,03 (-)
1762.02.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados p/o Programa de Educação	120.000,00	198.833,56	78.833,56 (+)
1762.03.00.00.00	Transf. de Convênios dos estados p/ o Programa de Assistência Social	75.000,00	79.362,41	4.362,41 (+)
1762.99.00.00.00	Outras Transf. de Convenios dos Estados	150.000,00	65.000,00	85.000,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	152.500,00	1.815.619,77	1.663.119,77 (+)

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 +/-
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	27.500,00	744,87	26.755,13 (-)
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	2.500,00	0,00	2.500,00 (-)
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	25.000,00	744,87	24.255,13 (-)
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	0,00	744,87	744,87 (+)
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	30.000,00	72.655,54	42.655,54 (+)
1921.00.00.00.00	Indenizações	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	15.000,00	72.655,54	57.655,54 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	15.000,00	72.655,54	57.655,54 (+)
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	7.500,00	0,00	7.500,00 (-)
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	7.500,00	0,00	7.500,00 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	80.000,00	1.742.219,36	1.662.219,36 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	8.192.750,00	244.829,27	7.947.920,73 (-)
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
2120.00.00.00.00	Operações de Crédito Externas	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	7.732.750,00	94.244,18	7.638.505,82 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	7.732.750,00	94.244,18	7.638.505,82 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	6.332.750,00	94.243,50	6.238.506,50 (-)
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	3.491.375,00	94.243,50	3.397.131,50 (-)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.400.000,00	0,68	1.399.999,32 (-)
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	150.000,00	0,68	149.999,32 (-)
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	950.000,00	0,00	950.000,00 (-)
2500.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	280.000,00	150.585,09	129.414,91 (-)
2590.00.00.00.00	Outras Receitas	280.000,00	150.585,09	129.414,91 (-)
9000.00.00.00.00	Dedução da Receita	-2.918.125,00	-3.236.782,01	318.657,01 (-)
9100.00.00.00.00	Dedução da Receita de Impostos	0,00	-3.234.296,79	3.234.296,79 (-)
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes	-2.918.125,00	-2.485,22	2.915.639,78 (+)
9721.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências da União para Formação do FUNDEB	-2.851.125,00	-2.278,12	2.848.846,88 (+)
9721.01.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências da União para Formação do FUNDEB	-2.847.375,00	0,00	2.847.375,00 (+)
9721.01.02.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	-2.846.375,00	2.538.861,07	5.385.236,07 (+)
9721.01.05.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-1.000,00	612,32	1.612,32 (+)
9721.36.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS DESONERACAO LEI COMPL. 87/96	-3.750,00	-2.278,12	1.471,88 (+)
9722.00.00.00.00	Dedução da Receita Transferida do Estado para a Formação do FUNDEB	-67.000,00	-207,10	66.792,90 (+)
9722.01.01.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-4.000,00	649.347,07	653.347,07 (+)
9722.01.02.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	-60.000,00	42.983,46	102.983,46 (+)

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 +/-
9722.01.04.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-3.000,00	2.285,77	5.285,77 (+)
Total Geral:		39.300.000,00	34.392.671,93	4.907.328,07 (-)


MANOEL TOMAZ AQUINO NETO
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 134342


ERIKA FROTA MONTE COELHO CRISTINO
PREFEITA MUNICIPAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 01 Câmara Municipal de Coreaú

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Coreaú

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.462.000,00	0,00	1.462.000,00	1.260.303,38	201.696,62
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	993.282,58	106.717,42
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	993.282,58	106.717,42
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.03.00	Pensões	109.000,00	0,00	109.000,00	108.216,00	784,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	761.000,00	0,00	761.000,00	759.508,00	1.492,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	200.000,00	0,00	200.000,00	125.558,58	74.441,42
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	362.000,00	0,00	362.000,00	267.020,80	94.979,20
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.000,00	0,00	2.000,00	1.600,00	400,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	1.600,00	400,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	360.000,00	0,00	360.000,00	265.420,80	94.579,20
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	39.000,00	0,00	39.000,00	30.876,00	8.124,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	44.000,00	0,00	44.000,00	14.025,14	29.974,86
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	52.700,00	0,00	52.700,00	38.400,00	14.300,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	188.300,00	0,00	188.300,00	181.504,55	6.795,45
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	615,11	1.384,89
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	25.000,00	700,00	24.300,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	25.000,00	700,00	24.300,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	700,00	24.300,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10.000,00	0,00	10.000,00	700,00	9.300,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.487.000,00	0,00	1.487.000,00	1.261.003,38	225.996,62

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	502.540,00	0,00	502.540,00	430.323,62	72.216,38
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	371.000,00	0,00	371.000,00	336.942,17	34.057,83
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	371.000,00	0,00	371.000,00	336.942,17	34.057,83
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	368.000,00	0,00	368.000,00	336.942,17	31.057,83
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	131.540,00	0,00	131.540,00	93.381,45	38.158,55
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	27.500,00	0,00	27.500,00	24.182,00	3.318,00
3.3.50.41.00	Contribuições	26.000,00	0,00	26.000,00	24.182,00	1.818,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	104.040,00	0,00	104.040,00	69.199,45	34.840,55
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	52.100,00	0,00	52.100,00	52.010,00	90,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00
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	8.000,00	0,00	8.000,00	6.172,52	1.827,48
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.040,00	0,00	10.040,00	3.000,00	7.040,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	20.100,00	0,00	20.100,00	7.782,44	12.317,56
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	3.500,00	0,00	3.500,00	234,49	3.265,51
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	4.098,00	1.902,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	4.098,00	1.902,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	4.098,00	1.902,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	6.000,00	0,00	6.000,00	4.098,00	1.902,00
Total da Unidade Orçamentária:		508.540,00	0,00	508.540,00	434.421,62	74.118,38

Orgão: 03 Gabinete do Vice-Prefeito

U.O.: 03.01 Gabinete do Vice-Prefeito

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	157.000,00	0,00	157.000,00	149.055,99	7.944,01
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	146.000,00	0,00	146.000,00	143.655,99	2.344,01
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	146.000,00	0,00	146.000,00	143.655,99	2.344,01
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	145.000,00	0,00	145.000,00	143.655,99	1.344,01
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	11.000,00	0,00	11.000,00	5.400,00	5.600,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	11.000,00	0,00	11.000,00	5.400,00	5.600,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	5.400,00	600,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	158.000,00	0,00	158.000,00	149.055,99	8.944,01

Orgão: 04 Secretaria de Administração e Finanças

U.O.: 04.01 Secretaria de Administração e Finanças

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.453.314,03	0,00	3.453.314,03	3.301.586,23	151.727,80
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.690.043,00	0,00	1.690.043,00	1.616.293,64	73.749,36
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.690.043,00	0,00	1.690.043,00	1.616.293,64	73.749,36
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.03.00	Pensões	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	74.500,00	0,00	74.500,00	72.340,60	2.159,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	526.500,00	0,00	526.500,00	494.528,20	31.971,80
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	407.043,00	0,00	407.043,00	370.740,48	36.302,52
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	679.000,00	0,00	679.000,00	678.684,36	315,64
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.763.271,03	0,00	1.763.271,03	1.685.292,59	77.978,44
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.760.271,03	0,00	1.760.271,03	1.685.292,59	74.978,44
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	18.000,00	0,00	18.000,00	13.720,00	4.280,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	122.700,00	0,00	122.700,00	115.671,82	7.028,18
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	148.510,00	0,00	148.510,00	123.300,00	25.210,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	81.000,00	0,00	81.000,00	64.395,08	16.604,92
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	602.000,00	0,00	602.000,00	585.922,52	16.077,48

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	180.121,03	0,00	180.121,03	178.621,03	1.500,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	91.500,00	0,00	91.500,00	91.236,72	263,28
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	166.220,00	0,00	166.220,00	163.655,67	2.564,33
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	349.220,00	0,00	349.220,00	348.769,75	450,25
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	323.000,00	0,00	323.000,00	241.040,94	81.959,06
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	77.000,00	0,00	77.000,00	49.532,00	27.468,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	77.000,00	0,00	77.000,00	49.532,00	27.468,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	77.000,00	0,00	77.000,00	49.532,00	27.468,00
4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	245.000,00	0,00	245.000,00	191.508,94	53.491,06
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas	245.000,00	0,00	245.000,00	191.508,94	53.491,06
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual	245.000,00	0,00	245.000,00	191.508,94	53.491,06
9.0.00.00.00 Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.00.00.00 Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.90.00.00 Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.99.99.99 Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.876.314,03	0,00	3.876.314,03	3.542.627,17	333.686,86

Orgão: 05 Secretaria de Infra-Estrutura

U.O.: 05.01 Secretaria de Infra-Estrutura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.256.100,00	0,00	2.256.100,00	2.162.552,92	93.547,08
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	276.000,00	0,00	276.000,00	267.878,72	8.121,28
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	276.000,00	0,00	276.000,00	267.878,72	8.121,28
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	101.000,00	0,00	101.000,00	94.363,92	6.636,08
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	175.000,00	0,00	175.000,00	173.514,80	1.485,20
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.980.100,00	0,00	1.980.100,00	1.894.674,20	85.425,80
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.980.100,00	0,00	1.980.100,00	1.894.674,20	85.425,80
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	19.500,00	0,00	19.500,00	13.490,00	6.010,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	88.000,00	0,00	88.000,00	76.114,22	11.885,78
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	57.000,00	0,00	57.000,00	41.876,98	15.123,02
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.748.000,00	0,00	1.748.000,00	1.711.128,47	36.871,53
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	58.600,00	0,00	58.600,00	52.064,53	6.535,47

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	1.969.950,00	0,00	1.969.950,00	1.897.111,89	72.838,11
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.969.950,00	0,00	1.969.950,00	1.897.111,89	72.838,11
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	1.969.950,00	0,00	1.969.950,00	1.897.111,89	72.838,11
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.956.950,00	0,00	1.956.950,00	1.890.538,29	66.411,71
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	12.000,00	0,00	12.000,00	6.573,60	5.426,40
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.226.050,00	0,00	4.226.050,00	4.059.664,81	166.385,19

Orgão: 06 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

U.O.: 06.01 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	242.800,00	0,00	242.800,00	159.147,59	83.652,41
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	105.000,00	0,00	105.000,00	98.139,39	6.860,61
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	105.000,00	0,00	105.000,00	98.139,39	6.860,61
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	0,00	100.000,00	98.139,39	1.860,61
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	137.800,00	0,00	137.800,00	61.008,20	76.791,80
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	137.800,00	0,00	137.800,00	61.008,20	76.791,80
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	3.680,00	2.320,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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 -	32.800,00	0,00	32.800,00	15.519,00	17.281,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	65.000,00	0,00	65.000,00	40.897,72	24.102,28
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	6.000,00	0,00	6.000,00	911,48	5.088,52
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	31.000,00	0,00	31.000,00	45,00	30.955,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	31.000,00	0,00	31.000,00	45,00	30.955,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	31.000,00	0,00	31.000,00	45,00	30.955,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	20.000,00	0,00	20.000,00	45,00	19.955,00
Total da Unidade Orçamentária:		273.800,00	0,00	273.800,00	159.192,59	114.607,41

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 07 Secretaria de Rodovia e Transporte

U.O.: 07.01 Secretaria de Rodovia e Transporte

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	138.000,00	0,00	138.000,00	89.129,18	48.870,82
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	82.000,00	0,00	82.000,00	79.415,18	2.584,82
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	82.000,00	0,00	82.000,00	79.415,18	2.584,82
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	81.000,00	0,00	81.000,00	79.415,18	1.584,82
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	56.000,00	0,00	56.000,00	9.714,00	46.286,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	56.000,00	0,00	56.000,00	9.714,00	46.286,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	1.330,00	2.670,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00	0,00	25.000,00	4.884,00	20.116,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	3.500,00	6.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
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	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		160.000,00	0,00	160.000,00	89.129,18	70.870,82

Orgão: 08 Secretaria de Cultura

U.O.: 08.01 Secretaria de Cultura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	761.300,00	0,00	761.300,00	676.985,73	84.314,27
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	305.000,00	0,00	305.000,00	280.831,82	24.168,18
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	305.000,00	0,00	305.000,00	280.831,82	24.168,18
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	295.000,00	0,00	295.000,00	280.831,82	14.168,18
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	456.300,00	0,00	456.300,00	396.153,91	60.146,09
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
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	451.800,00	0,00	451.800,00	396.153,91	55.646,09

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.14.00 Diárias - Civil	8.500,00	0,00	8.500,00	4.800,00	3.700,00
3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00	0,00	12.000,00	6.481,00	5.519,00
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	18.000,00	0,00	18.000,00	2.080,00	15.920,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	392.800,00	0,00	392.800,00	382.555,80	10.244,20
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	11.000,00	0,00	11.000,00	237,11	10.762,89
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	770.300,00	0,00	770.300,00	676.985,73	93.314,27

Orgão: 09 Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer

U.O.: 09.01 Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	243.500,00	0,00	243.500,00	121.956,47	121.543,53
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	131.000,00	0,00	131.000,00	99.606,73	31.393,27
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	131.000,00	0,00	131.000,00	99.606,73	31.393,27
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	35.000,00	0,00	35.000,00	25.515,00	9.485,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	86.000,00	0,00	86.000,00	74.091,73	11.908,27
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	112.500,00	0,00	112.500,00	22.349,74	90.150,26
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	112.500,00	0,00	112.500,00	22.349,74	90.150,26
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.000,00	0,00	8.000,00	3.180,00	4.820,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	23.000,00	0,00	23.000,00	4.614,65	18.385,35
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	24.000,00	0,00	24.000,00	3.063,00	20.937,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	47.500,00	0,00	47.500,00	11.253,90	36.246,10
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	6.000,00	0,00	6.000,00	238,19	5.761,81
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.058.500,00	0,00	1.058.500,00	1.031.358,51	27.141,49
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.058.500,00	0,00	1.058.500,00	1.031.358,51	27.141,49
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.058.500,00	0,00	1.058.500,00	1.031.358,51	27.141,49
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.037.000,00	0,00	1.037.000,00	1.031.313,51	5.686,49
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	16.500,00	0,00	16.500,00	45,00	16.455,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.302.000,00	0,00	1.302.000,00	1.153.314,98	148.685,02

Orgão: 10 Secretaria de Educação Básica

U.O.: 10.01 Secretaria Municipal de Educação Básica

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.870.035,00	0,00	1.870.035,00	1.731.928,61	138.106,39
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	676.000,00	0,00	676.000,00	606.712,18	69.287,82
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	676.000,00	0,00	676.000,00	606.712,18	69.287,82
3.1.90.03.00	Pensões	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	181.000,00	0,00	181.000,00	177.409,50	3.590,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	480.000,00	0,00	480.000,00	429.302,68	50.697,32
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.194.035,00	0,00	1.194.035,00	1.125.216,43	68.818,57
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.40.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.184.035,00	0,00	1.184.035,00	1.125.216,43	58.818,57
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	19.245,00	755,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	77.500,00	0,00	77.500,00	74.410,79	3.089,21
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	95.000,00	0,00	95.000,00	86.700,00	8.300,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	120.000,00	0,00	120.000,00	117.787,90	2.212,10
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	346.000,00	0,00	346.000,00	334.357,48	11.642,52
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	40.875,00	0,00	40.875,00	14.874,09	26.000,91
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	360.660,00	0,00	360.660,00	359.881,61	778,39
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	119.000,00	0,00	119.000,00	117.959,56	1.040,44
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	40.000,00	15.455,00	24.545,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00	15.455,00	24.545,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	15.455,00	24.545,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	40.000,00	0,00	40.000,00	15.455,00	24.545,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.910.035,00	0,00	1.910.035,00	1.747.383,61	162.651,39

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: 10 Secretaria de Educação Básica

U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Educação - FME

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.927.878,97	0,00	1.927.878,97	1.646.432,79	281.446,18
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.871.878,97	0,00	1.871.878,97	1.646.432,79	225.446,18
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.871.878,97	0,00	1.871.878,97	1.646.432,79	225.446,18
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	763.878,97	0,00	763.878,97	654.015,52	109.863,45
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	44.500,00	0,00	44.500,00	11.985,75	32.514,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.013.500,00	0,00	1.013.500,00	972.201,95	41.298,05
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	15.000,00	0,00	15.000,00	8.229,57	6.770,43
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	147.500,00	0,00	147.500,00	74.451,11	73.048,89
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	142.500,00	0,00	142.500,00	74.451,11	68.048,89
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	142.500,00	0,00	142.500,00	74.451,11	68.048,89
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	75.500,00	0,00	75.500,00	74.451,11	1.048,89
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.91.52.00	Equipamentos e Material	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.90.52.00	Equipamento e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.075.378,97	0,00	2.075.378,97	1.720.883,90	354.495,07

Orgão: 10 Secretaria de Educação Básica

U.O.: 10.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.030.320,00	0,00	12.030.320,00	11.060.939,72	969.380,28
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10.272.500,00	0,00	10.272.500,00	9.918.266,76	354.233,24
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.272.500,00	0,00	10.272.500,00	9.918.266,76	354.233,24
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	8.302.000,00	0,00	8.302.000,00	8.062.129,21	239.870,79
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.910.500,00	0,00	1.910.500,00	1.856.137,55	54.362,45
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.757.820,00	0,00	1.757.820,00	1.142.672,96	615.147,04
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.757.820,00	0,00	1.757.820,00	1.142.672,96	615.147,04
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	25.000,00	0,00	25.000,00	560,00	24.440,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	696.425,00	0,00	696.425,00	442.473,20	253.951,80
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	59.095,00	0,00	59.095,00	12.600,00	46.495,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	672.800,00	0,00	672.800,00	570.416,59	102.383,41
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	256.000,00	0,00	256.000,00	108.315,21	147.684,79
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	16.000,00	0,00	16.000,00	8.307,96	7.692,04
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	90.500,00	0,00	90.500,00	6.600,00	83.900,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	90.500,00	0,00	90.500,00	6.600,00	83.900,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	90.500,00	0,00	90.500,00	6.600,00	83.900,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	40.500,00	0,00	40.500,00	6.600,00	33.900,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.91.52.00	Equipamentos e Material	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		12.120.820,00	0,00	12.120.820,00	11.067.539,72	1.053.280,28

Orgão: 11 Secretaria de Saúde

U.O.: 11.01 Secretaria Municipal de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.271.662,00	0,00	2.271.662,00	1.927.278,21	344.383,79
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.043.000,00	0,00	1.043.000,00	855.274,20	187.725,80
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.043.000,00	0,00	1.043.000,00	855.274,20	187.725,80
3.1.90.03.00	Pensões	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	200.000,00	0,00	200.000,00	55.339,91	144.660,09
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	813.000,00	0,00	813.000,00	799.934,29	13.065,71
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.228.662,00	0,00	1.228.662,00	1.072.004,01	156.657,99
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	242.012,00	0,00	242.012,00	235.009,50	7.002,50
3.3.50.41.00	Contribuições	192.957,00	0,00	192.957,00	185.956,17	7.000,83
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	49.055,00	0,00	49.055,00	49.053,33	1,67
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	986.650,00	0,00	986.650,00	836.994,51	149.655,49
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	29.100,00	0,00	29.100,00	28.245,00	855,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	285.000,00	0,00	285.000,00	271.617,46	13.382,54
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	95.000,00	0,00	95.000,00	86.700,00	8.300,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	181.500,00	0,00	181.500,00	165.103,50	16.396,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	322.500,00	0,00	322.500,00	239.476,39	83.023,61
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	38.050,00	0,00	38.050,00	27.746,62	10.303,38
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	30.500,00	0,00	30.500,00	18.105,54	12.394,46
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	148.000,00	0,00	148.000,00	119.608,13	28.391,87
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	148.000,00	0,00	148.000,00	119.608,13	28.391,87
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	148.000,00	0,00	148.000,00	119.608,13	28.391,87
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	85.000,00	0,00	85.000,00	78.104,23	6.895,77
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	53.000,00	0,00	53.000,00	41.503,90	11.496,10
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.419.662,00	0,00	2.419.662,00	2.046.886,34	372.775,66

Orgão: 11 Secretaria de Saúde

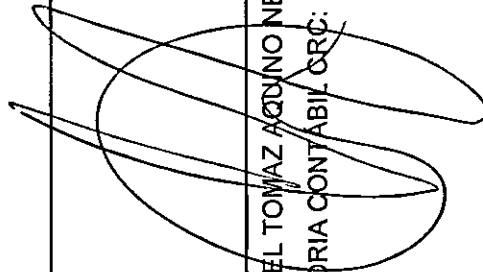
U.O.: 11.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.307.750,00	0,00	5.307.750,00	4.544.783,17	762.966,83
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.249.000,00	0,00	4.249.000,00	3.806.653,44	442.346,56
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.249.000,00	0,00	4.249.000,00	3.806.653,44	442.346,56
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	451.500,00	0,00	451.500,00	303.463,00	148.037,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.790.500,00	0,00	3.790.500,00	3.503.190,44	287.309,56
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.058.750,00	0,00	1.058.750,00	738.129,73	320.620,27
3.3.80.00.00	Transferências ao Exterior	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.80.41.00	Contribuições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

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

Autorizações				Saldo Anterior		Movimento no Período		Saldo Atual
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor Emissão	Contrato	Data Contr.	Inscrição	Baixa	
0			0,00		0	0,00	144.360,82	8.429.385,30
0			0,00		0	0,00	100.943,13	147.497,01
0			0,00		0	0,00	126.311,57	0,00
Total Geral:						8.948.497,83	371.615,52	8.576.882,31



MANOEL TOMAZ AQUINO NETO
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 134342



ERIKA FROTA MONTE COELHO CRISTINO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	4.638.167,53	0,00	1.460.239,76	1.194.655,38	0,00	4.903.751,91
Restos a Pagar Não Processados	2.358.982,34	0,00	2.596.043,36	1.289.767,82	0,00	3.665.257,88
	6.997.149,87		4.056.283,12	2.484.423,20		8.569.009,79
Depósitos / Créditos Diversos						
Salario Familia	0,00	113.746,65	141.441,94	141.441,94	113.746,65	0,00
Salario Maternidade	0,00	47.323,29	66.679,52	66.679,52	47.323,29	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	317.961,37	0,00	1.188.858,25	1.188.858,25	0,00	317.961,37
ISS	0,00	45,00	31.152,40	30.050,03	0,00	1.057,37
IRRF	0,00	0,00	365.648,15	353.152,83	0,00	12.495,32
PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.859,54	0,00	15.515,84	15.515,84	0,00	12.859,54
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	0,00	4.085,12	0,00	0,00	4.085,12	0,00
Outras Restituições	8.328,87	0,00	4,00	0,00	0,00	8.332,87
SEST/SENAT	2.822,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822,39
CAUCOES DIVERSOS	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00
CONV. COHAB	0,00	450,91	0,00	0,00	450,91	0,00
CONSIG. PAGTO. JUDICIAL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	0,00	64.844,40	461.406,13	461.406,13	64.844,40	0,00
SINDPROC	3.656,16	0,00	29.141,67	29.141,67	0,00	3.656,16
SINDSAUDE	1.367,09	0,00	203,95	203,95	0,00	1.367,09
SINDSEMC	0,00	489,95	19.975,03	19.975,03	489,95	0,00
CONTRIB AGENTES DE SAUDE	0,00	890,00	2.440,00	2.440,00	890,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	34.405,83	34.405,83	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	5.656,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5.656,58

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
SIND EMPREGADOS EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	909,53	0,00	0,00	909,53	0,00
PENSÃO CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	108.216,00	108.216,00	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	126.138,11	126.138,11	0,00	0,00
INSS TRANSPORTE	0,00	0,00	13.138,55	13.138,55	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	0,00	0,00	412,66	412,66	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	0,00	0,00	69.500,76	69.500,76	0,00	0,00
PENSÃO.	0,00	0,00	27.054,00	27.054,00	0,00	27.054,00
RECEITAS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE	0,00	0,00	43,71	0,00	0,00	43,71
Total Geral:	7.351.346,87		6.757.659,62	5.145.100,30		8.963.861,19

MANOEL TOMAZ AQUINO NETO
ASSESSORIA CONTABIL CRC: 134342



ERIKA FROTA MONTE COELHO CRISTINO
PREFEITA MUNICIPAL

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar Processados						
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ	629.814,83	0,00	220.401,22	67.910,92	0,00	782.305,13
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	1.307.868,97	0,00	278.816,06	873.407,82	0,00	713.277,21
FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA	1.776.754,04	0,00	652.511,55	0,00	0,00	2.429.265,59
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	773.601,48	0,00	276.593,44	223.131,11	0,00	827.063,81
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145.005,21	0,00	31.526,62	30.205,53	0,00	146.326,30
CAMARA MUNICIPAL DE COREAÚ	0,00	0,00	390,87	0,00	0,00	390,87
	SubTotal:	4.633.044,53	1.460.239,76	1.194.655,38		4.898.628,91
Restos a Pagar Não Processados						
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ	1.341.696,37	0,00	2.338.302,21	615.127,82	0,00	3.064.870,76
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	988.054,03	0,00	127.676,04	674.640,00	0,00	441.090,07
FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	1.696,05	0,00	0,00	1.696,05
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	2.160,00	0,00	120.728,90	0,00	0,00	122.888,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.071,94	0,00	7.640,16	0,00	0,00	34.712,10
CAMARA MUNICIPAL DE COREAÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SubTotal:	2.358.982,34	2.596.043,36	1.289.767,82		3.665.257,88
Salário Família						
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ	0,00	24.311,63	24.342,76	24.342,76	24.311,63	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	2.115,62	443,84	443,84	2.115,62	0,00
FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	72.468,11	80.928,58	80.928,58	72.468,11	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	693,60	25.753,72	25.753,72	693,60	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	13.656,23	9.973,04	9.973,04	13.656,23	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	0,00	501,46	0,00	0,00	501,46	0,00

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Salario Maternidade						
	0,00		141.441,94	141.441,94		0,00
SubTotal:	0,00		141.441,94	141.441,94		0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ	0,00	1.384,74	4.068,00	4.068,00	1.384,74	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	2.165,62	0,00	0,00	2.165,62	0,00
FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	41.702,93	48.825,52	48.825,52	41.702,93	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	4.746,00	4.746,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.560,00	9.040,00	9.040,00	1.560,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00
SubTotal:	0,00		66.679,52	66.679,52		0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS						
	121.761,54	0,00	148.195,12	148.195,12	0,00	121.761,54
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ	642,88	0,00	16.698,95	16.698,95	0,00	642,88
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	133.937,41	0,00	620.397,46	620.397,46	0,00	133.937,41
FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA	47.106,60	0,00	278.687,18	278.687,18	0,00	47.106,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	12.375,42	0,00	66.062,65	66.062,65	0,00	12.375,42
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.137,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,52
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	0,00	0,00	58.816,89	58.816,89	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE COREAÚ						
SubTotal:	317.961,37		1.188.858,25	1.188.858,25		317.961,37
ISS						
	0,00	0,00	47,50	47,50	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ	0,00	45,00	18.309,70	18.309,70	45,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	0,00	756,40	756,40	0,00	0,00
FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	7.187,74	7.187,74	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						

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
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.028,69	2.028,69	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE COREAÚ	0,00	0,00	2.822,37	1.720,00	0,00	1.102,37
SubTotal:	0,00	0,00	31.152,40	30.050,03	0,00	1.102,37
IRRF						
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	0,00	12.280,26	12.280,26	0,00	0,00
FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	1.546,92	1.546,92	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	272.574,33	272.574,33	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	8.961,47	8.961,47	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE COREAÚ	0,00	0,00	70.285,17	57.789,85	0,00	12.495,32
SubTotal:	0,00	0,00	365.648,15	353.152,83	0,00	12.495,32
PENSÃO ALIMENTÍCIA						
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ	9.687,52	0,00	3.875,84	3.875,84	0,00	9.687,52
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	369,06	0,00	0,00	0,00	0,00	369,06
FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA	1.225,65	0,00	5.131,20	5.131,20	0,00	1.225,65
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	2.199,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,81
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	622,50	0,00	0,00	622,50	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE COREAÚ	0,00	0,00	6.508,80	6.508,80	0,00	0,00
SubTotal:	13.482,04	0,00	15.515,84	15.515,84	622,50	13.482,04
CONTRIBUIÇÃO SSPMI						
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ	0,00	4.223,08	0,00	0,00	4.223,08	0,00
FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA	46,74	0,00	0,00	0,00	0,00	46,74
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	91,22	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22
SubTotal:	137,96	4.223,08	0,00	0,00	4.223,08	137,96

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
Outras Restituições						
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ	8.494,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8.494,85
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	165,98	0,00	0,00	165,98	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE COREAÚ	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
SubTotal:	8.494,85	0,00	4,00	0,00	0,00	8.498,85
SEST/SENAT						
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ	1.473,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,27
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	730,67	0,00	0,00	0,00	0,00	730,67
FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA	567,21	0,00	0,00	0,00	0,00	567,21
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	38,74	0,00	0,00	0,00	0,00	38,74
SubTotal:	2.822,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822,39
Restos a Pagar Processados						
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	5.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.123,00
CAUCOES DIVERSOS						
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00
CONV. COHAB						
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ	0,00	450,91	0,00	0,00	450,91	0,00
CONSIG. PAGTO. JUDICIAL						
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB						
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ	0,00	18.293,18	41.228,38	41.228,38	18.293,18	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	760,50	2.904,41	2.904,41	760,50	0,00

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	57.726,27	343.657,12	343.657,12	57.726,27	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	5.869,64	0,00	72.285,27	72.285,27	0,00	5.869,64
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.065,91	0,00	1.330,95	1.330,95	0,00	6.065,91
SubTotal:	11.935,55		461.406,13	461.406,13		11.935,55
SINDPROC						
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ	0,00	11,74	0,00	0,00	11,74	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	168,10	0,00	703,59	703,59	0,00	168,10
FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA	3.490,50	0,00	28.438,08	28.438,08	0,00	3.490,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30
SubTotal:	3.667,90		29.141,67	29.141,67		3.667,90
SINDSAUDE						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.367,09	0,00	203,95	203,95	0,00	1.367,09
SINDSEMC						
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ	0,00	13.980,24	2.909,94	2.909,94	13.980,24	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	102,39	0,00	311,40	311,40	0,00	102,39
FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA	9.968,37	0,00	11.304,63	11.304,63	0,00	9.968,37
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	3.248,29	0,00	5.219,79	5.219,79	0,00	3.248,29
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	171,24	0,00	229,27	229,27	0,00	171,24
SubTotal:	13.490,29		19.975,03	19.975,03		13.490,29
CONTRIB AGENTES DE SAUDE						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	890,00	2.440,00	2.440,00	890,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL						
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ	0,00	0,00	3.654,06	3.654,06	0,00	0,00

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	0,00	402,96	402,96	0,00	0,00
FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	18.917,96	18.917,96	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	10.201,82	10.201,82	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.229,03	1.229,03	0,00	0,00
SubTotal:	0,00	0,00	34.405,83	34.405,83	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO						
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ	3.188,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188,43
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	2.216,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,47
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	251,68	0,00	0,00	0,00	0,00	251,68
SubTotal:	5.656,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5.656,58
SIND EMPREGADOS EM SAUDE						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL						
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ	0,00	2.074,36	0,00	0,00	2.074,36	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	377,74	0,00	0,00	377,74	0,00
FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA	1.370,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,96
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	116,59	0,00	0,00	0,00	0,00	116,59
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	55,02	0,00	0,00	0,00	0,00	55,02
SubTotal:	1.542,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,57
PENSÃO CAMARA MUNICIPAL						
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ	0,00	0,00	108.216,00	108.216,00	0,00	0,00
FALTAS						
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ	0,00	0,00	66.051,00	66.051,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ
Balço Consolidado

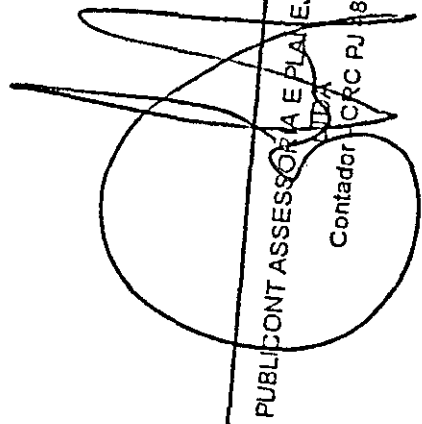
Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

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

Página.: 7

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	32.725,63	32.725,63	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	27.336,85	27.336,85	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	24,63	24,63	0,00	0,00
SubTotal:	0,00	0,00	126.138,11	126.138,11	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	0,00	13.138,55	13.138,55	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF						
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ						
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	0,00	0,00	412,66	412,66	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE COREAÚ	0,00	0,00	69.500,76	69.500,76	0,00	0,00
PENSÃO.						
CAMARA MUNICIPAL DE COREAÚ	0,00	0,00	27.054,00	27.054,00	0,00	27.054,00
RECEITAS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS						
CAMARA MUNICIPAL DE COREAÚ	0,00	0,00	43,71	43,71	0,00	43,71
Total Geral:	7.379.253,46	0,00	6.757.659,62	5.145.100,30	0,00	8.991.812,78



PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJ. CONTABIL S/C
SUA
Contador CRC RJ 880

Erika Frota
ERIKA FROTA MONTE COELHO CRISTINO
PREFEITA MUNICIPAL



**ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ**

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

V – cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ
Gabinete do Prefeito

LEI MUNICIPAL Nº 0552/2012, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2012.

Publicada Conforme edit Nº 2012.11.20-1 de 26/11/2012 em anexo

Estima a **RECEITA** e fixa a **DESPESA** do Município de **COREAÚ** para o Exercício Financeiro de **2013**, consolidando a programação fiscal e Seguridade Social, bem como os Fundos Municipais, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE COREAÚ – ESTADO DO CEARÁ,

FAÇO saber que a Câmara Municipal de COREAÚ APROVOU e Eu SANCTIONO e PROMULGO a seguinte Lei Municipal:

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1.º - Esta Lei, estima a **RECEITA** e fixa a **DESPESA** do Município de **COREAÚ** para o Exercício Financeiro **2013**, compreendendo:

- I** - O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos e entidades da Administração Municipal direta e indireta mantidas pelo Poder Público; e
- II** - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a este vinculados, da Administração Municipal direta e indireta, bem como os fundos e entidades mantidas pelo Poder Público.

TÍTULO II
ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL
CAPÍTULO I
SEÇÃO I
DA RECEITA TOTAL .

Art. 2.º - A **RECEITA** total do Município de **COREAÚ**, para o Exercício Financeiro **2013**, fica estimada em **R\$ 39.300.000,00** (trinta e nove milhões e trezentos mil reais).

Art. 3.º - A **RECEITA** objetivada no Artigo 2.º desta Lei será realizada com o produto da arrecadação de tributos municipais, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, transferências de outras fontes previstas na legislação vigente e que serão discriminadas em anexo desta Lei, obedecendo ao seguinte desdobramento:

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ
 Gabinete do Prefeito

1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	R\$	34.025.375,00
1100.00.00.00	Receita Tributária	R\$	974.000,00
1200.00.00.00	Receita de Contribuições	R\$	150.000,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	R\$	715.000,00
1400.00.00.00	Receita Agropecuária	R\$	4,00
1500.00.00.00	Receita Industrial	R\$	4,00
1600.00.00.00	Receita de Serviços	R\$	208.000,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	R\$	32.325.875,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	R\$	152.500,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	8.192.750,00
2100.00.00.00	Operações de Crédito	R\$	150.000,00
2200.00.00.00	Alienação de Bens	R\$	30.000,00
2300.00.00.00	Amortização de Empréstimos	R\$	4,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital	R\$	7.732.750,00
2500.00.00.00	Outras Receitas de Capital	R\$	285.000,00
9700.00.00.00	DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	R\$	-2.918.125,00
TOTAL DAS RECEITAS ESTIMADA		R\$	39.300.000,00

CAPÍTULO II
FIXAÇÃO DA DESPESA
SEÇÃO I
DA DESPESA TOTAL

Art. 4.º - A **DESPESA** total do Município de **COREAÚ**, para o Exercício Financeiro **2013**, fica fixada em **R\$ 39.300.000,00** (trinta e nove milhões e trezentos mil reais), distribuída da seguinte forma:

I - O Orçamento Fiscal fica fixado em **R\$ 29.632.750,00** (vinte e nove milhões seiscentos e trinta e dois mil setecentos e cinquenta reais); e

II - O Orçamento da Seguridade Social fica fixado em **R\$ 9.667.250,00** (nove milhões seiscentos e sessenta e sete mil duzentos e cinquenta reais).

SEÇÃO II
DA DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS

Art. 5.º - A **DESPESA** total fixada à conta de recursos previstos neste título, observada a programação constante na parte I, em anexo, apresentará por Órgão o seguinte desdobramento:

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ
Gabinete do Prefeito

01	Câmara Municipal de Coreaú	R\$	1.487.000,00
02	Gabinete do Prefeito	R\$	1.000.000,00
03	Gabinete do Vice-Prefeito	R\$	175.000,00
04	Secretaria de Administração e Finanças	R\$	3.767.000,00
05	Secretaria de Infra-Estrutura	R\$	4.124.250,00
06	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	R\$	547.000,00
07	Secretaria de Rodovia e Transporte	R\$	965.000,00
08	Secretaria de Cultura	R\$	790.000,00
09	Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer	R\$	799.000,00
10	Secretaria de Educação Básica	R\$	15.665.000,00
11	Secretaria de Saúde	R\$	6.600.250,00
12	Secretaria de Assistência Social	R\$	3.375.500,00
TOTAL DA DESPESA FIXADA		R\$	39.300.000,00

SEÇÃO III

DA DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Art. 6.º - A DESPESA total fixada à conta de recursos previstos neste título, observada a programação constante na parte I, em anexo, apresentará por Unidade Orçamentária o seguinte desdobramento:

01.01	Câmara Municipal de Coreaú	R\$	1.487.000,00
02.01	Gabinete do Prefeito	R\$	1.000.000,00
03.01	Gabinete do Vice-Prefeito	R\$	175.000,00
04.01	Secretaria de Administração e Finanças	R\$	3.767.000,00
05.01	Secretaria de Infra-Estrutura	R\$	4.124.250,00
06.01	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	R\$	547.000,00
07.01	Secretaria de Rodovia e Transporte	R\$	965.000,00
08.01	Secretaria de Cultura	R\$	790.000,00
09.01	Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer	R\$	799.000,00
10.01	Secretaria Municipal de Educação Básica	R\$	1.375.000,00
10.02	Fundo Municipal de Educação - FME	R\$	3.165.000,00
10.03	Fundo de Desenv. Da Educação Básica - FUNDEB	R\$	11.125.000,00
11.01	Secretaria Municipal de Saúde	R\$	2.000.000,00
11.02	Fundo Municipal de Saúde - FMS	R\$	4.594.250,00
12.01	Secretaria de Assistência Social	R\$	3.414.000,00
12.02	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	R\$	1.407.500,00
12.03	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FNCA	R\$	200.500,00
12.04	Fundo Municipal de Assistência de Interesse Social - FMIIS	R\$	357.500,00
TOTAL DA DESPESA FIXADA		R\$	39.300.000,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ
Gabinete do Prefeito

SEÇÃO IV
DA DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS POR UNIDADES GESTORAS

Art. 7.º - A DESPESA total fixada à conta de recursos previstos neste título e no título anterior, observada a programação constante na parte I, em anexo, será distribuída por Unidades Gestoras obedecendo ao seguinte desdobramento:

Câmara Municipal de Coreaú	R\$	1.487.000,00
Prefeitura Municipal de Coreaú - Fundo Geral	R\$	12.197.250,00
Fundo Municipal de Educação - FME	R\$	4.540.000,00
Fundo de Desenv. Da Educação Básica - FUNDEB	R\$	11.126.000,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	R\$	6.600.250,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FNAS	R\$	7.821.500,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA	R\$	200.500,00
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FHMIS	R\$	357.500,00
TOTAL DA DESPESA FIXADA	R\$	39.380.000,00

CAPÍTULO III
DO EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO E DO REPASSE DE RECURSOS PARA CÂMARA
SEÇÃO I
DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Art. 8.º - Através de Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, privativamente, os Poderes Executivo e Legislativo poderão nos termos do Art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64 atualizar seus respectivos Orçamentos até o montante da Receita Anual Prevista nesta Lei Municipal, conforme estabelecido no Art. 11, inciso VII, da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para o exercício financeiro de 2013, de forma a manter o equilíbrio orçamentário, reforçando Atividades e Projetos insuficientes à execução, da seguinte forma:

- I - Pelo excesso de arrecadação, conforme inciso II do § 1º e §§ 3º e 4º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64;
- II - Pela anulação de dotação, conforme inciso III do § 1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64; e
- III - Pela anulação da Reserva de Contingência, nos termos o Art. 5º, III, b, da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 9.º - O limite autorizado no caput do artigo anterior, não será onerado quando o crédito adicional suplementar se destinar a transferir dotações de um elemento de despesa para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, por tratar-se de alteração no QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ
Gabinete do Prefeito

SEÇÃO II

DO LIMITE DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM REPASSADOS PARA CÂMARA

Art. 10 - Até o dia 20 de janeiro de 2013, mediante DECRETO EXECUTIVO será definido com exatidão o montante de recursos financeiros a serem repassados a Câmara Municipal nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal.

CAPÍTULO IV

DO ORÇAMENTO ANALÍTICO E DO DETALHAMENTO DA DESPESA

Art. 11 - O Orçamento Analítico será definido por Ato Administrativo do Chefe do Poder Executivo Municipal até 31/12/2012, contendo o QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA por elementos de gastos dos projetos, atividades e operações especiais constantes dos anexos desta Lei.

TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12 - O Chefe do Poder Executivo poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas a efetiva realizada das receitas, com vistas a garantir as metas de resultado primário.

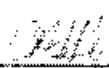
Art. 13 - A programação constante dos anexos desta Lei Municipal deriva do Plano Plurianual para o quadriênio 2010-2013.

Art. 14 - Os projetos e atividades contidos nesta Lei Municipal estranhos a programação disposta no Plano Plurianual para o quadriênio 2010-2013, nele se incorporam, ficando entendida como revisão de planejamento governamental.

Art. 15 - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2013.

Paço do Poder Executivo Municipal de Coreaú - Estado do Ceará

Em, 20 de novembro de 2012.


CARLOS RONFIR FÉLIX ALBUQUERQUE
PREFEITO



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

Decreto Orçamentário Nº 02/2013, de 2 de Janeiro de 2013

O(A) Prefeito(a) da cidade de Coreaú, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º, da Lei Municipal Nº 0552/2012 de 20/11/2012.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 22.500,00 (Vinte e Dois Mil e Quinhentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):


Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0315-1003-12.361.0221.2.060	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	6.000,00
0113-0501-15.122.0061.2.023	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	13.500,00
0268-1002-12.365.0221.2.056	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	3.000,00
Total R\$		22.500,00

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):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0286-1001-12.368.0061.2.043	3.3.90.30.00 Material de Consumo	22.500,00
Total R\$		22.500,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ em 2 de Janeiro de 2013.



Prefeito(a)



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

Decreto Orçamentário Nº 03/2013, de 1 de Fevereiro de 2013

O(A) Prefeito(a) da cidade de Coreaú, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 0552/2012 de 20/11/2012.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 107.660,00 (Cento e Sete Mil e Seiscentos e Sessenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

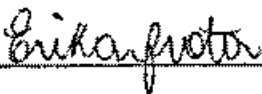
Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0422-1201-08.122.0061.2.079	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	4.000,00
0292-1001-12.368.0061.2.043	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	14.660,00
0402-1102-10.305.0187.2.078	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	89.000,00
Total R\$		107.660,00

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

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0022-0201-04.091.0042.2.002	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	18.660,00
0121-0501-15.451.0284.1.003	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	89.000,00
Total R\$		107.660,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ em 1 de Fevereiro de 2013.



Prefeito(a)



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

Decreto Orçamentário Nº 03/2013, de 1 de Março de 2013

O(A) Prefeito(a) da cidade de Coreaú, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 0552/2012 de 20/11/2012.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 173.000,00 (Cento e Setenta e Tres Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária (s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Valor (R\$)
0075-0401-04.122.0061.2.012	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	20.000,00
0092-0401-04.123.0063.2.015	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	35.000,00
0113-0501-15.122.0061.2.023	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	29.000,00
0108-0501-15.122.0061.2.023	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.000,00
0103-0401-28.845.0543.2.021	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	56.000,00
0292-1001-12.368.0061.2.043	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	5.000,00
0422-1201-08.122.0061.2.079	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	1.000,00
0091-0401-04.123.0063.2.015	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	22.000,00
Total R\$		173.000,00

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

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0196-0801-13.392.0243.2.036	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	123.000,00
0281-1001-12.368.0061.2.043	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
Total R\$		173.000,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ em 1 de Março de 2013.

Prefeito(a)



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

Decreto Orçamentário Nº 04/2013, de 1 de Abril de 2013

O(A) Prefeito(a) da cidade de Coreaú, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º da Lei Municipal Nº 0552/2012 de 20/11/2012.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.004.300,00 (Um Milhão, Quatro Mil e Trezentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza		Crédito(s) R\$
0112-0501-15.122.0061.2.023	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	70.000,00
0415-1201-08.122.0061.2.079	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.500,00
0305-1002-12.128.0066.2.046	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	91.000,00
0288-1001-12.368.0061.2.043	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	70.000,00
0352-1101-10.122.0061.2.067	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	33.000,00
0351-1101-10.122.0061.2.067	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0144-0601-20.122.0061.2.029	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.800,00
0295-1001-12.368.0061.2.043	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.000,00
0075-0401-04.122.0061.2.012	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	47.000,00
0077-0401-04.122.0061.2.012	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituicõ	21.000,00
0102-0401-28.645.0541.2.020	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	181.000,00
0076-0401-04.122.0061.2.012	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	50.000,00
0241-1002-12.361.0227.2.050	3.3.90.30.00	Material de Consumo	325.000,00
0382-1102-10.302.0181.2.075	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	100.000,00
Total R\$			004.300,00

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):

Classificação Orçamentária	Natureza		Anulação(ões) R\$
0022-0201-04.091.0042.2.002	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	91.800,00
0027-0201-04.122.0061.2.003	3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.200,00
0095-0401-04.124.0065.2.017	3.3.90.95.00	Serviços de Consultoria	40.000,00
0096-0401-04.129.0062.2.018	3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.000,00
0105-0501-04.122.0068.1.001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	89.000,00
0121-0501-15.451.0284.1.003	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	112.300,00
0167-0701-26.782.0502.2.033	3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00
0257-1002-12.364.0221.2.055	3.3.90.16.00	Auxílio Financeiro a Estu	55.000,00
0312-1003-12.361.0221.2.060	3.3.90.30.00	Material de Consumo	103.700,00
0324-1003-12.365.0221.2.062	3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00
0337-1003-12.368.0068.1.016	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0371-1102-10.301.0181.2.073	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	135.000,00
0372-1102-10.301.0181.2.073	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	40.000,00
0386-1102-10.302.0181.2.075	3.3.90.30.00	Material de Consumo	65.000,00
0436-1201-08.306.0194.2.082	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0438-1201-08.306.0381.2.083	3.3.90.30.00	Material de Consumo	41.300,00
0541-1204-16.122.0061.2.105	3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00
Total R\$			004.300,00



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

Decreto Orçamentário Nº 04/2013, de 1 de Abril de 2013

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

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ em 1 de Abril de 2013.

Luiza Freita

Prefeito(a)



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

Decreto Orçamentário Nº 05/2013, de 2 de Maio de 2013

O(A) Prefeito(a) da cidade de Coreaú, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 0552/2012 de 20/11/2012.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 817.000,00 (Oitocentos e Dezessete Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza		Crédito(s) R\$
0352-1101-10.122.0061.2.067	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	18.000,00
0382-1102-10.302.0181.2.075	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	300.000,00
0415-1201-08.122.0061.2.079	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00
0304-1002-12.128.0066.2.046	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0351-1101-10.122.0061.2.067	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0290-1001-12.369.0061.2.043	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0112-0501-15.122.0061.2.023	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	80.000,00
0237-1002-12.361.0226.2.048	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	41.000,00
0561-1003-12.368.0061.2.064	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	95.000,00
0077-0401-04.122.0061.2.012	3.3.90.99.00	Indenizações e Restituicõ	150.000,00
0125-0501-15.452.0293.2.025	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	101.000,00
0075-0401-04.122.0061.2.012	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00
0407-1101-10.845.0541.2.071	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00
0402-1102-10.305.0187.2.078	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	1.000,00
0410-1201-08.122.0061.2.079	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	1.000,00
Total R\$			817.000,00

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

Classificação Orçamentária	Natureza		Anulação(ões) R\$
0024-0201-04.122.0061.2.003	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	20.000,00
0049-0201-04.131.0070.2.007	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0239-1002-12.361.0226.2.049	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	100.000,00
0318-1003-12.361.0226.2.061	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	100.000,00
0344-1101-10.122.0061.2.067	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	200.000,00
0364-1102-10.301.0181.1.018	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	16.000,00
0380-1102-10.302.0181.1.019	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
0386-1102-10.302.0181.2.075	3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00
0395-1102-10.303.0192.2.076	3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00
0452-1201-08.605.0382.2.087	3.3.90.30.00	Material de Consumo	46.000,00
0545-1204-16.244.0901.1.021	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
Total R\$			817.000,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ em 2 de Maio de 2013.

Luiz F. Neto



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

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



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

Decreto Orçamentário N° 05/2013, de 2 de Maio de 2013

Prefeito(a)



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

Decreto Orçamentário Nº 06/2013, de 3 de Junho de 2013

O(A) Prefeito(a) da cidade de Coreaú, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 0552/2012 de 20/11/2012.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.587.100,00 (Dois Milhões, Quinhentos e Oitenta e Sete 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\$
0352-1101-10.122.0061.2.067	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0112-0501-15.122.0061.2.023	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	300.000,00
0285-1001-12.368.0061.2.043	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	4.000,00
0290-1001-12.368.0061.2.043	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0561-1003-12.368.0061.2.064	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	100.000,00
0415-1201-08.122.0061.2.079	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00
0241-1002-12.361.0227.2.050	3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00
0025-0201-04.122.0061.2.003	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	1.000,00
0382-1102-10.302.0181.2.075	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	120.000,00
0051-0301-04.122.0061.2.008	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0488-1202-08.244.0148.2.095	3.3.90.30.00 Material de Consumo	72.000,00
0209-0901-27.122.0061.2.040	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	28.000,00
0173-0801-13.122.0061.2.034	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	99.000,00
0410-1201-08.122.0061.2.079	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	20.000,00
0351-1101-10.122.0061.2.067	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.500,00
0407-1101-10.845.0541.2.071	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	200.000,00
0348-1101-10.122.0061.2.067	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	600,00
0341-1003-12.845.0543.2.066	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	76.000,00
0223-0901-27.812.0522.1.014	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	300.000,00
0122-0501-15.451.0285.1.004	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.012.000,00
Total R\$		2.587.100,00

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\$
0020-0201-04.091.0042.2.002	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	10.000,00
0023-0201-04.091.0042.2.002	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0024-0201-04.122.0061.2.003	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	10.000,00
0027-0201-04.122.0061.2.003	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0029-0201-04.122.0061.2.003	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	16.000,00
0030-0201-04.122.0061.2.003	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0040-0201-04.122.0061.2.005	3.3.50.41.00 Contribuições	10.000,00
0041-0201-04.122.0061.2.005	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	5.000,00
0042-0201-04.122.0061.2.005	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	17.500,00
0053-0301-04.122.0061.2.008	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0054-0301-04.122.0061.2.008	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	5.000,00
0055-0301-04.122.0061.2.008	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0056-0301-04.122.0061.2.008	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0058-0301-04.122.0061.2.008	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	5.000,00



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

Decreto Orçamentário Nº 06/2013, de 3 de Junho de 2013

0059-0401-04.062.0021.2.009 3.3.50.41.00 Contribuições	5.000,00
0081-0401-04.122.0061.2.013 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0082-0401-04.122.0066.2.014 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0085-0401-04.123.0063.2.015 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	5.000,00
0086-0401-04.123.0063.2.015 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0100-0401-04.129.0062.2.018 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00
0101-0401-28.843.0545.2.019 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	200.000,00
0110-0501-15.122.0061.2.023 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0115-0501-15.122.0068.1.002 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0116-0501-15.122.0068.1.002 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	30.000,00
0121-0501-15.451.0284.1.003 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0123-0501-15.452.0283.2.025 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0124-0501-15.452.0283.2.025 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0129-0501-15.452.0286.2.026 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	40.000,00
0131-0501-17.244.0321.1.005 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	40.000,00
0132-0501-17.244.0322.2.027 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0133-0501-17.512.0324.1.006 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0135-0501-25.752.0483.1.008 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00
0136-0601-18.542.0346.2.028 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0143-0601-20.122.0061.2.029 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0147-0601-20.122.0061.2.029 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00
0148-0601-20.544.0345.1.009 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00
0157-0601-25.752.0482.1.010 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00
0165-0701-26.782.0501.1.011 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0166-0701-26.782.0501.1.012 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	150.000,00
0180-0801-13.392.0068.1.013 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	40.000,00
0198-0901-08.243.0142.2.037 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0205-0901-19.126.0364.2.039 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0230-1002-12.361.0221.2.047 3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
0231-1002-12.361.0221.2.047 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0232-1002-12.361.0221.2.047 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0235-1002-12.361.0226.2.048 3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00
0236-1002-12.361.0226.2.048 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0246-1002-12.361.0229.2.052 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0247-1002-12.362.0221.2.053 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	5.000,00
0249-1002-12.362.0221.2.053 3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estu	10.000,00
0250-1002-12.362.0221.2.053 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0259-1002-12.364.0221.2.055 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0260-1002-12.364.0221.2.055 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0261-1002-12.365.0221.2.056 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	10.000,00
0266-1002-12.365.0221.2.056 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0267-1002-12.365.0221.2.056 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0269-1002-12.365.0221.2.056 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	5.000,00
0272-1002-12.366.0221.2.058 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0275-1002-12.366.0221.2.058 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0278-1002-12.367.0230.2.059 3.3.90.10.00 Outros Benefícios de Natu	10.000,00
0295-1002-12.368.0068.1.015 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00
0296-1002-12.368.0068.1.015 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	15.000,00
0297-1002-12.368.0068.1.015 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	20.000,00
0317-1003-12.361.0226.2.061 3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00
0318-1003-12.361.0226.2.061 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	80.000,00
0321-1003-12.365.0221.2.062 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	5.000,00
0322-1003-12.365.0221.2.062 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0337-1003-12.368.0068.1.016 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0338-1003-12.368.0068.1.016 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	15.000,00
0339-1003-12.368.0068.1.016 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	20.000,00
0377-1102-10.301.0188.2.074 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

Decreto Orçamentário Nº 06/2013, de 3 de Junho de 2013

0378-1102-10.301.0188.2.074 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0395-1102-10.303.0192.2.076 3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00
0432-1201-08.244.0068.1.020 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0434-1201-08.306.0194.2.082 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0436-1201-08.306.0194.2.082 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0438-1201-08.306.0381.2.083 3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00
0442-1201-08.306.0382.2.084 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0448-1201-08.601.0383.2.086 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0457-1202-08.122.0061.2.090 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	10.000,00
0468-1202-08.125.0141.2.092 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0473-1202-08.125.0141.2.092 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0474-1202-08.125.0141.2.092 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0480-1202-08.244.0145.2.094 3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natu	10.000,00
0481-1202-08.244.0145.2.094 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0482-1202-08.244.0145.2.094 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0490-1202-08.244.0148.2.095 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0491-1202-08.244.0148.2.095 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0495-1202-08.244.0149.2.096 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	10.000,00
0496-1202-08.244.0149.2.096 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0502-1202-08.244.0149.2.096 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0503-1202-08.244.0149.2.096 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0515-1203-08.243.0066.2.100 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0516-1203-08.243.0066.2.100 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0521-1203-08.243.0142.2.102 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0523-1203-08.243.0143.2.103 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	5.000,00
0524-1203-08.243.0143.2.103 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0530-1203-08.243.0143.2.103 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0534-1203-08.243.0149.2.104 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0535-1203-08.243.0149.2.104 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0545-1204-16.244.0301.1.021 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0546-1204-16.244.0301.1.021 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	18.600,00
0547-0901-08.243.0142.2.037 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0550-1202-08.122.0141.2.091 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0553-1202-08.122.0141.2.091 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
Total R\$		2.587.100,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ em 3 de Junho de 2013.

Prefeito(a) *Enkayoto*



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

Decreto Orçamentário Nº 07/2013, de 1 de Julho de 2013

O(A) Prefeito(a) da cidade de Coreaú, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 0552/2012 de 20/11/2012.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.167.000,00 (Dois Milhões, Cento e Sessenta e Sete Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0234-1002-12.361.0221.2.047	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	7.000,00
0415-1201-08.122.0061.2.079	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.000,00
0091-0401-04.123.0063.2.015	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0073-0401-04.122.0061.2.012	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	225.000,00
0108-0501-15.122.0061.2.023	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.000,00
0290-1001-12.368.0061.2.043	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	80.000,00
0356-1101-10.122.0061.2.067	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	11.000,00
0348-1101-10.122.0061.2.067	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00
0223-0901-27.812.0522.1.014	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	500.000,00
0488-1202-08.244.0148.2.095	3.3.90.30.00 Material de Consumo	35.000,00
0351-1101-10.122.0061.2.067	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	80.000,00
0557-1003-12.368.0061.2.064	3.3.90.30.00 Material de Consumo	102.000,00
0349-1101-10.122.0061.2.067	3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.000,00
0144-0601-20.122.0061.2.029	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	500,00
0078-0401-04.122.0061.2.012	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	30.000,00
0493-1202-08.244.0148.2.095	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	50.000,00
0106-0501-15.122.0061.2.023	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	70.000,00
0025-0201-04.122.0061.2.003	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0411-1201-08.122.0061.2.079	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	72.000,00
0352-1101-10.122.0061.2.067	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	69.000,00
0382-1102-10.302.0181.2.075	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	190.000,00
0241-1002-12.361.0227.2.050	3.3.90.30.00 Material de Consumo	200.000,00
0077-0401-04.122.0061.2.012	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	11.000,00
0112-0501-15.122.0061.2.023	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	38.000,00
0122-0501-15.451.0285.1.004	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	70.000,00
0072-0401-04.122.0061.2.012	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0080-0401-04.122.0061.2.013	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituiçõ	24.000,00
0341-1003-12.845.0543.2.066	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	100.000,00
0102-0401-28.845.0541.2.020	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	140.000,00
0042-0201-04.122.0061.2.005	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	500,00
Total R\$		2.167.000,00

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\$
0022-0201-04.091.0042.2.002	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0023-0201-04.091.0042.2.002	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	11.000,00
0024-0201-04.122.0061.2.003	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	20.000,00
0027-0201-04.122.0061.2.003	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

Decreto Orçamentário Nº 07/2013, de 1 de Julho de 2013

0028-0201-04.122.0061.2.003 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	5.000,00
0029-0201-04.122.0061.2.003 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0030-0201-04.122.0061.2.003 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	11.000,00
0040-0201-04.122.0061.2.005 3.3.50.41.00	Contribuições	10.000,00
0041-0201-04.122.0061.2.005 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	6.000,00
0046-0201-04.122.0071.2.006 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0047-0201-04.131.0070.2.007 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0048-0201-04.131.0070.2.007 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0049-0201-04.131.0070.2.007 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0050-0301-04.122.0061.2.008 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	10.000,00
0053-0301-04.122.0061.2.008 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0059-0401-04.062.0021.2.009 3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00
0060-0401-04.121.0064.2.011 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	20.000,00
0061-0401-04.122.0061.2.012 3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	10.000,00
0071-0401-04.122.0061.2.012 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	15.000,00
0082-0401-04.122.0066.2.014 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0083-0401-04.122.0066.2.014 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0084-0401-04.122.0066.2.014 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0085-0401-04.123.0063.2.015 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	5.000,00
0086-0401-04.123.0063.2.015 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0089-0401-04.123.0063.2.015 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00
0090-0401-04.123.0063.2.015 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0093-0401-04.123.0063.2.015 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0095-0401-04.124.0065.2.017 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	20.000,00
0097-0401-04.129.0062.2.018 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00
0099-0401-04.129.0062.2.018 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0100-0401-04.129.0062.2.018 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0101-0401-28.843.0545.2.019 4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contr	130.000,00
0105-0501-04.122.0068.1.001 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0115-0501-15.122.0068.1.002 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
0116-0501-15.122.0068.1.002 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	70.000,00
0119-0501-15.122.0102.2.024 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0121-0501-15.451.0284.1.003 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200.000,00
0126-0501-15.452.0283.2.025 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	30.000,00
0127-0501-15.452.0286.2.026 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0128-0501-15.452.0286.2.026 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0130-0501-15.452.0286.2.026 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	15.000,00
0133-0501-17.512.0324.1.006 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0134-0501-23.691.0441.1.007 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	40.000,00
0138-0601-18.542.0346.2.028 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0139-0601-18.542.0346.2.028 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0148-0601-20.544.0345.1.009 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0149-0601-20.606.0381.2.030 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0150-0601-20.606.0381.2.030 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	5.000,00
0154-0601-20.606.0402.2.031 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00
0155-0601-20.606.0402.2.031 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0157-0601-25.752.0482.1.010 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	21.000,00
0158-0701-26.122.0061.2.032 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	5.000,00
0161-0701-26.122.0061.2.032 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0163-0701-26.122.0061.2.032 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0164-0701-26.122.0061.2.032 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0165-0701-26.782.0501.1.011 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0166-0701-26.782.0501.1.012 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0167-0701-26.782.0502.2.033 3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00
0169-0701-26.782.0502.2.033 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0172-0801-13.122.0061.2.034 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	10.000,00
0175-0801-13.122.0061.2.034 3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

Decreto Orçamentário Nº 07/2013, de 1 de Julho de 2013

0177-0801-13.122.0061.2.034 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0190-0801-13.392.0229.2.035 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0194-0801-13.392.0243.2.036 3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Art	10.000,00
0197-0901-08.243.0142.2.037 3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoa	5.000,00
0198-0901-08.243.0142.2.037 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0201-0901-11.333.0205.2.038 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0205-0901-19.126.0364.2.039 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0216-0901-27.812.0521.2.041 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	5.000,00
0217-0901-27.812.0521.2.041 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	5.000,00
0222-0901-27.812.0521.2.041 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0227-1002-12.361.0221.2.047 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	55.000,00
0238-1002-12.361.0226.2.048 4.4.91.52.00	Equipamentos e Material P	20.000,00
0239-1002-12.361.0226.2.049 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	100.000,00
0248-1002-12.362.0221.2.053 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0257-1002-12.364.0221.2.055 3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estu	10.000,00
0259-1002-12.364.0221.2.055 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0295-1002-12.368.0068.1.015 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	61.000,00
0296-1002-12.368.0068.1.015 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0298-1001-12.845.0541.2.044 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.000,00
0306-1003-12.361.0221.2.060 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	50.000,00
0337-1003-12.368.0068.1.016 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0343-1101-10.122.0061.2.067 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	20.000,00
0344-1101-10.122.0061.2.067 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0364-1102-10.301.0181.1.018 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	40.000,00
0380-1102-10.302.0181.1.019 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
0386-1102-10.302.0181.2.075 3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00
0388-1102-10.302.0181.2.075 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0438-1201-08.306.0381.2.083 3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00
0537-1203-08.243.0149.2.104 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0545-1204-16.244.0301.1.021 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0547-0901-08.243.0142.2.037 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0555-0901-08.243.0142.2.037 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0566-0401-04.121.0064.2.010 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	30.000,00
Total RS		2.167.000,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ em 1 de Julho de 2013.

Prefeito(a)



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

Decreto Orçamentário Nº 08/2013, de 1 de Agosto de 2013

O(A) Prefeito(a) da cidade de Coreaú, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 0552/2012 de 20/11/2012.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.137.200,00 (Dois Milhões, Cento e Trinta e Sete Mil e Duzentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0407-1101-10.845.0541.2.071	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	201.000,00
0340-1003-12.845.0541.2.065	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	401.000,00
0102-0401-28.845.0541.2.020	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	150.000,00
0026-0201-04.122.0061.2.003	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.000,00
0077-0401-04.122.0061.2.012	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituicõ	122.000,00
0073-0401-04.122.0061.2.012	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	32.000,00
0348-1101-10.122.0061.2.067	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	4.000,00
0488-1202-08.244.0148.2.095	3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00
0285-1001-12.368.0061.2.043	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.000,00
0352-1101-10.122.0061.2.067	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0290-1001-12.368.0061.2.043	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	90.000,00
0072-0401-04.122.0061.2.012	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0349-1101-10.122.0061.2.067	3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.000,00
0237-1002-12.361.0226.2.048	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	300.000,00
0112-0501-15.122.0061.2.023	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	54.000,00
0419-1201-08.122.0061.2.079	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.200,00
0028-0201-04.122.0061.2.003	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas ccm	3.000,00
0141-0601-20.122.0061.2.029	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	53.000,00
0051-0301-04.122.0061.2.008	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	71.000,00
0483-1202-08.244.0148.2.095	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	40.000,00
0366-1102-10.301.0181.2.073	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	150.000,00
0025-0201-04.122.0061.2.003	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	9.500,00
0063-0401-04.122.0061.2.012	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	98.500,00
0347-1101-10.122.0061.2.067	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	5.000,00
0307-1003-12.361.0221.2.060	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	101.000,00
0411-1201-08.122.0061.2.079	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	41.000,00
0080-0401-04.122.0061.2.013	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituicõ	32.000,00
0382-1102-10.302.0181.2.075	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	1.000,00
0293-1001-12.368.0061.2.043	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituicõ	109.000,00
Total R\$		2.137.200,00

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

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0020-0201-04.091.0042.2.002	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	2.000,00
0021-0201-04.091.0042.2.002	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	1.000,00
0023-0201-04.091.0042.2.002	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0024-0201-04.122.0061.2.003	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	5.000,00
0027-0201-04.122.0061.2.003	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

Decreto Orçamentário Nº 08/2013, de 1 de Agosto de 2013

0029-0201-04.122.0061.2.003 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0030-0201-04.122.0061.2.003 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0031-0201-04.122.0061.2.003 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	4.000,00
0032-0201-04.122.0061.2.003 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	4.000,00
0033-0201-04.122.0061.2.004 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	3.000,00
0034-0201-04.122.0061.2.004 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	3.000,00
0035-0201-04.122.0061.2.004 3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00
0036-0201-04.122.0061.2.004 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0040-0201-04.122.0061.2.005 3.3.50.41.00	Contribuições	12.000,00
0041-0201-04.122.0061.2.005 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00
0043-0201-04.122.0071.2.006 3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
0046-0201-04.122.0071.2.006 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0047-0201-04.131.0070.2.007 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0048-0201-04.131.0070.2.007 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0049-0201-04.131.0070.2.007 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0050-0301-04.122.0061.2.008 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	5.000,00
0055-0301-04.122.0061.2.008 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0059-0401-04.062.0021.2.009 3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00
0060-0401-04.121.0064.2.011 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00
0062-0401-04.122.0061.2.012 3.1.90.03.00	Pensões	2.000,00
0081-0401-04.122.0061.2.013 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0082-0401-04.122.0066.2.014 3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
0083-0401-04.122.0066.2.014 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0084-0401-04.122.0066.2.014 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0088-0401-04.123.0063.2.015 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0093-0401-04.123.0063.2.015 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0095-0401-04.124.0065.2.017 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	40.000,00
0096-0401-04.129.0062.2.018 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0099-0401-04.129.0062.2.018 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0101-0401-28.843.0545.2.019 4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contr	100.000,00
0105-0501-04.122.0068.1.001 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0115-0501-15.122.0068.1.002 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00
0119-0501-15.122.0102.2.024 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0120-0501-15.122.0102.2.024 3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	5.000,00
0121-0501-15.451.0284.1.003 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200.000,00
0123-0501-15.452.0283.2.025 3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00
0124-0501-15.452.0283.2.025 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0126-0501-15.452.0283.2.025 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	20.000,00
0127-0501-15.452.0286.2.026 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0128-0501-15.452.0286.2.026 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0129-0501-15.452.0286.2.026 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0130-0501-15.452.0286.2.026 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	10.000,00
0131-0501-17.244.0321.1.005 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0132-0501-17.244.0322.2.027 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0135-0501-25.752.0483.1.008 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0136-0601-18.542.0346.2.028 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0143-0601-20.122.0061.2.029 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0152-0601-20.606.0381.2.030 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0154-0601-20.606.0402.2.031 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00
0156-0601-20.606.0402.2.031 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0157-0601-25.752.0482.1.010 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	15.000,00
0158-0701-26.122.0061.2.032 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	10.000,00
0162-0701-26.122.0061.2.032 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0163-0701-26.122.0061.2.032 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0165-0701-26.782.0501.1.011 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0166-0701-26.782.0501.1.012 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00
0171-0701-26.782.0502.2.033 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	20.000,00



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

Decreto Orçamentário Nº 08/2013, de 1 de Agosto de 2013

0180-0801-13.392.0068.1.013 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00
0182-0801-13.392.0229.2.035 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	5.000,00
0190-0801-13.392.0229.2.035 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0194-0801-13.392.0243.2.036 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Art	7.000,00
0198-0901-08.243.0142.2.037 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0199-0901-08.243.0142.2.037 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00
0205-0901-19.126.0364.2.039 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0207-0901-19.126.0364.2.039 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00
0219-0901-27.812.0521.2.041 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Art	5.000,00
0220-0901-27.812.0521.2.041 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	5.000,00
0223-0901-27.812.0522.1.014 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	9.000,00
0227-1002-12.361.0221.2.047 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0228-1002-12.361.0221.2.047 3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoa	15.000,00
0231-1002-12.361.0221.2.047 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0235-1002-12.361.0226.2.048 3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
0240-1002-12.361.0226.2.049 4.5.90.52.00 Equipamento e Material Pe	25.000,00
0250-1002-12.362.0221.2.053 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0252-1002-12.362.0221.2.053 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0253-1002-12.363.0223.2.054 3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estu	5.000,00
0257-1002-12.364.0221.2.055 3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estu	20.000,00
0259-1002-12.364.0221.2.055 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0260-1002-12.364.0221.2.055 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0270-1002-12.365.0227.2.057 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0295-1002-12.368.0068.1.015 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0296-1002-12.368.0068.1.015 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00
0297-1002-12.368.0068.1.015 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	20.000,00
0303-1002-12.128.0066.2.046 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	14.000,00
0308-1003-12.361.0221.2.060 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis	50.000,00
0312-1003-12.361.0221.2.060 3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00
0314-1003-12.361.0221.2.060 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	192.200,00
0327-1003-12.365.0221.2.062 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0331-1003-12.366.0221.2.063 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0335-1003-12.366.0221.2.063 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0336-1003-12.366.0221.2.063 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0337-1003-12.368.0068.1.016 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0338-1003-12.368.0068.1.016 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	15.000,00
0339-1003-12.368.0068.1.016 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	20.000,00
0386-1102-10.302.0181.2.075 3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
0395-1102-10.303.0192.2.076 3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
0547-0901-08.243.0142.2.037 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0548-0901-27.812.0522.1.014 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0549-0901-27.812.0522.1.014 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	9.000,00
0555-0901-08.243.0142.2.037 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0558-1003-12.368.0061.2.064 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	20.000,00
Total R\$	2.137.200,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ em 1 de Agosto de 2013.

Prefeito(a)

Estado do Ceará

CAMARA MUNICIPAL DE COREAU

Resolução Nº 001, de 1 de Agosto de 2013



Estado do Ceará

CAMARÁ MUNICIPAL DE COREAU

Decreto Orçamentário Nº 001, de 1 de Agosto de 2013

O(A) Prefeito(a) da cidade de Coreau, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art 3º. da Lei Municipal Nº 552/2012 de 20/11/2012.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 75.000,00 (Setenta e Cinco Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0002-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.03.00 Pensões	31.000,00
0013-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	44.000,00
Total R\$		75.000,00

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\$
0009-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00 Material de Consumo	31.000,00
0012-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	44.000,00
Total R\$		75.000,00

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

CAMARA MUNICIPAL DE COREAU em 1 de Agosto de 2013.

Prefeito(a)



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

Decreto Orçamentário Nº 09/2013, de 2 de Setembro de 2013

O(A) Prefeito(a) da cidade de Coreaú, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 0552/2012 de 20/11/2012.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.425.165,00 (Dois Milhões, Quatrocentos e Vinte e Cinco Mil e Cento e Sessenta e Cinco Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da (s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) RS
0026-0201-04.122.0061.2.003	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	12.000,00
0348-1101-10.122.0061.2.067	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	3.500,00
0196-0801-13.392.0243.2.036	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	138.500,00
0108-0501-15.122.0061.2.023	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.500,00
0078-0401-04.122.0061.2.012	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	11.000,00
0356-1101-10.122.0061.2.067	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	22.000,00
0052-0301-04.122.0061.2.008	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00
0417-1201-08.122.0061.2.079	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	98.000,00
0290-1001-12.368.0061.2.043	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0349-1101-10.122.0061.2.067	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
0307-1003-12.361.0221.2.060	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	900.000,00
0208-0901-27.122.0061.2.040	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	21.000,00
0069-0401-04.122.0061.2.012	3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00
0122-0501-15.451.0285.1.004	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	180.000,00
0382-1102-10.302.0181.2.075	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	320.000,00
0411-1201-08.122.0061.2.079	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	98.000,00
0064-0401-04.122.0061.2.012	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	115.000,00
0021-0201-04.091.0042.2.002	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	33.500,00
0073-0401-04.122.0061.2.012	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0366-1102-10.301.0181.2.073	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	250.000,00
0060-0401-04.121.0064.2.011	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	2.510,00
0112-0501-15.122.0061.2.023	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0455-1201-08.845.0541.2.088	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	30.000,00
0077-0401-04.122.0061.2.012	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	2.000,00
0347-1101-10.122.0061.2.067	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	9.655,00
0106-0501-15.122.0061.2.023	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	20.000,00
0025-0201-04.122.0061.2.003	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	9.000,00
0080-0401-04.122.0061.2.013	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituiçõ	50.000,00
0340-1003-12.845.0541.2.065	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	25.000,00
0407-1101-10.845.0541.2.071	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	11.000,00
Total RS		2.425.165,00

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) RS
0020-0201-04.091.0042.2.002	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	2.000,00
0022-0201-04.091.0042.2.002	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0023-0201-04.091.0042.2.002	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0024-0201-04.122.0061.2.003	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	4.000,00



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

Decreto Orçamentário Nº 09/2013, de 2 de Setembro de 2013

0027-0201-04.122.0061.2.003 3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00
0029-0201-04.122.0061.2.003 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0030-0201-04.122.0061.2.003 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0031-0201-04.122.0061.2.003 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	4.000,00
0032-0201-04.122.0061.2.003 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	1.000,00
0033-0201-04.122.0061.2.004 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	1.000,00
0034-0201-04.122.0061.2.004 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	1.000,00
0039-0201-04.122.0061.2.004 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	1.500,00
0040-0201-04.122.0061.2.005 3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00
0043-0201-04.122.0071.2.006 3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
0044-0201-04.122.0071.2.006 3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Art	1.000,00
0045-0201-04.122.0071.2.006 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0046-0201-04.122.0071.2.006 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0050-0301-04.122.0061.2.008 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	4.000,00
0054-0301-04.122.0061.2.008 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	4.000,00
0055-0301-04.122.0061.2.008 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0056-0301-04.122.0061.2.008 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0057-0301-04.122.0061.2.008 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	4.000,00
0059-0401-04.062.0021.2.009 3.3.50.41.00	Contribuições	4.000,00
0061-0401-04.122.0061.2.012 3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	4.000,00
0062-0401-04.122.0061.2.012 3.1.90.03.00	Pensões	2.000,00
0065-0401-04.122.0061.2.012 3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoa	5.000,00
0067-0401-04.122.0061.2.012 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	6.000,00
0068-0401-04.122.0061.2.012 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00
0070-0401-04.122.0061.2.012 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	4.000,00
0071-0401-04.122.0061.2.012 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	15.000,00
0074-0401-04.122.0061.2.012 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	6.000,00
0076-0401-04.122.0061.2.012 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	5.665,00
0079-0401-04.122.0061.2.012 4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00
0081-0401-04.122.0061.2.013 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0082-0401-04.122.0066.2.014 3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
0083-0401-04.122.0066.2.014 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0084-0401-04.122.0066.2.014 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0085-0401-04.123.0063.2.015 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	9.000,00
0086-0401-04.123.0063.2.015 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	15.000,00
0087-0401-04.123.0063.2.015 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00
0095-0401-04.124.0065.2.017 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	15.000,00
0096-0401-04.129.0062.2.018 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0097-0401-04.129.0062.2.018 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00
0101-0401-28.843.0545.2.019 4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contr	50.000,00
0102-0401-28.845.0541.2.020 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.000,00
0105-0501-04.122.0068.1.001 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0110-0501-15.122.0061.2.023 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0121-0501-15.451.0284.1.003 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
0125-0501-15.452.0283.2.025 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0126-0501-15.452.0283.2.025 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	20.000,00
0129-0501-15.452.0286.2.026 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0131-0501-17.244.0321.1.005 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0132-0501-17.244.0322.2.027 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	40.000,00
0133-0501-17.512.0324.1.006 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0135-0501-25.752.0483.1.008 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0143-0601-20.122.0061.2.029 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0148-0601-20.544.0345.1.009 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0157-0601-25.752.0482.1.010 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	15.000,00
0161-0701-26.122.0061.2.032 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0165-0701-26.782.0501.1.011 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	40.000,00
0166-0701-26.782.0501.1.012 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	40.000,00



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

Decreto Orçamentário Nº 09/2013, de 2 de Setembro de 2013

0167-0701-26.782.0502.2.033 3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00
0169-0701-26.782.0502.2.033 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0171-0701-26.782.0502.2.033 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	20.000,00
0172-0801-13.122.0061.2.034 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	15.000,00
0175-0801-13.122.0061.2.034 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0193-0801-13.392.0243.2.036 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0194-0801-13.392.0243.2.036 3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Art	5.000,00
0195-0801-13.392.0243.2.036 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0204-0901-19.126.0364.2.039 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0206-0901-19.126.0364.2.039 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0207-0901-19.126.0364.2.039 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	8.000,00
0211-0901-27.122.0061.2.040 3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.000,00
0212-0901-27.122.0061.2.040 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0213-0901-27.122.0061.2.040 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0221-0901-27.812.0521.2.041 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0222-0901-27.812.0521.2.041 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0224-0901-27.812.0522.1.014 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	40.000,00
0225-1001-12.124.0065.2.042 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	15.000,00
0232-1002-12.361.0221.2.047 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0235-1002-12.361.0226.2.048 3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00
0238-1002-12.361.0226.2.048 4.4.91.52.00	Equipamentos e Material P	20.000,00
0239-1002-12.361.0226.2.049 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	50.000,00
0280-1001-12.368.0061.2.043 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	20.000,00
0286-1001-12.368.0061.2.043 3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00
0287-1001-12.368.0061.2.043 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	20.000,00
0298-1001-12.845.0541.2.044 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.000,00
0300-1002-12.128.0066.2.046 3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoa	10.000,00
0312-1003-12.361.0221.2.060 3.3.90.30.00	Material de Consumo	200.000,00
0319-1003-12.361.0226.2.061 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	100.000,00
0324-1003-12.365.0221.2.062 3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00
0337-1003-12.368.0068.1.016 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	90.000,00
0344-1101-10.122.0061.2.067 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	179.000,00
0374-1102-10.301.0181.2.073 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	30.000,00
0418-1201-08.122.0061.2.079 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0424-1201-08.122.0061.2.079 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0438-1201-08.306.0381.2.083 3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00
0442-1201-08.306.0382.2.084 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00
0471-1202-08.125.0141.2.092 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0490-1202-08.244.0148.2.095 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0496-1202-08.244.0149.2.096 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0545-1204-16.244.0301.1.021 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	40.000,00
0546-1204-16.244.0301.1.021 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	60.000,00
0558-1003-12.368.0061.2.064 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	30.000,00
0565-1003-12.368.0061.2.064 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	15.000,00
Total RS		425.165,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ em 2 de Setembro de 2013.

Prefeito(a) *Ericks frates*

Estado do Ceará

CAMARA MUNICIPAL DE COREAU

Resolução Nº 002, de 2 de Setembro de 2013



Estado do Ceará

CAMARA MUNICIPAL DE COREAU

Decreto Orçamentário Nº 002, de 2 de Setembro de 2013

O(A) Prefeito(a) da cidade de Coreau, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.3º, da Lei Municipal Nº 552/2012 de 20/11/2012.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 300,00 (Trezentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0013-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceira	300,00
Total R\$		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):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0012-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceira	300,00
Total R\$		300,00

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

CAMARA MUNICIPAL DE COREAU em 2 de Setembro de 2013.

Prefeito(a)



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

Decreto Orçamentário Nº 10/2013, de 1 de Outubro de 2013

O(A) Prefeito(a) da cidade de Coreaú, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 0552/2012 de 20/11/2012.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.586.820,00 (Um Milhão, Quinhentos e Oitenta e Seis Mil e Oitocentos 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\$
0348-1101-10.122.0061.2.067	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.000,00
0108-0501-15.122.0061.2.023	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	3.000,00
0144-0601-20.122.0061.2.029	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.500,00
0488-1202-08.244.0148.2.095	3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00
0026-0201-04.122.0061.2.003	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.000,00
0372-1102-10.301.0181.2.073	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	13.000,00
0561-1003-12.368.0061.2.064	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0112-0501-15.122.0061.2.023	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	105.000,00
0073-0401-04.122.0061.2.012	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0213-0901-27.122.0061.2.040	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0349-1101-10.122.0061.2.067	3.3.90.30.00 Material de Consumo	65.000,00
0125-0501-15.452.0283.2.025	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	120.000,00
0211-0901-27.122.0061.2.040	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0025-0201-04.122.0061.2.003	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0173-0801-13.122.0061.2.034	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0366-1102-10.301.0181.2.073	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	86.000,00
0381-1102-10.302.0181.2.075	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	155.000,00
0340-1003-12.845.0541.2.065	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	121.000,00
0427-1201-08.243.0143.2.081	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	6.000,00
0483-1202-08.244.0148.2.095	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	80.000,00
0365-1102-10.301.0181.2.073	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	145.000,00
0347-1101-10.122.0061.2.067	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	10.000,00
0075-0401-04.122.0061.2.012	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	8.000,00
0077-0401-04.122.0061.2.012	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	1.720,00
0352-1101-10.122.0061.2.067	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0419-1201-08.122.0061.2.079	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0113-0501-15.122.0061.2.023	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	100,00
0078-0401-04.122.0061.2.012	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	1.000,00
0290-1001-12.368.0061.2.043	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	9.000,00
0237-1002-12.361.0226.2.048	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	150.000,00
0080-0401-04.122.0061.2.013	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituiçõ	221.000,00
0407-1101-10.845.0541.2.071	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	100.000,00
0566-0401-04.121.0064.2.010	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	1.000,00
0116-0501-15.122.0068.1.002	4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	1.000,00
0106-0501-15.122.0061.2.023	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	1.000,00
0171-0701-26.782.0502.2.033	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	1.000,00
0208-0901-27.122.0061.2.040	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	1.000,00
0249-1002-12.362.0221.2.053	3.3.90.18.00 Auxilio Financeiro a Estu	1.000,00
0103-0401-28.845.0543.2.021	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	14.500,00
	Total R\$	1.586.820,00



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

Decreto Orçamentário Nº 10/2013, de 1 de Outubro de 2013

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

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0047-0201-04.131.0070.2.007	3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00
0048-0201-04.131.0070.2.007	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0049-0201-04.131.0070.2.007	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	12.000,00
0051-0301-04.122.0061.2.008	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0053-0301-04.122.0061.2.008	3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00
0058-0301-04.122.0061.2.008	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	4.000,00
0069-0401-04.122.0061.2.012	3.3.90.30.00 Material de Consumo	45.000,00
0076-0401-04.122.0061.2.012	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	7.000,00
0081-0401-04.122.0061.2.013	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0086-0401-04.123.0063.2.015	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	4.000,00
0088-0401-04.123.0063.2.015	3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00
0121-0501-15.451.0284.1.003	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
0123-0501-15.452.0283.2.025	3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00
0124-0501-15.452.0283.2.025	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0126-0501-15.452.0283.2.025	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	8.000,00
0127-0501-15.452.0286.2.026	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0128-0501-15.452.0286.2.026	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0129-0501-15.452.0286.2.026	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0130-0501-15.452.0286.2.026	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	8.000,00
0131-0501-17.244.0321.1.005	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	9.000,00
0132-0501-17.244.0322.2.027	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00
0136-0601-18.542.0346.2.028	3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00
0140-0601-20.122.0061.2.029	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	25.000,00
0148-0601-20.544.0345.1.009	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	8.000,00
0158-0701-26.122.0061.2.032	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	4.000,00
0159-0701-26.122.0061.2.032	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	2.000,00
0160-0701-26.122.0061.2.032	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	6.000,00
0161-0701-26.122.0061.2.032	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0162-0701-26.122.0061.2.032	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0163-0701-26.122.0061.2.032	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0164-0701-26.122.0061.2.032	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	4.000,00
0167-0701-26.782.0502.2.033	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0169-0701-26.782.0502.2.033	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0175-0801-13.122.0061.2.034	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0177-0801-13.122.0061.2.034	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0197-0901-08.243.0142.2.037	3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoa	5.000,00
0198-0901-08.243.0142.2.037	3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00
0216-0901-27.812.0521.2.041	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	2.000,00
0217-0901-27.812.0521.2.041	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	2.000,00
0218-0901-27.812.0521.2.041	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.000,00
0219-0901-27.812.0521.2.041	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Art	2.000,00
0220-0901-27.812.0521.2.041	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	4.000,00
0221-0901-27.812.0521.2.041	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0222-0901-27.812.0521.2.041	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0223-0901-27.812.0522.1.014	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	4.000,00
0224-0901-27.812.0522.1.014	4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	5.000,00
0225-1001-12.124.0065.2.042	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	15.000,00
0226-1002-12.361.0221.2.047	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	10.000,00
0227-1002-12.361.0221.2.047	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	40.000,00
0228-1002-12.361.0221.2.047	3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoa	5.000,00
0229-1002-12.361.0221.2.047	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.000,00



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

Decreto Orçamentário Nº 10/2013, de 1 de Outubro de 2013

0230-1002-12.361.0221.2.047 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0231-1002-12.361.0221.2.047 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0232-1002-12.361.0221.2.047 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0239-1002-12.361.0226.2.049 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	40.000,00
0240-1002-12.361.0226.2.049 4.5.90.52.00	Equipamento e Material Pe	20.000,00
0243-1002-12.361.0229.2.052 3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoa	4.000,00
0244-1002-12.361.0229.2.052 3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00
0245-1002-12.361.0229.2.052 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0248-1002-12.362.0221.2.053 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	5.000,00
0250-1002-12.362.0221.2.053 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0252-1002-12.362.0221.2.053 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0253-1002-12.363.0223.2.054 3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estu	4.000,00
0254-1002-12.363.0223.2.054 3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00
0255-1002-12.363.0223.2.054 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0256-1002-12.363.0223.2.054 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0257-1002-12.364.0221.2.055 3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estu	9.000,00
0259-1002-12.364.0221.2.055 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0260-1002-12.364.0221.2.055 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0261-1002-12.365.0221.2.056 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	20.000,00
0262-1002-12.365.0221.2.056 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0263-1002-12.365.0221.2.056 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.000,00
0264-1002-12.365.0221.2.056 3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00
0266-1002-12.365.0221.2.056 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0267-1002-12.365.0221.2.056 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	13.000,00
0269-1002-12.365.0221.2.056 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0272-1002-12.366.0221.2.058 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	5.000,00
0274-1002-12.366.0221.2.058 3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estu	5.000,00
0275-1002-12.366.0221.2.058 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0276-1002-12.366.0221.2.058 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0277-1002-12.366.0221.2.058 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0280-1001-12.368.0061.2.043 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	5.000,00
0281-1001-12.368.0061.2.043 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0284-1001-12.368.0061.2.043 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00
0286-1001-12.368.0061.2.043 3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00
0291-1001-12.368.0061.2.043 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	5.000,00
0294-1001-12.368.0061.2.043 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0295-1002-12.368.0068.1.015 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0301-1002-12.128.0066.2.046 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.000,00
0302-1002-12.128.0066.2.046 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	4.000,00
0303-1002-12.128.0066.2.046 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	3.000,00
0317-1003-12.361.0226.2.061 3.3.90.30.00	Material de Consumo	80.000,00
0318-1003-12.361.0226.2.061 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	99.820,00
0338-1003-12.368.0068.1.016 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0354-1101-10.122.0061.2.067 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	9.500,00
0361-1101-10.124.0065.2.069 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	20.000,00
0367-1102-10.301.0181.2.073 3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assiste	20.000,00
0369-1102-10.301.0181.2.073 3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00
0370-1102-10.301.0181.2.073 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00
0371-1102-10.301.0181.2.073 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0374-1102-10.301.0181.2.073 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	9.500,00
0386-1102-10.302.0181.2.075 3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00
0390-1102-10.302.0181.2.075 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0394-1102-10.302.0181.2.075 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	8.000,00
0398-1102-10.304.0185.2.077 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0403-1102-10.305.0187.2.078 3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoa	10.000,00
0404-1102-10.305.0187.2.078 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0405-1102-10.305.0187.2.078 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00



Estado do Ceará

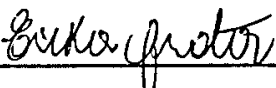
GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

Decreto Orçamentário Nº 10/2013, de 1 de Outubro de 2013

0406-1102-10.305.0187.2.078 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0417-1201-08.122.0061.2.079 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	10.000,00
0421-1201-08.122.0061.2.079 3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00
0425-1201-08.124.0065.2.080 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	30.000,00
0432-1201-08.244.0068.1.020 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	25.000,00
0433-1201-08.244.0068.1.020 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00
0438-1201-08.306.0381.2.083 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0442-1201-08.306.0382.2.084 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00
0448-1201-08.601.0383.2.086 3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00
0452-1201-08.605.0382.2.087 3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00
0453-1201-08.605.0382.2.087 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00
0454-1201-08.605.0382.2.087 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0456-1201-08.845.0543.2.089 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	10.000,00
0457-1202-08.122.0061.2.090 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	5.000,00
0468-1202-08.125.0141.2.092 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	15.000,00
0477-1202-08.244.0141.2.093 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	10.000,00
0478-1202-08.244.0141.2.093 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0490-1202-08.244.0148.2.095 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0506-1202-11.333.0203.2.097 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0507-1202-11.333.0203.2.097 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0508-1202-11.333.0203.2.097 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0509-1202-11.334.0146.2.098 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0523-1203-08.243.0143.2.103 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	5.000,00
0524-1203-08.243.0143.2.103 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	5.000,00
0525-1203-08.243.0143.2.103 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00
0530-1203-08.243.0143.2.103 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0534-1203-08.243.0149.2.104 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0535-1203-08.243.0149.2.104 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0537-1203-08.243.0149.2.104 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0549-0901-27.812.0522.1.014 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	4.000,00
0555-0901-08.243.0142.2.037 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	4.000,00
Total R\$		1.586.820,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ em 1 de Outubro de 2013.



Prefeito(a)

Estado do Ceará

CAMARA MUNICIPAL DE COREAU

Resolução Nº 003, de 1 de Outubro de 2013



Estado do Ceará

CAMARA MUNICIPAL DE COREAU

Decreto Orçamentário Nº 003, de 1 de Outubro de 2013

O(A) Prefeito(a) da cidade de Coreau, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.3º. da Lei Municipal Nº 552/2012 de 20/11/2012.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 64.000,00 (Sessenta e Quatro Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

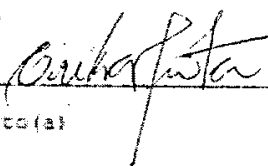
Classificação Orçamentária	Natureza	Credito(s) R\$
0204-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	60.000,00
0013-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
Total R\$		64.000,00

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

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0011-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	64.000,00
Total R\$		64.000,00

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

CAMARA MUNICIPAL DE COREAU em 1 de Outubro de 2013.



Prefeito(a)



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

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

O(A) Prefeito(a) da cidade de Coreaú, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 0552/2012 de 20/11/2012.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.318.750,00 (Um Milhão, Trezentos e Dezoito Mil e Setecentos e Cinquenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte (s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0352-1101-10.122.0061.2.067	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.500,00
0419-1201-08.122.0061.2.079	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.500,00
0026-0201-04.122.0061.2.003	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.500,00
0372-1102-10.301.0181.2.073	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0493-1202-08.244.0148.2.095	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	15.500,00
0075-0401-04.122.0061.2.012	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	5.500,00
0064-0401-04.122.0061.2.012	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	30.500,00
0209-0901-27.122.0061.2.040	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	11.000,00
0307-1003-12.361.0221.2.060	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	600.000,00
0365-1102-10.301.0181.2.073	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	74.000,00
0402-1102-10.305.0187.2.078	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	16.000,00
0382-1102-10.302.0181.2.075	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	28.500,00
0347-1101-10.122.0061.2.067	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	9.600,00
0373-1102-10.301.0181.2.073	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	94.000,00
0030-0201-04.122.0061.2.003	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	600,00
0340-1003-12.845.0541.2.065	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	213.500,00
0125-0501-15.452.0283.2.025	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	129.000,00
0408-1101-10.845.0543.2.072	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	2.550,00
0173-0801-13.122.0061.2.034	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	8.000,00
0077-0401-04.122.0061.2.012	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	2.000,00
0290-1001-12.368.0061.2.043	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0237-1002-12.361.0226.2.048	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	70.000,00
Total R\$		1.318.750,00

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\$
0073-0401-04.122.0061.2.012	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0112-0501-15.122.0061.2.023	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	33.000,00
0230-1002-12.361.0221.2.047	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
0236-1002-12.361.0226.2.048	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0278-1002-12.367.0230.2.059	3.3.90.10.00 Outros Benefícios de Natu	10.000,00
0297-1002-12.368.0068.1.015	4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	10.000,00
0306-1003-12.361.0221.2.060	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	40.000,00
0308-1003-12.361.0221.2.060	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis	30.000,00
0309-1003-12.361.0221.2.060	3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoa	60.000,00
0310-1003-12.361.0221.2.060	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	25.000,00
0317-1003-12.361.0226.2.061	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0318-1003-12.361.0226.2.061	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

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

0319-1003-12.361.0226.2.061 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	100.000,00
0320-1003-12.361.0226.2.061 4.4.91.52.00	Equipamentos e Material P	40.000,00
0322-1003-12.365.0221.2.062 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0324-1003-12.365.0221.2.062 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0327-1003-12.365.0221.2.062 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0331-1003-12.366.0221.2.063 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0336-1003-12.366.0221.2.063 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0337-1003-12.368.0068.1.016 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0339-1003-12.368.0068.1.016 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00
0343-1101-10.122.0061.2.067 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	30.000,00
0344-1101-10.122.0061.2.067 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0350-1101-10.122.0061.2.067 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00
0361-1101-10.124.0065.2.069 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00
0362-1101-10.301.0068.1.017 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	15.000,00
0363-1101-10.301.0068.1.017 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	40.000,00
0364-1102-10.301.0181.1.018 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0366-1102-10.301.0181.2.073 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	14.000,00
0369-1102-10.301.0181.2.073 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0371-1102-10.301.0181.2.073 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0379-1101-10.302.0145.2.070 3.3.50.41.00	Contribuições	25.000,00
0380-1102-10.302.0181.1.019 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	120.000,00
0388-1102-10.302.0181.2.075 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	40.000,00
0394-1102-10.302.0181.2.075 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0395-1102-10.303.0192.2.076 3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00
0417-1201-08.122.0061.2.079 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	50.000,00
0424-1201-08.122.0061.2.079 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0425-1201-08.124.0065.2.080 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	20.000,00
0434-1201-08.306.0194.2.082 3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.000,00
0436-1201-08.306.0194.2.082 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0452-1201-08.605.0382.2.087 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0473-1202-08.125.0141.2.092 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0474-1202-08.125.0141.2.092 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	28.000,00
0478-1202-08.244.0141.2.093 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0484-1202-08.244.0148.2.095 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	85.750,00
0553-1202-08.122.0141.2.091 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	15.000,00
0559-1003-12.368.0061.2.064 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0560-1003-12.368.0061.2.064 3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	10.000,00
0565-1003-12.368.0061.2.064 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
Total R\$		1.318.750,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ em 1 de Novembro de 2013.

Prefeito(a)

Estado do Ceará

CAMARA MUNICIPAL DE COREAU

Resolução Nº 004, de 1 de Novembro de 2013



Estado do Ceará

CAMARA MUNICIPAL DE COREAU

Decreto Orçamentário Nº 004, de 1 de Novembro de 2013

O(A) Prefeito(a) da cidade de Coreaú, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art 3º. da Lei Municipal Nº 552/2012 de 20/11/2012

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 121.000,00 (Cento e Vinte e Um Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0002-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.09.00 Pensões	13.000,00
0004-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	101.000,00
0013-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	7.000,00
Total R\$		121.000,00

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

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0009-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	41.000,00
0009-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00 Material de Consumo	80.000,00
Total R\$		121.000,00

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

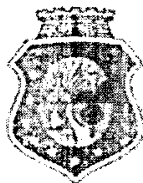
CAMARA MUNICIPAL DE COREAU em 1 de Novembro de 2013.

Prefeito(a)

Estado do Ceará

CAMARA MUNICIPAL DE COREAU

Resolução Nº 052013, de 2 de Dezembro de 2013



Estado do Ceará

CAMARA MUNICIPAL DE COREAU

Decreto Orçamentário Nº 052013, de 2 de Dezembro de 2013

O(A) Prefeito(a) da cidade de Coreau, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art 3º. da Lei Municipal Nº 552/2012 de 20/11/2012.

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

Decreta:

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

Classificacao Orcamentaria	Natureza	Credito(s) R\$
0013-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00
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 Orcamentaria	Natureza	Anulacao(ões) R\$
0012-0101-01.031.0001.2.001	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.

CAMARA MUNICIPAL DE COREAU em 2 de Dezembro de 2013.

Prefeito(a)



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

Decreto Orçamentário Nº 052013, de 2 de Dezembro de 2013

O(A) Prefeito(a) da cidade de Coreaú, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.3º. da Lei Municipal Nº 552/2012 de 20/11/2012.

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

Decreta:

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

Classificacao Orcamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0013-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00
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 Orcamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0012-0101-01.031.0001.2.001	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.

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ em 2 de Dezembro de 2013.

Prefeito(a)



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

DECLARAÇÃO

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

COREAÚ - CE, em 31 de dezembro de 2013.

Erika Frota Monte Coelho Cristino
Prefeito Municipal



**ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ**

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

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

Coreaú
PREFEITURA MUNICIPAL

LEI N.º 493/09, de 12 de janeiro de 2009.

DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE COREAÚ E DAS OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Coreaú, Estado do Ceará. Faço saber que a
Câmara Municipal de Coreaú aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

SEÇÃO I
DO PODER EXECUTIVO

Art. 1.º - O Poder Executivo Municipal é exercido pelo Prefeito Municipal, auxiliado pelos Assessores e Secretários Municipais, subordinados diretos e imediatos.

Art. 2.º - O Prefeito Municipal, auxiliado pelos Assessores e Secretários Municipais exercem atribuições de competência constitucional e legal, além das normas regulamentares, com a colaboração dos órgãos intermediários que constituem a Administração Municipal.

Art. 3.º - A Administração Municipal compreende:

I- A Administração Direta, que é constituída dos serviços integrados da estrutura administrativa da Assessoria do Prefeito e das Secretarias Municipais e órgãos equiparados;

II- A Administração Indireta, constituída das categorias de órgãos com personalidade jurídica própria:

- a) Autarquias;
- b) Empresas Públicas;
- c) Sociedade de Economia Mista e;
- d) Fundações.





Coreaú

PREFEITURA MUNICIPAL

SECÃO II

Art. 4.º - As atividades de Administração Municipal obedecerão os fundamentos legais, necessários a modernidade do caráter administrativo a nível municipal, respeitando os princípios constitucionais vigentes a saber:

- I- Planejamento;
- II- Coordenação;
- III- Descentralização;
- IV- Delegação de Competência e
- V- Controle.

SECÃO III

DO PLANEJAMENTO

Art. 5.º - O Planejamento da ação governamental consiste em formular políticas públicas municipais, visando promover o desenvolvimento econômico-social do município, estabelecendo normas e critérios para elaboração dos planos e programas, no que se relacionam aos seguintes elementos básicos:

- I - Diretrizes Orientadoras;
- II- Orçamento Anual;
- III- Plano Plurianual de Investimentos;
- IV- Programa Financeiro de desembolso;
- V- Plano Diretor de Desenvolvimento.

SECÃO IV

DA COORDENAÇÃO

Art. 6.º - A coordenação das atividades da Administração Municipal, planos e Programas do Governo, buscando o equilíbrio entre os diversos órgãos, buscando sempre atingir as metas estabelecidas.

& 1.º - A Coordenação a nível superior da Administração Municipal, será assegurada através das relações do Chefe do Poder Executivo com os Assessores Municipais, buscando soluções que se harmonize com a política de ação governamental, em todos os níveis, mediante atuação das Direções e ou Chefias de cada órgão superior e subordinados de cada Secretaria ou Assessoria.



Coreaú

PREFEITURA MUNICIPAL

& 2.º - A nível intermediário a coordenação se dará mediante a atuação de Chefias subordinadas a cada Assessoria Imediata e Secretaria Municipal, objetivando assegurar a programação e a execução integrada dos serviços municipais a nível de cada órgão.

& 3.º - Os assuntos previamente coordenados com todos os setores da Administração Municipal será levado a apreciação do Chefe do Poder Executivo Municipal, através de reuniões com os Assessores Imediatos e Secretariado.

SECÇÃO V

DA DESCENTRALIZAÇÃO

Art. 7.º - A Administração Municipal, visando melhoramentos na execução de suas atividades deverão ser amplamente descentralizadas respeitados os princípios desta lei.

& 1.º - Em cada órgão da Administração Municipal, os serviços devem permanecer liberados das rotinas burocráticas e de execução para possibilitar o planejamento, supervisão, coordenação e o controle, visando o melhoramento das ações administrativas.

& 2.º - O Governo Municipal estabelecerá as normas, critérios, programas e princípios que os servidores responsáveis pela execução são obrigados a respeitar para solução dos casos individuais e desenvolvimento das atribuições das Assessorias Superiores e Secretarias Municipais e cada órgão intermediário, visando eliminar as barreiras burocráticas buscando o aperfeiçoamento do planejamento global pretendido.

SECÇÃO VI

DA DELEGACÃO DE COMPETÊNCIA

Art. 8.º - Ao chefe do Poder Executivo Municipal é facultado a delegar competência aos Assessores Imediatos e aos Secretários Municipais, para prática de atos administrativos ou representação conforme dispuser o ato de delegação ou regulamento específico.



Coreaú

PREFEITURA MUNICIPAL

Art. 9.º - Caberá aos Assessores Imediatos e Secretários Municipais também delegar os poderes que lhes competem a subordinados imediatos, que os representará e executará os atos da administração dentro da área de atuação.

Parágrafo Único - Além da competência estabelecida na presente Lei aos Assessores Superiores, Secretários e aos dirigentes de Órgãos Públicos Municipais, o ato que a autoridade competente expedirá delegando poderes, indicará as atribuições objeto da delegação, especificando os seus limites, objetivando a celeridade e a legalidade dos atos praticados.

SECÃO VII

DO CONTROLE

Art. 10 - A Administração Municipal deverá exercer o controle firme e rígido das atividades administrativas em todos os níveis e órgãos públicos, visando manter a máquina administrativa dentro do padrão necessário de controle, com vistas otimização dos serviços públicos, obedecendo:

I - O controle da execução dos programas e das normas que regem cada órgão e suas atividades específicas pela chefia competente;

II - O controle na execução dos serviços de cada Assessoria, Secretaria, Departamento, Divisões e Setores, na observância das normas que regulam o exercício da atividade meio e auxiliares do Governo, além do controle e acompanhamento das metas de investimentos, obras, serviços, almoxarifado e da guarda dos materiais permanentes e de consumo geral.

III - O controle direto na aplicação dos recursos públicos, dos bens e dos valores, pela Administração Pública Municipal, através das Secretarias que detêm a responsabilidade perante o Governo Municipal do manuseio direto de recursos.

IV - O controle geral na administração - financeira, econômica, patrimonial e orçamentária, de modo geral por todos os órgãos da Administração Pública Municipal e especialmente o Departamento Central de Contabilidade, visando manter o controle gerencial de Receita e Despesa Pública dentro dos requisitos pré-estabelecidos em lei.



Coreaú

PREFEITURA MUNICIPAL

CAPÍTULO II

DA ORGANIZAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA

SEÇÃO I

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Art. 11.º - A estrutura administrativa da Prefeitura de Coreaú compõe-se dos seguintes órgãos de Assessoramento Imediato e Assessoramento Direto, subordinados ao Prefeito Municipal:

I- Órgãos de Assessoramento Imediato:

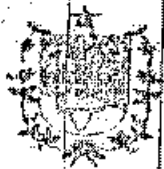
- a) Gabinete do Prefeito Municipal;
- b) Gabinete do Vice-Prefeito Municipal;
- c) Procuradoria Geral do Município;
- d) Assessoria Legislativa;
- e) Assessoria Administrativa;
- f) Assessoria de Imprensa.

II- Órgãos Auxiliares de Assessoramento Direto:

- a) Secretaria de Administração e Finanças;
- b) Secretaria de Planejamento;
- c) Secretaria de Educação;
- d) Secretaria de Cultura;
- e) Secretaria de Saúde;
- f) Secretaria de Infra-Estrutura;
- g) Secretaria de Rodovia e Transporte;
- h) Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente;
- i) Secretaria de Assistência Social;
- j) Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer.

Art. 12 - Integram a estrutura administrativa como órgão de assessoramento intermediário e diretamente subordinados aos titulares dos órgãos superiores da administração municipal, os seguintes órgãos específicos comuns:

- I- Departamentos;
- II- Divisões;
- III- Setores;



Coreaú

PREFEITURA MUNICIPAL

Parágrafo Único – Ficando estabelecido que os órgãos referidos no artigo anterior terão as divisões e subdivisões que forem julgados convenientes para maior eficiência administrativa do serviço público municipal, podendo ser criadas, transformadas, fundidas e extintas, mediante decreto do Chefe do Poder Executivo.

SEÇÃO II

DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO IMEDIATO

Art. 13 – Os órgãos de Assessoramento Imediato do Chefe do Poder Executivo têm as seguintes competências:

I- GABINETE DO PREFEITO: Como órgão de Assessoramento Imediato do Prefeito Municipal, tem as seguintes atribuições:

- a) Prestar assistência direta e imediata ao Chefe do Poder Executivo;
- b) Preparar o expediente e a correspondência oficial do Gabinete do Prefeito e, bem como, as de caráter confidencial e sigilosa;
- c) Preparar, registrar, publicar e expedir os atos do Gabinete do Prefeito;
- d) Manter a supervisão dos serviços e atividades dos setores e órgãos vinculados ao Chefe do Poder Executivo;
- e) Coordenar e organizar as reuniões do Secretariado com o Chefe do Poder Executivo;
- f) Coordenar os serviços de comunicação, publicação de atos oficiais, bem como as relações públicas do Gabinete do Prefeito;
- g) Manter o Prefeito informado do funcionamento dos mais diversos órgãos da administração municipal;
- h) Manter a segurança necessária ao Chefe do Poder Executivo;
- i) Desempenhar outras tarefas compatíveis com sua função e determinada pelo Chefe do Poder Executivo.

II- GABINETE DO VICE-PREFEITO: Como órgão de Assessoramento Imediato do Vice-Prefeito Municipal, com subordinação hierárquica ao Prefeito Municipal, tem as seguintes atribuições:

- a) Prestar assistência direta e imediata ao Vice-Prefeito Municipal;
- b) Preparar o expediente no Gabinete do Vice-Prefeito;
- c) Manter a supervisão dos serviços e atividades vinculadas ao Vice-Chefe do Poder Executivo;



Coreaú

PREFEITURA MUNICIPAL

- d) Manter devidamente arquivada e atualizada a documentação do Gabinete do Vice-Prefeito;
- e) Coordenar e organizar as reuniões a pedido do Vice-Chefe do Poder Executivo;
- f) Coordenar os serviços de comunicação e, manter o Vice-Prefeito devidamente informado do funcionamento dos vários órgãos da administração municipal;
- g) Manter a segurança necessária ao Vice-Chefe do Poder Executivo;
- h) Desempenhar outras tarefas compatíveis com sua função e determinada pelo Vice-Chefe do Poder Executivo.

II- DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO: Como órgão de Assessoramento Imediato do Chefe do Executivo tem a seguinte área de competência:

DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, compete:

- a) Representar, judicialmente o município, defendendo seus direitos e interesses na área da administração;
- b) Assessorar o Chefe do Poder Executivo Municipal na elaboração dos atos do Executivo, desapropriação, alienação, aquisição de bens móveis, além de analisar a constitucionalidade dos atos e dos contratos, convênios e da própria legislação municipal.
- c) Prestar consultoria jurídica aos órgãos da Administração Municipal;
- d) Colaborar com o Prefeito, no controle da constitucionalidade e legalidade dos atos praticados pelo Executivo;
- e) Promover e manter o arquivo atualizado de coletânea de autógrafos de leis, leis, decretos, portarias e outros atos municipais, e da legislação federal e estadual de interesse da Administração Pública Municipal.
- f) Promover ou determinar aos seus auxiliares a cobrança da Dívida Ativa do Município, extrajudicial ou judicialmente, punir os sonegadores de tributos e os que infringirem as leis e posturas municipais;
- g) Supervisionar e coordenar as atividades da Procuradoria Municipal;
- h) Promover e coordenar a elaboração de pareceres, minutas, anteprojatos de Leis, Decretos, Portarias, e outros atos administrativos;
- i) Examinar e opinar os processos de matéria de sua competência;
- j) Promover pesquisas bibliográficas, manter o acervo de obras doutrinárias e jurisprudenciais e coletânea de normas jurídicas;
- k) Preparar a defesa do Prefeito Municipal em mandados de segurança, redigindo as informações necessárias, e assessorar os titulares dos demais órgãos da Administração Municipal e suas respectivas defesas.
- l) Defender o Município em juízo ou fora dele, em feitos ou processos que digam respeito a reivindicações de servidores públicos municipais ou envolvam pretensões de admissão ao serviço público Municipal;



Coreaú

PREFEITURA MUNICIPAL

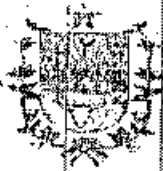
- m) Defender os direitos e interesses do município, em qualquer feito inclusive:
- I- Executar, amigável ou judicialmente, desapropriações e projetos de alinhamento;
 - II- Opinar nos processos administrativos referentes à desapropriação e preparar minuta dos respectivos atos sujeitos à assinatura do Prefeito;
 - III- Fiscalizar e promover a cobrança de impostos de transmissão nos feitos judiciais, onde forem devidos;
 - IV- Intervir em processos judiciais ou administrativos referentes a autorização, permissão ou concessões de serviços públicos municipais;
 - V- Desempenhar outras atribuições expressamente cometidas pelo Prefeito Municipal.

DA PROCURADORIA ADJUNTA - I, compete:

- a) Coordenar e orientar a Coordenadoria Administrativa e Financeira, a ela diretamente subordinada;
- b) Acompanhar o andamento e diligenciar no sentido da mais eficiente e pronta solução dos papéis e processos encaminhados ao Procurador Geral;
- c) Coordenar, redigir e elaborar os expedientes, atos e documentos a serem assinados pelo Procurador Geral;
- d) Manter registro, controle e arquivo da documentação relacionada com a área de competência da Procuradoria Geral do Município;
- e) Atender, informar e orientar as pessoas que tenham interesses relacionados com as funções e atividades da Procuradoria Geral;
- f) Submeter à apreciação do Procurador Geral, os assuntos que excedem à sua competência;
- g) Substituir o Procurador Geral, nas ausências e impedimentos;
- h) Desempenhar outras atividades que lhe forem confiadas pelo Procurador Geral do Município;

DA PROCURADORIA ADJUNTA - II, compete, sem prejuízo das atribuições do Procurador Geral do Município:

- a) promover a cobrança amigável ou judicial da dívida ativa;
- b) emitir pareceres sobre cancelamento da Dívida Ativa;
- c) praticar todos os atos de natureza judicial e extra-judicial de sua alçada, inclusive selecionar e ordenar toda a legislação, atos oficiais, decisões, pareceres e outros informes que possam apresentar interesses aos trabalhos da Procuradoria;



Coreaú

PREFEITURA MUNICIPAL

- d) promover o acompanhamento dos processos ajuizados junto ao Fórum;
- e) fazer contatos, antes do ajuizamento, com os maiores devedores;
- f) levantar os valores depositados pelos devedores em cartório, e fazer o devido repasse;
- g) manter contatos permanentes com os oficiais de justiça;
- h) acompanhar a relação dos devedores inscritos e dívida ativa para cobrança judicial, junto a empresa de processamento de dados;
- i) coletar informações junto ao Cartório de Registro Geral de imóveis para requerer o arresto;
- j) informar, sempre que solicitado, para fins de certidão negativa de débito, os processos ajuizados;
- k) defender o Município nos embargos à execução fiscal;
- l) desempenhar outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Procurador Geral do Município;

III- DA ASSESSORIA LEGISLATIVA: Como órgãos de Assessoramento Imediato do Prefeito Municipal para a área legislativa e o relacionamento junto a Câmara Municipal, tem as seguintes atribuições:

- a) Prestar assessoramento junto ao Chefe do Poder Executivo Municipal e aos Secretários Municipais, sobre matérias destinadas a apreciação do Poder Legislativo e, bem como, promover o veto aos Projetos de Leis oriundos e aprovados pela Câmara, considerados ilegais, inconstitucionais ou contrários ao interesse público e social;
- b) Manter o Chefe do Executivo informado de todo o processo legislativo.
- c) Supervisionar Projetos de Leis e outros a serem apreciados pela Câmara Municipal;
- d) Prestar assessoria ao Líder do Prefeito junto a Câmara Municipal e, bem como, orientar os Vereadores da bancada de apoio ao Executivo, na condução do processo legislativo.
- e) Manter o Prefeito informado do relacionamento dos Vereadores com os demais órgãos da Administração Municipal.

IV - DA ASSESSORIA DE IMPRENSA: Como órgão de Assessoramento Imediato do Prefeito Municipal terá as seguintes atribuições:



Coreaú

PREFEITURA MUNICIPAL

- a) Executar atividades de imprensa e mídia em geral, relacionadas diretamente ao Gabinete do Prefeito, prestando-lhe a devida assistência;
- b) Dar ampla publicidade aos atos praticados pelo Chefe do Executivo, Leis, Decretos, Portarias e demais atos oficiais de interesse da atividade;
- c) Coordenar e organizar os eventos oficiais, providenciando que os mesmos sejam de conhecimento de todos;
- d) Manter informada a imprensa local e circunvizinha acerca das realizações da administração pública municipal;
- e) Assessorar outros órgãos, com a anuência do Prefeito, com o desiderato de dar ampla divulgação à campanhas e ou serviços em prol da comunidade, que referidos órgãos estejam desenvolvendo.

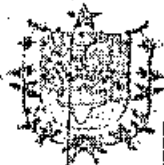
SEÇÃO III

DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS AUXILIARES DE ASSESSORAMENTO DIRETO

Art. 14 – Os órgãos Auxiliares de Assessoramento Direto do Chefe do Poder Executivo têm as seguintes competências:

I- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS: Como órgão auxiliar de Assessoramento Direto do Prefeito Municipal tem as seguintes atribuições:

- a) Coordenar o nível administrativo, a nomeação e exoneração de pessoal, controlando o quadro dos efetivos e não efetivos, além de outros relacionados ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal;
- b) Assessorar o Prefeito em reuniões com dirigentes de órgãos estaduais e federais, como também manter o sistema de informações administrativas da municipalidade;
- c) Coordenar as ações de descentralização administrativa, através dos diretores e chefes administrativos;
- d) Exercer o controle interno da Prefeitura Municipal;
- e) Supervisionar, acompanhar e controlar os serviços de contabilidade pública, manter em dia os registros e o controle do sistema econômico financeiro do Governo Municipal, bem como coordenar as atividades de tesouraria;



Coreaú

PREFEITURA MUNICIPAL

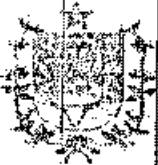
- f) Promover o cadastro, lançamento e arrecadação dos tributos municipais, bem como manter a sua fiscalização para o fiel cumprimento, respeitadas as normas constitucionais vigentes;
- g) Acompanhar, coordenar e controlar a execução orçamentária, financeira e patrimonial;
- h) Coordenar as atividades relacionadas com a Comissão Permanente de Licitação do Município, zelando pela lisura das concorrências e contratação de serviços e materiais;
- i) Fiscalizar e promover a tomada de contas dos agentes e órgãos da Administração Pública Municipal encarregada de arrecadação ou da aplicação de recursos sob as suas áreas de competência;
- j) Atentar e zelar pelo fiel cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal;
- k) Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta.

II- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO: Como órgão auxiliar de Assessoramento Direto do Prefeito Municipal tem as seguintes atribuições:

- a) Planejar, coordenar, controlar e executar as atividades relativas ao sistema administrativo, como um todo;
- b) Assessorar o Prefeito Municipal nas atividades de planejamento, orçamento, pessoal e administração geral das atividades auxiliares nos assuntos de sua competência;
- c) Estabelecer as políticas e coordenar a execução dos sistemas de pessoal, material, patrimônio e de otimização administrativa;
- d) Desempenhar outras atividades de planejamento que lhe forem confiadas pelo Prefeito Municipal;

III- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - Como órgão auxiliar de Assessoramento Direto do Prefeito Municipal tem as seguintes atribuições:

- a) Manter a rede municipal de ensino de acordo as necessidades dos estudantes da zona urbana e rural, promovendo programas de curso supletivo, alfabetização de adultos, como forma de erradicar o analfabetismo e cursos profissionalizantes visando capacitar a juventude do município para o mercado de trabalho;
- b) Elaborar o calendário escolar da rede municipal de ensino;



Coreaú

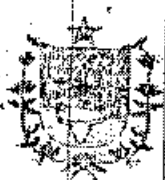
PREFEITURA MUNICIPAL

- c) Desenvolver programas de orientação pedagógica, objetivando o aperfeiçoamento dos professores, dos técnicos em educação, buscando a otimização e a eficiência do ensino público municipal;
- d) Realizar anualmente o levantamento da população em idade escolar, promover a competente matrícula e manter o cadastro da população escolar matriculada e não matriculada;
- e) Coordenar a distribuição de material escolar e, bem como dos alimentos do programa de alimentação escolar para as escolas da rede municipal de ensino;
- f) Prestar o assessoramento necessário ao Prefeito Municipal informando-o informado da situação do ensino e da pasta, contribuindo para o cumprimento das medidas constitucionais vigentes, além de outras regulamentares.
- g) Zelar pela perfeita aplicação dos recursos oriundo do Fundeb;
- h) Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta.

IV- SECRETARIA DE CULTURA: Como Órgão Auxiliar de Assessoramento direto do Chefe do Executivo terá as seguintes atribuições:

- a) Implemento de uma política municipal de incentivo à Cultura;
- b) Apoiar as manifestações artísticas, cult rais, folclóricas e históricas dos municípios;
- c) Conduzir uma política para o Patrimônio Histórico Cultural do município, tanto no que se referem os bens culturais materiais como também os bens culturais imateriais;
- d) Estimular as iniciativas públicas e privadas de incentivo às atividades artísticas;
- e) Planejar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de incentivo a cultura;
- f) Criar mecanismos de acesso à cultura;
- g) Promover a cultura como fator de desenvolvimento social;
- h) Promover, especialmente, a cultura, no âmbito da zona urbana e rural;
- i) Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta.

IV-SECRETARIA DE SAÚDE: Como órgão auxiliar de Assessoramei Direto do Prefeito Municipal tem as seguintes atribuições:



Coreaú

PREFEITURA MUNICIPAL

- a) Executar programas de assistência médico-hospitalar-odontológica, materno-infantil a população do Município;
- b) Administrar e manter as Unidades de Saúde, Postos de saúde, Maternidades, Unidades de Atendimento Ambulatorial e Clínicas mantidas pela municipalidade ou conveniadas visando a otimização do atendimento a população;
- c) Promover junto a população local campanha preventiva de educação sanitária, combate as doenças epidêmicas, infecciosas e as transmissíveis;
- d) Manter estreita ligação com os órgãos e entidades da área de saúde do Estado e da União, visando o melhorar o padrão de atendimento a população;
- e) Prestar assistência materno-infantil, atendimento ao menor, a criança e ao adolescente, a velhice e ao carente de modo geral, solicitando a colaboração dos organismos federais e estaduais ou mesmo internacional de proteção da saúde e de amparo as pessoas;
- f) Administrar e coordenar o encaminhamento em caso de urgência para tratamento fora do Município de pessoas em grau de risco de vida, desde que os recursos médicos disponíveis no Município sejam insuficientes, visando preservar a vida da população, ou até mesmo para fora do Estado;
- g) Administrar e manter auxílio farmacêutico e se necessário apoio financeiro as pessoas carentes e consideradas de extrema pobreza e ou caráter de emergência reconhecido pelo Poder Público, como forma de manter a assistência e meio de sobrevivência a população;
- h) Promover, orientar e coordenar no território do Município a saúde pública e a fiscalização sanitária dos produtos alimentícios e dos estabelecimentos comerciais onde sejam comercializados produtos alimentícios e de consumo humano, além da fiscalização do sistema sanitário animal destinado ao abate para consumo humano, aplicando as penalidades necessárias estabelecidas pela legislação pertinente e o cumprimento das posturas municipais, podendo até solicitar a interdição do estabelecimento e as cassações do alvará de funcionamento;
- i) Manter o Chefe do Poder Executivo informado da situação da saúde do Município, prestando-lhe a necessária assistência, visando a otimização da prestação da saúde no Município, como um todo.
- j) Atentar e Zelar pela fiel aplicação dos recursos do SUS e de outros convênios, que porventura sejam celebrados;
- k) Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta.



Coreaú

PREFEITURA MUNICIPAL

VI-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA:

- a) Executar atividades de prestação dos serviços públicos, tais como limpeza pública, iluminação pública, cemitérios, água e esgoto, parques, jardins, mercados, feiras, praças, logradouros e vias urbanas.
- b) Aprovar projetos de construção civil pública e de particular, projeto de loteamento, de arruamento, fiscalização das vias e logradouros, fornecer o competente alvará para construção civil, além de conceder o "HABITE-SE", respeitado o Código de Postura e a legislação vigente.
- c) Executar as atividades concernentes a elaboração de projetos, cálculos e orçamento das obras públicas, bem como os trabalhos topográficos indispensáveis as obras e serviços de engenharia do Município.
- d) Manter os Vigias Municipais diurnos e noturnos em cumprimento com as normas vigentes;
- e) Articular-se com as demais Secretarias Municipais, com órgãos integrantes da Administração Pública Federal, Estadual bem como com o Setor Privado, visando a execução das atividades concernentes às áreas de sua atuação;
- f) planejar, coordenar e fiscalizar as atividades referentes ao Comércio Ambulante no âmbito urbano;
- g) controlar o planejamento do desenvolvimento físico-territorial do Município;
- h) controlar, vistoriar e fiscalizar o parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, aplicando a legislação vigente;
- i) controlar e fiscalizar a aplicação das normas concernentes ao Código de Posturas do Município;
- j) Fiscalizar e licenciar, construções/obras e atividades públicas ou particulares no Município;
- k) articular-se com as demais Secretarias Municipais, com órgãos integrantes da Administração Pública Federal, Estadual bem como com o Setor Privado, visando a execução das atividades concernentes às suas áreas de atuação;
- l) elaborar, coordenar e executar políticas de abastecimento de águas, esgotamento sanitário, coleta e destinação de resíduos sólidos;
- m) coordenar e fiscalizar os cemitérios e mercados públicos;
- n) elaborar e executar iniciativas que visem o aprimoramento paisagístico da municipalidade;



Coreaú

PREFEITURA MUNICIPAL

- o) Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta.

VII-SECRETARIA DE RODOVIA E TRANSPORTE:

- a) Planejar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de conservação das estradas no âmbito do Município.
- b) Implemento de uma política municipal de incentivo a criação de estradas de rodagem que ligam a sede do Município aos Distritos e a Zona Rural e estes entre si.
- c) Estimular as iniciativas públicas e privadas de incentivo a circulação de veículos automotores entre as mais diversas localidades do Município.
- d) Conduzir uma política, no âmbito da zona urbana e rural, de asfaltamento das estradas carroçáveis, quando viável;
- e) Manter em bom estado de conservação as avenidas/logradouros que dão acesso às entradas da sede do Município e dos Distritos;
- f) Coordenar discussões potencializando soluções para a criação, conservação e melhorias das estradas municipais.
- m) Supervisionar e controlar toda a frota do Município, mantendo os veículos em bom estado de conservação e funcionamento.
- n) Controlar e Supervisionar o consumo de combustíveis, procurando sempre manter sob controle o consumo de cada veículo.
- o) Promover cursos de capacitação profissional para os motoristas, visando o melhor atendimento aos membros do Poder Executivo e à população.
- a) Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta.

VIII-SECRETARIA DE AGRICULTURA, E MEIO AMBIENTE:

Como órgão auxiliar de Assessoramento Direto do Prefeito Municipal tem as seguintes atribuições:

- a) Coordenar e executar a nível local as ações visando oferecer ao trabalhador rural meios para sobrevivência no campo;
- b) Coordenar e executar programas visando a melhoria da qualidade do rebanho bovino, caprino e ovino, prestando a devida assistência sanitária animal;
- c) Coordenar as ações de apoio ao agricultor com distribuição de sementes e pesticidas, ferramentas e outros, mediante programa aprovado pela Administração Municipal.

Coreaú

PREFEITURA MUNICIPAL

ANEXO II

(Lei 493/09, de 12/01/09)

QUADRO GERAL DOS CARGOS EM COMISSÃO COM OS SEUS QUANTITATIVOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DE CADA ASSESSORIA IMEDIATA E SECRETRARIA, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL.

01 - ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO IMEDIATO

I- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO:

NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO/NÍVEL	N.º DE CARGOS
Procurador Geral do Município	DAS I	01
Procurador Adjunto I	DAS II	01
Procurador Adjunto II	DAS II	01
Diretor do Departamento de Assuntos Jurídicos	DAI I	01
Coordenador dos Processos Judiciais e Extrajudiciais	DAI II	01
Supervisor dos Processos Administrativos	DAI III	01
Supervisor dos Procedimentos Fiscais	DAI III	01
Chefe da Divisão de Controle de Ações Judiciais	DAI IV	01
Chefe do Setor de Protocolo	DAI V	01
Chefe do Setor de Atendimento ao Público	DAI V	01

II- GABINETE DO PREFEITO:

NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO/NÍVEL	N.º DE CARGOS
Chefe de Gabinete;	DAS I	01
Secretário(a) do Prefeito	DAS III	01
Diretor de Departamento de Governo;	DAI I	01
Chefe da Divisão de Cerimonial;	DAI IV	01
Chefe do Setor de Recepção e Protocolo;	DAI V	01
Chefe do Setor de Correspondências	DAI V	01

III- GABINETE DO VICE-PREFEITO:

NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO/NÍVEL	N.º DE CARGOS
Chefe de Gabinete;	DAS I	01
Secretário(a) do Vice-Prefeito	DAS III	01
Diretor de Departamento Administrativo	DAI I	01
Coordenador de Articulação;	DAI II	03
Supervisor Administrativo;	DAI III	03
Chefe da Divisão de Arquivo e Documentos;	DAI IV	01
Chefe do Setor de Recepção e Protocolo;	DAI V	01

V- ASSESSORIA LEGISLATIVA:

NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO/NÍVEL	N.º DE CARGOS
Assessor Legislativo;	DAS II	01
Diretor do Departamento de Articulação Legislativa;	DAI I	01
Chefe da Divisão de Assuntos Políticos;	DAI IV	01
Chefe do Setor de Acompanhamento de Projetos de Lei.	DAI V	01

CP



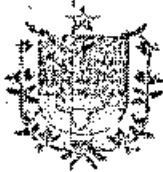
Coreaú

PREFEITURA MUNICIPAL

- d) Planejar, coordenar e executar planos, para preservação dos rios, lagos, açudes e fontes naturais de reservas hídricas;
- e) Manter o gerenciamento de parques, florestas e da fauna regional e dos parques ecológicos;
- f) Zelar e Fiscalizar a fauna, flora no âmbito do município;
- g) elaborar, coordenar e executar planos, programas e projetos de proteção, recuperação, conservação e melhoria da qualidade ambiental no Município, bem como fiscalizar a aplicação da legislação ambiental;
- h) Impedir o uso indevido e a ocupação de áreas sujeitas a inundações, áreas de contenção de cheias e áreas de preservação permanente;
- i) Minimizar os impactos negativos das atividades de mineração e movimentos de terra e exigir aplicação de medidas mitigadoras e compensatórias de seus empreendedores;
- j) Controlar as fontes de poluição sonora criando procedimentos para controlar o ruído difuso e desenvolver campanhas para esclarecer a população quanto a emissão de ruídos;
- k) Promover a fiscalização preventiva como instrumento de reversão e prevenção de invasões em áreas de preservação naturais protegidas, bem como desenvolver a educação ambiental;
- l) Incorporar no processo de desenvolvimento da cidade a variante de sustentabilidade ambiental e o fortalecimento da capacidade de planejamento e de gestão democrática;
- m) Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta.

IX- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: Como órgão auxiliar de Assessoramento Direto do Prefeito Municipal tem as seguintes atribuições:

- a) Planejar, coordenar e executar programas visando a melhoria da política de emprego e renda para as pessoas carentes;
- b) Coordenar e executar programas de assistência social a população urbana e rural, especialmente as mais carentes, vítimas da estiagem e calamidade pública;
- c) Executa programas de atendimento, assistência e manutenção das ações voltadas para criança e ao adolescente, visando o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente;
- d) Fomentar as ações que tenha por desiderato o desenvolvimento profissional.



Coreaú

PREFEITURA MUNICIPAL

- e) Incentivar a criação de novas oportunidades de geração de emprego e renda, com vistas a promoção e auto-sustento das comunidades carentes;
- f) Atentar e Zelar pela fiel aplicação dos recursos oriundos de convênios celebrados com o Estado ou com a União, fazendo a devida prestação de contas;
- g) Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta.

X- DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER:
Como Órgão Auxiliar de Assessoramento direto do Chefe do Executivo terá as seguintes atribuições:

- a) Planejar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de incentivo aos esportes;
- b) Criar mecanismos de acesso à prática desportiva;
- c) Promover o esporte como fator de desenvolvimento social;
- d) Promover, especialmente, o futebol, no âmbito da zona urbana e rural;
- e) Coordenar discussões sobre o Orçamento Participativo, potencializando o exercício da cidadania;
- f) Implemento de uma política municipal de incentivo a Juventude e, principalmente ao adolescente, respeitando o seu estado psíquico e físico.
- g) Promover cursos de capacitação profissional, visando a geração de emprego e renda para os jovens.
- h) Promover de todas as formas, a inserção do jovem no mercado de trabalho, principalmente àquele que ainda não teve o primeiro emprego.
- i) Planejar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de incentivo a geração de emprego e renda para o adolescente.
- j) Conduzir uma política, no âmbito da zona urbana e rural, para tirar os jovens da droga e da ociosidade.
- k) Estimular as iniciativas públicas e privadas de incentivo às atividades juvenis.
- l) Criar mecanismos para que todo jovem tenham acesso a educação;
- m) Promover políticas públicas para manter o jovem na escola;
- n) Coordenar discussões potencializando o acompanhamento do menor, pelo poder público, desde a infância;



Coreaú

PREFEITURA MUNICIPAL

- o) Planejar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de incentivo as atividades de lazer, principalmente relacionadas ao esporte e aos jovens.

SECÃO III

DOS ÓRGÃOS E DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Art. 15 – Os órgãos autônomos e da administração indireta que forem instituídos na Administração Pública Municipal para atender conveniências e a política municipal de descentralização administrativa reger-se-ão por lei e regulamentos próprios, de acordo com a estrutura organizacional.

Art. 16 – Os órgãos autônomos estão sujeitos à orientação, supervisão direta do Prefeito Municipal sem prejuízo das normas estabelecidas para sua criação e regulamentação pertinente.

CAPÍTULO III

DA IMPLANTAÇÃO DA REFORMA ADMINISTRATIVA

Art. 17- Ficam constituídos os órgãos específicos que integram a estrutura de cada Assessoria, Procuradoria, e Secretaria, na forma dos Anexos I, II, III e IV da presente lei, dispondo sobre a criação, nomenclatura e subsídios dos cargos em comissão, e função comissionada.

Art. 18 – Fica estabelecido que a nomenclatura dos cargos em comissão com os seus respectivos padrões e níveis são os constantes do ANEXO I, da presente Lei.

Art. 19 – Ficam criados os cargos em comissão constante do ANEXO II, da presente Lei, especificando a nomenclatura, simbologia, e seus quantitativos, passando a integrar o quadro geral dos cargos de assessoramento, direção, chefias da administração pública municipal, em atendimento as necessidades de cada Assessoria Imediata, Procuradoria Geral, e Secretaria, integrante da Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal.

Art. 20 – Ficam fixados de acordo com o ANEXO III, da presente Lei, os subsídios dos cargos comissionados e ou de confiança do quadro de Assessoramento, Direção e Chefia da Secretaria Municipal de Educação.



Coreaú

PREFEITURA MUNICIPAL

Art. 21 – Os subsídios dos demais cargos em comissão constantes do quadro geral dos cargos de assessoramento, direção e chefias das demais pastas da administração pública municipal, ficam fixados de acordo com os valores do ANEXO IV, da presente Lei.

Art. 22. Os servidores municipais efetivos no exercício dos cargos em comissão, passarão a exercer função comissionada, podendo acumular, a título de representação, a remuneração do seu cargo efetivo, adicionado do percentual de 50%(cinquenta por cento) dos subsídios fixados para cada cargo comissionado. *Conforme tabelas dos Anexos III e IV.*

Parágrafo Único – Ficando facultado ao servidor municipal fazer opção entre a remuneração do seu cargo efetivo ou os subsídios integrais do cargo em comissão, caso lhe seja mais proveitoso do que a acumulação.

Art. 23- Ante a implantação da presente reforma administrativa, necessário se faz:

I – A elaboração e aprovação do Regimento Interno dos órgãos da Administração Municipal, individualizada e de acordo com o que estabelece o art. III desta Lei;

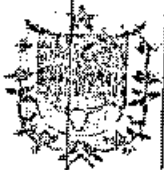
II- Que o provimento dos cargos de Chefias e de Assessoramento, respeite as diretrizes estabelecidas nesta lei e na L.D.O.;

III- Que na implantação de cada órgão, seja verificado e procedido o remanejamento de pessoal considerado desnecessários em outros órgãos, evitando-se assim despesas extras com a implantação da presente lei.

Art. 24 – Quando da efetiva implantação de cada órgão das Unidades Administrativas do Governo Municipal, de acordo com o que estabelece esta Lei, sendo devidamente nomeados os Assessores, Secretários e os demais cargos de Direção, Chefia e outros correlatos, que trata a Organização Administrativa da Prefeitura, ficarão extintas automaticamente todas as funções ou cargos de Assessoria, Secretariado, Direção e Chefias estranhas à nova ordem administrativa.

Art. 25 – Integram a estrutura básica das Secretarias de Educação, de Saúde; Assistência Social, Agricultura, Esporte, e Cultura, os respectivos conselhos que já se encontram e os que serão criados.

Parágrafo Único – Ficando estabelecido que os Conselhos Municipais e os Fundos Municipais já criados se ajustarão à nova ordem administrativa estabelecida nesta Lei.



Coreaú

PREFEITURA MUNICIPAL

CAPÍTULO IV

DO REGIMENTO INTERNO

Art. 26 – O regimento interno dos órgãos da Prefeitura Municipal, será aprovado por Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da publicação desta lei.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 27 – Com a vigência e implantação desta lei ficam extintos todos os cargos de Assessoramento Imediato e Direto, Direções e Chefias de provimento em comissão ou de confiança da Administração Pública Municipal, em virtude da nova ordem administrativa.

Art. 28 – As nomeações para os cargos de Assessoramento Imediato e Direto, Direção, Chefias e demais cargos intermediários de provimento em comissão ou de confiança, ou função comissionada, obedecerão os limites e critérios estabelecidos nesta Lei, respeitados o nível e ou padrão.

& 1.º – Fica estabelecido que compete exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo nomear e ou exonerar os cargos de provimento em comissão ou de confiança que tratam o anexo II e III, da presente Lei.

& 2.º - Os cargos em comissão que tratam o anexo II, da presente Lei, são de confiança, sendo de livre nomeação e exoneração *ad nutum* do Chefe Poder Executivo Municipal, não gerando, em tempo algum, vínculo definitivo com o Município.

Art. 29 – Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a definir, por Decreto as competências dos órgãos intermediários constante da estrutura organizacional.

Art. 30 – Os casos omissos nesta lei serão resolvidos pelo Chefe do Poder Executivo.



Coreaú

PREFEITURA MUNICIPAL

ANEXO I

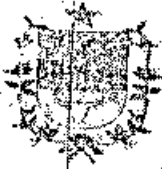
(Lei nº 493/03, de 12/01/09)

QUADRO GERAL DOS CARGOS DE ACESSORAMENTO, DIREÇÃO E CHEFIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - PODER EXECUTIVO.

	DENOMINAÇÃO	SÍMBOLO
1. DO ACESSORAMENTO SUPERIOR	Secretários Municipais.....	DAS I
	Procurador Geral do Município.....	DAS I
	Chefe de Gabinete.....	DAS I
	Subsecretários Municipais.....	DAS II
	Procurador Adjunto I.....	DAS II
	Procurador Adjunto II.....	DAS II
	Assessor Administrativo.....	DAS III
	Assessor Legislativo.....	DAS III
	Assessor de Imprensa.....	DAS III
	Secretária do Prefeito.....	DAS III
2. DO ACESSORAMENTO INTERMEDIÁRIO GERAL - DAS DIVERSAS PASTAS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	Diretores de Departamento.....	DAI I
	Coordenadores.....	DAI II
	Supervisores.....	DAI III
	Chefes de Divisão.....	DAI IV
	Chefes de Setor.....	DAI V
3. DO ACESSORAMENTO INTERMEDIÁRIO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	Diretor de Unidade Escolar - nível I..... (Faixa - acima de 400 alunos)	DAI/FUNDEB-I
	Diretor de Departamento Escolar.....	DAI/FUNDEB-II
	Diretor de Unidade escolar - nível II..... Faixa - 200 a 400 alunos	DAI/FUNDEB-III
	Coordenador Escolar.....	DAI/FUNDEB-IV
	Vice-Diretor de Unidade Escolar-nível I..... Faixa - acima de 400 alunos	DAI/FUNDEB-V
	Supervisor Escolar.....	DAI/FUNDEB-VI
	Diretor de Unidade Escolar - nível III..... Faixa - 100 a 200 alunos	DAI/FUNDEB-VII
	Diretor de Unidade Escolar - nível IV..... Faixa - Até 100 alunos	DAI/FUNDEB-VIII
	Orientador de Ensino.....	DAI/FUNDEB-VIII
	Vice-Diretor de Unidade Escolar-nível II..... Faixa - 200 a 400 alunos	DAI/FUNDEB-VIII
	Vice-Diretor de Unidade Escolar-nível III..... Faixa - 100 a 200 alunos	DAI/FUNDEB-VIII
	Vice-Diretor de Unidade Escolar-nível IV..... Faixa - Até 100 alunos	DAI/FUNDEB-VIII
	Secretário de Unidade Escolar - nível I..... (Faixa - acima de 400 alunos)	DAI/FUNDEB-VIII
	Secretário de Unidade Escolar - nível II..... (Faixa - 200 a 400 alunos)	DAI/FUNDEB-VIII
	Secretário de Unidade Escolar - nível III..... (Faixa - 100 a 200 alunos)	DAI/FUNDEB-VIII
	Secretário de Unidade Escolar - nível IV..... (Faixa - até 100 alunos)	DAI/FUNDEB-VIII

Paço da Prefeitura Municipal de Coreaú,
- Em, 12 de Janeiro de 2009.

Carlos Rorler Félix Albuquerque
PREFEITO MUNICIPAL



Coreaú

PREFEITURA MUNICIPAL

ANEXO II

(Lei nº 493/19, de 12/01/19)

QUADRO GERAL DOS CARGOS EM COMISSÃO COM OS SEUS QUANTITATIVOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DE CADA ASSESSORIA IMEDIATA E SECRETRARIA, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL.

01 - ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO IMEDIATO

I- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO:

NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO/NÍVEL	N.º DE CARGOS
Procurador Geral do Município	DAS I	01
Procurador Adjunto I	DAS II	01
Procurador Adjunto II	DAS II	01
Diretor do Departamento de Assuntos Jurídicos	DAI I	01
Coordenador dos Processos Judiciais e Extrajudiciais	DAI II	01
Supervisor dos Processos Administrativos	DAI III	01
Supervisor dos Procedimentos Fiscais	DAI III	01
Chefe da Divisão de Controle de Ações Judiciais	DAI IV	01
Chefe do Setor de Protocolo	DAI V	01
Chefe do Setor de Atendimento ao Público	DAI V	01

II- GABINETE DO PREFEITO:

NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO/NÍVEL	N.º DE CARGOS
Chefe de Gabinete;	DAS I	01
Secretário(a) do Prefeito	DAS III	01
Diretor de Departamento de Governo;	DAI I	01
Chefe da Divisão de Cerimonial;	DAI IV	01
Chefe do Setor de Recepção e Protocolo;	DAI V	01
Chefe do Setor de Correspondências	DAI V	01

III- GABINETE DO VICE-PREFEITO:

NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO/NÍVEL	N.º DE CARGOS
Diretor de Gabinete;	DAI I	01
Coordenador Administrativo;	DAI II	01
Supervisor Administrativo;	DAI III	01
Chefe da Divisão de Arquivo e Documentos;	DAI IV	01
Chefe da Divisão de Recepção e Atendimento ao Público	DAI IV	01
Chefe do Setor de Protocolo;	DAI V	01

V- ASSESSORIA LEGISLATIVA:

NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO/NÍVEL	N.º DE CARGOS
Assessor Legislativo;	DAS II	01
Diretor do Departamento de Articulação Legislativa;	DAI I	01
Chefe da Divisão de Assuntos Políticos;	DAI IV	01
Chefe do Setor de Acompanhamento de Projetos de Lei.	DAI V	01



Coreaú

PREFEITURA MUNICIPAL

ANEXO II

(Lei 493/09, de 12/01/09)

QUADRO GERAL DOS CARGOS EM COMISSÃO COM OS SEUS QUANTITATIVOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DE CADA ASSESSORIA IMEDIATA E SECRETRARIA, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL.

01 - ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO IMEDIATO

I- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO:

NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO/NÍVEL	N.º DE CARGOS
Procurador Geral do Município	DAS I	01
Procurador Adjunto I	DAS II	01
Procurador Adjunto II	DAS II	01
Diretor do Departamento de Assuntos Jurídicos	DAII	01
Coordenador dos Processos Judiciais e Extrajudiciais	DAII	01
Supervisor dos Processos Administrativos	DAI III	01
Supervisor dos Procedimentos Fiscais	DAI III	01
Chefe da Divisão de Controle de Ações Judiciais	DAI IV	01
Chefe do Setor de Protocolo	DAI V	01
Chefe do Setor de Atendimento ao Público	DAI V	01

II- GABINETE DO PREFEITO:

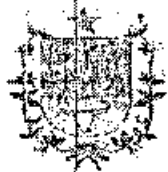
NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO/NÍVEL	N.º DE CARGOS
Chefe de Gabinete;	DAS I	01
Secretário(a) do Prefeito	DAS III	01
Diretor do Departamento de Governo;	DAI I	01
Chefe da Divisão de Cerimonial;	DAI IV	01
Chefe do Setor de Recepção e Protocolo;	DAI V	01
Chefe do Setor de Correspondências	DAI V	01

III- GABINETE DO VICE-PREFEITO:

NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO/NÍVEL	N.º DE CARGOS
Chefe de Gabinete;	DAS I	01
Secretário(a) do Vice-Prefeito	DAS III	01
Diretor de Departamento Administrativo	DAI I	01
Coordenador de Articulação;	DAI II	03
Supervisor Administrativo;	DAI III	03
Chefe da Divisão de Arquivo e Documentos;	DAI IV	01
Chefe do Setor de Recepção e Protocolo;	DAI V	01

V- ASSESSORIA LEGISLATIVA:

NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO/NÍVEL	N.º DE CARGOS
Assessor Legislativo;	DAS II	01
Diretor do Departamento de Articulação Legislativa;	DAI I	01
Chefe da Divisão de Assuntos Políticos;	DAI IV	01
Chefe do Setor de Acompanhamento de Projetos de Lei.	DAI V	01



Coreaú

PREFEITURA MUNICIPAL

VI-ASSESSORIA ADMINISTRATIVA:

NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO/NÍVEL	N.º DE CARGOS
Assessor Administrativo;	DAS II	01
Chefe da Divisão de Transporte e Manutenção;	DAI IV	01
Chefe do Setor de Combustível.	DAI V	01

VII-ASSESSORIA DE IMPRENSA:

NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO/NÍVEL	N.º DE CARGOS
Assessor de Imprensa;	DAS II	01
Chefe da Divisão de Eventos Oficiais;	DAI IV	01
Chefe do Setor de Imprensa e Divulgação.	DAI V	01

02 - ÓRGÃOS AUXILIARES DE ACESSORAMENTO DIRETO

I-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS:

NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO/NÍVEL	N.º DE CARGOS
Secretário Municipal de Administração e Finanças;	DAS I	01
Subsecretário;	DAS II	01
Diretor do Departamento Financeiro;	DAI I	01
Diretor do Departamento de Recursos Humanos;	DAI I	01
Coordenador de Arrecadação e Cobrança de Impostos;	DAI II	01
Coordenador Administrativo;	DAI II	04
Coordenador de Execução Orçamentária	DAI II	01
Supervisor Administrativo;	DAS III	04
Chefe da Divisão de Cadastro e Tributação;	DAS IV	01
Chefe da Divisão de Pessoal;	DAI IV	01
Chefe de Divisão da cobrança do IPTU	DAI IV	01
Chefe do Setor de Medição de Imóveis	DAI V	01
Chefe do Setor de Lançamento de Tributos	DAI V	01

II-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO:

NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO/NÍVEL	N.º DE CARGOS
Secretário Municipal de Planejamento;	DAS I	01
Subsecretário;	DAS II	01
Diretor do Departamento de Planejamento;	DAI I	01
Diretor do Departamento Orçamentário;	DAI I	01
Coordenador de Contabilidade Pública;	DAI II	01
Coordenador de Serviços Descentralizados;	DAI II	01
Supervisor de Planejamento;	DAI III	01
Chefe da Divisão de Controle e Execução do Sist. Adm.;	DAS IV	01
Chefe do Setor Controle e Planejamento;	DAS V	01



Coreaí

PREFEITURA MUNICIPAL

III-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:

NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO/ NÍVEL	N.º DE CARGOS
Secretário Municipal de Educação;	DAS I	01
Subsecretário;	DAS II	01
Diretor de Unidade Escolar - nível I (Faixa - acima de 400 alunos)	DAI/FUNDEB I	05
Diretor de Departamento Escolar	DAI/FUNDEB II	01
Diretor do Departamento de Ensino Fundamental;	DAI/FUNDEB II	01
Diretor do Departamento de Ensino Secundário;		01
Diretor do Departamento de Ensino Supletivo e Alfabetização de Adultos;	DAI/FUNDEB II	01
Diretor do Departamento de Orientação Pedagógica;	DAI/FUNDEB II	01
Diretor do Departamento de Gestão Educacional;	DAI/FUNDEB II	01
Diretor do Departamento de Planejamento Pedagógico;	DAI/FUNDEB II	01
Diretor do Departamento de Recursos Humanos;	DAI/FUNDEB II	01
Diretor do Departamento de Distribuição de Material;	DAI/FUNDEB II	01
Diretor do Departamento de Matrícula e Cadastro;	DAI/FUNDEB II	01
Diretor do Departamento de Ensino - Região de Araquém;	DAI/FUNDEB II	01
Diretor do Departamento de Ensino - Região de Ubaína;	DAI/FUNDEB II	01
Diretor do Departamento de Ensino - Região de Aroeiras;	DAI/FUNDEB II	01
Diretor do Departamento de Ensino - Zona Rural;	DAI/FUNDEB II	01
Diretor de Unidade escolar - nível II (Faixa - 200 a 400 alunos)	DAI/FUNDEB III	08
Coordenador Escolar	DAI/FUNDEB IV	06
Coordenador Pedagógico;	DAI/FUNDEB IV	06
Coordenador de Escolas da Sede do Município;	DAI/FUNDEB IV	01
Coordenador de Escolas da Zona Rural;	DAI/FUNDEB IV	01
Coordenador de Escolas da Região de Ubaína;	DAI/FUNDEB IV	01
Coordenador de Escolas da Região de Araquém;	DAI/FUNDEB IV	01
Coordenador de Escolas da Região de Aroeiras;	DAI/FUNDEB IV	01
Coordenador da Distribuição de Material Escolar;	DAI/FUNDEB IV	01
Coordenador da Distribuição de Merenda Escolar;	DAI/FUNDEB IV	01
Coordenador de Matrícula e Cadastro;	DAI/FUNDEB IV	01
Coordenador do Ensino Supletivo;	DAI/FUNDEB IV	01
Coordenador das Escolas do Ensino Infantil;	DAI/FUNDEB IV	01
Coordenador de Escolas do Ensino Secundário	DAI/FUNDEB IV	01
Vice-Diretor de Unidade Escolar-nível I (Faixa - acima de 400 alunos)	DAI/FUNDEB V	05
Supervisor Pedagógico;	DAI/FUNDEB VI	08
Supervisor de Escolas da Sede do Município;	DAI/FUNDEB VI	01
Supervisor de Escolas da Zona Rural;	DAI/FUNDEB VI	01
Supervisor de Escolas da Região de Ubaína;	DAI/FUNDEB VI	01
Supervisor de Escolas da Região de Araquém;	DAI/FUNDEB VI	01
Supervisor de Escolas da Região de Aroeiras;	DAI/FUNDEB VI	01
Supervisor da E.M.E.B. N.S. da Piedade;	DAI/FUNDEB VI	01
Supervisor da E.M.E.B. N.S. da Piedade - Anexos I e II;	DAI/FUNDEB VI	01



Coreaú

PREFEITURA MUNICIPAL

Supervisor da	E.M.E.B. Pedro Conrado;	DAI/FUNDEB VI	01
Supervisor da	E.M.E.B. Coração de Jesus;	DAI/FUNDEB VI	01
Supervisor da	E.M.E.B. Santo Antônio;	DAI/FUNDEB VI	01
Supervisor da	Distribuição de Material Escolar;	DAI/FUNDEB VI	01
Supervisor da	Distribuição de Merenda Escolar;	DAI/FUNDEB VI	01
Supervisor do	Ensino Supletivo;	DAI/FUNDEB VI	01
Supervisor do	Ensino de Jovens e Adultos;	DAI/FUNDEB VI	01
Supervisor das	Escolas do Ensino Infantil;	DAI/FUNDEB VI	01
Supervisor das	Escolas do Ensino Secundário	DAI/FUNDEB VI	01
Supervisor da	Estrutura Física das Escolas;	DAI/FUNDEB VI	01
Supervisor do	Transporte Escolar;	DAI/FUNDEB VI	01
Supervisor de	Compras de Material Escolar e Expediente;	DAI/FUNDEB VI	01
Chefe da Divisão de Educação para	Jovens e Adultos;	DAI IV	01
Chefe da Divisão de Merenda Escolar;		DAI IV	01
Chefe da Divisão de Ensino Fundamental;		DAI IV	01
Chefe da Divisão de Ensino Secundário		DAI IV	01
Chefe da Divisão de Ensino Infantil;		DAI IV	01
Chefe da Divisão do Transporte Escolar;		DAI IV	01
Chefe da Divisão de Compras de Material Escolar e Expediente		DAI IV	01
Chefe do Setor de Material Escolar;		DAI V	01
Chefe do Setor de Escolas da Sede;		DAI V	01
Chefe de Setor das Escolas da Zona Rural;		DAI V	01
Chefe de Setor de Escolas da Região de Ubaúna;		DAI V	01
Chefe de Setor de Escolas da Região de Araquém;		DAI V	01
Chefe de Setor de Escolas da Região de Aroeiras;		DAI V	01
Chefe do Setor de Matrículas e Cadastro;		DAI V	01
Chefe do Setor de Material de Expediente;		DAI V	01
Diretor de Unidade Escolar - nível III (Faixa - 100 a 200 alunos)		DAI/FUNDEB VII	15
Diretor de Unidade Escolar - nível IV - (Faixa - Até 100 alunos)		DAI/FUNDEB VIII	16
Orientador de Ensino		DAI/FUNDEB VIII	08
Orientador de Ensino Supletivo		DAI/FUNDEB VIII	04
Vice-Diretor de Unidade Escolar-nível II - (Faixa - 200 a 400 alunos)		DAI/FUNDEB VIII	08
Vice-Diretor de Unidade Escolar-nível III - (Faixa - 100 a 200 alunos)		DAI/FUNDEB VIII	15
Vice-Diretor de Unidade Escolar-nível IV - (Faixa - Até 100 alunos)		DAI/FUNDEB VIII	16
Secretário Escolar -		DAI/FUNDEB VIII	20
Secretário de Unidade Escolar - nível I - (Faixa - acima de 400 alunos)		DAI/FUNDEB VIII	05
Secretário de Unidade Escolar - nível II (Faixa - 200 a 400 alunos)		DAI/FUNDEB VIII	08
Secretário de Unidade Escolar - nível III (Faixa - 100 a 200 alunos)		DAI/FUNDEB VIII	15
Secretário de Unidade Escolar - nível IV (Faixa - até 100 alunos)		DAI/FUNDEB VIII	16



Coreaú

PREFEITURA MUNICIPAL

IV-SECRETARIA DE CULTURA:

EM COMISSÃO	PADRÃO/NÍVEL	N.º DE CARGOS
	DAS I	01
	DAS II	01
Supervisor de Cultura;	DAI I	01
	DAI II	01
Supervisor de Incentivo a Cultura;	DAI III	01
Supervisor do Patrimônio Histórico;	DAI III	01
Chefe da Divisão de Planejamento e Incentivo a Cultura;	DAI IV	01
Chefe da Divisão de Patrimônio Histórico;	DAI IV	01
Chefe do Setor de Expediente Protocolo	DAI V	01
Chefe do Setor de Arte e Cultura;	DAI V	01

V-SECRETARIA DE SAÚDE:

NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO/NÍVEL	N.º DE CARGOS
Secretário Municipal de Saúde;	DAS I	01
Subsecretário;	DAS II	01
Diretor do Departamento de Vigilância Sanitária;	DAI I	01
Diretor Geral do Hospital Fernando Teles Camilo;	DAI I	01
Diretor do Departamento Clínico	DAI I	01
Sanitária	DAI I	01
Distrito de Ubaúna;	DAI I	01
Distrito de Araquém;	DAI I	01
Distrito de Arcoíras;	DAI I	01
05(cinco) Coordenadores de Saúde Pública;	DAI II	01
Supervisor de Saúde da Zona Urbana	DAI III	01
Supervisor de Saúde da Zona Rural;	DAI III	01
Supervisor de Saúde Pública;	DAI III	05
de Saúde e Assistência da Família;	DAI IV	01
de Assistência Médico Hospitalar;	DAI IV	01
de Convênios;	DAI IV	01
Chefe da Divisão de Farmácia;	DAI IV	01
Chefe do Setor de Assistência Materno-Infantil e ao Idoso;	DAI V	01
Chefe do Setor de Vacinação;	DAI V	01
Chefe do Setor de Vigilância Sanitária;	DAI V	01
Chefe do Setor de Apoio a Doenças Infecciosas;	DAI V	01
Chefe do Setor de Planejamento Familiar;	DAI V	01

VI-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA:

NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO/NÍVEL	N.º DE CARGOS
Secretário Municipal de Infra-Estrutura;	DAS I	01
Subsecretário;	DAS II	01



Coreaú

PREFEITURA MUNICIPAL

Diretor do Departamento de Obras e Serviços Públicos;	DAI I	01
Coordenador de Execução de Obras e Serviços Públicos;	DAI II	01
Supervisor de Execução da Limpeza Pública;	DAI III	01
Supervisor do Serviço de Vigilância;	DAI III	01
Chefe da Divisão de Fiscalização;	DAI IV	01
Chefe da Divisão de Execução de Obras;	DAI IV	01
Chefe da Divisão de Projetos Arquitetônicos;	DAI IV	01
Chefe do Setor de Limpeza, Conservação e Iluminação Pública;	DAI V	01
Chefe do Setor Projetos das Obras Públicas.	DAI V	01

VII-SECRETARIA DE RODOVIA E TRANSPORTE:

NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO/NÍVEL	N.º DE CARGOS
Secretário Municipal de Rodovia e Transporte;	DAS I	01
Subsecretário;	DAS II	01
Diretor do Departamento de Estradas e Transportes	DAI I	01
Supervisor de Rodovia e Transporte	DAI III	01
Chefe da Divisão de Fiscalização de Estradas e Transportes	DAI IV	01
Chefe do Setor de Serviços	DAI V	01
Chefe do Setor de Conservação de Rodovias	DAI V	01
Chefe do Setor de Conservação de Veículos	DAI V	01
Chefe do Setor de Controle de Combustíveis	DAI V	01

VIII-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE:

EM COMISSÃO	PADRÃO/NÍVEL	N.º DE CARGOS
ra e Meio Ambiente;	DAS I	01
Diretor do Departamento de Agricultura;	DAS II	01
Diretor do Departamento de Recursos Hídricos;	DAI I	01
Supervisor de Apoio ao Trabalhador Rural;	DAI I	01
Supervisor de Apoio ao Gado Bovino, Ovino e Caprino.	DAI II	01
Supervisor de Mercados, Feiras e Matadouros;	DAI III	01
Supervisor de Conservação de Rios, Lagos, Ambientes Naturais, Reservas Florestais e do Patrimônio Histórico e Cultural	DAI III	01
Supervisor de Atividades do Meio Ambiente e Turismo	DAI III	01
Chefe da Divisão de Distribuição de sementes e materiais;	DAI V	01
Chefe da Divisão de Bovino, Ovino e Caprinocultura;	DAI V	01
Chefe do Setor de Mercados, Feiras e Matadouros;	DAI V	01
Chefe do Setor de Apoio ao Trabalhador Rural;	DAI V	01
Chefe do Setor de Cursos e Capacitação	DAI V	01
Chefe do Setor de Preservação dos Rios, Lagos, Açudes e Fontes Naturais de Reservas Hídricas	DAI V	01



Coreaú

PREFEITURA MUNICIPAL

IX-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:

NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO/NÍVEL	N.º DE CARGOS
Secretário Municipal de Assistência Social;	DAS I	01
Subsecretário;	DAS II	01
Diretor do Departamento de Assistência Social;	DAI I	01
Diretor do Departamento de Emprego e Geração de Renda;	DAI I	01
Coordenador de Distribuição de Materiais e Eventos;	DAI II	01
Supervisor de Articulação e Assuntos Sociais;	DAI III	05
Supervisor de Assistência a População Urbana e Rural;	DAI III	01
Chefe da Divisão de Assistência aos Idosos e Infância;	DAI IV	01
Chefe da Divisão dos Centros de Convivência;	DAI IV	01
Chefe da Divisão de Desenvolvimento Profissional;	DAI IV	01
Chefe da Divisão dos Programas de Baixa Renda;	DAI IV	01
Chefe do Setor de Assistência a População Urbana;	DAI V	01
Chefe do Setor de Assistência a População Rural;	DAI V	01
Chefe do Setor de Distribuição de Materiais e Kits;	DAI V	01
Chefe do Setor de Protocolo;	DAI V	01

X-SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER:

NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO/NÍVEL	N.º DE CARGOS
Secretário Municipal da Juventude, Esporte e Lazer	DAS I	01
Subsecretário;	DAS II	01
Coordenador de Distribuição de Materiais e Eventos;	DAI II	01
Supervisor de Atividades Desportivas;	DAI III	01
Chefe da Divisão de Cursos e Capacitação;	DAI IV	01
Chefe do Setor de Assistência Profissional;	DAI V	01
Chefe do Setor de Atendimento à Criança e ao Adolescente;	DAI V	01
Chefe do Setor Promoção e Eventos.	DAI V	01

Paço da Prefeitura Municipal de Coreaú,
Em, 12 de janeiro de 2009.


Carlos Roney Felix Albuquerque
PREFEITO MUNICIPAL



Coreaú

PREFEITURA MUNICIPAL

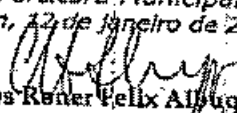
ANEXO III

(Lei n° 493/09, de 12/01/09)

TABELA DE REMUNERAÇÃO E SIMBOLOGIA DOS CARGOS COMISSIONADOS OU DE CONFIANÇA DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

NOMENCLATURA DOS CARGOS	PADRÃO/NÍVEL	SUBSÍDIOS (R\$)	FUNÇÃO COMISSIONADA (Servidor Efetivo - 50%) R\$
Diretor de Unidade Escolar - nível I (Faixa - acima de 400 alunos)	DAI/FUNDEB I	1.100,00	550,00
Diretor de Departamento	DAI/FUNDEB II	1.000,00	500,00
Diretor de Unidade escolar - nível II (Faixa - 200 a 400 alunos)	DAI/FUNDEB III	920,00	425,00
Coordenador Escolar	DAI/FUNDEB IV		400,00
Vice-Diretor de Unidade Escolar-nível I Faixa - acima de 400 alunos)	DAI/FUNDEB V	730,00	375,00
Supervisor Escolar	DAI/FUNDEB VI	730,00	365,00
Chefe de Divisão	DAI IV	600,00	300,00
ou;	DAI V	520,00	260,00
Unidade Escolar - nível III (Faixa - 100 a 200 alunos)	DAI/FUNDEB VII	510,00	255,00
Diretor de Unidade Escolar - nível IV - (Faixa - até 100 alunos)	DAI/FUNDEB VIII	465,00	232,50
Orientador	DAI/FUNDEB VIII	465,00	232,50
Orientador	DAI/FUNDEB VIII	465,00	232,50
Vice-Diretor de Unidade Escolar - nível III (Faixa - 100 a 200 alunos)	DAI/FUNDEB VIII	465,00	232,50
Vice-Diretor de Unidade Escolar-nível IV (Faixa - Até 100 alunos)	DAI/FUNDEB VIII	465,00	232,50
Secretário Escolar -	DAI/FUNDEB VIII	465,00	232,50
Secretário de Unidade Escolar - nível I - (Faixa - acima de 400 alunos)	DAI/FUNDEB VIII	465,00	232,50
Secretário de Unidade Escolar - nível II (Faixa - 200 a 400 alunos)	DAI/FUNDEB VIII	465,00	232,50
Secretário de Unidade Escolar - nível III (Faixa - 100 a 200 alunos)	DAI/FUNDEB VIII	465,00	232,50
Secretário de Unidade Escolar - nível IV (Faixa - até 100 alunos)	DAI/FUNDEB VIII	465,00	232,50

Paço da Prefeitura Municipal de Coreaú,
Em, 12 de Janeiro de 2009.


Carlos Rener Felix Albuquerque
PREFEITO MUNICIPAL



Coreaú

PREFEITURA MUNICIPAL

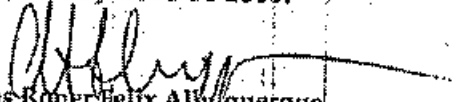
ANEXO IV

(Lei nº 493/09, de 12/01/09)

TABELA DA REMUNERAÇÃO DOS CARGOS COMISSIONADOS E OU DE CONFIANÇA DO QUADRO GERAL DE ACESSORAMENTO, DIREÇÃO E CHEFIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - PODER EXECUTIVO.

	SÍMBOLO PADRÃO	SUBSÍDIOS(R\$)	FUNÇÃO COMISSIONADA (Servidor Efetivo - 50%)
DAS I	Secretaria	3.000,00	1.500,00
DAS II	Sub. secret	2.000,00	1.000,00
DAS III	Secretaria do Pref.	1.200,00	600,00
DAI I	Dirct - Depart.	1.000,00	500,00
DAI II	Coordenador	800,00	400,00
DAI III	Supervisor	730,00	365,00
DAI IV	chefe privao	600,00	300,00
DAI V	Ass. adm.	520,00	260,00

Paço da Prefeitura Municipal de Coreaú,
Em, 12 de janeiro de 2009.


Carlos Roney Felix Albuquerque
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ**

Portaria Conjunta nº 010/2013/Gab.Pref./Sec.Adm.Fin. de 01 de julho de 2013.

Designa a servidora comissionada **SIMONY RIBEIRO CUNHA**, para desempenhar a Função de Coordenadora de Controle Interno do Município.

A Senhora **Érika Frota Monte Coelho Cristino**, Prefeita Municipal de Coreaú, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei Orgânica do Município, com a Lei de Organização Administrativa,

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNA a servidora comissionada **SIMONY RIBEIRO CUNHA**, para desempenhar a Função de Coordenadora de Controle Interno do Município.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se o presente ato.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ, Estado do Ceará, no primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e treze, 143º aniversário de Emancipação Política-Administrativa.


Érika Frota Monte Coelho Cristino
Prefeita Municipal


Maria José Cordeiro Carlos
Secretária de Administração e Finanças



**ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ**

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

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



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ
RELATORIO DO CONTROLE INTERNO – CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013
EXERCÍCIO: 2013
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ-CE
PREFEITO: ERIKA FROTA MONTE COELHO CRISTINO

INTRODUÇÃO

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

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

I – COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

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

II – RELATORIO E DEMONSTRATIVOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DE 2013:

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

- I - Dados das contas de governo armazenados na forma de arquivo “.txt”, e respectivo ofício de encaminhamento à câmara municipal gerado pelo Programa Gerador de Informações - PGI, de acordo com os padrões definidos no Anexo nº 05 desta Instrução Normativa;
- II - Balanço Geral compreendendo o balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis deve conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;
- III - Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);
- IV - Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;



ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE COREAÚ

V - Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;

VI - Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;

VII - Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);

VIII - Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;

IX - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;

X - Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;

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

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

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

XIV-Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;

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

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

XVII-Balancete consolidado do mês de dezembro;

XVIII-Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

XIX-Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;

XX-Informações cadastrais do Prefeito e Vice-Prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução.

III – DO RELATORIO ANUAL:

Através dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referencia, verificamos que todas as recomendações/determinações expedidas pela unidade de



ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE COREAÚ

controle interno do Poder Executivo foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das normas.

IV – DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS:

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

V – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:

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

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

Pontos verificados no balanço orçamentário:

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

VI – ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

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



ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE COREAÚ

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

VII – GESTÃO PATRIMONIAL

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

COMENTÁRIOS SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL:

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

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

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

- a) Exame de todas as fases da execução da Despesa Pública Municipal;
- b) Orientação de rotinas e fluxogramas aos servidores do município;
- c) Sugestões na elaboração da proposta orçamentária;
- d) Auxílio na execução de convênios;
- e) Auxílio na execução orçamentária;
- f) Orientação para confecção de planilhas para controle de gastos com combustível;



**ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ**

- g) Orientação para cumprimento das instituições e resoluções do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Ceará;
- h) Acompanhamento dos serviços de controle de fretes;
- i) Acompanhamento dos serviços de controle de doações à pessoas carentes, de acordo com as normas assistenciais do Município;
- j) Acompanhamento dos serviços de controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do Município;
- k) Controle sobre os bens de natureza permanente, com auxílio ao setor competente para registro de entradas, baixas, conservação, etc;

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

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

Comentários sobre o método empregado na verificação do estoque:

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

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

- a) O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais de auditoria que, conseqüentemente, inclui revisões parciais na documentação de arrecadação e recolhimento de receitas, bem como o confronto, por testes, com os registros existentes;



ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE COREAÚ

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

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

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

- a) Todas as prestações de contas mensais ingressaram no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, de conformidade com a Constituição Estadual e Instruções Normativas daquele Órgão;
- b) A aplicação dos 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino foi cumprida (Art. 212, Constituição Federal);
- c) Os extratos bancários bem como todas à conciliação dos saldos foram confirmadas;
- d) Todas as informações relativa as receitas e despesas forma Informadas no SIM;
- e) Todas as demonstrações sintéticas da execução orçamentária, bem como os balancetes da receita e despesa e o demonstrativo de movimento numerário mensal e restos a pagar estavam anexos ao processo de Prestação de Contas Anual (Contas de Governo);
- f) A parte da legislação, Leis, Decretos e Resoluções foram encontradas todas em ordem numérica, bem como cópias de contratos e convênios, todos arquivados em várias pastas;
- g) Aplicação do percentual mínimo de 15% em ações e serviços públicos de saúde, conforme definido pela Constituição Federal;



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ

- h) Foram comprovadas despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal dentro do limite de 54% da receita corrente líquida fixado pela Lei Complementar nº 101/2000, art. 20, inciso III, alínea "a";
- i) Foi cumprida a destinação dos recursos do FUNDEB previstos em lei – mínimo de 60% para a remuneração e capacitação do magistério e máximo de 40% restante para a aplicação em outras despesas próprias para a manutenção e desenvolvimento da Educação Básica – (Lei nº 11.494/2007).

IX – CONCLUSÃO

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

COREAÚ-CE, 31 de dezembro de 2013.

Erika Frota Monte Cdelho Cristino
Prefeita Municipal



**ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ**

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

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



**ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ**

**ANEXO 01
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL**

Município: Coreaú			
Exercício: 2013			
Empresa : publicont Assessoria planejamento Contábil		Contador:	Manoel Tomas De Aquino Neto
C.N.P.J.:	03.336.304/0001-12	C.P.F. :	510.769.773-91
		C.R.C.:	13434/O-2
Endereço Comercial :		Endereço Residencial	
Rua: Dom Luis Nº 500	Nº. Sala - 1512	Rua: Rogaciano leite Nº 900	Nº. apto 900
Bairro/Distrito : Aldeota		Bairro/Distrito: Guararapes	
Município: Fortaleza		Município: Fortaleza	
UF: CE	CEP: 60.160-230	UF:CE	CEP. 60.810-001
Telefone : (85) 3261-4461		Telefone Fixo: (85) 3239-2522 Celular(85) 9924 -9410	
E-mail: publicont@hotmail.com		E-mail: aquinoneto@hotmail.com	

CONTADOR: Manoel Tomas de Aquino

ASS: _____

PREFEITA MUNICIPAL: Erika Frota Monte Coelho Cristino

ASS: _____



**ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ**

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

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



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ
DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO
Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2013		MUNICÍPIO: Coreaú
APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL		
IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO		VALOR - R\$
IPTU		2.508,80
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		416.293,55
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS		500,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		171.859,65
FPM		13.257.682,93
ITR		3.062,17
ICMS L.C. N 87/97		12.426,24
ICMS		3.247.771,08
IPVA		214.917,29
IPI		11.428,85
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS		17.338.450,56
VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%		4.334.612,64
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)		8.921.478,10
Complementação da União ao FUNDEB (b)		2.576.579,13
Deduções do FUNDEB (c)		3.236.782,01
Complementação do FUNDEB (a + b) - c		8.261.275,22

DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		VALOR - R\$
(+)	GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	14.535.807,23
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	674.640,00
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1)	129.372,09
(-)	ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)	0,00
(-)	ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	0,00
(-)	ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	2.368.378,82
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	8.261.275,22
(+)	SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00
(=)	VALOR APLICADO	4.451.421,10
	PERCENTUAL APLICADO	25,67 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	116.808,46
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

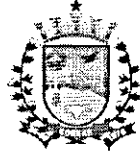
(1) Exceto subfunções 362 - Ensino Médio, 363 - Ensino Profissional, 364 - Ensino Superior

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação

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

U.O.	Cód	Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
SEC EDUC	54	12326-9	PMC/BRASIL ALFABETIZ/	8.318,70	41.179,22	40.497,92	9.000,00
SEC EDUC	56	12582-2	TRANSP. ESC. ESTAD.	185,93	161.285,53	144,58	161.326,88
SEC EDUC	57	12628-4	ENSIMO MÉDIO II	103,99	1,30	105,29	0,00
SEC EDUC	106	13645-X	MERENDA ESCOLAR	122.071,57	541.590,95	183.935,95	479.726,57
SEC EDUC	151	14112-7	FNDE/PROINFÂNCIA II	89.136,25	3.461,79	92.598,04	0,00
SEC EDUC	171	14877-6	PMC/FNDE - CONSTR. CF	6.153,16	240,28	6.393,44	0,00
SEC EDUC	197	15306-0	PMC- AQUISIÇÃO ONIBU:	9.561,52	0,00	0,00	9.561,52
SEC EDUC	198	15800-3	PMC/FNDE CAMINHO DA	1.264.400,68	40.436,61	44.517,29	1.260.320,00
SEC EDUC	42	5488-7	FNDE/PDDE	2.726,70	2.089,53	4.816,23	0,00
SEC EDUC	43	5501-8	SEDUC/SAL. EDUCAÇÃO	0,00	101,56	101,56	0,00
SEC EDUC	49	9499-4	FNDE/SAL. EDUCAÇÃO	30.179,00	416.574,61	190.718,84	256.034,77
SEC EDUC	50	9733-0	FNDE/PNAT	28,08	205.482,46	13.101,46	192.409,08
SEC EDUC	51	9734-9	FNDE/PROINFÂNCIA	3,18	0,13	3,31	0,00
Totais:				1.532.868,76	1.412.443,97	576.933,91	2.368.378,82



**ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ**

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

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



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

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

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2013		MUNICÍPIO: Coreaú
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias		
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO		VALOR - R\$
IPTU		2.508,80
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		416.293,55
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS		500,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		171.859,65
FPM		13.257.682,93
ITR		3.062,17
ICMS L.C. N 87/97		12.426,24
ICMS		3.247.771,08
IPVA		214.917,29
IPI		11.428,85
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		17.338.450,56
VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		2.600.767,58
DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		VALOR - R\$
(+)	GASTOS COM SAÚDE	6.597.069,51
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	0,00
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1)	120.728,90
(-)	INATIVOS E PENSIONISTAS (1)	0,00
(-)	SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00
(-)	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	0,00
(-)	SANEAMENTO BÁSICO (EXCETO PARA CONTROLE DE VETORES)	0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	3.022.581,86
(=)	VALOR APLICADO	3.453.758,75
	PERCENTUAL APLICADO	19,92 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	852.991,17
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 511, 512

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

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

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

U.O.	Cód	Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
SEC SAÚDE	75	11661-0	VIG. SANITÁRIA	96,21	3,74	99,95	0,00
SEC SAÚDE	175	14420-7	PMC/FARMACIA BASICA	7,30	67,84	129,04	-53,90
SEC SAÚDE	156	14569-6	P.M. COREAÚ - PAB	33,99	2.090.499,61	253.340,64	1.837.192,96
SEC SAÚDE	166	14570-X	PMC - ASSIST. FARMACE	113,18	114,60	227,78	0,00
SEC SAÚDE	157	14571-8	PMC-HOSPITAL	8,98	1.128.617,26	43.399,12	1.085.227,12
SEC SAÚDE	162	14572-6	PMC-VIGILANCIA EM SAU	3,20	163.207,58	62.995,10	100.215,68
SEC SAÚDE	163	14699-4	P. M. COREAU - BLINV	470,23	5,88	476,11	0,00
SEC SAÚDE	64	5320-1	HOSPITAL	340,48	15,88	356,36	0,00
SEC SAÚDE	66	55149-X	F.N.S.	0,01	0,01	0,02	0,00
Totais:				1.073,58	3.382.532,40	361.024,12	3.022.581,86



**ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ**

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

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

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
02070011	02/07/2013	Estimativo	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	04.122.0061.2.003-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	93,55	0,00	93,55
03050037	03/05/2013	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0061.2.003-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	672,78	0,00	672,78
01040026	01/04/2013	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	04.122.0061.2.003-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	84,02	0,00	84,02
01110032	01/11/2013	Global	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	04.122.0061.2.003-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	180,30	0,00	180,30
01030056	01/03/2013	Global	TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTI	04.122.0061.2.003-0000	3.3.90.39.00	759,84	0,00	63,32	63,32
03010019	03/01/2013	Global	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	04.122.0061.2.003-0000	3.3.90.39.00	400,00	78,92	0,00	78,92
02010003	02/01/2013	Global	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	04.122.0061.2.005-0000	3.3.50.41.00	8.000,00	0,00	666,00	666,00
30120001	30/12/2013	Ordinário	FRANCISCO KELSON CARLOS SOUZA	04.122.0061.2.003-0000	3.3.90.14.00	120,00	120,00	0,00	120,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						18.278,84	1.229,57	728,32	1.958,89

Órgão: 04 Secretaria de Administração e Finanças

Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS						Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05070005	05/07/2013	Global	CARLOS ANDRE MONTEIRO DO AMARA	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	7.497,00	4.998,00	0,00	4.998,00
01070048	01/07/2013	Global	TEREZA AGUIAR LIMA	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.36.00	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01070036	01/07/2013	Global	INFOWAY SERVICOS DE INFORMATICA	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	62.400,00	10.400,00	5.200,00	15.600,00
09070003	09/07/2013	Global	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	04.122.0061.2.012-0000	4.4.90.52.00	36.511,00	5.198,00	0,00	5.198,00
01070028	01/07/2013	Global	PARENTE E MELO CONSTRUCOES LTD.	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	76.350,00	14.402,30	0,00	14.402,30
15070008	15/07/2013	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUI	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	56.700,00	9.450,00	0,00	9.450,00
07050011	07/05/2013	Global	JOSE FERREIRA DE AGUIAR	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.36.00	1.520,00	380,00	0,00	380,00
15050004	15/05/2013	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0061.2.012-0000	3.3.30.39.00	46.104,00	1.332,00	0,00	1.332,00
09040005	09/04/2013	Global	LC21 SERV. ADMINISTRATIVOS ESPECI	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	97.200,00	0,00	10.800,00	10.800,00
09040001	09/04/2013	Global	PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL SA	04.124.0065.2.016-0000	3.3.90.35.00	87.300,00	0,00	9.700,00	9.700,00
11030030	11/03/2013	Global	AMARILDO OLIVEIRA ARAGAO ME	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	60.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01030022	01/03/2013	Global	PHOENIX CONSULTORIA	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	6.500,00	1.300,00	650,00	1.950,00
14030001	14/03/2013	Global	F M DE ARAUJO FILHO COMBUSTIVEIS	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	2.732,92	2.732,92
02120043	02/12/2013	Ordinário	MINISTERIO DA FAZENDA	28.843.0545.2.019-0000	4.6.90.71.00	22.745,51	7.174,32	0,00	22.745,51
02010058	02/01/2013	Global	MINISTERIO DA FAZENDA	28.843.0545.2.019-0000	4.6.90.71.00	100.000,00	2.039,00	0,00	2.039,00
01100062	01/10/2013	Global	HILARIO LEONARDO ALBUQUERQUE MI	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	348,00	0,00	348,00
01100065	01/10/2013	Global	M. MOREIRA DE ALBUQUERQUE ME	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	4.410,00	348,00	0,00	348,00
01100061	01/10/2013	Estimativo	PAGEP - MINISTERIO DA FAZENDA	28.845.0543.2.021-0000	3.3.90.47.00	15.000,00	9.124,46	0,00	9.124,46
04100001	04/10/2013	Ordinário	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA - ME	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.30.00	480,00	480,00	0,00	480,00
01110037	01/11/2013	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	1.599,73	0,00	1.599,73
02120025	02/12/2013	Global	LUCAS CONSULTORIA EM SERVICOS D	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
02120039	02/12/2013	Global	HILARIO LEONARDO ALBUQUERQUE MI	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	451,50	451,50	0,00	451,50
02120044	02/12/2013	Estimativo	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	28.845.0543.2.021-0000	3.3.90.47.00	13.621,03	13.621,03	0,00	13.621,03
06120002	06/12/2013	Ordinário	DIGIMAX SERV. E AGROPECUARIA LTD.	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
20120001	20/12/2013	Ordinário	FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E AC	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
19120003	19/12/2013	Ordinário	LUIZ GONZAGA P. DE QUEIROZ	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						771.290,04	121.343,87	30.282,92	151.626,79

Órgão: 05 Secretaria de Infra-Estrutura

Unidade Orçamentária: 0501 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA						Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02090017	02/09/2013	Global	LIMPAX SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	15.452.0283.2.025-0000	3.3.90.39.00	152.264,82	1.558,75	0,00	1.558,75
12070004	12/07/2013	Global	CONSTRUSERVEM CONST. E SERV. DE	15.451.0295.1.004-0000	4.4.90.51.00	68.885,85	22.513,94	0,00	22.513,94

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05		Secretaria de Infra-Estrutura		Unidade Orçamentária: 0501		SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070043	01/07/2013	Global	RAMUNDO NONATO AGUIAR MOREIRA	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.36.00	4.410,00	735,00	0,00	735,00
11070002	11/07/2013	Global	VERAS E NEVES LTDA	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.39.00	75.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00
03060052	03/06/2013	Global	AVELINO SOUSA CONSTRUCOES LTDA	15.451.0285.1.004-0000	4.4.90.51.00	1.018.103,49	0,00	974.735,10	974.735,10
21050003	21/05/2013	Global	MILLENIUM CONSTRUCOES E EMPREEI	15.451.0285.1.004-0000	4.4.90.51.00	96.238,50	0,00	96.238,60	96.238,60
27050012	27/05/2013	Global	H. DA SILVA ROSA INSTALACOES LTDA	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.39.00	76.259,00	6.340,73	0,00	6.340,73
14030002	14/03/2013	Global	F.M DE ARAUJO FILHO COMBUSTIVEIS	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.30.00	80.000,00	0,00	2.846,16	2.846,16
03010020	03/01/2013	Global	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.92.00	8.500,00	78,08	0,00	78,08
01100066	01/10/2013	Global	M. MOREIRA DE ALBUQUERQUE ME	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	72,00	0,00	72,00
01100012	01/10/2013	Global	PROJECTUS ARQUITETURA E CONSUL	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.39.00	45.450,00	15.150,00	0,00	15.150,00
02090034	02/09/2013	Global	SOUZA E FREITAS EDIFICACOES LTDA	15.451.0285.1.004-0000	4.4.90.51.00	180.853,90	0,00	60.873,16	60.873,16
01100003	01/10/2013	Global	HILARIO LEONARDO ALBUQUERQUE MI	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	1.995,50	0,00	1.995,50
02120030	02/12/2013	Global	LIMPAX SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	15.452.0283.2.025-0000	3.3.90.39.00	130.050,00	0,00	130.050,00	130.050,00
18110004	18/11/2013	Ordinário	TARCISIO GOMES DA COSTA ME	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.39.00	220,00	220,00	0,00	220,00
01110039	01/11/2013	Global	LIMPAX SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	15.452.0283.2.025-0000	3.3.90.39.00	142.000,00	37.800,00	0,00	37.800,00
02120032	02/12/2013	Global	M. MOREIRA DE ALBUQUERQUE ME	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.39.00	1.434,00	1.434,00	0,00	1.434,00
11110008	11/11/2013	Ordinário	TRATORPECAS SOBRAL COMERCIAL D	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.30.00	1.234,00	1.234,00	0,00	1.234,00
16120016	16/12/2013	Global	EQUIMACINAS COMERCIO REP. LTDA	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.30.00	4.176,57	3.743,13	433,44	4.176,57
16120015	16/12/2013	Ordinário	EQUIMACINAS COMERCIO REP. LTDA	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.39.00	1.709,10	1.709,10	0,00	1.709,10
16120014	16/12/2013	Ordinário	VICENTE APRESTIDES RAMOS DE SOUSA	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.36.00	407,00	407,00	0,00	407,00
09120007	09/12/2013	Ordinário	TARCISIO GOMES DA COSTA ME	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.39.00	350,00	350,00	0,00	350,00
09120006	09/12/2013	Ordinário	TARCISIO GOMES DA COSTA ME	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.39.00	507,00	507,00	0,00	507,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						2.092.153,33	95.848,23	1.276.976,46	1.371.824,69

Órgão: 06		Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		Unidade Orçamentária: 0601		SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100044	01/10/2013	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	20.122.0061.2.029-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	174,89	0,00	174,89
03040004	03/04/2013	Global	ANA MARIA DE AGUIAR	20.122.0061.2.029-0000	3.3.90.36.00	3.960,00	880,00	0,00	880,00
01110038	01/11/2013	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	20.122.0061.2.029-0000	3.3.90.39.00	460,00	285,56	0,00	285,56
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						5.360,00	1.340,45	0,00	1.340,45

Órgão: 08		Secretaria de Cultura		Unidade Orçamentária: 0801		SECRETARIA DE CULTURA			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040027	01/04/2013	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	13.122.0061.2.034-0000	3.3.90.39.00	1.060,00	83,62	0,00	83,62
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						1.060,00	83,62	0,00	83,62

Órgão: 09		Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer		Unidade Orçamentária: 0901		SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19090006	19/09/2013	Ordinário	ROBERTO ANDRADE DE CARVALHO	27.122.0061.2.040-0000	3.3.90.36.00	56,00	55,00	0,00	55,00
02070010	02/07/2013	Global	RVP CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27.812.0522.1.014-0000	4.4.90.51.00	510.549,84	0,00	510.549,84	510.549,84
12060002	12/06/2013	Global	RVP CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27.812.0522.1.014-0000	4.4.90.51.00	520.763,67	0,00	520.763,67	520.763,67
03060039	03/06/2013	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	27.122.0061.2.040-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	244,48	0,00	244,48
13060008	13/06/2013	Ordinário	JOSE MARIA SOUSA SILVA	27.122.0061.2.040-0000	3.3.90.14.00	120,00	120,00	0,00	120,00
13110001	13/11/2013	Ordinário	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA - ME	27.122.0061.2.040-0000	3.3.90.30.00	136,00	136,00	0,00	136,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						1.032.624,51	555,48	1.031.313,51	1.031.868,99

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 10		Secretaria de Educação Básica		Unidade Orçamentária: 1001		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03090005	03/09/2013	Global	ACESSO CONTABILIDADE S/S	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	7.200,00	1.600,00	0,00	1.600,00
02090020	02/09/2013	Global	ROBERTO CLEBER FEITOSA-ME	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	7.920,00	1.980,00	0,00	1.980,00
05090007	05/09/2013	Global	FIK FRIO CONDICIONADOR DE AR LTDA	12.368.0061.2.043-0000	4.4.90.52.00	33.810,00	11.810,00	0,00	11.810,00
01070049	01/07/2013	Global	MARIA GENIR RODRIGUES ARRUDA S/L	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.36.00	16.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01070037	01/07/2013	Global	INFOWAY SERVIÇOS DE INFORMATICA	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	62.400,00	15.600,00	10.400,00	26.000,00
03060040	03/06/2013	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	179,52	0,00	179,52
08070065	08/07/2013	Estimativo	COREAU CARTORIO DE PRIMEIRO OFIK	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	539,83	0,00	539,83
15050005	15/05/2013	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	11.526,00	1.564,00	0,00	1.564,00
02120045	02/12/2013	Ordinário	MINISTERIO DA FAZENDA	12.845.0543.2.045-0000	3.3.90.47.00	2.645,03	2.645,03	0,00	2.645,03
10040006	10/04/2013	Global	MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ARAGA	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.36.00	22.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
10040005	10/04/2013	Global	GERARDO ANTONIO ARAGAO DE ALBU	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.36.00	36.450,00	4.050,00	0,00	4.050,00
09040004	09/04/2013	Global	PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL SA	12.124.0065.2.042-0000	3.3.90.35.00	65.700,00	0,00	7.300,00	7.300,00
14030004	14/03/2013	Global	F.M DE ARAUJO FILHO COMBUSTIVEIS	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.30.00	100.000,00	19.234,00	3.113,28	22.347,28
12030003	12/03/2013	Ordinário	M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES A	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.30.00	435,00	435,00	0,00	435,00
02010010	02/01/2013	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	12.000,00	133,96	0,00	133,96
01100054	01/10/2013	Global	PLATANO ECOAMBIENTAL EMP. E CON	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	65.000,00	33.162,00	11.015,10	44.177,10
01100024	01/10/2013	Ordinário	LUIZ GONZAGA P. DE QUEIROZ	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	300,00	0,00	300,00
01100057	01/10/2013	Ordinário	M. PARENTE COMERCIAL DE MOVEIS L	12.368.0061.2.043-0000	4.4.90.52.00	45,00	45,00	0,00	45,00
21110005	21/11/2013	Ordinário	PATRICIO PONTES BEZERRA-ME	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	3.073,77	3.073,77	0,00	3.073,77
02120033	02/12/2013	Global	PLATANO ECOAMBIENTAL EMP. E CON	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	13.856,40	0,00	13.856,40	13.856,40
02120007	02/12/2013	Ordinário	SERAP - SERVIÇOS DE ACOMPANHAME	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.36.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16120012	16/12/2013	Ordinário	EVANDRO GRIGORIO DO NASCIMENTO	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.36.00	216,00	215,00	0,00	215,00
02120013	02/12/2013	Ordinário	FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E AC	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						473.776,20	109.297,11	46.684,78	154.971,89

Órgão: 10		Secretaria de Educação Básica		Unidade Orçamentária: 1002		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26070002	26/07/2013	Global	ALIMAXX COMERCIAL LTDA	12.361.0227.2.050-0000	3.3.90.30.00	129.787,50	22.020,00	0,00	22.020,00
16040003	16/04/2013	Global	D TUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS L	12.361.0227.2.050-0000	3.3.90.30.00	236.928,90	72.091,20	0,00	72.091,20
16040004	16/04/2013	Global	DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E REPR	12.361.0227.2.050-0000	3.3.90.30.00	145.606,40	40.843,36	0,00	40.843,36
16040006	16/04/2013	Global	ALIMAXX COMERCIAL LTDA	12.361.0227.2.050-0000	3.3.90.30.00	156.471,60	34.290,87	0,00	34.290,87
01020035	01/02/2013	Ordinário	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANE	12.365.0221.2.056-0000	3.3.90.92.00	264,92	0,00	230,00	230,00
01110041	01/11/2013	Global	PLATANO ECOAMBIENTAL EMP. E CON	12.361.0226.2.048-0000	3.3.90.39.00	70.000,00	0,00	63.552,06	63.552,06
30120003	30/12/2013	Global	DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E REPR	12.361.0227.2.050-0000	3.3.90.30.00	31,57	31,57	0,00	31,57
30120002	30/12/2013	Global	ALIMAXX COMERCIAL LTDA	12.361.0227.2.050-0000	3.3.90.30.00	261,96	261,96	0,00	261,96
02120034	02/12/2013	Global	PLATANO ECOAMBIENTAL EMP. E CON	12.361.0226.2.048-0000	3.3.90.39.00	18.209,20	0,00	18.209,20	18.209,20
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						757.541,94	169.628,95	81.991,26	251.520,21

Órgão: 10		Secretaria de Educação Básica		Unidade Orçamentária: 1003		FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20060009	20/06/2013	Global	C.H.NOGUEIRA COM. DE GAS LTDA	12.365.0221.2.062-0000	3.3.90.30.00	6.250,00	525,00	0,00	525,00
20060010	20/06/2013	Global	C.H.NOGUEIRA COM. DE GAS LTDA	12.365.0221.2.063-0000	3.3.90.30.00	5.250,00	595,00	0,00	595,00
20060008	20/06/2013	Global	C.H.NOGUEIRA COM. DE GAS LTDA	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.30.00	5.250,00	630,00	0,00	630,00
02120020	02/12/2013	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOX	12.845.0541.2.065-0000	3.1.90.13.00	110.835,39	110.835,39	0,00	110.835,39

Órgão: 10 Secretaria de Educação Básica

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02050034	02/05/2013	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	12.365.0221.2.062-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	184,40	0,00	184,40
02050033	02/05/2013	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	12.368.0061.2.064-0000	3.3.90.39.00	9.000,00	655,44	0,00	655,44
02010075	02/01/2013	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	12.845.0543.2.065-0000	3.1.90.47.00	45.000,00	10.572,78	0,00	10.572,78
02010074	02/01/2013	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	12.845.0541.2.065-0000	3.1.90.13.00	400.000,00	0,18	0,00	0,18
02010034	02/01/2013	Estimativo	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	0,10	1.696,05	1.696,15
01110023	01/11/2013	Estimativo	FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO	12.361.0221.2.060-0000	3.1.90.11.00	600.000,00	1.230,68	0,00	1.230,68
01110045	01/11/2013	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	12.368.0061.2.064-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	261,69	0,00	261,69
02120018	02/12/2013	Estimativo	FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO	12.361.0221.2.060-0000	3.1.90.11.00	477.022,94	477.022,94	0,00	477.022,94
30120007	30/12/2013	Ordinário	FOLHA - ABONO MAGISTERIO	12.361.0221.2.060-0000	3.1.90.11.00	49.997,95	49.997,95	0,00	49.997,95
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						1.712.606,28	652.511,55	1.060,05	634.207,60

Órgão: 11 Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02090019	02/09/2013	Global	DOMINGOS GOMES CAVALCANTE	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.36.00	2.800,00	700,00	0,00	700,00
05090006	05/09/2013	Global	FIK FRIO CONDICIONADOR DE AR LTDA	10.122.0061.2.067-0000	4.4.90.52.00	21.860,00	13.520,00	0,00	13.520,00
07060010	07/06/2013	Ordinário	FRANCISCA MARIA REINALDO - ME	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
31070036	31/07/2013	Ordinário	P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS LT	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.30.00	8.934,75	8.934,75	0,00	8.934,75
01070046	01/07/2013	Global	FRANCISCO MACHADO PORTELA	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.36.00	13.800,00	2.300,00	0,00	2.300,00
01070044	01/07/2013	Global	DOMINGOS SOUZA LOURENCO	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.36.00	15.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01070047	01/07/2013	Global	FRANCISCO GOMES MOREIRA	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.36.00	15.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
06060003	06/06/2013	Ordinário	LAERCIO LEITE FERNANDES	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.36.00	450,00	450,00	0,00	450,00
01070038	01/07/2013	Global	INFOWAY SERVICOS DE INFORMATICA	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.39.00	62.400,00	10.400,00	5.200,00	15.600,00
01080006	01/08/2013	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	10.845.0541.2.071-0000	3.1.90.13.00	200.000,00	29.259,55	0,00	29.259,55
17060009	17/06/2013	Global	MBS COPIAS E IMPRESSOS LTDA-ME	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.39.00	20.344,04	3.612,90	0,00	3.612,90
03060041	03/06/2013	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	559,38	0,00	559,38
03060016	03/06/2013	Global	M. A. DA SILVA FERREIRA-ME	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.39.00	18.200,00	2.600,00	0,00	2.600,00
15050006	15/05/2013	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.39.00	11.526,00	204,00	0,00	204,00
10040007	10/04/2013	Global	JOSE GOMES ARAGAO	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.36.00	54.450,00	6.050,00	0,00	6.050,00
03040002	03/04/2013	Global	MARIA DE FATIMA CARNEIRO MACHAD	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.36.00	7.650,00	650,00	0,00	650,00
06040003	06/04/2013	Global	PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL SA	10.124.0065.2.069-0000	3.3.90.35.00	65.700,00	0,00	7.300,00	7.300,00
01020065	01/02/2013	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A.	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	1.601,00	0,00	1.601,00
02010078	02/01/2013	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	10.845.0543.2.072-0000	3.3.90.47.00	20.000,00	2.580,13	0,00	2.580,13
02010013	02/01/2013	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.39.00	25.000,00	306,02	0,00	306,02
01100067	01/10/2013	Global	M. MOREIRA DE ALBUQUERQUE ME	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.39.00	7.350,00	2.568,00	0,00	2.568,00
01100042	01/10/2013	Global	F M DE ARAUJO FILHO COMBUSTIVEIS	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.30.00	50.000,00	800,00	0,00	800,00
07100003	07/10/2013	Global	FRANCISCO HELTOM ARAGAO	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.36.00	2.400,00	5.575,51	0,00	5.575,51
02090041	02/09/2013	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	10.845.0541.2.071-0000	3.1.90.13.00	12.000,00	678,00	0,00	678,00
07100034	07/10/2013	Global	FRANCISCO AURELIO DE ALBUQUERQ	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.36.00	2.034,00	13.253,78	0,00	13.253,78
01100016	01/10/2013	Global	MIGUEL FROTAS VINAS	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.30.00	13.253,78	2.433,00	0,00	2.433,00
30120006	30/12/2013	Ordinário	RAIMUNDO EVANGELISTA DE MENEZES	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.30.00	2.433,00	2.795,00	0,00	2.795,00
02120011	02/12/2013	Ordinário	FIK FRIO CONDICIONADOR DE AR LTDA	10.122.0061.2.067-0000	4.4.90.52.00	2.795,00	3.060,00	0,00	3.060,00
29110001	29/11/2013	Global	LOCMED HOSPITALAR LTDA	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.39.00	3.060,00	265,09	0,00	265,09
02120021	02/12/2013	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.39.00	265,09	1.471,51	0,00	1.471,51
02120045	02/12/2013	Estimativo	IVANILDO SOUSA LIMA	10.845.0543.2.072-0000	3.3.90.47.00	1.471,51	1.471,51	0,00	1.471,51

Órgão: 11 - Secretaria de Saúde		Unidade Orçamentária: 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09120005	09/12/2013	Ordinário	C.H NOGUEIRA COM. DE GAS LTDA	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.30.00	455,00	455,00	0,00	455,00
02120014	02/12/2013	Ordinário	FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E AC.	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.39.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						669.332,17	125.994,52	32.299,97	158.294,59

Órgão: 11 - Secretaria de Saúde		Unidade							
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100004	01/10/2013	Ordinário	P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS LT	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.30.00	1.408,00	1.408,00	0,00	1.408,00
01100002	01/10/2013	Ordinário	P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS LT	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.30.00	4.626,50	4.626,50	0,00	4.626,50
12080008	12/08/2013	Ordinário	P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS LT	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.39.00	85,50	85,50	0,00	85,50
29080004	29/08/2013	Ordinário	P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS LT	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.30.00	5.243,05	5.243,05	0,00	5.243,05
01100031	01/11/2013	Global	ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.92.00	95.421,00	1.000,00	79.350,84	80.350,84
01070059	01/07/2013	Global	FRANCISCO SAMUEL ALBUQUERQUE T	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.35.00	6.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31070008	31/07/2013	Ordinário	P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS LT	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.39.00	3.486,50	3.486,50	0,00	3.486,50
16080002	16/08/2013	Ordinário	P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS LT	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.30.00	6.653,80	6.653,80	0,00	6.653,80
31070002	31/07/2013	Ordinário	P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS LT	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.30.00	12.630,25	12.630,25	0,00	12.630,25
17060011	17/06/2013	Global	MB5 COPIAS E IMPRESSOS LTDA-ME	10.302.0181.2.075-0000	3.3.90.39.00	11.358,10	1.405,20	0,00	1.405,20
17060010	17/06/2013	Global	MB5 COPIAS E IMPRESSOS LTDA-ME	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.39.00	42.107,08	7.717,69	0,00	7.717,69
03060042	03/06/2013	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	494,81	0,00	494,81
03060043	03/06/2013	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.302.0181.2.075-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	151,59	0,00	151,59
10060015	10/06/2013	Global	F. J. DE SOUSA JUNIOR	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.30.00	18.397,50	4.947,60	0,00	4.947,60
10060014	10/06/2013	Global	F. J. DE SOUSA JUNIOR	10.302.0181.2.075-0000	3.3.90.30.00	20.982,20	7.336,77	0,00	7.336,77
01040038	01/04/2013	Estimativo	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANE	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	556,01	0,00	556,01
01030033	01/03/2013	Global	S E S A - SECRETARIA ESTADUAL DE SA	10.303.0192.2.076-0000	3.3.90.30.00	35.099,76	0,00	5.563,75	5.563,75
14030007	14/03/2013	Global	F.M DE ARAUJO FILHO COMBUSTIVEIS	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.30.00	100.000,00	0,00	3.524,34	3.524,34
01020032	01/02/2013	Estimativo	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANE	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.39.00	4.500,00	314,40	0,00	314,40
01020019	01/02/2013	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.302.0181.2.075-0000	3.3.90.36.00	16.000,00	168,35	0,00	168,35
03010024	03/01/2013	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.39.00	7.000,00	289,24	0,00	289,24
02100006	02/10/2013	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	10.302.0181.2.075-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	628,53	0,00	628,53
02100014	02/10/2013	Global	MIGUEL FROTAS VINAS	10.302.0181.2.075-0000	3.3.90.30.00	22.865,65	18.295,65	0,00	18.295,65
01100014	01/10/2013	Global	MIGUEL FROTAS VINAS	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.30.00	29.173,20	29.173,20	0,00	29.173,20
18110005	18/11/2013	Ordinário	P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS LT	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.30.00	855,00	855,00	0,00	855,00
01110013	01/11/2013	Ordinário	P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS LT	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.30.00	114,00	114,00	0,00	114,00
01110012	01/11/2013	Ordinário	P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS LT	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.30.00	144,40	144,40	0,00	144,40
30120005	30/12/2013	Ordinário	RAIMUNDO EVANGELISTA DE MENEZES	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.30.00	2.228,00	2.228,00	0,00	2.228,00
30120004	30/12/2013	Ordinário	RAIMUNDO EVANGELISTA DE MENEZES	10.302.0181.2.075-0000	3.3.90.30.00	2.461,00	2.461,00	0,00	2.461,00
25110004	25/11/2013	Ordinário	RAIMUNDO EVANGELISTA DE MENEZES	10.302.0181.2.075-0000	3.3.90.30.00	8.714,00	8.714,00	0,00	8.714,00
19120001	19/12/2013	Global	SELLENE COM. E REP. LTDA	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.30.00	3.612,00	3.612,00	0,00	3.612,00
19120002	19/12/2013	Ordinário	SELLENE COM. E REP. LTDA	10.302.0181.2.075-0000	3.3.90.30.00	6.693,00	6.693,00	0,00	6.693,00
18110006	18/11/2013	Ordinário	P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS LT	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.30.00	1.679,60	1.679,60	0,00	1.679,60
01110043	01/11/2013	Global	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.36.00	7.920,00	7.920,00	0,00	7.920,00
02120035	02/12/2013	Global	S E S A - SECRETARIA ESTADUAL DE S	10.303.0192.2.076-0000	3.3.90.30.00	1.851,25	1.851,25	0,00	1.851,25
02120036	02/12/2013	Global	S E S A - SECRETARIA ESTADUAL DE S	10.303.0192.2.076-0000	3.3.90.30.00	2.924,86	2.924,86	0,00	2.924,86
20120009	20/12/2013	Ordinário	SAMPAIO FILHO COMER. TECIDOS LTD.	10.302.0181.2.075-0000	3.3.90.30.00	1.312,00	1.312,00	0,00	1.312,00
02120023	02/12/2013	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.302.0181.2.075-0000	3.3.90.39.00	1.179,07	1.179,07	0,00	1.179,07

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 11 Secretaria de Saúde		Unidade Orçamentária: 1102 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						505.674,27	150.598,82	88.428,93	239.027,75

Órgão: 12 Secretaria de Assistência Social

Unidade		Funcional Programática		Elemento		Empenhado		Emp. a Pagar	
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02090003	02/08/2013	Ordinário	FRANCISCA MARIA REINALDO - ME	08.122.0061.2.079-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01070042	01/07/2013	Estimativo	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	08.122.0061.2.079-0000	3.3.90.39.00	400,00	27,12	0,00	27,12
09040002	09/04/2013	Global	PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL SA	08.124.0065.2.080-0000	3.3.90.35.00	48.868,00	0,00	5.200,00	5.200,00
14030003	14/03/2013	Global	F.M DE ARAUJO FILHO COMBUSTIVEIS	08.122.0061.2.079-0000	3.3.90.30.00	25.000,00	514,50	0,00	514,50
02010087	02/01/2013	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	08.845.0543.2.089-0000	3.3.90.47.00	10.000,00	581,25	0,00	581,25
04010003	04/01/2013	Ordinário	JOSE MARIA SOUSA SILVA	08.122.0061.2.079-0000	3.3.90.14.00	360,00	360,00	0,00	360,00
02010966	02/01/2013	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	08.122.0061.2.079-0000	3.3.90.39.00	7.000,00	409,00	0,00	408,00
03010021	03/01/2013	Global	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	08.122.0061.2.079-0000	3.3.90.92.00	2.600,00	928,62	0,00	828,62
02010018	02/01/2013	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	08.122.0061.2.079-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	163,73	0,00	163,73
05110003	05/11/2013	Ordinário	P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS LT	08.122.0061.2.079-0000	3.3.90.39.00	294,50	294,50	0,00	294,50
05110001	05/11/2013	Ordinário	P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS LT	08.122.0061.2.079-0000	3.3.90.30.00	1.396,50	1.396,50	0,00	1.396,50
23120001	23/12/2013	Ordinário	REINALDO SOUZA GUASQUE -ME	08.122.0061.2.079-0000	3.3.90.32.00	560,00	560,00	0,00	560,00
02120024	02/12/2013	Global	F.M DE ARAUJO FILHO COMBUSTIVEIS	08.122.0061.2.079-0000	3.3.90.30.00	4.418,78	1.978,62	2.440,16	4.418,78
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						102.029,78	8.412,84	7.640,16	18.053,00

Órgão: 12 Secretaria de Assistência Social

Unidade		Funcional Programática		Elemento		Empenhado		Emp. a Pagar	
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26060007	26/06/2013	Global	CLEYSE M RODRIGUES ME	08.244.0148.2.095-0000	3.3.90.30.00	44.245,37	10.695,39	0,00	10.695,39
03060036	03/06/2013	Global	JOSE HAROLD XIMENES	08.244.0148.2.095-0000	3.3.90.36.00	3.500,00	500,00	0,00	500,00
26060004	26/06/2013	Global	JOSE JUNIOR FONTINELE MOREIRA	08.244.0148.2.095-0000	3.3.90.30.00	44.748,21	9.540,39	0,00	9.540,39
22050006	22/05/2013	Global	JOSE HAROLD XIMENES	08.244.0148.2.095-0000	3.3.90.36.00	3.500,00	500,00	0,00	500,00
03040006	03/04/2013	Global	FRANCISCO DE ASSIS MENEZES	08.244.0148.2.095-0000	3.3.90.36.00	3.600,00	400,00	0,00	400,00
03040005	03/04/2013	Global	ELIANE GOMES CAVALCANTE	08.244.0148.2.095-0000	3.3.90.36.00	6.102,00	678,00	0,00	678,00
03040003	03/04/2013	Global	IVANILSON ANTONIO DA COSTA	08.244.0148.2.095-0000	3.3.90.36.00	7.200,00	800,00	0,00	800,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						112.895,58	23.113,78	0,00	23.113,78

Órgão: 01 Câmara Municipal de Coreaú

Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE COREAU		Funcional Programática		Elemento		Empenhado		Emp. a Pagar	
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010002	02/01/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	01.031.0001.2.001-0000	3.1.90.03.00	50.000,00	390,87	0,00	390,87
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						50.000,00	390,87	0,00	390,87
Totais R\$:						8.306.563,94	1.460.239,75	2.596.043,36	4.056.283,12

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
02070011	02/07/2013	Estimativo	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	04.122.0061.2.003-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	93,55	0,00	93,55
03060037	03/06/2013	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0061.2.003-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	672,78	0,00	672,78
01040026	01/04/2013	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	04.122.0061.2.003-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	84,02	0,00	84,02
01110032	01/11/2013	Global	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	04.122.0061.2.003-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	180,30	0,00	180,30
01030056	01/03/2013	Global	TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTI	04.122.0061.2.003-0000	3.3.90.39.00	763,84	0,00	63,32	63,32
03010019	03/01/2013	Global	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	04.122.0061.2.003-0000	3.3.90.39.00	400,00	78,92	0,00	78,92
02010003	02/01/2013	Global	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	04.122.0061.2.005-0000	3.3.50.41.00	6.000,00	0,00	666,00	666,00
30120001	30/12/2013	Ordinário	FRANCISCO KELSON CARLOS SOUZA	04.122.0061.2.003-0000	3.3.90.14.00	120,00	120,00	0,00	120,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						18.278,84	1.229,57	729,32	1.959,89

Órgão: 04 Secretaria de Administração e Finanças

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
Unidade Orçamentária: 0401						Unidade Orçamentária: 0401			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05070005	05/07/2013	Global	CARLOS ANDRE MONTEIRO DO AMARA	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	7.497,00	4.998,00	0,00	4.998,00
01070048	01/07/2013	Global	TEREZA AGUIAR LIMA	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.36.00	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01070036	01/07/2013	Global	INFOWAY SERVICOS DE INFORMATICA	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	62.400,00	10.400,00	5.200,00	15.600,00
09070003	09/07/2013	Global	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	04.122.0061.2.012-0000	4.4.90.52.00	36.511,00	5.198,00	0,00	5.198,00
01070028	01/07/2013	Global	PARENTE E MELO CONSTRUCOES LTD.	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	76.350,00	14.402,30	0,00	14.402,30
15070009	15/07/2013	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUI	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	56.700,00	9.450,00	0,00	9.450,00
07050011	07/05/2013	Global	JOSE FERREIRA DE AGUIAR	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.36.00	1.520,00	380,00	0,00	380,00
15050004	15/05/2013	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	46.104,00	1.332,00	0,00	1.332,00
09040005	09/04/2013	Global	LCZI SERV. ADMINISTRATIVOS ESPECI	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	97.260,00	0,00	10.900,00	10.900,00
09040001	09/04/2013	Global	PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL S/A	04.124.0065.2.016-0000	3.3.90.35.00	87.300,00	0,00	9.700,00	9.700,00
11030030	11/03/2013	Global	AMARILDO OLIVEIRA ARAGAO ME	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	60.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01030022	01/03/2013	Global	PHOENIX CONSULTORIA	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	6.500,00	1.300,00	650,00	1.950,00
14030001	14/03/2013	Global	F M DE ARAUJO FILHO COMBUSTIVEIS	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	2.732,92	2.732,92
02010056	02/01/2013	Global	MINISTERIO DA FAZENDA	28.843.0545.2.019-0000	4.6.90.71.00	22.745,51	22.745,51	0,00	22.745,51
01100062	01/10/2013	Global	HILARIO LEONARDO ALBUQUERQUE MI	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	100.000,00	7.174,32	0,00	7.174,32
01100065	01/10/2013	Global	M. MOREIRA DE ALBUQUERQUE ME	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	2.039,00	0,00	2.039,00
01100061	01/10/2013	Estimativo	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	26.845.0543.2.021-0000	3.3.90.47.00	4.410,00	348,00	0,00	348,00
04100001	04/10/2013	Ordinário	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA - ME	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.30.00	19.000,00	9.124,48	0,00	9.124,48
01110037	01/11/2013	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	480,00	480,00	0,00	480,00
02120025	02/12/2013	Global	LUCAS CONSULTORIA EM SERVICOS D	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	1.599,73	0,00	1.599,73
02120039	02/12/2013	Global	HILARIO LEONARDO ALBUQUERQUE MI	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
02120044	02/12/2013	Estimativo	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	28.845.0543.2.021-0000	3.3.90.47.00	451,50	451,50	0,00	451,50
06120002	06/12/2013	Ordinário	DIGIMAX SERV. E AGROPECUARIA LTD	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	13.621,03	13.621,03	0,00	13.621,03
20120001	20/12/2013	Ordinário	FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E AC	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
19120003	19/12/2013	Ordinário	LUIZ GONZAGA P. DE QUEIROZ	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						771.280,04	121.343,87	30.282,92	151.626,79

Órgão: 05 Secretaria de Infra-Estrutura

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA						SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA			
Unidade Orçamentária: 0501						Unidade Orçamentária: 0501			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02090017	02/09/2013	Global	LIMPAX SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	15.452.0283.2.025-0000	3.3.90.39.00	152.264,82	1.558,75	0,00	1.558,75
12070004	12/07/2013	Global	CONSTRUSERVEN CONST. E SERV. DE	15.451.0285.1.004-0000	4.4.90.51.00	68.885,85	22.513,94	0,00	22.513,94

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05		Secretaria de Infra-Estrutura		Unii		Funcional Programática		Elemento		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar				
01070048	01/07/2013	Global	RAMUNDO NONATO AGUIAR MOREIRA	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.36.00	4.410,00	735,00	0,00	735,00				
11070002	11/07/2013	Global	VERAS E NEVES LTDA	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.39.00	75.600,00	0,00	10.800,00	10.800,00				
03060052	03/08/2013	Global	AVELINO SOUSA CONSTRUCOES LTDA	15.451.0285.1.004-0000	4.4.90.51.00	1.018.103,49	0,00	974.735,10	974.735,10				
21050003	21/05/2013	Global	MILLENUM CONSTRUCOES E EMPRES	15.451.0285.1.004-0000	4.4.90.51.00	96.238,90	0,00	96.238,60	96.238,60				
27050012	27/05/2013	Global	H. DA SILVA ROSA INSTALACOES LTDA	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.39.00	76.259,00	6.340,73	0,00	6.340,73				
14030002	14/03/2013	Global	F.M DE ARAUJO FILHO COMBUSTIVEIS	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.30.00	80.000,00	0,00	2.846,16	2.846,16				
03010020	03/01/2013	Global	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.92.00	8.500,00	78,08	0,00	78,08				
01100056	01/10/2013	Global	M. MOREIRA DE ALBUQUERQUE ME	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	72,00	0,00	72,00				
01100012	01/10/2013	Global	PROJECTUS ARQUITETURA E CONSUL	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.39.00	45.450,00	15.150,00	0,00	15.150,00				
02080024	02/08/2013	Global	SOUZA E FREITAS EDIFICACOES LTDA	15.451.0285.1.004-0000	4.4.90.51.00	180.853,90	0,00	60.873,16	60.873,16				
01100063	01/10/2013	Global	HILARIO LEONARDO ALBUQUERQUE M	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	1.995,50	0,00	1.995,50				
02120030	02/12/2013	Global	LIMPAX SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	15.452.0283.2.025-0000	3.3.90.39.00	130.050,00	0,00	130.050,00	130.050,00				
18110004	18/11/2013	Ordinário	TARCISIO GOMES DA COSTA ME	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.39.00	220,00	220,00	0,00	220,00				
01110039	01/11/2013	Global	LIMPAX SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	15.452.0283.2.025-0000	3.3.90.39.00	142.000,00	37.800,00	0,00	37.800,00				
02120032	02/12/2013	Global	M. MOREIRA DE ALBUQUERQUE ME	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.39.00	1.434,00	1.434,00	0,00	1.434,00				
11110008	11/11/2013	Ordinário	TRATORPECAS SOBREL COMERCIAL D	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.30.00	1.234,00	1.234,00	0,00	1.234,00				
16120016	16/12/2013	Global	EQUIMACINAS COMERCIO REP. LTDA	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.30.00	4.176,57	3.743,13	433,44	4.176,57				
16120015	16/12/2013	Ordinário	EQUIMACINAS COMERCIO REP. LTDA	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.39.00	1.709,10	1.709,10	0,00	1.709,10				
16120014	16/12/2013	Ordinário	VICENTE ARISTIDES RAMOS DE SOUSA	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.36.00	407,00	407,00	0,00	407,00				
09120007	09/12/2013	Ordinário	TARCISIO GOMES DA COSTA ME	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.39.00	350,00	350,00	0,00	350,00				
09120006	09/12/2013	Ordinário	TARCISIO GOMES DA COSTA ME	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.39.00	507,00	507,00	0,00	507,00				
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						2.062.153,33	95.846,23	1.275.976,46	1.371.824,99				
Órgão: 06		Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		Unidade Orçamentária: 0601		SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar				
01100044	01/10/2013	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	20.122.0061.2.029-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	174,89	0,00	174,89				
03040004	03/04/2013	Global	ANA MARIA DE AGUIAR	20.122.0061.2.029-0000	3.3.90.36.00	3.860,00	880,00	0,00	880,00				
01110038	01/11/2013	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	20.122.0061.2.029-0000	3.3.90.39.00	400,00	285,56	0,00	285,56				
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						5.360,00	1.340,45	0,00	1.340,45				
Órgão: 08		Secretaria de Cultura		Unidade Orçamentária: 0801		SECRETARIA DE CULTURA							
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar				
01040027	01/04/2013	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	13.122.0061.2.034-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	83,62	0,00	83,62				
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						1.000,00	83,62	0,00	83,62				
Órgão: 09		Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer		Unidade Orçamentária: 0901		SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER							
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar				
19090008	19/09/2013	Ordinário	ROBERTO ANDRADE DE CARVALHO	27.122.0061.2.040-0000	3.3.90.36.00	55,00	55,00	0,00	55,00				
02070010	02/07/2013	Global	RVP CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27.812.0522.1.014-0000	4.4.90.51.00	510.549,84	0,00	510.549,84	510.549,84				
12060002	12/06/2013	Global	RVP CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27.812.0522.1.014-0000	4.4.90.51.00	529.793,67	0,00	529.793,67	529.793,67				
03050039	03/05/2013	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	27.122.0061.2.040-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	244,48	0,00	244,48				
13050008	13/05/2013	Ordinário	JOSE MARIA SOUSA SILVA	27.122.0061.2.040-0000	3.3.90.14.00	120,00	120,00	0,00	120,00				
13110001	13/11/2013	Ordinário	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA - ME	27.122.0061.2.040-0000	3.3.90.30.00	136,00	136,00	0,00	136,00				
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						1.033.624,51	555,48	1.031.313,51	1.031.868,99				

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 10		Secretaria de Educação Básica		Unidade Orçamentária: 1001		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03090005	03/09/2013	Global	ACESSO CONTABILIDADE S/S	12.368.0081.2.043-0000	3.3.90.39.00	7.200,00	1.800,00	0,00	1.800,00
02090020	02/09/2013	Global	ROBERTO CLEBER FEITOSA-ME	12.368.0081.2.043-0000	3.3.90.39.00	7.920,00	1.980,00	0,00	1.980,00
05090007	05/09/2013	Global	FIK FRIO CONDICIONADOR DE AR LTDA	12.368.0081.2.043-0000	4.4.90.52.00	33.810,00	11.810,00	0,00	11.810,00
01070049	01/07/2013	Global	MARIA GENIR RODRIGUES ARRUDA SIL	12.368.0081.2.043-0000	3.3.90.36.00	15.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01070037	01/07/2013	Global	INFOWAY SERVICOS DE INFORMATICA	12.368.0081.2.043-0000	3.3.90.39.00	62.400,00	15.600,00	10.400,00	28.000,00
03060040	03/06/2013	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12.368.0081.2.043-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	179,52	0,00	179,52
08070005	08/07/2013	Estimativo	COREAU CARTORIO DE PRIMEIRO OFIC	12.368.0081.2.043-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	539,83	0,00	539,83
13050005	13/05/2013	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.368.0081.2.043-0000	3.3.90.39.00	11.526,90	1.694,00	0,00	1.694,00
02120045	02/12/2013	Ordinário	MINISTERIO DA FAZENDA	12.845.0543.2.045-0000	3.3.90.47.00	2.645,03	2.645,03	0,00	2.645,03
10040006	10/04/2013	Global	MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ARACA	12.368.0081.2.043-0000	3.3.90.36.00	22.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
10040005	10/04/2013	Global	GERARDO ANTONIO ARACA DE ALBU	12.368.0081.2.043-0000	3.3.90.36.00	36.450,00	4.050,00	0,00	4.050,00
09040004	09/04/2013	Global	PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL SA	12.124.0065.2.042-0000	3.3.90.35.00	65.700,00	0,00	7.300,00	7.300,00
14030004	14/03/2013	Global	F M DE ARAUJO FILHO COMBUSTIVEIS	12.368.0081.2.043-0000	3.3.90.30.00	100.000,00	19.234,00	3.113,28	22.347,28
12030003	12/03/2013	Ordinário	M DE JESUS MARINHAO RODRIGUES M	12.368.0081.2.043-0000	3.3.90.30.00	435,00	435,00	0,00	435,00
02010010	02/01/2013	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	12.368.0081.2.043-0000	3.3.90.39.00	12.000,00	133,96	0,00	133,96
01100054	01/10/2013	Global	PLATANO ECOAMBIENTAL EMP. E CON	12.368.0081.2.043-0000	3.3.90.39.00	65.000,00	33.162,00	11.015,10	44.177,10
01100024	01/10/2013	Ordinário	LUIZ GONZAGA P. DE QUEIROZ	12.368.0081.2.043-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	300,00	0,00	300,00
01100057	01/10/2013	Ordinário	M. PARENTE COMERCIAL DE MOVEIS L	12.368.0081.2.043-0000	4.4.90.52.00	45,00	45,00	0,00	45,00
21110005	21/11/2013	Ordinário	PATRICIO PONTES BEZERRA-ME	12.368.0081.2.043-0000	3.3.90.39.00	3.073,77	3.073,77	0,00	3.073,77
02120033	02/12/2013	Global	PLATANO ECOAMBIENTAL EMP. E CON	12.368.0081.2.043-0000	3.3.90.39.00	13.856,40	0,00	13.856,40	13.856,40
02120007	02/12/2013	Ordinário	SERAP - SERVICOS DE ACOMPANHAME	12.368.0081.2.043-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16120012	16/12/2013	Ordinário	EVANDRO GRIGORIO DO NASCIMENTO	12.368.0081.2.043-0000	3.3.90.36.00	215,00	215,00	0,00	215,00
02120013	02/12/2013	Ordinário	FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E AC	12.368.0081.2.043-0000	3.3.90.39.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						473.776,20	109.287,11	45.684,78	154.971,99

Órgão: 10		Secretaria de Educação Básica		Unidade Orçamentária: 1002		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26070002	26/07/2013	Global	ALIMAXX COMERCIAL LTDA	12.361.0227.2.050-0000	3.3.90.30.00	129.787,50	22.020,00	0,00	22.020,00
16040005	16/04/2013	Global	D TUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS L	12.361.0227.2.050-0000	3.3.90.30.00	236.928,80	72.091,20	0,00	72.091,20
16040004	16/04/2013	Global	DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E REPR	12.361.0227.2.050-0000	3.3.90.30.00	145.606,40	40.843,36	0,00	40.843,36
16040006	16/04/2013	Global	ALIMAXX COMERCIAL LTDA	12.361.0227.2.050-0000	3.3.90.30.00	166.471,60	34.290,87	0,00	34.290,87
01020035	01/02/2013	Ordinário	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANE	12.365.0221.2.056-0000	3.3.90.92.00	254,92	0,00	230,00	230,00
01110041	01/11/2013	Global	PLATANO ECOAMBIENTAL EMP. E CON	12.361.0226.2.048-0000	3.3.90.39.00	70.000,00	0,00	63.552,06	63.552,06
30120003	30/12/2013	Global	DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E REPR	12.361.0227.2.050-0000	3.3.90.30.00	31,57	31,57	0,00	31,57
30120002	30/12/2013	Global	ALIMAXX COMERCIAL LTDA	12.361.0227.2.050-0000	3.3.90.30.00	251,95	251,95	0,00	251,95
02120034	02/12/2013	Global	PLATANO ECOAMBIENTAL EMP. E CON	12.361.0226.2.048-0000	3.3.90.39.00	18.209,20	0,00	18.209,20	18.209,20
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						757.541,94	169.528,95	81.991,26	251.520,21

Órgão: 10		Secretaria de Educação Básica		Unidade Orçamentária: 1003		FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20060009	20/06/2013	Global	C.H NOGUEIRA COM. DE GAS LTDA	12.365.0221.2.062-0000	3.3.90.30.00	5.250,00	525,00	0,00	525,00
20060010	20/06/2013	Global	C.H NOGUEIRA COM. DE GAS LTDA	12.365.0221.2.063-0000	3.3.90.30.00	5.250,00	595,00	0,00	595,00
20060008	20/06/2013	Global	C.H NOGUEIRA COM. DE GAS LTDA	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.30.00	5.250,00	630,00	0,00	630,00
02120020	02/12/2013	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOX	12.845.0541.2.065-0000	3.1.90.13.00	110.835,39	110.835,39	0,00	110.835,39

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 10		Secretaria de Educação Básica		Unidade Orçamentária: 1003		FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02050034	02/06/2013	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	12.365.0221.2.062-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	184,40	0,00	184,40
02050033	02/06/2013	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	12.368.0061.2.064-0000	3.3.90.39.00	8.000,00	665,44	0,00	665,44
02010076	02/01/2013	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	12.845.0543.2.066-0000	3.3.90.47.00	45.000,00	10.572,78	0,00	10.572,78
02010074	02/01/2013	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOX	12.845.0541.2.065-0000	3.1.90.13.00	400.000,00	0,18	0,00	0,18
02010034	02/01/2013	Estimativo	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	0,10	1.698,05	1.698,15
01110023	01/11/2013	Estimativo	FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO	12.361.0221.2.060-0000	3.1.90.11.00	600.000,00	1.230,68	0,00	1.230,68
01110045	01/11/2013	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	12.368.0061.2.064-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	261,69	0,00	261,69
02120018	02/12/2013	Estimativo	FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO	12.361.0221.2.060-0000	3.1.90.11.00	477.022,94	477.022,94	0,00	477.022,94
30120007	30/12/2013	Ordinário	FOLHA - ABONO MAGISTERIO	12.361.0221.2.060-0000	3.1.90.11.00	49.997,95	49.997,95	0,00	49.997,95
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						1.712.606,28	652.511,65	1.698,05	654.207,60

Órgão: 11		Secretaria de Saúde		Unidade Orçamentária: 1101		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02090019	02/09/2013	Global	DOMINGOS GOMES CAVALCANTE	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.36.00	2.800,00	700,00	0,00	700,00
05090068	05/09/2013	Global	FIK FRIO CONDICIONADOR DE AR LTDA	10.122.0061.2.067-0000	4.4.90.52.00	21.860,00	13.520,00	0,00	13.520,00
07080010	07/08/2013	Ordinário	FRANCISCA MARIA REINALDO - ME	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
31070006	31/07/2013	Ordinário	P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS LT	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.30.00	8.934,75	8.934,75	0,00	8.934,75
01070046	01/07/2013	Global	FRANCISCO MACHADO PORTELA	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.36.00	13.800,00	2.300,00	0,00	2.300,00
01070044	01/07/2013	Global	DOMINGOS SOUZA LOURENCO	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.36.00	15.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01070047	01/07/2013	Global	FRANCISCO GOMES MOREIRA	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.36.00	15.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
06080003	06/08/2013	Ordinário	LAERCIO LEITE FERNANDES	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.36.00	450,00	450,00	0,00	450,00
01070038	01/07/2013	Global	INFOWAY SERVICOS DE INFORMATICA	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.39.00	62.400,00	10.400,00	6.200,00	15.600,00
01080006	01/08/2013	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOX	10.845.0541.2.071-0000	3.1.90.13.00	200.000,00	29.258,55	0,00	29.258,55
17060009	17/06/2013	Global	MBS COPIAS E IMPRESSOS LTDA-ME	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.39.00	20.344,04	3.612,90	0,00	3.612,90
03060041	03/06/2013	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	569,38	0,00	569,38
03060016	03/06/2013	Global	M. A. DA SILVA FERREIRA-ME	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.39.00	18.200,00	2.800,00	0,00	2.800,00
15050006	15/05/2013	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.39.00	11.526,00	204,00	0,00	204,00
10040007	10/04/2013	Global	JOSE GOMES ARAGAO	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.36.00	54.460,00	6.050,00	0,00	6.050,00
03040002	03/04/2013	Global	MARIA DE FATIMA CARNEIRO MACHADO	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.36.00	7.650,00	650,00	0,00	650,00
09040003	09/04/2013	Global	PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL SA	10.124.0065.2.063-0000	3.3.90.35.00	55.700,00	0,00	7.300,00	850,00
01020065	01/02/2013	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A.	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	1.501,00	0,00	1.501,00
02010078	02/01/2013	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	10.845.0543.2.072-0000	3.3.90.47.00	20.000,00	2.580,13	0,00	2.580,13
02010013	02/01/2013	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.39.00	25.000,00	308,02	0,00	308,02
01100067	01/10/2013	Global	M. MOREIRA DE ALBUQUERQUE ME	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.30.00	7.350,00	2.568,00	0,00	2.568,00
01100042	01/10/2013	Global	F.M DE ARAUJO FILHO COMBUSTIVEIS	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	19.799,97	19.799,97
07100003	07/10/2013	Global	FRANCISCO HELTOM ARAGAO	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.36.00	2.400,00	800,00	0,00	800,00
02090041	02/09/2013	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOX	10.845.0541.2.071-0000	3.1.90.13.00	12.000,00	5.875,51	0,00	5.875,51
07100004	07/10/2013	Global	FRANCISCO AURELIO DE ALBUQUERQUE	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.36.00	2.034,00	678,00	0,00	678,00
01100015	01/10/2013	Global	MIGUEL FROTAS VINAS	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.30.00	13.253,78	13.253,78	0,00	13.253,78
30120006	30/12/2013	Ordinário	RAMUNDO EVANGELISTA DE MENEZES	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.30.00	2.433,00	2.433,00	0,00	2.433,00
02120011	02/12/2013	Ordinário	FIK FRIO CONDICIONADOR DE AR LTDA	10.122.0061.2.067-0000	4.4.90.52.00	2.795,00	2.795,00	0,00	2.795,00
29100001	29/11/2013	Global	LOCMED HOSPITALAR LTDA	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.39.00	3.050,00	3.050,00	0,00	3.050,00
02120021	02/12/2013	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.39.00	265,09	265,09	0,00	265,09
02120046	02/12/2013	Estimativo	IVANILDO SOUSA LIMA	10.845.0543.2.072-0000	3.3.90.47.00	1.471,51	1.471,51	0,00	1.471,51

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 11		Secretaria de Saúde		Unidade Orçamentária: 1101		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Emp. a Pagar	
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09120005	09/12/2013	Ordinário	C.H.NOQUEIRA COM. DE GAS LTDA	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.30.00	455,00	455,00	0,00	465,00
02120014	02/12/2013	Ordinário	FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E AC	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.39.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						669.332,17	125.994,62	32.299,97	158.294,59

Órgão: 11		Secretaria de Saúde		Unidade Orçamentária: 1102		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Emp. a Pagar	
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01106004	01/10/2013	Ordinário	P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS LT	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.39.00	1.406,00	1.406,00	0,00	1.406,00
01106002	01/10/2013	Ordinário	P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS LT	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.30.00	4.626,50	4.626,50	0,00	4.626,50
12090008	12/09/2013	Ordinário	P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS LT	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.39.00	85,50	85,50	0,00	85,50
29080004	29/08/2013	Ordinário	P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS LT	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.30.00	5.243,05	5.243,05	0,00	5.243,05
01110031	01/11/2013	Global	ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.92.00	96.421,00	1.000,00	79.360,84	80.360,84
01070059	01/07/2013	Global	FRANCISCO SAMUEL ALBUQUERQUE T	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.36.00	6.900,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31070008	31/07/2013	Ordinário	P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS LT	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.39.00	3.486,50	3.486,50	0,00	3.486,50
16080002	16/08/2013	Ordinário	P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS LT	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.30.00	6.653,80	6.653,80	0,00	6.653,80
31070002	31/07/2013	Ordinário	P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS LT	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.30.00	12.630,25	12.630,25	0,00	12.630,25
17060011	17/06/2013	Global	MBS COPIAS E IMPRESSOS LTDA-ME	10.302.0181.2.075-0000	3.3.90.39.00	11.358,10	1.405,20	0,00	1.405,20
17060010	17/06/2013	Global	MBS COPIAS E IMPRESSOS LTDA-ME	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.39.00	42.107,08	7.717,69	0,00	7.717,69
03060042	03/06/2013	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.39.00	5.900,00	494,81	0,00	494,81
03060043	03/06/2013	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.302.0181.2.075-0000	3.3.90.39.00	4.900,00	151,59	0,00	151,59
10060015	10/06/2013	Global	F. J. DE SOUSA JUNIOR	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.30.00	16.367,50	4.947,60	0,00	4.947,60
10060014	10/06/2013	Global	F. J. DE SOUSA JUNIOR	10.302.0181.2.075-0000	3.3.90.30.00	20.962,20	7.336,77	0,00	7.336,77
01040038	01/04/2013	Estimativo	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANE	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	556,01	0,00	556,01
01030033	01/03/2013	Global	S E S A - SECRETARIA ESTADUAL DE S	10.303.0192.2.075-0000	3.3.90.30.00	35.099,76	0,00	5.553,75	5.553,75
14030007	14/03/2013	Global	F.M DE ARAUJO FILHO COMBUSTIVEIS	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.30.00	100.000,00	0,00	3.524,34	3.524,34
01020032	01/02/2013	Estimativo	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANE	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.39.00	4.500,00	314,40	0,00	314,40
01020019	01/02/2013	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.302.0181.2.075-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	168,35	0,00	168,35
03010024	03/01/2013	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.39.00	7.000,00	289,24	0,00	289,24
02100006	02/10/2013	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	10.302.0181.2.075-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	928,53	0,00	928,53
02100014	02/10/2013	Global	MIGUEL FROTAS VINAS	10.302.0181.2.075-0000	3.3.90.30.00	22.865,65	16.286,65	0,00	16.286,65
01100014	01/10/2013	Global	MIGUEL FROTAS VINAS	10.302.0181.2.075-0000	3.3.90.30.00	29.173,20	29.173,20	0,00	29.173,20
16110005	16/11/2013	Ordinário	P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS LT	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.39.00	855,00	855,00	0,00	855,00
01110013	01/11/2013	Ordinário	P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS LT	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.30.00	114,00	114,00	0,00	114,00
01110012	01/11/2013	Ordinário	P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS LT	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.30.00	144,40	144,40	0,00	144,40
30120005	30/12/2013	Ordinário	RAIMUNDO EVANGELISTA DE MENEZES	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.30.00	2.228,00	2.228,00	0,00	2.228,00
30120004	30/12/2013	Ordinário	RAIMUNDO EVANGELISTA DE MENEZES	10.302.0181.2.075-0000	3.3.90.30.00	2.461,00	2.461,00	0,00	2.461,00
25110004	25/11/2013	Ordinário	RAIMUNDO EVANGELISTA DE MENEZES	10.302.0181.2.075-0000	3.3.90.30.00	8.714,00	8.714,00	0,00	8.714,00
19120001	19/12/2013	Global	SELLENE COM. E REP. LTDA	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.30.00	3.612,00	3.612,00	0,00	3.612,00
19120002	19/12/2013	Ordinário	SELLENE COM. E REP. LTDA	10.302.0181.2.075-0000	3.3.90.30.00	6.693,00	6.693,00	0,00	6.693,00
18110006	18/11/2013	Ordinário	P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS LT	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.30.00	1.679,60	1.679,60	0,00	1.679,60
01110043	01/11/2013	Global	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.36.00	7.920,00	7.920,00	0,00	7.920,00
02120035	02/12/2013	Global	S E S A - SECRETARIA ESTADUAL DE S	10.303.0192.2.076-0000	3.3.90.30.00	1.851,26	1.851,26	0,00	1.851,26
02120036	02/12/2013	Global	S E S A - SECRETARIA ESTADUAL DE S	10.303.0192.2.076-0000	3.3.90.30.00	2.924,86	2.924,86	0,00	2.924,86
20120009	20/12/2013	Ordinário	SAMPAIO FILHO COMER. TECIDOS LTD	10.302.0181.2.075-0000	3.3.90.36.00	1.312,00	1.312,00	0,00	1.312,00
02120023	02/12/2013	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.302.0181.2.075-0000	3.3.90.39.00	1.179,07	1.179,07	0,00	1.179,07

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 11		Secretaria de Saúde		Unidade Orçamentária: 1102		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						505.674,27	150.598,82	88.423,93	239.027,75

Órgão: 12		Secretaria de Assistência Social		Unidade		Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02080003	02/08/2013	Ordinário	FRANCISCA MARIA REINALDO - ME	08.122.0061.2.079-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01070042	01/07/2013	Estimativo	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	08.122.0061.2.079-0000	3.3.90.39.00	400,00	27,12	0,00	27,12
09040002	09/04/2013	Global	PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL SA	08.124.0055.2.080-0000	3.3.90.35.00	46.800,00	0,00	6.200,00	6.200,00
14030003	14/03/2013	Global	F.M DE ARAUJO FILHO COMBUSTIVEIS	08.122.0061.2.079-0000	3.3.90.30.00	25.000,00	514,50	0,00	514,50
02010087	02/01/2013	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	09.845.0543.2.089-0000	3.3.90.47.00	10.000,00	581,25	0,00	581,25
04010003	04/01/2013	Ordinário	JOSE MARIA SOUSA SILVA	08.122.0061.2.079-0000	3.3.90.14.00	360,00	360,00	0,00	360,00
02010066	02/01/2013	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	08.122.0061.2.079-0000	3.3.90.39.00	7.000,00	408,00	0,00	408,00
03010021	03/01/2013	Global	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	08.122.0061.2.079-0000	3.3.90.92.00	2.600,00	928,62	0,00	928,62
02010018	02/01/2013	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	08.122.0061.2.079-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	163,73	0,00	163,73
05110003	05/11/2013	Ordinário	P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS LT	08.122.0061.2.079-0000	3.3.90.39.00	294,50	294,50	0,00	294,50
05110001	05/11/2013	Ordinário	P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS LT	08.122.0061.2.079-0000	3.3.90.30.00	1.396,50	1.396,50	0,00	1.396,50
23120001	23/12/2013	Ordinário	REINALDO SOUZA GUASQUE -ME	08.122.0061.2.079-0000	3.3.90.32.00	560,00	560,00	0,00	560,00
02120024	02/12/2013	Global	F.M DE ARAUJO FILHO.COMBUSTIVEIS	08.122.0061.2.079-0000	3.3.90.30.00	4.418,78	1.978,82	2.440,16	4.418,78
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						102.029,78	8.412,84	7.840,16	16.053,00

Órgão: 12		Secretaria de Assistência Social		Unidade Orçamentária: 1202		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26060007	26/06/2013	Global	CLEYSE M RODRIGUES ME	08.244.0148.2.095-0000	3.3.90.30.00	44.245,37	10.695,39	0,00	10.695,39
03060035	03/06/2013	Global	JOSE HAROLDO XIMENES	08.244.0148.2.095-0000	3.3.90.36.00	3.500,00	500,00	0,00	500,00
26060004	26/06/2013	Global	JOSE JUNIOR FONTINELE MOREIRA	08.244.0148.2.095-0000	3.3.90.30.00	44.748,21	9.540,39	0,00	9.540,39
22060006	22/06/2013	Global	JOSE HAROLDO XIMENES	08.244.0148.2.095-0000	3.3.90.36.00	3.500,00	500,00	0,00	500,00
03040006	03/04/2013	Global	FRANCISCO DE ASSIS MENEZES	08.244.0148.2.095-0000	3.3.90.36.00	3.600,00	400,00	0,00	400,00
03040005	03/04/2013	Global	ELIANE GOMES CAVALCANTE	08.244.0148.2.095-0000	3.3.90.36.00	6.102,00	678,00	0,00	678,00
03040003	03/04/2013	Global	IVANILSON ANTONIO DA COSTA	08.244.0148.2.095-0000	3.3.90.36.00	7.200,00	800,00	0,00	800,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						112.895,58	23.113,76	0,00	23.113,76

Órgão: 01		Câmara Municipal de Coreaú		Unidade Orçamentária: 0101		CAMARA MUNICIPAL DE COREAU			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010002	02/01/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	01.031.0001.2.001-0000	3.1.90.03.00	50.000,00	390,87	0,00	390,87
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						50.000,00	390,87	0,00	390,87
Totais R\$:						8.305.563,94	1.450.239,76	2.596.043,36	4.056.263,12



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	
04.06.0057	03.12.0127	04/06/2013	RP	04.01-2.011-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.481,27
04.06.0068	03.12.0127	04/08/2013	RP	04.01-2.011-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	321,98
05.06.0012	01.10.0102	05/06/2013	RP	04.01-2.011-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
05.06.0013	01.11.0025	05/06/2013	RP	04.01-2.011-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
05.06.0014	03.12.0115	05/06/2013	RP	04.01-2.011-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
02.07.0029	03.12.0127	02/07/2013	RP	04.01-2.011-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.481,27
02.07.0112	03.12.0127	02/07/2013	RP	04.01-2.011-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	321,98
10.07.0061	03.12.0127	10/07/2013	RP	04.01-2.011-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	103,66
05.06.0076	03.12.0127	05/08/2013	RP	04.01-2.011-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.481,27
14.08.0042	03.12.0127	14/08/2013	RP	04.01-2.011-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51,83
02.08.0073	03.12.0127	02/08/2013	RP	04.01-2.011-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.481,27
03.09.0024	03.12.0127	09/09/2013	RP	04.01-2.011-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51,83
03.10.0024	03.12.0127	03/10/2013	RP	04.01-2.011-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	321,98
03.10.0025	03.12.0127	03/10/2013	RP	04.01-2.011-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.481,27
16.10.0009	03.12.0127	16/10/2013	RP	04.01-2.011-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51,83
04.11.0013	03.12.0127	04/11/2013	RP	04.01-2.011-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.481,27
04.11.0024	03.12.0127	04/11/2013	RP	04.01-2.011-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	321,98
12.11.0079	03.12.0127	12/11/2013	RP	04.01-2.011-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51,83
02.12.0045	01.11.0172	02/12/2013	RP	04.01-2.011-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.960,93
02.12.0049	03.12.0127	02/12/2013	RP	04.01-2.011-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.481,27
02.12.0126	03.12.0127	02/12/2013	RP	04.01-2.011-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	321,98
20.12.0050	01.11.0172	20/12/2013	RP	04.01-2.011-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	214,67
04.06.0058	01.11.0173	04/06/2013	RP	05.01-2.022-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.082,16
02.07.0013	01.11.0173	02/07/2013	RP	05.01-2.022-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.082,16
05.08.0040	01.11.0173	05/08/2013	RP	05.01-2.022-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.082,16
19.08.0050	07.02.0095	19/08/2013	RP	05.01-1.003-44.90.51.00	Obras e Instalações	280.323,61
19.08.0052	07.02.0095	19/08/2013	RP	05.01-1.003-44.90.51.00	Obras e Instalações	324.804,21
02.09.0078	01.11.0173	02/09/2013	RP	05.01-2.022-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.082,16
03.10.0034	01.11.0173	03/10/2013	RP	05.01-2.022-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.082,16
04.11.0004	01.11.0173	04/11/2013	RP	05.01-2.022-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.082,16
02.12.0037	03.12.0129	02/12/2013	RP	05.01-2.022-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.139,35
20.12.0049	01.11.0174	20/12/2013	RP	05.01-2.022-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	133,29
04.06.0073	01.11.0175	04/06/2013	RP	06.01-2.028-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	133,29
02.07.0007	01.11.0175	02/07/2013	RP	06.01-2.028-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	133,29
05.08.0072	03.12.0131	05/08/2013	RP	06.01-2.028-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	133,29
02.09.0077	01.11.0175	02/09/2013	RP	06.01-2.028-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	133,29
03.10.0131	01.11.0175	03/10/2013	RP	06.01-2.028-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	133,29
04.11.0018	01.11.0175	04/11/2013	RP	06.01-2.028-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	133,29
02.12.0048	20.12.0009	02/12/2013	RP	06.01-2.028-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	133,29
02.07.0017	03.12.0132	02/07/2013	RP	07.01-2.031-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	340,49
05.08.0036	03.12.0132	05/08/2013	RP	07.01-2.031-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	340,49
02.09.0105	03.12.0132	02/09/2013	RP	07.01-2.031-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	340,49
03.10.0130	03.12.0132	03/10/2013	RP	07.01-2.031-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	340,49



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
04.11.0032	03.12.0132	04/11/2013	RP	07.01-2.031-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - RODOVIA E TRANSPORTE	340,49
02.12.0018	03.12.0132	02/12/2013	RP	07.01-2.031-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - RODOVIA E TRANSPORTE	340,49
04.08.0084	01.11.0177	04/06/2013	RP	08.01-2.033-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA	3.324,85
02.07.0109	01.11.0177	02/07/2013	RP	08.01-2.033-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA	3.324,85
10.07.0060	01.11.0177	10/07/2013	RP	08.01-2.033-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA	218,10
05.08.0043	01.11.0177	05/08/2013	RP	08.01-2.033-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA	3.324,85
14.08.0041	03.12.0133	14/08/2013	RP	08.01-2.033-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA	109,05
02.09.0063	01.11.0177	02/09/2013	RP	08.01-2.033-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA	3.324,85
09.09.0023	01.11.0177	09/09/2013	RP	08.01-2.033-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA	160,88
03.10.0037	01.11.0177	03/10/2013	RP	08.01-2.033-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA	3.324,85
16.10.0008	01.11.0177	16/10/2013	RP	08.01-2.033-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA	109,05
04.11.0008	01.11.0177	04/11/2013	RP	08.01-2.033-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA	3.324,85
12.11.0017	01.11.0177	12/11/2013	RP	08.01-2.033-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA	109,05
02.12.0031	03.12.0133	02/12/2013	RP	08.01-2.033-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA	3.188,42
20.12.0047	03.12.0133	20/12/2013	RP	08.01-2.033-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA	1.911,46
Total Pago por Unidade Gestora:							683.038,74

Total Líquido por Unidade Gestora:

683.038,74



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
04.06.0077	03.12.0134	04/06/2013	RP	10.01-2.042-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	FOLHA - EDUCACAO	335,66
05.06.0015	01.11.0022	05/08/2013	RP	10.01-2.055-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	DIGIMAX SERV. E AGROPECUARIA LTDA ME	2.000,00
05.06.0016	03.12.0121	05/06/2013	RP	10.01-2.055-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	DIGIMAX SERV. E AGROPECUARIA LTDA ME	2.000,00
05.06.0017	03.09.0117	05/06/2013	RP	10.01-2.055-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	DIGIMAX SERV. E AGROPECUARIA LTDA ME	2.000,00
05.06.0018	01.10.0099	05/06/2013	RP	10.01-2.055-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	DIGIMAX SERV. E AGROPECUARIA LTDA ME	2.000,00
18.06.0017	04.07.0001	18/06/2013	RP	10.01-2.044-44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO	236.840,00
18.06.0019	04.07.0001	18/06/2013	RP	10.01-2.044-44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO	224.880,00
18.06.0020	04.07.0001	18/06/2013	RP	10.01-2.044-44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO	226.840,00
18.06.0021	04.07.0001	18/06/2013	RP	10.01-2.044-44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO	214.880,00
02.07.0010	03.12.0134	02/07/2013	RP	10.01-2.042-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO	224.880,00
09.07.0022	04.07.0002	09/07/2013	RP	10.01-2.044-44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	FOLHA - EDUCACAO	335,66
05.08.0004	03.12.0134	05/08/2013	RP	10.01-2.042-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	MARCOPOLO S/A	132.000,00
02.09.0015	03.12.0134	02/09/2013	RP	10.01-2.042-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	FOLHA - EDUCACAO	335,66
03.10.0093	03.12.0134	03/10/2013	RP	10.01-2.042-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	FOLHA - EDUCACAO	2.268,22
04.11.0091	03.12.0134	04/11/2013	RP	10.01-2.042-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	FOLHA - EDUCACAO	2.493,27
02.12.0123	03.12.0134	02/12/2013	RP	10.01-2.042-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	FOLHA - EDUCACAO	1.419,40
04.06.0012	01.11.0179	04/06/2013	RP	10.02-2.059-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	FOLHA - EDUCACAO	1.419,40
02.07.0005	01.11.0179	02/07/2013	RP	10.02-2.059-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO	\$2.143,05
10.07.0071	01.11.0179	10/07/2013	RP	10.02-2.059-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO	31.614,73
05.08.0008	01.11.0179	05/08/2013	RP	10.02-2.059-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO	2.052,23
14.08.0040	01.11.0179	14/08/2013	RP	10.02-2.059-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO	31.348,72
02.09.0006	01.11.0180	02/09/2013	RP	10.02-2.059-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO	1.495,52
			Responsável		Justificativa		79.059,19
			WILLIAN				79.059,19
02.09.0007	01.11.0179	02/09/2013	RP	10.02-2.059-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO	33.012,82
09.09.0016	03.12.0135	09/09/2013	RP	10.02-2.059-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO	1.723,95
09.09.0017	03.12.0135	09/09/2013	RP	10.02-2.059-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO	1.481,27
03.10.0016	01.11.0179	03/10/2013	RP	10.02-2.059-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO	30.727,92
03.10.0016	03.12.0135	03/10/2013	RP	10.02-2.059-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO	1.558,70
03.10.0070	01.11.0180	03/10/2013	RP	10.02-2.059-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO	78.535,32
16.10.0010	01.11.0180	16/10/2013	RP	10.02-2.059-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO	1.898,43
16.10.0011	03.12.0135	16/10/2013	RP	10.02-2.059-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO	1.903,32
04.11.0061	03.12.0135	04/11/2013	RP	10.02-2.059-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO	33.068,40
			Responsável		Justificativa		Valor Cancelado R\$
			WILLIAN				33.068,40
04.11.0100	01.11.0180	04/11/2013	RP	10.02-2.059-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO	78.813,95
			Responsável		Justificativa		Valor Cancelado R\$
			WILLIAN		REGULARIZAÇÃO		78.813,95
12.11.0091	20.12.0013	12/11/2013	RP	10.02-2.059-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO 13 SALA	1.971,20
12.11.0092	01.11.0180	12/11/2013	RP	10.02-2.059-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO	1.966,43
02.09.0006	01.11.0180	02/12/2013	RP	10.02-2.059-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO	79.059,19



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NÉ.	Data	Data Canc.	Tp. Responsável	Classificação	Despesa	Justificativa	Credor	Valor Cancelado R\$	Valor Pago R\$
				Responsável						
				WILLAN					79.059,19	
04.11.0061	03.12.0135	02/12/2013	RP	10.02-2.059-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO	Justificativa			-33.068,40
				Responsável						
				WILLAN					33.068,40	
04.11.0100	01.11.0180	02/12/2013	RP	10.02-2.059-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO	Justificativa			-78.813,95
				Responsável						
				WILLAN					78.813,95	
20.12.0031	01.11.0180	20/12/2013	RP	10.02-2.059-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO	REGULARIZAÇÃO			16.540,57
20.12.0048	03.12.0135	20/12/2013	RP	10.02-2.059-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO	Justificativa			1.058,24
Total Pago por Unidade Gestora:									1.548.047,82	
Total Liquidado por Unidade Gestora:									1.166.164,74	



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	
04.06.0019	01.11.0186	04/06/2013	RP	11.01-2.068-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.510,11
04.06.0021	01.11.0184	04/06/2013	RP	11.01-2.071-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.393,09
04.06.0024	01.11.0189	04/06/2013	RP	11.01-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.871,08
04.06.0027	01.11.0192	04/06/2013	RP	11.01-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	785,38
04.06.0030	01.11.0188	04/06/2013	RP	11.01-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.602,74
04.06.0034	01.11.0182	04/06/2013	RP	11.01-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	503,52
04.06.0060	01.11.0183	04/06/2013	RP	11.01-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.681,71
04.06.0062	01.11.0187	04/06/2013	RP	11.01-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.983,57
04.06.0070	01.11.0185	04/06/2013	RP	11.01-2.071-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.005,75
04.06.0080	01.11.0183	04/06/2013	RP	11.01-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.670,54
04.06.0083	01.11.0185	04/06/2013	RP	11.01-2.071-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.880,04
04.06.0101	01.11.0195	04/06/2013	RP	11.01-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	643,40
04.06.0104	03.12.0140	04/06/2013	RP	11.01-2.068-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	398,37
05.06.0009	03.12.0122	05/06/2013	RP	11.01-2.065-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
05.06.0010	01.11.0026	05/06/2013	RP	11.01-2.065-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
05.06.0011	01.10.0103	05/06/2013	RP	11.01-2.065-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
02.07.0035	01.11.0182	02/07/2013	RP	11.01-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	503,52
02.07.0040	01.11.0192	02/07/2013	RP	11.01-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	785,38
02.07.0041	01.11.0190	02/07/2013	RP	11.01-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.607,76
02.07.0042	03.12.0049	02/07/2013	RP	11.01-2.068-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.072,28
02.07.0048	01.11.0185	02/07/2013	RP	11.01-2.071-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.005,75
02.07.0051	01.11.0189	02/07/2013	RP	11.01-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.871,08
02.07.0053	01.11.0187	02/07/2013	RP	11.01-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.953,57
02.07.0056	01.11.0195	02/07/2013	RP	11.01-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	643,40
02.07.0083	01.11.0184	02/07/2013	RP	11.01-2.071-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.393,09
02.07.0084	01.11.0181	02/07/2013	RP	11.01-2.068-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	398,37
02.07.0090	01.11.0183	02/07/2013	RP	11.01-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.431,71
02.07.0101	01.11.0188	02/07/2013	RP	11.01-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.602,74
02.07.0104	01.11.0186	02/07/2013	RP	11.01-2.068-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.510,11
02.07.0105	01.11.0193	02/07/2013	RP	11.01-2.068-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.887,62
10.07.0064	03.12.0049	10/07/2013	RP	11.01-2.068-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	272,86
10.07.0065	01.11.0189	10/07/2013	RP	11.01-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.353,16
10.07.0066	03.12.0148	10/07/2013	RP	11.01-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	78,26
10.07.0067	01.11.0186	10/07/2013	RP	11.01-2.071-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.867,84
10.07.0068	01.11.0185	10/07/2013	RP	11.01-2.071-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	266,58
10.07.0069	01.11.0184	10/07/2013	RP	11.01-2.071-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	481,52
10.07.0070	01.11.0181	10/07/2013	RP	11.01-2.068-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	525,74
05.08.0013	01.11.0195	05/08/2013	RP	11.01-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	643,40
05.08.0016	01.11.0189	05/08/2013	RP	11.01-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.871,08
05.08.0019	01.11.0180	05/08/2013	RP	11.01-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.880,04
05.08.0022	01.11.0192	05/08/2013	RP	11.01-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	785,38
05.08.0025	01.11.0187	05/08/2013	RP	11.01-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.953,57
05.08.0027	01.11.0182	05/08/2013	RP	11.01-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	503,52



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa NE.	Data	Tp. Classificação	Despesa	
05.08.0059	01.11.0183	05/08/2013 RP 11.01-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.431,71
05.08.0083	01.11.0186	05/08/2013 RP 11.01-2.068-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.510,11
05.08.0085	03.12.0140	05/08/2013 RP 11.01-2.068-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	527,95
05.08.0088	01.11.0193	05/08/2013 RP 11.01-2.068-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.687,62
05.08.0093	01.11.0184	05/08/2013 RP 11.01-2.071-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.518,97
05.08.0099	01.11.0183	05/08/2013 RP 11.01-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.602,74
05.08.0107	01.11.0185	05/08/2013 RP 11.01-2.068-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.005,75
14.08.0036	01.11.0186	14/08/2013 RP 11.01-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.448,92
14.08.0037	03.12.0144	14/08/2013 RP 11.01-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	133,29
14.08.0038	01.11.0184	14/08/2013 RP 11.01-2.071-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	225,76
14.08.0039	01.11.0181	14/08/2013 RP 11.01-2.068-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	133,29
14.08.0043	03.12.0049	14/08/2013 RP 11.01-2.068-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	133,29
14.08.0044	03.12.0148	14/08/2013 RP 11.01-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	136,43
02.09.0024	01.11.0182	02/09/2013 RP 11.01-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	715,71
02.09.0025	03.12.0148	02/09/2013 RP 11.01-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	593,52
02.09.0030	01.11.0185	02/09/2013 RP 11.01-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.071,08
02.09.0031	03.12.0154	02/09/2013 RP 11.01-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	557,80
02.09.0032	01.11.0187	02/09/2013 RP 11.01-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.091,29
02.09.0033	03.12.0146	02/09/2013 RP 11.01-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.862,28
02.09.0035	03.12.0144	02/09/2013 RP 11.01-2.068-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.005,75
02.09.0040	03.12.0140	02/09/2013 RP 11.01-2.068-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.243,66
02.09.0043	01.11.0192	02/09/2013 RP 11.01-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	735,38
02.09.0049	01.11.0188	02/09/2013 RP 11.01-2.068-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	225,00
02.09.0051	01.11.0183	02/09/2013 RP 11.01-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.431,71
02.09.0055	01.11.0184	02/09/2013 RP 11.01-2.071-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.518,97
02.09.0058	01.11.0193	02/09/2013 RP 11.01-2.068-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.687,62
02.09.0108	20.12.0024	02/09/2013 RP 11.01-2.068-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.902,70
02.09.0109	01.11.0188	02/09/2013 RP 11.01-2.068-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	977,34
02.09.0117	20.12.0020	02/09/2013 RP 11.01-2.068-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.510,11
09.09.0018	01.11.0181	09/09/2013 RP 11.01-2.068-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	133,29
09.09.0019	03.12.0043	09/09/2013 RP 11.01-2.071-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	225,76
09.09.0020	01.11.0185	09/09/2013 RP 11.01-2.071-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	133,29
09.09.0021	01.11.0188	09/09/2013 RP 11.01-2.068-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.448,92
09.09.0022	03.12.0149	09/09/2013 RP 11.01-2.068-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	136,43
03.10.0044	03.12.0145	03/10/2013 RP 11.01-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.953,57
03.10.0046	03.12.0049	03/10/2013 RP 11.01-2.068-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.206,23
03.10.0049	20.12.0024	03/10/2013 RP 11.01-2.068-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	673,81
03.10.0052	01.11.0188	03/10/2013 RP 11.01-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.602,74
03.10.0053	01.11.0192	03/10/2013 RP 11.01-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	714,89
03.10.0054	03.12.0151	03/10/2013 RP 11.01-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70,50
03.10.0061	01.11.0192	03/10/2013 RP 11.01-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	473,92
03.10.0062	03.12.0141	03/10/2013 RP 11.01-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29,60
03.10.0063	03.12.0144	03/10/2013 RP 11.01-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.005,75



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
03.10.0076	03.12.0154	03/10/2013	RP	11.01-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - POSTO DE SAUDE CUNHASSU VELH	643,40
03.10.0080	01.11.0181	03/10/2013	RP	11.01-2.068-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODON'	1.243,66
03.10.0086	03.12.0043	03/10/2013	RP	11.01-2.071-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - HOSPITAL	2.599,02
03.10.0104	01.11.0186	03/10/2013	RP	11.01-2.068-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - PROFISSIONAL DE SAUDE	2.510,11
03.10.0105	01.11.0183	03/10/2013	RP	11.01-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - SEC. SAUDE	1.431,71
03.10.0108	01.11.0193	03/10/2013	RP	11.01-2.068-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCI	1.967,62
03.10.0116	01.11.0184	03/10/2013	RP	11.01-2.071-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - HOSPITAL	3.928,95
03.10.0117	03.12.0148	03/10/2013	RP	11.01-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - U.B.S - DISTRITO DE AROEIRAS	1.871,08
16.10.0012	03.12.0140	16/10/2013	RP	11.01-2.068-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODON'	133,29
16.10.0013	03.12.0043	16/10/2013	RP	11.01-2.071-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - HOSPITAL	226,76
16.10.0014	01.11.0185	16/10/2013	RP	11.01-2.071-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - CENTRO DE SAUDE	133,29
16.10.0015	01.11.0186	16/10/2013	RP	11.01-2.068-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - CENTRO DE SAUDE	1.448,92
16.10.0016	03.12.0149	16/10/2013	RP	11.01-2.068-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - PROFISSIONAL DE SAUDE	136,43
16.10.0017	03.12.0152	16/10/2013	RP	11.01-2.068-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF	530,00
04.11.0038	03.12.0154	04/11/2013	RP	11.01-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCI	643,40
04.11.0040	03.12.0148	04/11/2013	RP	11.01-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - POSTO DE SAUDE CUNHASSU VELH	1.871,08
04.11.0043	01.11.0185	04/11/2013	RP	11.01-2.071-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - U.B.S - DISTRITO DE AROEIRAS	2.880,43
04.11.0047	03.12.0149	04/11/2013	RP	11.01-2.068-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - CENTRO DE SAUDE	3.880,04
04.11.0050	03.12.0151	04/11/2013	RP	11.01-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF	785,39
04.11.0053	03.12.0146	04/11/2013	RP	11.01-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - U.B.S - ALCIDES JOSE MOREIRA	2.953,57
04.11.0056	03.12.0141	04/11/2013	RP	11.01-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - U.B.S - DISTRITO DE UBAUNA	503,52
04.11.0058	01.11.0188	04/11/2013	RP	11.01-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - U.B.S - LAGERO	1.602,74
04.11.0062	01.11.0183	04/11/2013	RP	11.01-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - U.B.S - DISTRITO DE ARAQUEM	1.431,71
04.11.0083	01.11.0186	04/11/2013	RP	11.01-2.068-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - U.B.S - DISTRITO DE SAUDE	2.510,11
04.11.0087	03.12.0043	04/11/2013	RP	11.01-2.071-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - PROFISSIONAL DE SAUDE	6.308,57
04.11.0089	01.11.0181	04/11/2013	RP	11.01-2.068-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - HOSPITAL	898,06
04.11.0090	03.12.0140	04/11/2013	RP	11.01-2.068-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODON'	345,55
04.11.0093	03.12.0152	04/11/2013	RP	11.01-2.068-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODON'	1.667,62
12.11.0093	03.12.0145	12/11/2013	RP	11.01-2.068-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - PROFISSIONAL DE SAUDE	153,29
12.11.0094	03.12.0043	12/11/2013	RP	11.01-2.068-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - HOSPITAL	436,16
12.11.0095	01.11.0185	12/11/2013	RP	11.01-2.071-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - CENTRO DE SAUDE	258,61
12.11.0096	01.11.0186	12/11/2013	RP	11.01-2.068-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - PROFISSIONAL DE SAUDE	1.448,92
12.11.0097	03.12.0145	12/11/2013	RP	11.01-2.068-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - PROFISSIONAL DE SAUDE	136,43
12.11.0098	03.12.0152	12/11/2013	RP	11.01-2.068-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCI	132,50
02.12.0072	03.12.0140	02/12/2013	RP	11.01-2.068-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODON'	683,58
02.12.0073	01.11.0186	02/12/2013	RP	11.01-2.068-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - PROFISSIONAL DE SAUDE	560,08
02.12.0077	01.11.0183	02/12/2013	RP	11.01-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - SEC. SAUDE	702,14
02.12.0078	03.12.0142	02/12/2013	RP	11.01-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - SEC. SAUDE	729,57
02.12.0083	03.12.0154	02/12/2013	RP	11.01-2.068-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - POSTO DE SAUDE CUNHASSU VELH	643,40
02.12.0085	01.11.0194	02/12/2013	RP	11.01-2.068-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUD	1.572,00
02.12.0089	03.12.0152	02/12/2013	RP	11.01-2.068-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCI	1.667,62
02.12.0092	03.12.0151	02/12/2013	RP	11.01-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - U.B.S - ALCIDES JOSE MOREIRA	785,38
02.12.0095	03.12.0146	02/12/2013	RP	11.01-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - U.B.S - DISTRITO DE UBAUNA	2.182,58



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
02.12.0086	20.12.0026	02/12/2013	RP	11.01-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - U.B.S. - ALCIDES JOSE MOREIRA	770,99
02.12.0099	20.12.0023	02/12/2013	RP	11.01-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - U.B.S. ARCEIRAS 13 SALARIO	1.871,08
02.12.0102	03.12.0149	02/12/2013	RP	11.01-2.068-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF	1.534,90
02.12.0103	03.12.0145	02/12/2013	RP	11.01-2.068-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - PROFISSIONAL DE SAUDE	2.345,14
02.12.0110	03.12.0147	02/12/2013	RP	11.01-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - U.B.S. DISTRITO DE ARAQUEM	1.602,74
02.12.0112	01.11.0186	02/12/2013	RP	11.01-2.068-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - PROFISSIONAL DE SAUDE	2.510,11
02.12.0114	03.12.0144	02/12/2013	RP	11.01-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - CENTRO DE SAUDE	2.880,43
02.12.0118	03.12.0043	02/12/2013	RP	11.01-2.071-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - HOSPITAL	6.308,57
20.12.0033	03.12.0142	20/12/2013	RP	11.01-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - SEC. SAUDE	133,29
20.12.0034	03.12.0043	20/12/2013	RP	11.01-2.071-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - HOSPITAL	643,49
20.12.0035	01.11.0185	20/12/2013	RP	11.01-2.071-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - CENTRO DE SAUDE	258,61
20.12.0038	20.12.0020	20/12/2013	RP	11.01-2.068-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - PROFISSIONAIS DE SAUDE 13 SALA	1.782,25
20.12.0041	20.12.0019	20/12/2013	RP	11.01-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - CENTRO DE SAUDE	715,80
20.12.0042	01.11.0191	20/12/2013	RP	11.01-2.068-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - VIC. EPIDEMIOLOGICA	656,56
20.12.0043	03.12.0152	20/12/2013	RP	11.01-2.068-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCI	132,50

Total Pago por Unidade Gestora: 223.131,11

Total Líquido por Unidade Gestora: 223.131,11



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Ip.	Classificação	Despesa	Crédor	Valor Pago R\$
04.05.0053	01.11.0196	04/06/2013	RP	12.01-2.077-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - ASSIST. SOCIAL	528,57
04.05.0056	01.11.0196	04/06/2013	RP	12.01-2.077-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - ASSIST. SOCIAL	2.357,09
02.07.0038	01.11.0196	02/07/2013	RP	12.01-2.077-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - ASSIST. SOCIAL	2.227,51
02.07.0059	01.11.0196	02/07/2013	RP	12.01-2.079-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - CONSELHO TUTELAR	1.066,24
10.07.0063	01.11.0196	10/07/2013	RP	12.01-2.077-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - ASSIST. SOCIAL	259,16
01.08.0010	01.11.0196	01/08/2013	RP	12.01-2.077-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - ASSIST. SOCIAL	528,57
05.08.0058	01.11.0196	05/08/2013	RP	12.01-2.077-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - ASSIST. SOCIAL	2.101,63
05.08.0108	01.11.0196	05/08/2013	RP	12.01-2.079-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - CONSELHO TUTELAR	399,67
05.08.0110	01.11.0196	05/08/2013	RP	12.01-2.077-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - ASSIST. SOCIAL	528,57
14.08.0045	01.11.0198	14/08/2013	RP	12.01-2.079-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - CONSELHO TUTELAR	533,16
14.08.0047	01.11.0196	14/06/2013	RP	12.01-2.077-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - ASSIST. SOCIAL	129,58
02.09.0092	01.11.0198	02/09/2013	RP	12.01-2.079-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - CONSELHO TUTELAR	133,29
02.09.0096	01.11.0196	02/09/2013	RP	12.01-2.077-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - ASSIST. SOCIAL	2.101,63
02.09.0100	01.11.0196	02/09/2013	RP	12.01-2.077-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - ASSIST. SOCIAL	528,57
09.09.0012	01.11.0198	09/09/2013	RP	12.01-2.079-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - ASSIST. SOCIAL	129,58
09.09.0013	01.11.0198	09/09/2013	RP	12.01-2.079-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - CONSELHO TUTELAR	533,16
09.09.0014	01.11.0198	09/09/2013	RP	12.01-2.079-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - CONSELHO TUTELAR	314,70
09.09.0015	20.12.0031	09/09/2013	RP	12.01-2.077-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - CONSELHO TUTELAR	13,67
03.10.0019	01.11.0196	03/10/2013	RP	12.01-2.077-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - ASSIST. SOCIAL	2.101,63
03.10.0084	01.11.0196	03/10/2013	RP	12.01-2.077-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - ASSIST. SOCIAL	528,57
03.10.0087	20.12.0031	03/10/2013	RP	12.01-2.079-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - CONSELHO TUTELAR	133,29
16.10.0018	20.12.0029	16/10/2013	RP	12.01-2.077-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - SEC. DE ACOO SOCIAL 13 SALARIO	129,58
16.10.0019	20.12.0031	16/10/2013	RP	12.01-2.079-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - CONSELHO TUTELAR	533,16
04.11.0066	01.11.0198	04/11/2013	RP	12.01-2.077-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - ASSIST. SOCIAL	2.656,54
04.11.0081	20.12.0031	04/11/2013	RP	12.01-2.079-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - CONSELHO TUTELAR	133,29
12.11.0089	01.11.0196	12/11/2013	RP	12.01-2.077-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - ASSIST. SOCIAL	129,58
12.11.0100	20.12.0031	12/11/2013	RP	12.01-2.077-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - CONSELHO TUTELAR	533,16
02.12.0051	03.12.0137	02/12/2013	RP	12.01-2.077-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - ASSIST. SOCIAL	2.327,97
02.12.0054	20.12.0031	02/12/2013	RP	12.01-2.079-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - CONSELHO TUTELAR	387,96
20.12.0053	20.12.0031	20/12/2013	RP	12.01-2.077-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - ASSIST. SOCIAL	533,16
20.12.0054	01.11.0196	20/12/2013	RP	12.01-2.077-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - ASSIST. SOCIAL	64,63
20.12.0055	03.12.0137	20/12/2013	RP	12.01-2.077-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - ASSIST. SOCIAL	64,95
04.06.0097	03.12.0138	04/06/2013	RP	12.02-2.088-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO	328,57
02.07.0030	03.12.0138	02/07/2013	RP	12.02-2.088-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO	328,57
10.07.0062	03.12.0138	10/07/2013	RP	12.02-2.088-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO	657,14
05.08.0108	03.12.0138	05/08/2013	RP	12.02-2.088-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO	328,57
14.08.0046	03.12.0138	14/08/2013	RP	12.02-2.088-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO	328,57
02.09.0093	03.12.0138	02/09/2013	RP	12.02-2.088-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO	328,57
03.10.0089	03.12.0138	03/10/2013	RP	12.02-2.088-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO	328,57
16.10.0020	03.12.0138	16/10/2013	RP	12.02-2.088-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO	328,57
04.11.0114	03.12.0138	04/11/2013	RP	12.02-2.088-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO	328,57
12.11.0101	03.12.0138	12/11/2013	RP	12.02-2.088-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO	528,57
02.12.0121	03.12.0138	02/12/2013	RP	12.02-2.088-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO	528,57
02.12.0121	03.12.0138	02/12/2013	RP	12.02-2.088-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO	657,14



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

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.12.0056	03.12.0138	20/12/2013	RP	12.02-2.088-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - PLANO NACIONAL DE ATENDIMENT	861,90
Total Pago por Unidade Gestora:							30.205,53

Total Líquido por Unidade Gestora: 30.205,53

Total Pago: R\$ 2.484.423,20

Total Líquido: R\$ 2.102.540,12



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

DECLARAÇÃO

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

COREAÚ - CE, em 31 de dezembro de 2013.

Erika Frota Monte Coelho Cristino
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

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

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

Unidade Orçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
06/02/2013	16010001	FRANCISCO DE ASSIS RIOS REPARACAO - ME	04.122.0061.2.003-0000	4.4.90.52.00	127	2.885,00	B. Móvel

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE 01(UM) AR CONDICIONADO DE 16.000 BTUS PARA SER UTILIZADO NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
7497	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18000 BTUS	2.885,000	1	2.885,000
02/04/2013	01040002	MACAVI - POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	4.4.90.52.00	10354
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR CONSUL 239 LITROS E 01 (UM) MICROONDAS CONSUL 25 LITROS PARA SEREM UTILIZADOS PELO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE COREAU.				
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
8005	REFRIGERADOR 239 LITROS	749,000	1	749,000
8006	MICROONDAS 25 LITROS	299,000	1	299,000
08/11/2013	02100021	M. PARENTE COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	4.4.90.52.00	161
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFONICOS DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE COREAU-CE.				
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
9948	TELEFONE COM FIO	45,000	1	45,000
9949	TELEFONE SEM FIO	120,000	1	120,000

Total por Unidade Orçamentária R\$: 4.098,00

Unidade Orçamentária: 0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
05/04/2013	01040013	GOMES DA PONTE E CIA	04.122.0061.2.012-0000	4.4.90.52.00	679	750,00	B. Móvel

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMARIO BAIXO COM 02 PORTAS E 01 (UM) BEBEDOURO PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE COREAU-CE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
8144	ARMARIO BAIXO C/ 02 PORTAS 90CM	300,000	1	300,000
8145	BEBEDOURO DE COLUNA EGC36B	450,000	1	450,000
20/06/2013	07060006	BELLUNA COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA-ME	4.4.90.52.00	129
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO: 01 (UMA) POLTRONA PRESIDENTE; 02(OUAS) POLTRONA DE APROXIMAÇÃO COM BASE FIXA; 02(OUAS) POLTRONAS DE APROXIMAÇÃO COM BASE FIXA EM S; 01(UMA) POLTRONA DIRECIONAL ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS; 02 (OUAS) POLTRONAS DIRECIONAL ESPALDAR ALTO COM BRAÇO FIXO E 10 (DEZ) POLTRONAS OPERACIONAIS MÉDIO SEM BRAÇOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE COREAU.				
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
8253	POLTRONA PRESIDENTE EM COURO COM BRAÇOS	1.780,000	1	1.780,000
8254	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO EM CORINO COM BASE EM S CROMADA	750,000	2	1.500,000
8255	POLTRONA DE APROXIMAÇÃO EM TELA COM BASE EM S CROMADA	850,000	2	1.700,000
8256	POLTRONA DIRECIONAL GIRATORIA ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS FIXOS	250,000	3	750,000

Total por Unidade Orçamentária R\$: 7.180,00

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

Unidade Orçamentária: 0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
30/08/2013	8257	POLTRONA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO SEM BRAÇOS	145,000	10	1.450,000		
	09070003	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	04.122.0061.2.012-0000	4.4.90.52.00	36789	20.100,00	B. Móvel
	Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU.					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	5137	MOUSE USB PRETO (OPTICO, ORDA DE ROLAGEM)	18,000	8	144,000		
	8532	MICRO N3(CORE I3-3210 3.2GHZ/4GB DDR3/500GB/DVD RW/WINDOWS 7 PR	1.889,000	8	15.112,000		
	8533	MONITOR 15" LED	329,000	5	1.645,000		
	8534	TECLADO USB	25,000	8	200,000		
	8538	NOTEBOOK INTEL CORE I3 4GB ,TELA DE 14" 500GB	2.999,000	1	2.999,000		
23/09/2013	09070003	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	04.122.0061.2.012-0000	4.4.90.52.00	39837	2.599,00	B. Móvel
	Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU.					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	8537	SMARTPHONE 3G 16GB CÂMERA 8.0 MB	2.599,000	1	2.599,000		
27/09/2013	05090006	FIK FRIO CONDICIONADOR DE AR LTDA - EPP	04.122.0061.2.012-0000	4.4.90.52.00	18685	12.730,00	B. Móvel
	Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU-CE.					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	2988	CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT 9000 BTUS	1.485,000	1	1.485,000		
	2987	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTUS	1.690,000	5	8.450,000		
	5131	AR-CONDICIONADO TIPO SPLITDE 24000 BTUS	2.795,000	1	2.795,000		
08/11/2013	02100019	M. PARENTE COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	04.122.0061.2.012-0000	4.4.90.52.00	164	375,00	B. Móvel
	Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFONICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE COREAU-CE.					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	5948	TELEFONE COM FIO	45,000	11	495,000		
	5949	TELEFONE SEM FIO	120,000	4	480,000		
23/12/2013	09070003	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	04.122.0061.2.012-0000	4.4.90.52.00	43939	5.198,00	B. Móvel
	Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU.					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	8537	SMARTPHONE 3G 16GB CÂMERA 8.0 MB	2.599,000	2	5.198,000		

Total por Unidade Orçamentária R\$: 40.532,00

Unidade Orçamentária: 0501 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
						40.532,00	

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU
Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
29/01/2013	29010001	AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	15.122.0061.2.023-0000	4.4.90.52.00	208	1.400,00	B. Móvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTOR MDS TRIF. PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA DO BARRO E REGIÃO DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	7496	MOTOR MDS 3CV TRIF. 380V	1.350,000	1	1.350,000		
	7289	REGISTRO DE GAVETA 1/12	50,000	1	50,000		
31/01/2013	15010004	AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	15.122.0061.2.023-0000	4.4.90.52.00	215	905,00	B. Móvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 BOMBEADOR PARA SER UTILIZADO JUNTO A BOMBA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA DO BARRO E REGIÃO DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	7498	BOMBEADOR LEAO 4R3PB-12	905,000	1	905,000		
19/02/2013	01020047	COMERCIAL COREAU CEREAIS LTDA	15.122.0061.2.023-0000	4.4.90.52.00	30	300,00	B. Móvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CARROS DE MÃO PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE COREAÚ-CEARÁ.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	4238	CARRO DE MÃO METALOSA	75,000	4	300,000		
21/02/2013	01020048	TANIA MARIA MARIANO- ME	15.122.0061.2.023-0000	4.4.90.52.00	1067	412,80	B. Móvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO ARQUIVO DE AÇO COM 04 (QUATRO) GAVETAS PARA SER UTILIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE COREAÚ.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	7851	ARQUIVO AÇO 04 GAVETAS	412,800	1	412,800		
25/02/2013	01020018	AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	15.122.0061.2.023-0000	4.4.90.52.00	227	2.305,00	B. Móvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR MDS TRIF. 01(UM) BOMBEADOR LEÃO4R8 E 01 (UM) REGISTRO DE GAVETA 1/12 PARA SEREM UTILIZADOS NO BASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CUNHASSU VELHO E REGIÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	7498	BOMBEADOR LEAO 4R8PB-12	905,000	1	905,000		
	7496	MOTOR MDS 3CV TRIF. 380V	1.350,000	1	1.350,000		
	7289	REGISTRO DE GAVETA 1/12	50,000	1	50,000		
13/02/2013	01080012	JOAO RIBEIRO JUNIOR & CIA LTDA	15.122.0061.2.023-0000	4.4.90.52.00	3204	1.085,90	B. Móvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR EBARA E 01 (UM) BOMBEADOR LEAO PARA SEREM UTILIZADOS NO POÇO PROFUNDO DA PRAÇA DR. MANOEL DE FRANÇA SITUADO NO MUNICIPIO DE COREAÚ-CE.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	613	MOTOR EBARA MHP2 0,75 220V MONO 60HZ	688,350	1	688,350		
	4412	BOMBEADOR 4R5PP-10	387,450	1	387,450		

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU
Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
08/11/2013	0210022	M. PARENTE COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	15.122.0061.2.023-0000	4.4.90.52.00	162	185,00	B. Móvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFONICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE COREAU-CE.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
9948	TELEFONE COM FIO	45.000	1	45.000			
9949	TELEFONE SEM FIO	120.000	1	120.000			

Total por Unidade Oçamentária R\$: 6.573,60

Unidade Oçamentária: 0601 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
08/11/2013	0210024	M. PARENTE COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	20.122.0061.2.026-0000	4.4.90.52.00	163	45,00	B. Móvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO TELEFONICO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE COREAU-CE.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
9948	TELEFONE COM FIO	45.000	1	45.000			

Total por Unidade Oçamentária R\$: 45,00

Unidade Oçamentária: 0901 - SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
08/11/2013	0210023	M. PARENTE COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	27.122.0061.2.040-0000	4.4.90.52.00	160	45,00	B. Móvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO TELEFONICO DESTINADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE COREAU-CE.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
9948	TELEFONE COM FIO	45.000	1	45.000			

Total por Unidade Oçamentária R\$: 45,00

Total por Unidade Gestora R\$: 60.293,60

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
Unidade Orçamentária: 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
20/03/2013	20638011	GOMES DA PONTE E CIA	12.368.0061.2.043-0000	4.4.90.52.00	852	3.600,00	B. Móvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BEBEDOUROS INDUSTRIAL COM 03 TORNEIRAS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COREAÚ.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	7989	BEBEDOURO ELETRICO INOX C/03 TORNEIRAS	1.800,000	2	3.600,000		
17/06/2013	04070001	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS	12.361.0226.2.044-0000	4.4.90.52.00	240991	10.000,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO PARA ATENDER O PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	8229	ONIBUS VW/15.190 EOD ESCOLAR SUPER ORE	236.840,000	1	236.840,000		
17/06/2013	04070001	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS	12.361.0226.2.044-0000	4.4.90.52.00	241431	224.880,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO PARA ATENDER O PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	8229	ONIBUS VW/15.190 EOD ESCOLAR SUPER ORE	224.880,000	1	224.880,000		
17/06/2013	04070001	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS	12.361.0226.2.044-0000	4.4.90.52.00	241402	224.880,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO PARA ATENDER O PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	8229	ONIBUS VW/15.190 EOD ESCOLAR SUPER ORE	224.880,000	1	224.880,000		
17/06/2013	04070001	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS	12.361.0226.2.044-0000	4.4.90.52.00	241260	214.880,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO PARA ATENDER O PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	8229	ONIBUS VW/15.190 EOD ESCOLAR SUPER ORE	214.880,000	1	214.880,000		
23/09/2013	05090007	FK FRIO CONDICIONADOR DE AR LTDA - EPP	12.368.0061.2.043-0000	4.4.90.52.00	1821	11.810,00	B. Móvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ-CE.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	9848	AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT 36.000 BTUS	5.905,000	2	11.810,000		
11/12/2013	01100057	M. PARENTE COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	12.368.0061.2.043-0000	4.4.90.52.00	179	45,00	B. Móvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO TELEFONICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	9948	TELEFONE COM FIO	45,000	1	45,000		

Total por Unidade Orçamentária R\$: 690.095,00

Total por Unidade Gestora R\$: 690.095,00

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA
Unidade Oçamentária: 1003 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
25/11/2013	29109008	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	12.361.0221.2.060-0000	4.4.90.52.00	45607	6.600,00	B. Móvel

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE NOTEBOOKS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COREAÚCE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
4050	NOTEBOOK	2.200,000	3	6.600,000

Total por Unidade Oçamentária R\$: 6.600,00

Total por Unidade Gestora R\$: 6.600,00

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Unidade Oçamentária: 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
24/05/2013	24060003	MARCUS VINICIUS FELAO DE MENESES	10.122.0061.2.067-0000	4.4.90.52.00	23837	7.098,00	B. Móvel

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
4801	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR	165,000	4	660,000
8258	COMPUTADOR N3 (INTEL I3 4GB/500GB	995,000	4	3.980,000
8259	MONITOR 18.5 LG LED HD	405,000	4	1.620,000
8260	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA HP INK ADVANTAGE 4625 (419,000	2	838,000
02/07/2013 01070007	DIMAPOL DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA	10.122.0061.2.067-0000	4.4.90.52.00	3341

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES DE ENFERMIAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
8395	CAXA DAGUA FB VIDRO 1000LTS	413,000	4	1.652,000
8397	ESCADA DE ALUMINIO EXTENSIVA 9 X 2 DEGRAUS	464,000	7	3.248,000
8398	ESCADA ALUMINIO EXTENSIVA 6 X 2 DEGRAUS	362,000	1	362,000
22/07/2013 15070004	M. PARENTE COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	10.122.0061.2.067-0000	4.4.90.52.00	138

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS E DENTISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE, ESTANDO LOCALIZADA A RUA TABELIÃO ANGELIM S/N, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
1611	REFRIGERADOR CONSUL 300 LTS	900,000	1	900,000
2544	MESA PLASTICA BRANCA	60,000	2	120,000
9332	BELICHE POPULAR	400,000	4	1.600,000
9333	POLTRONA MYRLA BRANCA REC	38,000	10	380,000
9336	FOGÃO ARES 4 BC BRANCO	320,000	1	320,000
9338	MICROONDAS CONSUL CMD20A 20L ESPELHADO	250,000	1	250,000
9339	GUARDA ROUPAS 4P DELTA CINZA/PRETO	350,000	3	1.050,000
9340	BEBEDOURO ESMALTEC EGG	400,000	1	400,000
9341	COLCHÃO SOFT D33	200,000	8	1.600,000
9342	COZINHA TULIPA NOGAL	400,000	1	400,000
24/07/2013 02070012	M. PARENTE COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	10.122.0061.2.067-0000	4.4.90.52.00	139

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS E DENTISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE, ESTANDO LOCALIZADA A RUA TABELIÃO ANGELIM S/N, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
9757	COLCHÃO UNIBOX IBIZA SPRING 88X188X53 CM	450,000	1	450,000
9758	COLCHÃO UNIBOX LONDON 086X188X53CM	300,000	1	300,000

750,00

B. Móvel

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Unidade Orçamentária: 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
19/08/2013	02070013	JOSE DO EGITO & RIBEIRO METALURGICA LTDA - ME	10.122.0061.2.057-0000	4.4.90.52.00	339	4.563,90	B. Móvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PORTA EM VIDRO TEMPERADO E 01 (UMA) MOLTA HIDRAULICA DESTINADOS PARA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF DO MUNICIPIO DE COREAU-CE.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	9789	PORTA EM VIDRO TEMPERADO	300,000	13,813	4.143,900		
	9790	MOLTA HIDRAULICA	420,000	1	420,000		
27/09/2013	05080008	FIK FRIO CONDICIONADOR DE AR LTDA - EPP	10.122.0061.2.057-0000	4.4.90.52.00	1893	13.520,00	B. Móvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU-CE.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	2957	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTUS	1.690,000	8	13.520,000		
08/11/2013	02100025	M. PARENTE COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	10.122.0061.2.057-0000	4.4.90.52.00	166	495,00	B. Móvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFONICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COREAU-CE.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	9946	TELEFONE COM FIO	45,000	11	495,000		
26/12/2013	02120011	FIK FRIO CONDICIONADOR DE AR LTDA - EPP	10.122.0061.2.057-0000	4.4.90.52.00	2224	2.795,00	B. Móvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU-CE.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	5131	AR- CONDICIONADO TIPO SPLITDE 24000 BTUS	2.795,000	1	2.795,000		
Total por Unidade Orçamentária R\$:						41.603,90	

Unidade Orçamentária: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
20/03/2013	20030010	GOMES DA PONTE E CIA	10.302.0181.2.073-0000	4.4.90.52.00	651	5.400,00	B. Móvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BEBEDOUROS INDUSTRIAL COM 03 TORNEIRAS PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO TELES. COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	7899	BEBEDOURO ELETRICO INOX C/ 03 TORNEIRAS	1.800,000	3	5.400,000		
Total por Unidade Orçamentária R\$:						5.400,00	
Total por Unidade Gestora R\$:						46.903,90	

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 1202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Val
28/11/2013	21110003	AUTONORTE VEICULOS LTDA	08.244.0148.2.095-0000	4.4.90.52.00	043916	30.000,00	R.1
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POPULAR TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DO IGDSUAS (INDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL) DO MUNICIPIO DE COREAUCÉ.							
	Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	9952	VEÍCULO POPULAR. TIPO PASSEIO, FABRICAÇÃO NACIONAL, COR PRETA, 1	30.000,000	1	30.000,000		
06/12/2013	09070004	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	08.244.0148.2.095-0000	4.4.90.52.00	43180	4.806,00	B.1
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE COREAUCÉ.							
	Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	4601	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR	185,000	2	370,000		
	8533	MONITOR 15" LED	329,000	2	658,000		
	8532	MICRO N3(CORE 13-3210 3.2GHZ/4GB DDR3/600GB/DVD RWWINDOWS 7 PR	1.889,000	2	3.778,000		
Total por Unidade Orçamentária R\$:						34.806,00	
Total por Unidade Gestora R\$:						34.806,00	

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
Unidade Orçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE COREAU

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
07/03/2013	01030001	M C MIRANDA DE LIMA ME	01.031.0001.2.001-0000	4.4.90.52.00	43	700,00	B. Móvel

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE LUCCO DUPL0 E 01 (UM) CARREGADOR COM DUAS PILHAS PARA SEREM UTILIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE COREAU.

Total por Unidade Orçamentária R\$:

700,00

Total por Unidade Gestora R\$:

700,00

Total Geral R\$:

839.398,50

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU
Unidade Orçamentária: 0501 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
14/08/2013	12070004	CONSTRUSERVEM CONST. E SERV. DE EMPREEDIMENTO LTDA	15.451.0285.1.004-0000	4.4.90.51.00	1	47.513,94	B. Imóvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DESTINADAS À PAVIMENTAÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA TOSCA E URBANIZAÇÃO COM CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM RUAS DOS DISTRITOS DE UBAUNA E ARAQUEM NO MUNICÍPIO DE COREAU							

Total por Unidade Orçamentária R\$: 47.513,94
Total por Unidade Gestora R\$: 47.513,94

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
Unidade Oçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
26/03/2013	11030013	ENCON EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUCAO LTDA -ME	12.368.0068.1.015-0000	4.4.90.51.00	129	18.405,38	B. Imóvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MIRIAM MOTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAU, CONFORME CONTRATO Nº 60022013 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 006002/2013.							
02/10/2013	02090031	CONSTRUSERVEM CONST. E SERV. DE EMPREEDIMENTO LTDA	12.368.0068.1.015-0000	4.4.90.51.00	0002	56.045,75	B. Imóvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO MURO E REFORMA DA EMEIF SÃO JOAQUIM LOCALIZADA NO DISTRITO DE CANTO NO MUNICÍPIO DE COREAU, CONFORME CONTRATO DE Nº 10708012013.							
Total por Unidade Oçamentária R\$:						74.451,11	
Total por Unidade Gestora R\$:						74.451,11	

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Unidade Orçamentária: 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
26/03/2013	11039012	ENCON EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO LTDA -ME	10.301.0068.1.017-0000	4.4.90.51.00	125	39.084,75	B. Imóvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS DE REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE RAIMUNDO GOMES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COREAU, CONFORME CONTRATO Nº 60022013 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 006302/2013.							
10/04/2013	01040006	ENCON EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO LTDA -ME	10.301.0068.1.017-0000	4.4.90.51.00	0130	39.019,48	B. Imóvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA OBRA E SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE UBAUNA, NO MUNICÍPIO DE COREAU CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 6002/2013.							
Total por Unidade Orçamentária R\$:						78.104,23	
Total por Unidade Gestora R\$:						78.104,23	
Total Geral R\$:						200.969,28	



**ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ**

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

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



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ

DECLARAÇÃO
Dívida Ativa Tributária

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2013, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 01/2003, deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a arrecadação da dívida ativa do município de COREAÚ, apresentou a seguinte situação:

	Valores em R\$
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa Tributária até 2012	156.609,18
Dívida Ativa Tributária Cobrada no Exercício de 2013	0,00
Total da Dívida Ativa Tributária Cancelada	0,00
Total da Dívida Ativa Prescrita no exercício	0,00
Dívida Ativa Tributária Inscrita no Exercício de 2013	17.049,52
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa em 31.12.2013	173.658,70

COREAÚ - CE, em 31 de dezembro de 2013.

Erika Frota Monte Coelho Cristino
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ

DECLARAÇÃO

Dívida Ativa Não Tributária

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2013, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a arrecadação da dívida ativa não tributária do município de COREAÚ - Ceará, apresentou a seguinte situação:

	Valores em R\$
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa não Tributária até 2012	321.966,07
Dívida Ativa não Tributária Cobrada no Exercício de 2013	0,00
Dívida Ativa não Tributária Cancelada no exercício de 2013	0,00
Dívida Ativa não tributária prescrita no exercício de 2013	0,00
Dívida Ativa não Tributária Inscrita no Exercício de 2013	404.874,30
<i>Saldo Patrimonial da Dívida Ativa não Tributária em 31.12.2013</i>	726.840,37

COREAÚ - CE, em 31 de dezembro de 2013.

Erika Frota Monte Coelho Cristino
Prefeito Municipal



**ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ**

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	
Nº INSCRIÇÃO: 188	DATA DA INSCRIÇÃO: 11/09/2013

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR	
NOME: CARLOS RONEER FÉLIX ALBUQUERQUE	
CPF: 739.137.073-87	
END: AV. DOM JOSÉ, 69, CENTRO	
CIDADE: COREAÚ	ESTADO: CE

ORIGEM DA DÍVIDA
CONVÊNIO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO Nº15537/2013 - RECURSO FINANCEIRO TRANSFERENCIA DIRETA

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
LEI Nº 454/06

DESCRIÇÃO DA DÍVIDA	
VALOR ORIGINÁRIO: R\$ 180.000,00	
JUROS:	MULTA:
CORREÇÃO:	VALOR ATUAL: R\$ 180.000,00
EXTENSO: CENTO E OITENTA MIL REAIS	

CERTIFICO para os devidos fins de acordo com a legislação vigente que encontra-se escrito na dívida pública municipal o devedor acima identificado, para efeitos de sanções cabíveis.

COREAU-CE , 11 DE SETEMBRO DE 2013

FRANCISCO LIMA XIMENES MOREIRA
CHEFE DE SETOR DE MEDIÇÃO
PORTARIA 044/2013



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	
Nº INSCRIÇÃO: 188	DATA DA INSCRIÇÃO: 06/01/2014

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR	
NOME: CARLOS RONEER FÉLIX ALBUQUERQUE	
CPF: 739.137.073-87	
END: AV. DOM JOSÉ, SN, CENTRO	
CIDADE: COREAÚ	ESTADO: CEARÁ

ORIGEM DA DÍVIDA
CONVÊNIO CV-0072/2011 MINISTÉRIO DO TURISMO, VALOR R\$ 53.225,81

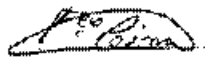
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
LEI MUNICIPAL Nº 454/06

DESCRIÇÃO DA DÍVIDA	
VALOR ORIGINÁRIO: R\$ 53.225,81	
JUROS:	MULTA:
CORREÇÃO:	VALOR ATUAL: R\$ 53.225,81
VALOR POR EXTENSO: CINQUENTA E TRÊS MIL DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS	

CERTIFICO para os devidos fins de acordo com a legislação vigente que encontra-se escrito na dívida pública municipal o devedor acima identificado, para efeitos de sanções cabíveis.

COREAU-CE, 06 DE JANEIRO DE 2014

FRANCISCO LIMA XIMENES MOREIRA
CHEFE DE SETOR DE MEDIÇÃO
PORTARIA 044/2013





PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	
Nº INSCRIÇÃO: 188	DATA DA INSCRIÇÃO: 23/08/2013

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR	
NOME: CARLOS RONEER FÉLIX ALBUQUERQUE	
CPF: 739.137.073-87	
END: AV. DOM JOSÉ, 69, CENTRO	
CIDADE: COREAÚ	ESTADO: CE

ORIGEM DA DÍVIDA
CONVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMO CONFORME PROCESSO Nº755549/2013

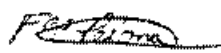
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
LEI Nº 434/06

DESCRIÇÃO DA DÍVIDA	
VALOR ORIGINÁRIO: R\$ 53.225,81	
JUROS:	MULTA:
CORREÇÃO:	VALOR ATUAL: R\$ 53.225,81
EXTENSO: CINQUENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS	

CERTIFICO para os devidos fins de acordo com a legislação vigente que encontra-se escrito na dívida pública municipal o devedor acima identificado, para efeitos de sanções cabíveis.

COREAÚ-CE, 23 DE AGOSTO DE 2013

FRANCISCO LIMA XIMENES MOREIRA
CHEFE DE SETOR DE MEDIÇÃO
PORTARIA 044/2013





PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	
Nº INSCRIÇÃO: 188	DATA DA INSCRIÇÃO: 09/08/2013

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR	
NOME: CARLOS RONEER FÉLIX ALBUQUERQUE	
CPF: 739.137.073-87	
END: AV. DOM JOSÉ, 69, CENTRO	
CIDADE: COREAÚ	ESTADO: CE

ORIGEM DA DÍVIDA
MULTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, CONFORME PROCESSO Nº 2012.COR.TCE.25110/12; ACÓRDÃO Nº 670/2013

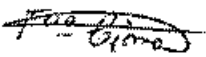
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
LEI Nº 454/06

DESCRIÇÃO DA DÍVIDA	
VALOR ORIGINÁRIO: R\$ 1.276,92	
JUROS:	MULTA:
CORREÇÃO:	VALOR ATUAL: 1.276,92
EXTENSO: UM MIL DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS.	

CERTIFICO para os devidos fins de acordo com a legislação vigente que encontra-se escrito na dívida pública municipal o devedor acima identificado, para efeitos de sanções cabíveis.

COREAÚ-CE, 09 DE AGOSTO DE 2013

FRANCISCO LIMA XIMENES MOREIRA
CHEFE DE SETOR DE MEDIÇÃO
PORTARIA 044/2013





PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	
Nº INSCRIÇÃO: 188	DATA DA INSCRIÇÃO: 29/01/2013

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR	
NOME: CARLOS RONEER FÉLIX ALBUQUERQUE	
CPF: 739.137.073-87	
END: AV. DOM JOSÉ, 69, CENTRO	
CIDADE: COREAÚ	ESTADO: CE

ORIGEM DA DÍVIDA
PROCESSO TOMADA DE CONTA ESPECIAL Nº 001/2013. CONVENIO PRÓ-CIDADANIA PROCESSO TOMADA DE CONTA ESPECIAL Nº 002/2013 . CONVENIO TA 012/CIDADES/2010

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
INSTRUÇÃO NORMATIVA 001/2005

DESCRIÇÃO DA DÍVIDA	
VALOR ORIGINÁRIO: R\$ 84.802,65 E R\$ 961,51	
JUROS	MULTAS
VALOR ATUAL: R\$ 85.764,16	
EXTENSO: OITENTA E CINCO MIL SETECENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS.	

CERTIFICO para os devidos fins de acordo com a legislação vigente que encontra-se escrito na dívida pública municipal o devedor acima identificado, para efeitos de sanções cabíveis.

COREAÚ-CE, 18 DE ABRIL DE 2013

FRANCISCO LIMA XIMENES MOREIRA
CHEFE DE SETOR DE MEDIÇÃO
PORTARIA 044/2013



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	
Nº INSCRIÇÃO: 1386	DATA DA INSCRIÇÃO: 28/06/2013

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR	
NOME: SABINO CRISTINO DE ARAÚJO	
CPF: 302.822.923-49	
END: RUA D COHAB, ALTO SÃO JOSÉ	
CIDADE: COREAÚ	ESTADO: CE

ORIGEM DA DÍVIDA
MULTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
ARTIGO 13, III, b da Lei 12.160/93

DESCRIÇÃO DA DÍVIDA	
VALOR ORIGINÁRIO: R\$ 5.320,50	
JUROS:	MULTAS:
VALOR ATUAL: R\$ 5.320,50	
EXTENSO: CINCO MIL TREZENTOS E VINTE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS.	

CERTIFICO para os devidos fins de acordo com a legislação vigente que encontra-se escrito na dívida pública municipal o devedor acima identificado, para efeitos de sanções cabíveis.

COREAU-CE, 28 DE JUNHO DE 2013

FRANCISCO LIMA XIMENES MOREIRA
CHEFE DE SETOR DE MEDIÇÃO
PORTARIA 044/2013



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	
Nº INSCRIÇÃO: 3296	DATA DA INSCRIÇÃO: 20/08/2013

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR	
NOME: CARLOS ROGER PORTELA ALBUQUERQUE	
CPF: 422.268.133-49	
END: AV. ANTONIO CRISTINO DE MENEZES, S/N, CENTRO	
CIDADE: COREAU	ESTADO: CE

ORIGEM DA DÍVIDA
MULTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS - REFERENTE AO PROCESSO Nº 2011.COR.PCS.09.936/12 E ACÓRDÃO Nº2268/2013


FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
LEI Nº 454/06

DESCRIÇÃO DA DÍVIDA	
VALOR ORIGINÁRIO: R\$ 1.064,10	
JUROS:	MULTA:
CORREÇÃO:	VALOR ATUAL: R\$ 1.064,10
EXTENSO: UM MIL E SESENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS.	

CERTIFICO para os devidos fins de acordo com a legislação vigente que encontra-se escrito na dívida pública municipal o devedor acima identificado, para efeitos de sanções cabíveis.

COREAU-CE, 20 DE AGOSTO DE 2013

FRANCISCO LIMA XIMENES MOREIRA
CHEFE DE SETOR DE MEDIÇÃO
PORTARIA 044/2013





PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	
Nº INSCRIÇÃO: 188	DATA DA INSCRIÇÃO: 22/10/2013

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR	
NOME: CARLOS RONER FÉLIX ALBUQUERQUE	
CPF: 739.137.073-87	
END: AV. DOM JOSÉ, SN, CENTRO	
CIDADE: COREAÚ	ESTADO: CEARÁ

ORIGEM DA DÍVIDA
CONVÊNIO CV-0441/2010 MINISTÉRIO DO TURISMO, VALOR R\$ 25.000,00 BASE LEGAL INSTRUÇÃO NORMATIVA IN/STN 01/97.

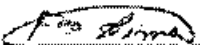
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
LEI MUNICIPAL Nº 454/06

DESCRIÇÃO DA DÍVIDA	
VALOR ORIGINÁRIO: R\$ 25.000,00	
JUROS:	MULTA:
CORREÇÃO:	VALOR ATUAL: R\$ 25.000,00
VALOR POR EXTENSO: VINTE E CINCO MIL REAIS	

CERTIFICO para os devidos fins de acordo com a legislação vigente que encontra-se escrito na dívida pública municipal o devedor acima identificado, para efeitos de sanções cabíveis.

COREAU-CB, 22 DE OUTUBRO DE 2013-10-23

FRANCISCO LIMA XIMENES MOREIRA
CHEFE DE SETOR DE MEDIÇÃO
PORTARIA 044/2013



27

Relatório de Arrecadação

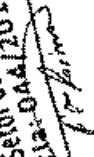
Prefeitura Municipal de COREAU

Situação: DIAT Pendentes

Período: -



Exerc.	Doc.	Tipo	Parc.	Valor	Data	Pag.	Contribuinte	CPF / CNPJ	Endereço do Contribuinte	Insc.	Endereço do Imóvel
2013	1	CONVE	1/1	53.225,81			189 - CARLOS KONER FELIX ALBUQUERQUE		AV. ANTONIO CRISTINO DE MENEZES - CENTRO	0	
2013	2	CONVE	1/189	0,00			189 - CARLOS KONER FELIX ALBUQUERQUE		AV. ANTONIO CRISTINO DE MENEZES - CENTRO	0	
Total: 2				R\$ Total:	233.225,81	R\$ Total Arrecadado:	0,00			Data da Emissão: 21/01/2014	


 CO. Lima Nimeres Moreira
 Chefe de Setor de Medição
 Portaria - 044/2013



Relatório de Arrecadação


Prefeitura Municipal de GOREAU

Situação: DIAT Pendentes

Período: -

Exerc.	Doc. Tipo	Part.	Valor	Data Pag.	Contribuinte	CPF / CNPJ	Endereço do Contribuinte	Insp. Endereço do Imóvel
2010	1	TOMAD	1/1	981,51	188 - CARLOS ROHER FELIX ALBUQUERQUE		AV. ANTONIO CRISTINO DE MENEZES - CENTRO	0
Total: 1			R\$ Total:	981,51	R\$ Total Arrecadado:	0,00		

Data da Emissão: 21/01/2014


 CO. Lima Ximenes Moreira
 Chefe de Setor de Medição
 Carteira: 044/2013

NT

SIAM - SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADÇÃO MUNICIPAL

Relatório de Arrecadação

Prefeitura Municipal de COREAU


Situação: DIAT Pendentes Período: -



Exerc.	Doc. Tipo	Parc.	Valor Val. Pago	Data Pag.	Contribuinte	CPF / CNPJ	Endereço do Contribuinte	Insc. Endereço do Imóvel
2010	2	MULTA	1/1	26.000,00	198 - CARLOS RONIER FELIX ALBUQUERQUE		AV. ANTONIO CRISTINO DE MENEZES - CENTRO	0
2010	3	MULTA	1/1	1.064,10	3296 - CARLOS ROGER PORTELA ALBUQUERQUE		AV ANTONIO CRISTINO DE MENEZES - CENTRO	0
2010	4	MULTA	1/1	84.802,65	3296 - CARLOS ROGER PORTELA ALBUQUERQUE		AV ANTONIO CRISTINO DE MENEZES - CENTRO	0
2010	5	MULTA	1/1	84.802,65	3296 - CARLOS ROGER PORTELA ALBUQUERQUE		AV ANTONIO CRISTINO DE MENEZES - CENTRO	0
2010	6	MULTA	1/1	49.480,66	3296 - CARLOS ROGER PORTELA ALBUQUERQUE		AV ANTONIO CRISTINO DE MENEZES - CENTRO	0
2010	7	MULTA	1/1	12.237,15	3296 - CARLOS ROGER PORTELA ALBUQUERQUE		AV ANTONIO CRISTINO DE MENEZES - CENTRO	0

Total: 6 R\$ Total: 257.387,20 R\$ Total Arrecadado: 0,00

Data da Emissão: 21/01/2014


 Prefeitura Municipal de Coreau
 Rua: 044/2014
 000 - Iluminação: N.º 1011



Relatório de Arrecadação


Prefeitura Municipal de COREAU

Situação: DIAT Pendentes

Período: -

Exerc.	Doc.	Tipo	Part.	Valor	Data	Pag.	Contribuinte	CPF / CNPJ	Endereço do Contribuinte	Insc. Endereço do Imóvel
2011	2	MTCM	1/1	6.334,60			1386 - SAIBINO CRISTINO DE ARAUJO		RUA D. CÔRNAS - ALTO SAO JOSE I	0
2011	3	MTCM	1/1	1.064,10			3296 - CARLOS ROGER PORTELA ALBUQUERQUE		AV. ANTONIO ORSINO DE MENEZES - CENTRO	0
Total: 2				R\$ Total:	6.334,60	R\$ Total Arrecadado:	0,00			

Data da Emissão: 21/01/2014


 e. Lima Kuntze M. Moreira
 chefe de Setor de Arrecadação
 01/01/2014

NT

NT



Relatório de Arrecadação


Prefeitura Municipal de COREAU

Situação: DIAT Pendentes

Período: -

Exerc.	Doc. Tipo	Part.	Valor	Data	Pag.	Contribuinte	CPF / CNPJ	Endereço do Contribuinte	Insc. Endereço do imóvel
2012	1	MTCM	1/1	1.276,92		196 - CARLOS ROMER FELIX ALBUQUERQUE		AV. ANTONIO CRISTINO DE MENEZES - CENTRO	0
Total			1	R\$ Total:	1.276,92	R\$ Total Arrecadado:			0,00

Data da Emissão: 21/01/2014


 Lima Kinyeres Mota
 Sec. de Setor de Negócios
 Portaria: 044/2013



**ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ**

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

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



**ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ**

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

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2013, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de COREAÚ esta implementando ações com o fito de cobrar a dívida ativa não tributária imposto através de julgamento desse TCM-CE

COREAÚ - CE, em 31 de dezembro de 2013.

Erika Frota Monte Coelho Cristino
Prefeito Municipal



**ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ**

**RESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013**

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



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA

CARTA N.º 015/GECON/14

Rio de Janeiro, 21 de Janeiro de 2014.

FICHADO	21
GECON	
65	002911
	/ONT

À
Prefeitura Municipal de Coreaú
A/C Sr. Erika Frota Monte Coelho Cristino
Avenida Dom José, nº 55 – Bairro Centro
Coreaú – CE
CEP: 62160-000

Atendendo a solicitação em seu Ofício nº 235/2013, de 27/12/13, informamos que, em função da publicação da MP-353/07, de 22/01/07, a qual foi convertida na Lei nº 11.483, de 31/05/07, a Rede Ferroviária Federal S/A encontra-se extinta desde 22/01/07.

Com a sua extinção, o Balanço de Extinção da Empresa, em 22/01/07, deverá ser aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, conforme Art. 20 da Lei nº 11.483, de 31/05/07.

Sendo assim, esclarecemos que o referido Balanço encontra-se, ainda, em fase de ajustes para sua posterior aprovação.

Desta forma, atendendo a solicitação de V. Sª, e de conformidade com o Estatuto Social da Extinta RFFSA, estamos informando a posição acionária da Prefeitura Municipal de Coreaú, bem como o valor patrimonial das ações dessa Prefeitura, com base no último balanço encerrado em 31/12/2006.

- Quantidade : 30.728
- Tipo : Preferenciais
- Valor Patrimonial da Ação: : 0,02 (Rcais).

Atenciosamente,

Jandira Paula da Silva Cruz
(Jandira Paula da Silva Cruz)
Gerencia de Contabilidade

C/C COFIN



**ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ**

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

XVIII – balancete consolidado do mês de dezembro.



GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	34.147.842,66	Legislativa	1.261.003,38
Receita Tributária	603.662,70	Administração	3.399.968,18
Receitas de Contribuições	379.372,27	Assistência Social	1.314.062,97
Receita Patrimonial	286.097,73	Saúde	6.597.069,51
Transferências Correntes	34.299.872,20	Educação	14.535.807,23
Outras Receitas Correntes	1.815.619,77	Cultura	576.985,73
Deduções da Receita Corrente	(3.236.782,01)	Urbanismo	4.044.930,96
Deduções do FUNDEB	(3.234.296,79)	Agricultura	159.192,69
Deduções de Receita Patrimonial	(2.485,22)	Transporte	89.129,18
Receitas de Capital	244.829,27	Desporto e Lazer	1.153.314,98
Transferências de Capital	94.244,18	Encargos Especiais	740.870,45
Outras Receitas de Capital	150.585,09		
Total da Receita Orçamentária:	34.392.671,93	Total da Despesa Orçamentária:	33.972.335,16
Empenhado a Pagar Processado	1.460.239,76		
Empenhado a Pagar Não Processado	2.596.043,36		
Total Empenhado a Pagar	4.056.283,12		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIB AGENTES DE SAUDE	2.440,00	CONTRIB AGENTES DE SAUDE	2.440,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	34.405,83	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	34.405,83
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.188.858,25	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.188.858,25
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	69.500,76	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	69.500,76
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	461.406,13	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	461.406,13
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	412,66	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	412,66
FALTAS	126.138,11	FALTAS	126.138,11
INSS TRANSPORTE	13.138,55	INSS TRANSPORTE	13.138,55
IRRF	365.648,15	IRRF	353.152,83
ISS	31.152,40	ISS	30.050,03
Outras Restituições	4,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.515,84
PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.515,84	PENSÃO CAMARA MUNICIPAL	100.216,00
PENSÃO	27.054,00	RESTOS A PAGAR 2012	2.484.423,20
RECEITAS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO I	43,71	Repasse do Duodécimo da Camara	1.136.852,04
Repasse do Duodécimo da Camara	1.220.014,04	SINDPROC	29.141,67
SINDPROC	29.141,67	SINDSAUDE	203,95
SINDSAUDE	203,95	SINDSEMC	19.975,03
SINDSEMC	19.975,03	Salario Familia	141.441,94
Salario Familia	141.441,94	Salario Maternidade	66.679,52
Salario Maternidade	66.679,52		
Total da Receita Extra Orçamentária:	3.813.174,54	Total da Despesa Extra Orçamentária:	6.283.952,34
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	565.542,50	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	578.595,52
Fundo Municipal de Educação - FME	1.718.496,62	Fundo Municipal de Educação - FME	1.517.765,44
Fundo Municipal de Saúde	4.343.720,97	Fundo Municipal de Saúde	3.459.320,35



GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	99.378,08	Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	244.807,83
Gabinete do Prefeito	407.244,33	Secretaria Municipal de Educação Básica	1.536.281,78
Gabinete do Vice-Prefeito	142.017,68	Secretaria Municipal de Saúde	4.396.152,64
Secretaria Municipal de Educação Básica	3.479.063,78	Secretaria de Administração e Finanças	11.181.664,47
Secretaria Municipal de Saúde	6.970.515,51	Secretaria de Assistência Social	523.575,67
Secretaria de Administração e Finanças	64.372,40		
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	151.732,03		
Secretaria de Assistência Social	1.444.992,63		
Secretaria de Cultura	663.105,18		
Secretaria de Infra-Estrutura	3.177.019,74		
Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	111.910,76		
Secretaria de Rodovia e Transporte	84.034,41		
Total das Receitas por Transferências:	23.420.146,70	Total das Despesas por Transferências:	23.420.146,70
Total:	65.682.276,29	Total:	63.676.434,20

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	5.320-1 (HOSPITAL	340,48		B.B	1.038-3 (PMC KITS SANIT	87,87	
B.B	5.365-1 (FNDE/PNAE	11,07		B.B	1.093-6 (F. M. EDUCAÇÃO	618,18	
B.B	5.488-7 (FNDE/PDDE	2.726,70		B.B	5.320-1 (HOSPITAL	356,36	
B.B	5.512-3 (I.U.S.M.	0,01		B.B	5.365-1 (FNDE/PNAE	11,07	
B.B	5.513-1 (F.P.M.	13,08		B.B	5.488-7 (FNDE/PDDE	4.816,23	
B.B	5.669-3 (FNAS/BPC	11,48		B.B	5.501-8 (SEDUC/SAL. EDU	101,56	
B.B	6.341-X (DNPM/CFEM - I	0,14		B.B	5.511-5 (ITR/DIVERSOS	26.782,00	
B.B	6.738-5 (IPI/EXPORTAÇÃO	0,65		B.B	5.512-3 (I.U.S.M.	0,01	
B.B	7.745-3 (FNDE/PNAC	0,02		B.B	5.513-1 (F.P.M.	239.540,34	
B.B	9.420-X (FNDE/PNTE 2003	20,09		B.B	5.669-3 (FNAS/BPC	23,42	
B.B	9.499-4 (FNDE/SAL. EDUC	30.179,00		B.B	6.105-0 (F. M. ASSIST.	1.511,54	
B.B	9.561-3 (CEX	0,58		B.B	6.341-X (DNPM/CFEM - I	77,47	
B.B	9.725-X (FUNASA/KIT SAN	2.428,06		B.B	6.738-5 (IPI/EXPORTAÇÃO	792,88	
B.B	9.733-0 (FNDE/PNAT	28,08		B.B	7.745-3 (FNDE/PNAC	0,02	
B.B	9.734-9 (FNDE/PROINFANC	3,18		B.B	9.092-1 (BRASIL ALFABET	2,87	
B.B	9.804-3 (CIDE	2,01		B.B	9.420-X (FNDE/PNTE 2003	20,09	
B.B	10.761-1 (TELECENTRO COM	382,97		B.B	9.499-4 (FNDE/SAL. EDUC	190.718,84	
B.B	10.767-0 (AÇUDE SALGADO	1,54		B.B	9.561-3 (CEX	0,60	
B.B	10.842-1 (PMC/ROYALTIES	1,13		B.B	9.725-X (FUNASA/KIT SAN	2.428,06	
B.B	10.843-X (FNAS/ACPETI	0,61		B.B	9.733-0 (FNDE/PNAT	13.101,46	
B.B	10.844-8 (FNAS/BAJ	1,02		B.B	9.734-9 (FNDE/PROINFANC	3,31	
B.B	10.845-6 (PMC/FNAS/PETI	3,08		B.B	9.804-3 (CIDE	45,06	
B.B	10.847-2 (FNAS/PST	245,83		B.B	10.072-2 (DNCCS/AÇUDE VA	0,18	
B.B	10.855-3 (PMC/MS/C.E.O.	323,74		B.B	10.761-1 (TELECENTRO COM	382,97	
B.B	11.252-6 (PMC/SAAE	1,92		B.B	10.767-0 (AÇUDE SALGADO	1,54	



GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

B.B	11.302-6 (PMC/ABATEDOURO	392,34	B.B	10.779-4 (I.C.M.E.	189.215,07
B.B	11.333-6 (FNAS/IGDBF	3,13	B.B	10.780-8 (I.P.V.A.	87,53
B.B	11.335-2 (QUADRA ESPORTE	4,80	B.B	10.842-1 (PMC/ROYALTIES	1.370,34
B.B	11.661-0 (VIG. SANITÁRIA	96,21	B.B	10.843-X (FNAS/ACPETI	0,01
B.B	11.759-5 (FUNDEB 100%	67,00	B.B	10.844-9 (FNAS/BAJ	1,02
B.B	11.841-9 (FUNDEB 60%	0,71	B.B	10.845-6 (PMC/FNAS/PETI	3,08
B.B	11.842-7 (FUNDEB 40%	0,93	B.B	10.846-4 (FNAS/PBF	66,99
B.B	12.045-6 (PMC/S.N.A.	0,44	B.B	10.847-2 (FNAS/PBT	532,57
B.B	12.313-7 (SEC. CIDADES/P	144.539,42	B.B	10.855-3 (PMC/MS/C.R.O.	323,74
B.B	12.326-9 (PMC/BRASIL ALF	9.318,70	B.B	11.252-6 (PMC/SAAE	1,99
B.B	12.582-2 (TRANSP. ESC. E	185,93	B.B	11.302-6 (PMC/ABATEDOURO	393,44
B.B	12.628-4 (ENSIMO MÉDIO I	103,99	B.B	11.333-6 (FNAS/IGDBF	6,86
B.B	13.186-5 (PMC/MOD. SANIT	4.848,98	B.B	11.335-2 (QUADRA ESPORTE	4,80
B.B	13.187-3 (PMC/SAA - PAC	66.394,24	B.B	11.661-0 (VIG. SANITÁRIA	99,95
B.B	13.236-5 (PMC/CALC. ARAQ	1,30	B.B	11.759-5 (FUNDEB 100%	309.944,83
B.B	13.645-X (MERENDA ESCOLA	122.071,57	B.B	11.841-9 (FUNDEB 60%	428.226,36
B.B	13.780-4 (PMC - DEFESA	3,84	B.B	11.842-7 (FUNDEB 40%	247.419,24
B.B	13.783-9 (STN/APM	4,72	B.B	12.045-6 (PMC/S.N.A.	1.576,29
B.B	13.937-8 (PMC/PAV. ARAQU	67,08	B.B	12.313-7 (SEC. CIDADES/P	39.933,49
B.B	14.008-2 (FNDE/AQUIS.ONI	5,52	B.B	12.326-9 (PMC/BRASIL ALF	40.497,92
B.B	14.059-7 (PMC/PRÓ-CIDADA	30,77	B.B	12.582-2 (TRANSP. ESC. E	144,58
B.B	14.103-8 (PMC/CAUÇÕES 20	2,00	B.B	12.628-4 (ENSIMO MÉDIO I	105,29
B.B	14.112-7 (FNDE/PROINFANC	89.136,25	B.B	13.186-5 (PMC/MOD. SANIT	12.626,24
B.B	14.263-8 (PMC/PRECATÓRIO	900,00	B.B	13.187-3 (PMC/SAA - PAC	153,22
B.B	14.266-2 (P. M. COREAU -	8,68	B.B	13.236-5 (PMC/CALC. ARAQ	1,32
B.B	14.420-7 (PMC/FARM BASIC	7,30	B.B	13.645-X (MERENDA ESCOLA	183.935,95
B.B	14.494-0 (PMC/FUNASA	747,89	B.B	13.780-4 (PMC - DEFESA	3,99
B.B	14.500-9 (P M C ESGOTO	479,19	B.B	13.783-9 (STN/APM	4,90
B.B	14.569-6 (P.M. COREAÚ -	33,99	B.B	13.937-8 (PMC/PAV. ARAQU	67,92
B.B	14.570-X (PMC - ASSIST.	113,18	B.B	14.008-2 (FNDE/AQUIS.ONI	5,52
B.B	14.571-8 (PMC-HOSPITAL	8,98	B.B	14.059-7 (PMC/PRÓ-CIDADA	31,97
B.B	14.572-6 (PMC/FNS-VIG. S	3,20	B.B	14.103-8 (PMC/CAUÇÕES 20	2,03
B.B	14.699-4 (P. M. COREAU -	470,23	B.B	14.112-7 (FNDE/PROINFANC	92.598,04
B.B	14.751-6 (PMC TRIBUTOS	105,39	B.B	14.263-8 (PMC/PRECATÓRIO	911,26
B.B	14.877-6 (PMC/CONST. CRE	6.153,16	B.B	14.266-2 (P. M. COREAU -	74.223,92
B.B	14.980-2 (FESTIVAL JUNIN	4.234,60	B.B	14.420-7 (PMC/FARM BASIC	129,04
B.B	15.070-3 (PMC/QUADRA ARA	22.494,51	B.B	14.494-0 (PMC/FUNASA	777,09
B.B	15.306-0 (PMC- AQUIS. ON	9.561,52	B.B	14.500-9 (P M C ESGOTO	497,90
B.B	15.425-3 (PMC/FMAS/IGDBF	19.850,39	B.B	14.569-6 (P.M. COREAÚ -	253.340,64
B.B	15.426-1 (PMC/FMAS/IGD-S	26.089,25	B.B	14.570-X (PMC - ASSIST.	227,78
B.B	15.427-X (PMC/FMAS/REVII	5.155,33	B.B	14.571-8 (PMC-HOSPITAL	43.399,12
B.B	15.428-8 (PMC/PROJOVEM	281,70	B.B	14.572-6 (PMC/FNS-VIG. S	62.995,10
B.B	15.429-6 (PMC/FMAS/PVNC	1.063,82	B.B	14.699-4 (P. M. COREAU -	476,11
B.B	15.438-5 (PMC/FMAS/PBFI	18.426,98	B.B	14.751-6 (PMC TRIBUTOS	85.248,72
B.B	15.782-1 (PMC/FMAS/PFMC	39.546,65	B.B	14.877-6 (PMC/CONST. CRE	6.393,44
B.B	15.860-3 (PMC/FNDE CAMIN	1.264.400,68	B.B	14.980-2 (FESTIVAL JUNIN	4.399,96
B.B	15.848-8 (PMC-QUADRA ARA	87.740,51	B.B	15.070-3 (PMC/QUADRA ARA	23.372,93



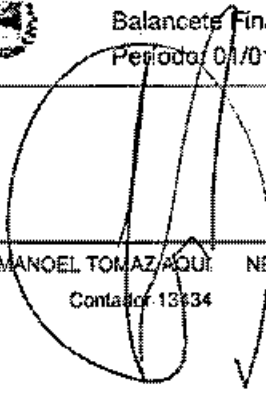
GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

B.B	16.160-6 (EJA	167.735,00	B.B	15.425-3 (PMC/FMAS/IGDBF	61.684,68
B.B	30.307-X (CMC	63,47	B.B	15.426-1 (PMC/FMAS/IGD-S	12.141,22
B.B	51.554-X (FUNDO ESPECIAL	0,16	B.B	15.427-X (PMC/FMAS/PBVII	25.723,45
B.B	53.464-1 (F. M. SAÚDE	0,01	B.B	15.428-8 (PMC/PROJOVEM	35.175,94
B.B	55.149-X (F.N.S.	0,01	B.B	15.429-6 (PMC/FMAS/PVMC	26.956,91
B.B	283.141-4 (ICMS/UNIÃO (LC	30,77	B.B	15.438-5 (PMC/FMAS/PBFI	83.811,46
CEF	72-0 (PROGRAMA PASS	2.428,06	B.B	15.583-7 (PMC/PAIF ESTAD	36.196,23
CEF	86-0 (I C M S - CEF	69,82	B.B	15.584-5 (PMC/BENEF EVEN	5.947,89
CEF	102-5 (I P V A - CEF	52,07	B.B	15.782-1 (PMC/FMAS/PFMC	26.426,19
CEF	598-5 (PMC/PAV. NA SE	2.958,08	B.B	15.800-3 (PMC/FMDE CAMIN	44.517,29
CEF	647.052-3 (PRONAT/CASA DO	1.204,29	B.B	15.848-8 (PMC-QUADRA ARA	71.357,08
CEF	647.105-8 (MIN. CIDADES/H	1.171,70	B.B	16.065-2 (MOBILIA CRECHE	162.246,10
CEF	647.107-4 (MIN. CIDADES/P	9.918,25	B.B	16.160-8 (EJA	344.134,97
CEF	647.276-3 (ARAQUEM II	7.845,46	B.B	16.976-5 (AFM	277.133,95
CEF	647.286-0 (URBANIZAÇÃO VI	120.136,39	B.B	17.106-9 (PMC REVEILLON	7.782,00
CEF	647.292-5 (PMC/CONST.PRAÇ	151.302,00	B.B	50.307-X (CMC	164,40
CEF	647.294-1 (PMC CONST CAL	28.892,89	B.B	51.554-X (FUNDO ESPECIAL	19.914,24
CEF	647.309-3 (PMC/PAV.DIV.RU	24.089,32	B.B	53.464-1 (F. M. SAÚDE	59.039,79
CEF	647.313-1 (MCIDADES/PROMU	3.144,05	B.B	55.149-X (F.N.S.	0,02
CEF	647.325-5 (PMC-CALÇAMENTO	9.499,50	B.B	283.141-4 (ICMS/UNIÃO (LC	1.436,13
CEF	647.347-6 (PMC/PAV. PQ. E	140,86	CEF	72-0 (PROGRAMA PASS	2.497,01
CEF	647.355-7 (PMC/PÇA JUVENT	137.946,23	CEF	86-0 (I C M S - CEF	350,82
CEF	647.357-3 (PAVIMENTAÇÃO	42.600,00	CEF	102-5 (I P V A - CEF	1.299,62
CEF	647.371-9 (PMC/F.N.E.I.S	24.723,24	CEF	598-5 (PMC/PAV. NA SE	3.042,40
CEF	647.382-4 (PMC/PAV ASEALT	841,77	CEF	647.052-3 (PRONAT/CASA DO	1.339,22
BRAD	80.437-3 (SEINFRA/MORADI	531,60	CEF	647.105-8 (MIN. CIDADES/H	1.255,67
BRAD	801.291-0 (PMC/PROJ. RECI	50,70	CEF	647.107-4 (MIN. CIDADES/P	9.918,25
			CEF	647.286-0 (URBANIZAÇÃO VI	44.601,13
			CEF	647.292-5 (PMC/CONST.PRAÇ	385.438,09
			CEF	647.294-1 (PMC CONST CAL	29.729,22
			CEF	647.309-3 (PMC/PAV.DIV.RU	24.786,38
			CEF	647.313-1 (MCIDADES/PROMU	3.207,40
			CEF	647.325-5 (PMC-CALÇAMENTO	9.773,50
			CEF	647.347-6 (PMC/PAV. PQ. E	143,50
			CEF	647.355-7 (PMC/PÇA JUVENT	72.332,93
			CEF	647.357-3 (PAVIMENTAÇÃO	869,36
			CEF	647.416-2 (QUADRA CANTO	243.961,29
			BRAD	80.437-3 (SEINFRA/MORADI	531,60
			BRAD	801.291-0 (PMC/PROJ. RECI	50,70
Saldo do mês anterior em Banco:		2.718.258,57	Saldo do mês atual em Banco:		4.724.100,66
Total Geral:		68.400.534,86	Total Geral:		68.400.534,86

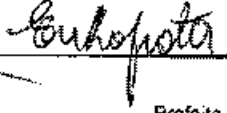
GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ, em 31 de Dezembro de 2013



GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013


MANOEL TOMAZ AQUINO NETO
Contador: 13434


BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR
Tesoureiro


Prefeito



GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga a Pagar	Despesa a Pagar
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ												
02.01 Gabinete do Prefeito												
04.091.0042.2.002.0000 FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA E DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DO MUNICÍPIO												
31900400	20	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	21	45.000,00	1.000,00	33.500,00	0,00	12.737,42	0,00	13.237,42	0,00	64.262,58	5.794,00	64.262,58
33903500	22	120.000,00	118.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	23	30.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		210.000,00	162.400,00	33.500,00	0,00	12.737,42	0,00	16.777,42	0,00	64.262,58	5.794,00	64.262,58
04.122.0061.2.003.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO												
31900400	24	60.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	25	210.000,00	0,00	79.500,00	0,00	19.320,41	0,00	272.679,59	0,00	272.679,59	26.182,00	272.679,59
33901400	26	30.000,00	0,00	22.100,00	0,00	300,00	2.120,00	52.010,00	2.120,00	52.010,00	3.650,00	51.690,00
33903500	27	100.000,00	96.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	28	10.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.927,48	0,00	6.172,52	0,00	6.172,52
33903600	29	30.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
33903900	30	50.000,00	38.000,00	500,00	0,00	4.751,21	0,00	4.817,38	1.009,95	7.719,12	2.317,38	6.688,47
33909200	31	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	165,51	0,00	1.783,51	0,00	234,49	0,00	155,57
44905200	32	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,00	0,00	4.098,00	168,00	4.098,00
Total do P. A.:		510.000,00	237.200,00	105.200,00	0,00	21.547,13	2.120,00	345.977,04	3.129,95	346.913,72	35.284,38	344.684,15
04.122.0061.2.004.0000 GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DISTRITAL												
31900400	33	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	34	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	35	6.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	36	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	37	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	38	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	39	2.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ**

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fixação Org.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp/Extr	Despesa Cancel	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
04.122.0061.2.005.0000 PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENTIDADES DIVERSAS										
33504100	40	50.000,00	0,00	0,00	8,00	0,00	24.182,00	1.966,00	23.516,00	566,00
33504330	41	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	42	17.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		85.000,00	500,00	0,00	8,00	0,00	24.182,00	1.966,00	23.516,00	566,00
04.122.0071.2.006.0000 FESTIVIDADES DE EMACIPAÇÃO POLITICA										
33903600	43	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100	44	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	45	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	46	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0070.2.007.0000 ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICIPIO										
33503000	47	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	48	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	49	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.000.000,00	139.200,00	0,00	34.292,55	2.120,00	434.421,62	5.035,95	433.562,50	432.462,73
03.01 Gabinete do Vice-Prefeito										
04.122.0061.2.008.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO										
31950400	50	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31951100	51	65.000,00	121.000,00	0,00	31.344,01	0,00	143.655,99	11.822,97	143.655,99	0,00
33901400	52	5.000,00	0,00	1.000,00	900,00	0,00	6.400,00	0,00	5.400,00	0,00
33903000	53	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	54	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	55	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	56	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33905200	57	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp. Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905200	58	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		175.000,00	130.000,00	122.000,00	0,00	32.244,01	0,00	149.055,99	0.344,01	149.055,99	149.055,99	0,00
Total da U. O.:		175.000,00	130.000,00	122.000,00	0,00	32.244,01	0,00	149.055,99	0.344,01	149.055,99	149.055,99	0,00
04.01 Secretaria de Administração e Finanças												
04.121.0064.2.010.0000 ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL												
33903500	566	30.000,00	30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04.062.0021.2.009.0000 APOIO MUNICIPAL NA EXECUÇÃO DO PROCESSO JUDICIÁRIO												
33504100	58	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0064.2.011.0000 ELABORAÇÃO ANUAL DO ORÇAMENTO PROGRAMA DO MUNICÍPIO												
33903500	60	30.000,00	25.000,00	2.510,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	10,00	7.500,00	7.500,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	25.000,00	2.510,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	10,00	7.500,00	7.500,00	0,00
04.122.0061.2.012.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO MUNICIPAL												
31900100	61	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31900300	62	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31900400	63	35.000,00	60.000,00	98.500,00	0,00	60.639,40	0,00	72.340,60	1.359,40	3.729,00	15.799,40	0,00
31901100	64	380.000,00	0,00	145.500,00	0,00	31.471,90	0,00	494.528,20	30.971,60	12.862,00	33.315,30	0,00
31903400	65	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	66	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33504300	67	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	68	15.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.600,00	12.955,00	45,00	1.660,00	2.380,00	0,00
33903000	69	146.000,00	45.000,00	11.700,00	0,00	15.986,56	23.991,86	112.663,82	16,16	28.100,32	44.866,67	0,00
33903300	70	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	71	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	72	80.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.550,00	5.000,00	64.395,00	5.604,92	6.360,00	11.800,00	0,00
Total do P. A.:		485.000,00	180.000,00	266.000,00	0,00	230.635,35	8.351,50	637.269,17	4.630,63	510.510,17	65.003,69	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp/Extr	Despesa Cancel	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33904700	74	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	76	10.000,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00	269,28	0,00	91.236,72	91.236,72
33905200	78	80.000,00	53.865,00	7,87	4.115,52	121.211,11	8,89	4.115,52	121.211,11	121.211,11
33905300	77	10.000,00	0,00	339.220,00	0,00	29.071,15	450,25	29.071,15	348.769,75	348.769,75
44905200	78	25.000,00	0,00	42.000,00	0,00	49.532,00	17.466,00	5.198,00	44.334,00	5.198,00
45900000	79	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.312.000,00	1.049.305,00	355.749,88	72.750,05	1.065.021,45	73.618,55	147.483,74	1.815.750,00	89.261,45
04.122.0061.2.013.0000 INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS										
31509400	80	350.000,00	0,00	329.000,00	0,00	67.891,47	315,84	26.677,27	678.684,36	0,00
33903900	81	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		400.000,00	329.000,00	67.891,47	10.281,42	678.684,36	2.315,64	26.677,27	678.684,36	0,00
04.122.0066.2.014.0000 RECRUTAMENTO E FORMAÇÃO DE PESSOAL										
33903000	82	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	83	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	84	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0063.2.015.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DO GOVERNO MUNICIPAL										
31800400	85	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31801100	86	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	87	15.000,00	0,00	0,00	0,00	765,00	4.235,00	0,00	765,00	0,00
33903000	88	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.986,00	1.012,00	0,00	2.986,00	0,00
33903500	89	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	90	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	91	25.000,00	0,00	27.000,00	0,00	48.553,35	3.448,69	0,00	1.200,00	48.553,35
33905200	92	10.000,00	0,00	35.000,00	0,00	42.444,56	2.555,44	0,00	42.444,56	0,00
44905200	93	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		170.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00	94.750,81	28.249,69	0,00	1.200,00	94.750,81

**GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ**

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Org	Anulação	Créditos Suple	Adicionais Esp/Extr	Despesa Cancel	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga a Pagar	Despesa em Dezembro até	
04.124.0065.2.016.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL												
33903500	94	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	9.700,00	106.100,00	9.700,00	106.100,00	9.700,00
Total do P. A.:		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	9.700,00	106.100,00	9.700,00	106.100,00	9.700,00
04.124.0065.2.017.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA DE GESTÃO FISCAL												
33903500	95	120.000,00	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.:		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0062.2.018.0000 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (PMAT)												
33903000	96	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	97	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	98	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	99	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	100	25.000,00	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.:		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0545.2.019.0000 GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA CONTRATADA												
46907100	101	1.000.000,00	0,00	0,00	351.236,57	22.745,51	53.491,06	35.076,06	191.508,94	26.246,01	161.569,11	29.919,83
Total do P. A.:		1.000.000,00	0,00	0,00	351.236,57	22.745,51	53.491,06	35.076,06	191.508,94	26.246,01	161.569,11	29.919,83
28.845.0541.2.020.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS)												
31501300	102	160.000,00	0,00	0,00	109.259,52	0,00	36.302,52	11.796,28	370.740,48	15.794,85	370.740,48	0,00
Total do P. A.:		160.000,00	0,00	0,00	109.259,52	0,00	36.302,52	11.796,28	370.740,48	15.794,85	370.740,48	0,00
28.845.0543.2.021.0000 PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP												
33604700	103	95.000,00	0,00	84.121,03	0,00	13.621,03	500,00	22.745,51	178.621,03	0,00	155.875,52	22.745,51
Total do P. A.:		95.000,00	0,00	84.121,03	0,00	13.621,03	500,00	22.745,51	178.621,03	0,00	155.875,52	22.745,51
99.999.9999.2.022.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99099900	104	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan.	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp/Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro até	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total da U. O.:	3.757.000,00	1.689.622,00	1.999.936,03	0,00	684.077,54	119.439,01	333.605,86	253.478,86	3.512.344,25	3.391.000,58	151.628,79
05.01 Secretaria de Infra-Estrutura											
04.122.0068.1.001.0000 CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO											
44905100	105	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.288,15	0,00	14.733,85	14.733,85	0,00
Total do P. A.:	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.288,15	0,00	14.733,85	14.733,85	0,00
15.122.0061.2.023.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA											
31900400	106	50.000,00	45.000,00	91.000,00	0,00	45.638,08	1.638,08	2.373,00	64.563,92	94.363,62	0,00
31901100	107	200.000,00	25.000,00	0,00	0,00	1.485,20	1.485,20	0,00	173.514,80	173.514,80	0,00
33901400	108	2.000,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	1.010,00	600,00	13.490,00	15.480,00	0,00
33603000	109	160.000,00	83.000,00	0,00	0,00	83.182,93	885,78	8.171,61	72.834,62	67.657,49	6.256,73
33903600	110	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	2.467,00	8.962,02	3.142,00	41.036,38	39.394,96	1.142,00
33903700	111	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	112	180.000,00	38.000,00	684.000,00	0,00	149.630,97	574,53	131.639,32	919.035,47	791.847,14	36.578,33
33904200	113	14.000,00	0,00	42.600,00	0,00	5.675,85	4.535,47	11.357,25	52.064,53	61.986,45	78,08
44905200	114	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426,40	0,00	6.573,60	6.573,60	0,00
Total do P. A.:	720.000,00	236.000,00	830.100,00	830.100,00	0,00	265.011,03	26.516,48	157.180,38	1.273.563,92	1.239.529,98	48.055,14
15.122.0068.1.002.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE											
44903100	115	200.000,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	116	100.000,00	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	300.000,00	299.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0102.2.024.0000 AÇÕES MUNICIPAIS DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA											
31900400	117	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	118	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	119	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	120	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0284.1.003.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS											



GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro	Paga até	Despesa a Pagar
44905100	121	813.000,00	811.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		813.000,00	811.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0285.1.004.0.0000 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS												
44905100	122	636.260,00	21.000,00	1.262.000,00	0,00	21.371,91	0,00	1.445,56	0,00	25.000,00	721.443,64	1.154.560,80
Total do P. A.:		636.260,00	21.000,00	1.262.000,00	0,00	21.371,91	0,00	1.445,56	0,00	25.000,00	721.443,64	1.154.560,80
15.452.0283.2.025.0.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA												
33903000	123	25.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	124	35.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	125	460.000,00	30.000,00	482.000,00	0,00	228.847,82	130.060,00	31.297,00	141.100,00	138.800,00	711.294,25	169.408,75
44905200	126	80.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		600.000,00	165.000,00	482.000,00	0,00	228.847,82	130.060,00	35.457,00	141.100,00	138.800,00	712.134,25	169.408,75
15.452.0286.2.026.0.0000 PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE UTILIDADE PÚBLICA												
33903000	127	40.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	128	45.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	129	100.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	130	35.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		220.000,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.244.0321.1.005.0.0000 MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES												
44905100	131	90.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		90.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.244.0322.2.027.0.0000 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA												
44905100	132	156.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		156.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0324.1.006.0.0000 DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ÁREAS URBANAS												
44905100	133	206.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE COREAU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel. em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:	200.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0441.1.007.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MERCADOS PÚBLICOS										
44905100	134	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0463.1.008.0000 AMPLIAÇÃO DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO URBANA										
44905100	135	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:	4.124.250,00	2.473.300,00	2.575.100,00	0,00	635.230,79	203.189,10	160.585,19	256.280,38	2.783.688,35	346.055,65
18.542.0346.2.028.0000 AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE										
06.01 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente										
33903000	136	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100	137	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	138	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	139	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	37.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0051.2.029.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL										
31600400	140	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31601100	141	73.000,00	28.000,00	53.000,00	26.860,61	98.139,39	1.860,61	339,00	98.139,39	98.139,39
33901400	142	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.320,00	300,00	3.000,00	3.000,00
33903000	143	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	144	10.000,00	0,00	7.600,00	1.600,00	15.510,00	2.301,00	440,00	15.510,00	2.040,00
33903900	145	50.000,00	0,00	0,00	1.680,78	40.997,72	9.102,28	265,56	40.997,72	725,93
33909200	146	5.000,00	0,00	0,00	598,52	511,48	5.066,52	911,48	511,48	911,48
44905200	147	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	45,00	14.955,00	0,00	45,00	45,00
Total do P. A.:	250.000,00	101.000,00	60.800,00	0,00	30.609,91	159.192,59	50.607,41	2.276,04	159.192,59	13.857,41
20.544.0345.1.009.0000 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, POÇOS, BARRAGENS E CISTERNAS										



GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fixação Orç.	Amuliação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Empenhada até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro	Liquidada até	Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
44905100	148	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0381.2.030.0000 AÇÕES DE INCENTIVOS À PRODUÇÃO AGR Pecuária												
33903000	148	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	150	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	151	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	152	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	153	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.:		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0402.2.031.0000 AMPARO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA A ASSENTAMENTOS AGRICOLAS												
33903500	154	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	155	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	156	15.000,00	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.:		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0482.1.010.0000 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL												
44905100	157	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		547.000,00	50.800,00	0,00	50.800,91	300,00	159.182,59	114.607,41	2.276,04	159.182,59	157.852,14	1.340,45
07.01 Secretaria de Rodovia e Transporte												
26.122.0061.2.032.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE RODOVIA E TRANSPORTE												
31900400	158	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	159	100.000,00	0,00	0,00	17.584,82	0,00	79.415,18	1.584,92	1.078,00	79.415,18	7.276,60	79.415,18
33901400	160	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	2.670,00	0,00	1.330,00	600,00	1.330,00
33903000	161	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	162	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	163	30.000,00	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.:		100.000,00	0,00	0,00	17.584,82	0,00	79.415,18	1.584,92	1.078,00	79.415,18	7.276,60	79.415,18
Total da U. O.:		547.000,00	50.800,00	0,00	50.800,91	300,00	159.182,59	114.607,41	2.276,04	159.182,59	157.852,14	1.340,45
44905200 164 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												



GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:	215.000,00	113.000,00	0,00	0,00	17.584,82	0,00	90.745,18	21.254,82	1.070,00	60.745,18	7.876,60	80.745,18	0,00
26.782.0501.1.011.0000 PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL													
44905100	166	250.000,00	240.000,00	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.:	255.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0501.1.012.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS D'ARTE													
44905100	166	250.000,00	240.000,00	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.:	250.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0502.2.033.0000 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS													
33903000	167	160.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	4.884,00	15.116,00	0,00	4.884,00	0,00	4.884,00	0,00
33903600	168	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
33903900	169	35.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	170	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	171	40.000,00	40.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	250.000,00	213.000,00	213.000,00	1.000,00	0,00	0,00	8.384,00	29.616,00	0,00	8.384,00	0,00	8.384,00	0,00
Total de U. O.:	965.000,00	806.000,00	806.000,00	1.000,00	0,00	17.584,82	69.128,16	70.870,82	1.070,00	69.128,16	7.876,60	89.128,16	0,00
08.01 Secretaria de Cultura													
13.122.0051.2.034.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA E INCREMENTO DA CULTURA													
31903400	172	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	173	133.000,00	0,00	157.000,00	0,00	9.168,18	280.831,82	9.168,18	8.473,00	280.831,82	33.617,33	280.831,82	0,00
33901400	174	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	1.200,00	0,00	4.900,00	1.320,00	4.800,00	0,00
33903000	175	60.000,00	55.000,00	1.500,00	0,00	4.000,00	6.481,00	19,00	4.000,00	6.481,00	4.000,00	6.481,00	0,00
33903600	176	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	7.920,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00
33903900	177	50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	444,20	9.855,80	5.144,20	0,00	9.855,80	1.281,03	9.772,16	83,62
33903200	178	6.000,00	0,00	0,00	0,00	162,89	237,11	5.762,89	155,48	237,11	155,48	237,11	0,00
44905200	179	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	300.000,00	115.000,00	115.000,00	158.500,00	0,00	9.775,27	304.285,73	39.214,27	12.630,48	304.285,73	40.374,44	304.285,73	83,62



GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fixação Orç	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp/Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro	Paga até	Despesa a Pagar
13.392.0088.1.013.0000 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS DE ARTE E CULTURA											
44905100	180	90.000,00	79.900,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		90.000,00	79.900,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0229.2.035.0000 MANUTENÇÃO DE CENTROS DE ARTE E CULTURA											
31800400	181	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	182	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33804100	183	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	184	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33601400	185	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	186	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33603600	187	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	188	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33803600	189	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33803900	190	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33809200	191	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	192	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0243.2.036.0000 REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA POPULAR											
33903600	193	13.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	194	24.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	195	13.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	196	300.000,00	123.000,00	195.800,00	0,00	0,00	100,00	57.300,00	57.300,00	372.700,00	0,00
Total do P. A.:		550.000,00	165.000,00	195.800,00	0,00	0,00	8.100,00	57.300,00	57.300,00	372.700,00	0,00
Total da U. O.:		790.000,00	374.000,00	354.300,00	0,00	9.775,27	93.314,27	69.930,48	676.985,73	676.985,11	83,62
09.01 Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer											
08.243.0142.2.037.0000 PROJETOS SOCIAIS PARA JUVENTUDE											
31903400	197	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç	Fixação	Anulação	Créditos Supl.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903000	198	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	555	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	547	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	199	15.000,00	10.000,00	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.:		130.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.333.0205.2.038.0000 PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO													
31903400	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
33903000	201	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	202	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	203	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.:		25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.126.0364.2.039.0000 AÇÕES DE INCLUSÃO DIGITAL													
33903000	204	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	205	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	0,00
33903900	206	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	207	10.000,00	10.000,00	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.:		75.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0061.2.040.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER													
31903400	208	10.000,00	0,00	22.000,00	0,00	5.465,00	0,00	25.515,00	6.465,00	0,00	6.750,00	25.515,00	0,00
31903100	209	44.000,00	0,00	39.000,00	0,00	8.908,27	0,00	74.091,73	8.908,27	0,00	7.992,00	74.091,73	0,00
33903400	210	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.820,00	0,00	120,00	3.660,00	120,00
33903900	211	25.000,00	18.000,00	5.000,00	0,00	4.086,50	0,00	4.814,50	7.885,35	0,00	0,00	4.814,50	136,00
33903600	212	20.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,00	2.117,00	0,00	0,00	2.828,00	55,00
33903900	213	40.000,00	20.000,00	4.000,00	0,00	10.827,04	119,00	11.253,90	12.740,10	5.870,40	5.631,80	11.009,42	244,48
33905200	214	6.000,00	0,00	0,00	0,00	161,81	0,00	238,19	5.761,81	238,19	238,19	238,19	0,00
44905200	215	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	4.055,00	0,00	45,00	45,00	0,00
Total do P. A.:		165.000,00	63.000,00	70.000,00	0,00	29.246,62	119,00	121.621,47	50.178,53	6.108,67	20.777,15	121.265,99	555,48



GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
27.812.0521.2.041.0000 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR											
31900400	216	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	217	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	218	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
35903100	219	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	220	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	221	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	180,00	2.820,00	180,00	180,00	0,00
35903900	222	25.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		85.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	180,00	17.820,00	0,00	180,00	0,00
27.812.0522.1.014.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS											
33903900	548	10.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
44905100	223	250.000,00	13.000,00	800.000,00	0,00	0,00	1.031.313,51	5.609,49	0,00	0,00	1.031.313,51
44905200	549	18.500,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
44905100	224	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		329.000,00	76.000,00	800.000,00	0,00	0,00	1.031.313,51	21.609,49	0,00	0,00	1.031.313,51
Total da U. O.:		799.000,00	367.000,00	870.000,00	0,00	29.248,82	1.190,00	148.635,02	6.108,67	122.001,67	1.031.868,69
Total da U. G.:		12.167.250,00	7.019.582,00	6.121.336,03	0,00	1.563.263,48	380.465,17	1.010.811,96	635.248,38	7.926.089,86	2.556.703,43
3 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME											
10.01 Secretaria Municipal de Educação Básica											
12.124.0065.2.042.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL											
33903500	225	120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	86.700,00	3.300,00	7.300,00	14.300,00	7.300,00
Total do P. A.:		120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	86.700,00	3.300,00	7.300,00	14.300,00	7.300,00
12.845.0541.2.044.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS)											
31901300	298	280.000,00	60.000,00	280.000,00	0,00	124.180,01	463.482,69	50.667,32	463.482,68	429.302,68	0,00
Total do P. A.:		280.000,00	60.000,00	280.000,00	0,00	124.180,01	463.482,69	50.667,32	463.482,68	429.302,68	0,00
12.845.0543.2.045.0000 PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP											



GOVERNO MUNICIPAL DE COREAU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fixação Orç	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro em Dezembro até	Paga a Pagam	Despesa a pagar
33904700	289	35.000,00	0,00	875,00	0,00	2.770,84	2.645,03	14.874,09	2.620,25	12.229,06	2.645,03
Total do P. A.:		35.000,00	0,00	875,00	0,00	2.770,84	2.645,03	14.874,09	2.620,25	12.229,06	2.645,03
12.368.0081.2.043.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA											
31900000	279	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	289	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	281	320.000,00	139.000,00	0,00	22.580,50	177.409,50	3.590,50	177.409,50	19.685,24	177.409,50	0,00
31903400	282	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33404100	283	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	284	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	285	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	775,00	755,00	19.245,00	2.015,00	19.245,00	0,00
33903000	286	230.000,00	152.500,00	0,00	47.263,45	74.410,79	3.089,21	71.297,51	20.165,16	51.028,51	22.762,29
33903500	287	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	288	50.000,00	0,00	70.000,00	0,00	5.377,10	2.212,10	117.787,90	17.265,00	108.522,90	9.265,00
33903700	289	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	290	140.000,00	59.000,00	252.000,00	0,00	143.146,41	11.842,52	299.065,98	63.933,13	233.232,80	101.124,58
33904700	291	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	292	35.000,00	0,00	326.890,00	0,00	367,93	778,39	359.851,61	307.203,55	359.851,61	0,00
33909300	293	10.000,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	1.040,44	117.899,90	0,00	117.899,90	0,00
44902000	294	50.000,00	10.000,00	0,00	22.040,00	15.455,00	24.945,00	15.455,00	0,00	3.600,00	11.855,00
Total do P. A.:		940.000,00	412.500,00	776.890,00	0,00	241.520,39	87.653,16	1.178.122,06	427.458,12	1.071.478,98	145.026,86
Total da U. O.:		1.375.000,00	522.500,00	1.057.535,00	0,00	369.471,34	162.651,29	1.701.698,83	851.755,25	1.592.411,72	154.971,89
10.02 Fundo Municipal de Educação - FME											
12.363.0223.2.054.0000 INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA											
33901900	253	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	254	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	255	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	256	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

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
Total do P. A.:	25.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0229.2.052.0000 ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR												
31903400	243	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903063	244	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903660	245	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903903	246	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	25.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0228.2.051.0000 MANUTENÇÃO DO PDDE												
33903000	242	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.:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12.128.0055.2.046.0000 FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO												
31902400	300	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	301	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	302	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	303	20.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	304	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	746,25	0,00	11.985,75	3.014,25	631,75	11.985,75	0,00
33903900	305	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.120,00	860,00	0,00	110.120,00	0,00
Total do P. A.:	75.000,00	55.000,00	35.000,00	95.000,00	0,00	746,25	0,00	122.105,75	13.894,25	631,75	122.105,75	0,00
12.365.0221.2.056.0000 DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL												
31900400	291	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	292	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	293	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	294	35.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	295	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	296	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	297	55.000,00	23.000,00	0,00	0,00	603,09	0,00	496,91	11.503,09	42,64	496,91	0,00
33909200	298	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.517,03	0,00	1.771,66	3.228,12	939,49	1.541,85	230,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ**

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç	Fixação	Anulação	Créditos Suple	Adicionais Esp/Extr	Despesa Cancel	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905200	269	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		175.000,00	134.000,00	3.000,00	3.320,17	134,04	2.260,79	41.731,21	2.036,76	962,15	2.038,78
12.366.0221.2.058.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS											
31903400	271	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	272	20.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33601400	273	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33601800	274	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33603000	275	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	278	7.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	277	7.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		90.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0221.2.053.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO											
31900400	247	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	248	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33601800	249	10.000,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33603000	250	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	261	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	262	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		115.000,00	90.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0221.2.055.0000 APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS											
33601800	267	95.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	268	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	269	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	260	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0221.2.047.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL											
31900400	226	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE COREAU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp/Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Empenhada em Dezembro até	Saldo Doação	Despesa em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31901100	227	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	228	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	229	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	230	100.000,00	0,00	10.990,00	0,00	0,00	4.760,00	1.240,00	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00
33903600	231	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	232	115.000,00	0,00	1.532,76	0,00	0,00	5.747,24	9.252,76	664,78	5.747,24	704,89	5.747,24
33904200	233	10.000,00	0,00	3.450,43	0,00	0,00	6.457,89	3.542,31	3.847,19	6.457,89	3.847,19	6.457,89
44903200	234	15.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		520.000,00	439.000,00	37.873,19	0,00	16.964,93	71.035,07	4.511,89	16.964,93	4.551,79	16.994,93	0,00
12.361.0226.2.048.0000 SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR												
33903000	235	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	236	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	237	300.000,00	0,00	561.000,00	0,00	23.047,50	655.837,80	5.162,20	109.015,01	774.076,54	109.015,01	774.076,54
44918200	238	50.000,00	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.:		600.000,00	270.000,00	561.000,00	0,00	23.047,50	655.837,80	35.162,20	109.015,01	774.076,54	109.015,01	774.076,54
12.361.0226.2.049.0000 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR												
44905200	239	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45605200	240	50.000,00	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.:		450.000,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0227.2.057.0000 MANUTENÇÃO DO PNAC												
33903000	276	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0227.2.050.0000 MANUTENÇÃO DO PNAE												
33903000	241	300.000,00	214.121,03	625.000,00	0,00	287.801,55	649.255,52	61.623,43	206.936,85	649.255,52	43.974,70	478.726,57
Total do P. A.:		300.000,00	214.121,03	625.000,00	0,00	287.801,55	649.255,52	61.623,43	206.936,85	649.255,52	43.974,70	478.726,57
12.368.0068.1.015.0000 CONSTRUÇÃO, REF, AMPL E EQUIP DE UNID DA EDUC BÁSICA-FME												



GOVERNO MUNICIPAL DE COREAU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp/Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905200	286	45.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44906100	297	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		605.060,00	509.500,00	0,00	0,00	58.323,01	74.451,11	21.048,99	74.451,11	74.451,11	0,00
12.367.0230.2.059.0000 APOIO E INCREMENTO DA EDUCAÇÃO PARA ALUNOS ESPECIAIS											
33907000	278	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		3.165.000,00	2.362.621,03	1.293.000,00	0,00	391.117,67	16.626,76	1.720.653,90	322.077,62	193.765,38	251.320,21
Total da U. G.:		4.540.000,00	2.895.121,03	2.350.535,00	0,00	758.589,01	758.387,60	3.488.287,51	1.162.954,46	1.045.550,63	405.492,10
4 FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA											
10.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB											
12.368.0061.2.064.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB											
33901400	556	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	557	480.000,00	21.875,00	102.000,00	0,00	211.192,34	0,00	164.287,36	27.803,61	27.803,61	0,00
33903500	558	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	559	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.960,00	0,00	0,00	0,00
33903700	560	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	561	210.000,00	0,00	225.000,00	0,00	58.386,51	0,00	56.630,81	7.988,74	168.808,54	917,13
33904700	562	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33906200	563	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33908300	564	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	565	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		845.000,00	111.875,00	327.000,00	0,00	267.578,85	0,00	763.230,83	35.792,35	48.710,15	762.313,70
12.845.0541.2.065.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS)											
33901300	340	1.150.000,00	0,00	760.500,00	0,00	164.687,94	110.835,39	1.656.137,55	221.071,26	1.858.137,65	110.635,67
Total do P. A.:		1.150.000,00	0,00	760.500,00	0,00	164.687,94	110.835,39	1.656.137,55	221.071,26	1.858.137,65	110.635,67
12.365.0221.2.062.0000 DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL											



GOVERNO MUNICIPAL DE COREAU

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 Líquida em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31900400	321	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	322	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	323	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	324	100.000,00	85.000,00	0,00	0,00	3.880,00	0,00	13.600,00	525,00	1.400,00	0,00	875,00	525,00
33903500	325	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	326	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	327	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	2.352,50	0,00	8.352,50	0,00	1.647,50	0,00	1.469,10	184,40
33905200	328	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	329	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		204.000,00	130.000,00	0,00	0,00	6.202,50	0,00	74.652,50	525,00	3.047,50	0,00	2.338,10	709,40

12.366.0221.2.063.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

31900400	330	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	331	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	332	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901600	333	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	334	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.685,00	0,00	14.465,00	595,00	685,00	0,00	0,00	595,00
33903600	335	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33905800	336	75.000,00	65.000,00	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.:		170.000,00	110.000,00	0,00	0,00	4.685,00	0,00	59.465,00	595,00	595,00	0,00	0,00	595,00

12.361.0221.2.060.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

31900400	306	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	307	6.100.000,00	0,00	2.167.000,00	0,00	164.801,68	0.062.129,21	224.870,79	780.999,60	8.062.129,21	936.597,62	7.633.877,64	626.261,67
31901600	308	90.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	309	70.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31905200	310	35.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
33903000	312	490.000,00	403.700,00	0,00	0,00	186,20	0,00	21.849,44	11.444,80	64.650,56	10.814,60	64.020,56	630,00
33903600	313	25.000,00	19.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.455,00	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00
Total do P. A.:		740.000,00	692.705,00	0,00	0,00	186,68	0.062.129,21	224.870,79	780.999,60	8.062.129,21	936.597,62	7.633.877,64	626.261,67



GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33999200	315	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00	192,04	8.307,96	692,04	0,00	8.307,96	0,00	8.307,96
44903200	319	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	18.400,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
Total do P. A.:		7.153.000,00	863.885,00	2.193.000,00	0,00	166.124,92	9.153.812,19	329.202,87	795.271,04	8.154.116,08	860.894,35	7.635.234,41
12.361.0226.2.061.0000 SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR												
33903000	317	200.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	318	350.000,00	329.620,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	19.060,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
33903900	319	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	178.301,50	20.698,50	0,00	179.301,50	0,00	179.301,50
44913200	320	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.000.000,00	759.620,00	0,00	0,00	0,00	180.401,50	59.778,50	0,00	180.401,50	0,00	180.401,50
12.368.0068.1.016.0000 CONSTRUÇÃO, REF, AMPL E EQUIP DE UNID DA EDUC BÁSICA-FUNDEB												
44905100	337	420.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	338	45.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	339	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		525.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.845.0543.2.068.0000 PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP												
33904700	341	75.000,00	0,00	176.000,00	0,00	141.694,79	198.315,21	142.694,79	10.572,78	108.315,21	9.520,00	97.742,43
Total do P. A.:		75.000,00	0,00	176.000,00	0,00	141.694,79	198.315,21	142.694,79	10.572,78	108.315,21	9.520,00	97.742,43
Total da U. O.:		11.128.000,00	2.481.880,00	3.456.500,00	0,00	750.993,90	11.067.539,72	1.053.280,28	1.054.027,43	11.065.043,67	1.287.503,86	10.413.332,12
Total da U. G.:		11.128.000,00	2.481.880,00	3.456.500,00	0,00	750.993,90	11.067.539,72	1.053.280,28	1.054.027,43	11.065.043,67	1.287.503,86	10.413.332,12
5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
11.01 Secretaria Municipal de Saúde												
10.122.0546.2.068.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
33903000	357	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	358	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	359	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	360	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 COREAÚ

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
Total do P. A.:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0145.2.070.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA												
33504100	379	200.000,00	25.000,00	10.957,00	0,00	0,00	15.956,17	185.956,17	0,83	34.545,52	185.956,17	185.956,17
Total do P. A.:	200.000,00	25.000,00	10.957,00	0,00	0,00	0,00	15.956,17	185.956,17	0,83	34.545,52	185.956,17	185.956,17
10.122.0061.2.067.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE												
31900300	342	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31900400	343	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	344	679.000,00	475.000,00	0,00	0,00	74.000,00	55.339,91	55.339,91	144.660,09	3.607,91	29.809,91	56.339,91
31903400	345	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	345	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
33504500	347	5.000,00	0,00	41.055,00	0,00	0,00	9.800,00	49.053,33	1,87	9.800,00	49.053,33	0,00
33901400	348	18.000,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	1.300,00	28.245,00	885,00	1.300,00	28.245,00	0,00
33903000	349	120.000,00	0,00	160.000,00	0,00	20.477,89	8.838,50	271.617,46	8.382,54	27.392,48	251.874,99	44.878,50
33903500	350	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	351	80.000,00	0,00	98.500,00	0,00	369,00	1.530,00	185.103,50	11.396,50	25.386,00	165.193,50	16.828,00
33903900	352	120.000,00	0,00	197.500,00	0,00	110.730,54	5.783,00	293.476,39	78.023,81	24.974,87	30.848,81	34.088,39
33904700	353	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33906200	354	40.000,00	9.500,00	0,00	0,00	999,92	18.105,54	12.394,46	12.394,46	0,00	19.195,54	0,00
33909300	355	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	356	15.000,00	0,00	33.000,00	0,00	8.340,00	2.795,00	41.503,90	8.496,10	2.795,00	41.503,90	16.315,00
Total do P. A.:	1.191.000,00	545.500,00	545.155,00	0,00	215.597,43	30.048,60	866.445,03	319.299,97	319.299,97	395.245,06	159.312,72	112.107,89
10.124.0065.2.069.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL												
33903500	361	120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.700,00	3.300,00	7.300,00	79.400,00	7.300,00
Total do P. A.:	120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.700,00	3.300,00	7.300,00	79.400,00	7.300,00
10.301.0068.1.017.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE												
44905100	262	100.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.104,23	6.895,77	0,00	78.104,23	0,00
44906100	353	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE COREAU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro em Dezembro até	Paga a Pagar	Despesa a Pagar
Total do P. A.:	150.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.104,23	78.104,23	16.885,77	0,00	78.104,23	0,00	78.104,23
10.845.0541.2.071.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS)													
31903000	467	300.000,00	0,00	513.000,00	0,00	20.119,55	8.053,84	789.934,29	19.065,71	10.027,44	789.934,29	28.339,99	789.934,29
Total do P. A.:	300.000,00	0,00	513.000,00	0,00	20.119,55	8.053,84	789.934,29	19.065,71	10.027,44	789.934,29	28.339,99	789.934,29	789.934,29
10.845.0543.2.072.0000 PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP													
39504700	409	25.000,00	0,00	3.050,00	0,00	1.224,89	1.471,51	27.746,62	303,38	1.471,51	27.746,62	4.213,52	23.694,98
Total do P. A.:	25.000,00	0,00	3.050,00	0,00	1.224,89	1.471,51	27.746,62	303,38	1.471,51	27.746,62	4.213,52	23.694,98	4.051,84
Total da U. O.:	2.008.000,00	658.500,00	1.072.162,00	0,00	236.941,87	55.530,21	2.046.886,24	372.775,65	148.560,63	2.014.586,37	234.711,75	1.888.591,75	158.264,89
11.02 Fundo Municipal de Saúde													
10.301.0188.2.074.0000 ASSISTÊNCIA ESPECIAL DA SAÚDE INFANTO-JUVENIL													
31900400	375	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
31901100	376	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
33903000	377	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	378	20.000,00	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.:	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0185.2.077.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA													
31900400	386	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	387	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	388	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.891,08	0,00	5.108,82	2.891,08	0,00	2.891,08	0,00
33903600	389	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	400	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.891,08	0,00	17.108,82	2.891,08	0,00	2.891,08	0,00
10.305.0187.2.078.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO													
31900400	481	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
31901100	482	10.000,00	0,00	106.000,00	0,00	10.083,65	0,00	106.916,35	10.083,65	0,00	106.916,35	9.922,00	105.916,35
31903400	493	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Org.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903000	404	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.445,00	8.555,00	0,00	1.445,00	0,00
33903600	405	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.663,00	7.337,00	0,00	2.663,00	0,00
33903900	408	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	50.000,00	106.000,00	0,00	10.083,65	110.024,35	40.875,65	0,00	110.024,35	0,00
10.303.0192.2.076.0000 SISTEMA INTEGRAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA											
33903300	395	300.000,00	180.000,00	0,00	0,00	12.457,94	4.778,11	77.900,56	17.600,87	72.348,61	25.295,31
Total do P. A.:		300.000,00	180.000,00	0,00	0,00	12.457,94	4.778,11	77.900,56	17.600,87	72.348,61	25.295,31
10.301.0181.1.018.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE											
44905200	364	70.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		70.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0181.2.073.0000 GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE											
31900400	365	40.000,00	0,00	219.000,00	0,00	82.687,00	0,00	175.633,00	0,00	175.633,00	0,00
31901100	368	1.500.000,00	14.000,00	496.000,00	0,00	209.540,51	0,00	1.755.359,49	39.343,00	1.755.359,49	0,00
33903800	367	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	368	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	9.825,00	0,00	175,00	0,00
33903000	369	250.000,00	16.000,00	0,00	0,00	5.940,00	179.269,01	63.736,38	12.064,52	168.720,27	8.145,52
33903500	370	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903800	371	200.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	8.920,00	16.500,00	0,00
33903900	372	200.000,00	40.000,00	14.000,00	0,00	22.242,71	0,00	151.715,78	6.051,29	151.715,78	0,00
33905200	373	12.000,00	0,00	94.000,00	0,00	2.792,30	336,09	2.898,14	11.390,86	23.751,02	10.389,86
44905200	374	50.000,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.312.000,00	314.500,00	813.000,00	0,00	375.714,50	6.178,09	2.372.848,74	77.739,67	2.289.973,66	2.221.969,21
10.302.0181.1.019.0000 AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL											
44905100	380	430.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		430.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0181.2.075.0000 AÇÕES DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR											
31000400	361	20.000,00	0,00	155.000,00	0,00	45.170,00	0,00	47.130,00	0,00	132.930,00	127.690,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária											
											Página: 23 / 34



GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Org.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31901100	382	630.500,00	0,00	1.059.500,00	0,00	48.085,40	0,00	1.641.914,80	29.693,75	1.641.914,80	0,00
31903400	383	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
333004100	384	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33901400	385	10.000,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
33903030	385	400.000,00	230.000,00	0,00	0,00	13.625,43	10.468,00	185.285,58	165.285,04	91.239,46	73.985,82
33903500	387	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	388	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
33903700	389	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	390	78.250,00	20.000,00	0,00	0,00	7.880,97	1.179,07	39.756,20	1.493,01	35.923,46	3.832,74
38904700	391	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	392	14.000,00	0,00	0,00	0,00	5.044,33	0,00	6.012,56	2.190,08	6.012,56	0,00
33909500	393	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	394	30.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
Total do P. A.:		1.302.250,00	328.000,00	1.274.500,00	0,00	120.891,13	11.645,07	1.986.518,44	43.846,84	1.986.518,44	77.816,36
Total da U. O.:		4.554.250,00	1.283.500,00	2.133.500,00	0,00	319.147,22	22.598,27	4.550.183,17	139.479,78	4.451.754,24	239.027,75
Total em U. G.:		6.600.250,00	1.942.000,00	3.205.682,00	0,00	756.689,09	78.128,48	6.587.069,51	239.069,71	6.476.340,81	387.322,84
6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
12.01 Secretaria de Assistência Social											
08.243.0143.2.081.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR											
31903400	426	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	427	35.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.184,50	0,00	38.815,50	1.638,53	38.815,50	0,00
33901400	428	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
33903600	429	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755,00	0,00	2.755,00	0,00
33903900	430	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
44905200	431	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		70.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.184,50	0,00	44.590,50	1.638,53	44.590,50	0,00
08.122.0061.2.079.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											



GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp/Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Desembro até	Empenhada em Desembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Desembro até	Despesa em Desembro até	Paga a Pagar	Despesa a Pagar
31900400	410	15.000,00	0,00	21.000,00	0,00	2.440,00	0,00	32.560,00	3.440,00	0,00	32.560,00	0,00	0,00
31901100	411	200.000,00	0,00	211.000,00	0,00	36.658,57	0,00	370.141,43	40.658,57	5.468,93	370.141,43	29.431,79	370.141,43
31903400	412	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33304100	413	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	414	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	415	5.000,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	420,00	14.785,00	15,00	420,00	14.785,00	1.360,00	14.425,00
33903000	416	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.131,98	4.568,78	35.005,60	14.994,40	4.839,62	32.565,44	629,87	23.675,62
33903200	417	20.000,00	60.000,00	98.000,00	0,00	0,00	600,00	6.821,00	51.179,00	560,00	6.821,00	1.645,00	560,00
33903600	418	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	18.180,50	10.800,50	2.000,00	19.180,50	2.000,00	19.180,50
33903900	419	95.000,00	0,00	6.700,00	0,00	52.687,27	6.999,89	43.374,78	48.325,22	6.492,64	53.374,78	7.668,13	51.281,43
33904700	420	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
33909100	421	11.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	422	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00	35,87	0,00	7.440,61	559,39	0,00	7.440,61	0,00	6.811,99
33909300	423	2.000,00	0,00	17.169,16	0,00	0,00	1.838,12	1.838,12	17.231,03	1.838,12	1.838,12	1.938,12	1.538,12
44905200	424	22.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	1.865,00	0,00	135,00	135,00	0,00
Total do P. A.:		511.500,00	115.000,00	367.669,15	0,00	100.164,79	15.486,79	540.392,04	223.771,11	26.919,31	537.651,83	44.827,91	10.271,75
08.124.0065.2.080.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL													
33903500	425	120.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.800,00	8.200,00	5.200,00	56.600,00	5.200,00	5.200,00
Total do P. A.:		120.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.800,00	8.200,00	5.200,00	56.600,00	5.200,00	5.200,00
08.244.0068.1.020.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44905100	432	40.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	433	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.306.0184.2.062.0000 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL													
33903000	434	38.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	435	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	436	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	437	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÍ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp/Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		100.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
08.306.0381.2.063.0000 PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR											
53902000	438	198.000,00	181.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00
33903600	439	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33903800	440	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	441	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	554	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		218.000,00	181.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00
08.306.0382.2.064.0000 PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA											
44905100	442	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08.845.0541.2.068.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS)											
31901300	455	100.000,00	0,00	30.000,00	0,00	8.882,17	0,00	120.117,83	280,00	120.117,83	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	0,00	30.000,00	0,00	8.882,17	0,00	120.117,83	280,00	120.117,83	0,00
08.845.0543.2.069.0000 PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP											
33904700	458	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	5.690,75	0,00	4.309,25	581,25	4.309,25	581,25
Total do P. A.:		25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	5.690,75	0,00	4.309,25	581,25	4.309,25	581,25
08.601.0383.2.066.0000 PROGRAMA HORTAS COMUNITÁRIAS											
33903000	448	20.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903800	449	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	450	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	451	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		35.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
08.605.0382.2.087.0000 PROGRAMA FEIRA LIVRE POPULAR											
33903000	452	94.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	453	13.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE COREAU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Ord.	Fixação Ord.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp. Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
44905200	454	13.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		120.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
08.422.0599.2.085.0000 MANUTENÇÃO DE CONSELHOS VINCULADOS												
31900400	443	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	444	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	445	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
33902600	446	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	447	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.		1.414.000,00	633.300,00	403.660,15	0,00	116.812,21	15.486,79	771.208,62	413.159,53	28.619,06	75.487,01	758.156,62
12.02 Fundo Municipal de Assistência Social - FIMAS												
08.125.0141.2.092.0000 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA												
31903400	467	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	468	35.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31903400	469	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	470	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	471	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	472	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	473	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	1.250,00	6,00	0,00	3.750,00
33903800	474	48.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	475	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	476	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.		145.500,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	53.750,00	0,00	0,00	3.750,00
08.244.0141.2.093.0000 AÇÕES DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO												
33903200	477	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	478	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
33903900	479	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.138,00	3.862,00	0,00	0,00	26.138,00



GOVERNO MUNICIPAL DE CEARÁ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:	80.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	28.138,00	23.862,00	0,00	28.138,00	0,00
08.244.0145.2.094.0000 APOIO A ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS										
33901000	480	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	481	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	482	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	46.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0141.2.091.0000 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
33903000	550	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	551	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	552	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
44903200	553	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	52.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0148.2.095.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA										
31803400	483	75.000,00	0,00	120.000,00	0,00	69.976,90	40.776,60	3.600,00	54.133,00	154.233,20
31803100	484	318.000,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	294.250,00	0,00	0,00	28.000,00
31803400	485	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	486	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33604300	487	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33803000	488	53.000,00	31.159,15	117.000,00	0,00	38.543,71	7.711,50	29.235,78	0,00	110.855,57
33803500	489	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	490	190.000,00	115.900,00	0,00	0,00	5.000,00	18.807,76	3.378,00	5.378,00	25.314,25
33803900	491	38.000,00	10.000,00	0,00	0,00	6.192,00	18.808,00	820,00	820,00	6.192,00
33603300	492	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	493	5.000,00	0,00	65.500,00	0,00	35.426,00	55.894,00	4.808,00	34.808,00	34.808,00
45603000	494	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	695.000,00	241.919,15	302.500,00	0,00	188.340,51	2.320,00	393.046,05	32.839,78	95.137,00	359.419,02
08.244.0149.2.096.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL										



GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fixação Crc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31900400	495	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	496	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31903400	497	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33304100	498	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33504300	499	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	500	37.500,00	0,00	0,00	0,00	21.813,10	15.888,80	21.813,10	21.813,10	0,00
33903600	501	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	502	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903800	503	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	504	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44305200	505	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		145.000,00	0,00	0,00	0,00	21.813,10	68.366,90	21.813,10	21.813,10	0,00
11.333.0203.2.097.0000 AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL										
33903000	506	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	507	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	508	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0146.2.098.0000 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA POBREZA E COMBATE A FOME										
33903600	509	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	510	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	511	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0261.2.099.0000 AÇÕES DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO DA CIDADANIA										
33901600	512	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	513	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	514	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE COREAU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Fixação Lan	Anulação Orç.	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel. em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
08.122.0061.2.090.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
31900400	457	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	458	100.000,00	0,00	0,00	5.620,00	0,00	7.620,00	0,00	92.380,00	0,00
31901300	459	25.000,00	0,00	0,00	8.913,25	0,00	16.913,25	3.578,75	6.086,75	0,00
33901400	460	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	461	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	462	3.000,00	0,00	4.000,00	0,00	6.752,70	247,30	6.752,70	0,752,70	0,00
33903500	463	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	464	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	460,00	2.900,00	3.600,00	0,00
33503200	465	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	466	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		175.000,00	15.000,00	4.000,00	14.533,25	6.752,70	55.180,55	12.331,45	108.819,45	168.819,45
Total da U. O.:		1.407.560,00	509.919,15	306.500,00	202.873,76	9.072,70	661.227,50	45.171,23	542.853,35	129.081,55
Total da V. O.:		2.621.500,00	1.143.219,15	710.189,15	319.795,97	24.559,49	1.074.387,03	73.790,29	1.306.422,81	204.948,58
7 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
12.03 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA										
08.243.0066.2.100.0000 AÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROFISSIONALIZAÇÃO DE ADOLESCENTES										
33903000	515	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	516	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	517	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0142.2.101.0000 COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES										
33903000	518	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	519	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	520	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0142.2.102.0000 PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA										



GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fixação Orç	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903000	521	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	522	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0149.2.103.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
31904000	523	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	524	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	525	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	526	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	527	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	528	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	529	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	530	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	531	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33904200	532	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	533	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		85.500,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0149.2.104.0000 AÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL										
33903000	534	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	535	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	536	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	537	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		200.500,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		200.500,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00

8 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERES. SOC

12.04 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FHIS

16.244.0301.1.021.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL



GOVERNO MUNICIPAL DE COREAU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905100	545	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44908100	548	100.000,00	78.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:											
16.122.0061.2.105.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA SOCIAL DE HABITAÇÃO											
31800400	538	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
31501100	539	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
31801200	540	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33803000	541	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33203800	542	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33803900	543	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44903200	544	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:											
Total da U. O.:											
Total da U. G.:											
99 CAMARA MUNICIPAL DE COREAU											
01.01 Câmara Municipal de Coreau											
01.031.0001.2.001.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS											
31900100	1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31900900	2	65.000,00	0,00	44.000,00	0,00	4,00	108.276,00	784,00	8.018,00	107.825,13	390,87
31900400	3	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	4	600.000,00	0,00	161.000,00	0,00	492,00	759.598,00	1.492,00	63.208,00	759.508,00	0,00
31901300	5	200.000,00	0,00	0,00	0,00	6.441,42	125.558,58	74.441,42	10.345,12	125.558,58	0,00
31903400	6	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	7	2.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.600,00	400,00	0,00	1.600,00	0,00
35901400	8	80.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	30.876,00	5.124,00	0,00	30.876,00	0,00
33903000	9	155.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	14.025,14	29.974,80	862,50	14.025,14	0,00
33903200	10	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:											
Total da U. O.:											
Total da U. G.:											



GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Org	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903600	12	105.000,00	52.300,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	14.300,00	3.200,00	38.400,00	38.400,00	0,00
33903900	13	125.000,00	0,00	63.300,00	0,00	5.987,85	181.504,55	6.785,45	12.888,71	191.504,55	181.504,55	0,00
33904700	14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	15	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	16	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	17	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,11	1.384,89	0,00	615,11	615,11	0,00
44905100	18	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	19	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.487.000,00	288.500,00	268.300,00	0,00	13.985,37	1.281.003,38	225.996,62	99.522,33	1.261.003,38	1.260.612,51	390,87
Total da U. D.:		1.487.000,00	288.500,00	268.300,00	0,00	13.985,37	1.281.003,38	225.996,62	99.522,33	1.261.003,38	1.260.612,51	390,87
Total da U. G.:		1.487.000,00	288.500,00	268.300,00	0,00	13.985,37	1.281.003,38	225.996,62	99.522,33	1.261.003,38	1.260.612,51	390,87
Total Orc.:		39.350.000,00	10.112.502,18	16.112.502,18	0,00	4.182.766,82	1.881.977,80	5.327.634,84	3.325.522,60	31.378.291,80	28.916.952,04	4.056.283,12

Utilização da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	140,11	1.711,88	15.515,84
100000044	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	7.593,22	44.633,19	461.406,13
100000048	SINDPROC	0,00	3.198,35	29.141,67
100000047	SINDSAUDE	0,00	18,45	203,95
100000048	SINDSEM	873,39	2.280,84	19.975,03
100000051	CONTRIB AGENTES DE SAUDE	0,00	0,00	2.440,00
100000054	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	690,46	34.405,83
100000061	PENSÃO CAMARA MUNICIPAL	0,00	9.018,00	108.216,00
100000062	FALTAS	0,00	81.556,01	126.138,11
100000064	INSS TRANSPORTE	0,00	0,00	13.138,55
100000065	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	0,00	412,66	412,66
100002012	RESTOS A PAGAR 2012	100.941,54	73.562,75	2.484.423,20



GOVERNO MUNICIPAL DE COREAU
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

100010000	Salário Família	0,00	13.480,82	141.441,94
100020000	Salário Maternidade	0,00	5.729,20	66.679,62
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS	46.909,24	170.283,49	1.188.858,26
100060000	ISS	0,00	22.170,29	30.050,03
100070000	IRRF	0,00	61.941,13	353.152,83
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	95.738,66	1.138.852,04
300000034	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	0,00	7.119,17	69.500,76
Total Extra Orçamentário:		246.476,95	593.546,36	6.283.952,34

Código U.G.	Transfêrencia entre Unidades Gestoras Recebidas	Transfêrencia em Dezembro	Transfêrencia até Dezembro
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU	1.259.798,88	6.361.708,06
3	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	19.510,11	81.837,26
4	FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA	33.078,11	244.807,83
5	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	62.892,40	63.052,40
6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.742,41
Total das Transfêrencias:		1.375.279,50	6.753.147,98

Buda Neto

Prefeito

Benedito Albuquerque de Aguiar
BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR
Tesorero

MANOEL TOMAZ AQUINO NETO
Contador 1343-2

**GOVERNO MUNICIPAL DE COREAU****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	34.025.375,00	730.051,15	6.254.320,06	791.841,43	37.384.824,67	3.359.249,67 (+)
1100.00.00.0000	Receita Tributária	974.000,00	45,03	108.168,94	45,03	603.862,70	370.337,30 (-)
1110.00.00.0000	Impostos	925.000,00	0,00	108.148,94	0,00	591.162,00	333.838,00 (-)
1112.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	625.000,00	0,00	73.329,27	0,00	419.362,55	106.697,65 (-)
1112.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	20.000,00	0,00	2.508,60	0,00	2.508,60	17.491,20 (-)
1112.04.00.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	500.000,00	0,00	70.820,47	0,00	416.263,55	93.706,45 (-)
1112.08.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	5.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	4.500,00 (-)
1113.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	400.000,00	0,00	34.819,67	0,00	171.859,65	228.140,35 (-)
1113.05.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	400.000,00	0,00	34.819,67	0,00	171.859,65	228.140,35 (-)
1120.00.00.0000	Taxas	29.000,00	45,03	20,00	45,03	12.500,70	16.499,30 (-)
1121.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	25.000,00	45,03	20,00	45,03	12.500,70	12.499,30 (-)
1121.21.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1121.22.00.0000	Taxa de Serviços Administrativos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	41,40	4.958,60 (-)
1121.25.00.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	12.459,30	7.459,30 (+)
1121.34.00.0000	Taxa de Fiscalização de Aparelhos de Transporte	5.000,00	0,00	20,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1121.99.00.0000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1122.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	4.000,00	45,03	0,00	45,03	0,00	4.000,00 (-)
1122.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 (-)
1130.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1130.99.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	150.000,00	0,00	52.114,20	0,00	379.372,27	229.372,27 (+)
1220.00.00.0000	Contribuições Econômicas	150.000,00	0,00	52.114,20	0,00	379.372,27	229.372,27 (+)
1220.25.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	110.000,00	0,00	52.114,20	0,00	379.372,27	269.372,27 (+)
1220.99.00.0000	Outras Contribuições Econômicas	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 (-)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	215.000,00	108.486,92	30.641,00	106.995,37	286.097,73	71.037,73 (+)
1310.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	3.000,00	0,00	0,00	0,00	9,20	2.990,80 (-)
1319.00.00.0000	Outras Receitas Imobiliárias	3.000,00	0,00	0,00	0,00	9,20	2.990,80 (-)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	162.000,00	103.417,46	29.341,00	103.925,91	192.726,06	30.726,06 (+)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	162.000,00	103.417,46	29.341,00	103.925,91	192.726,06	30.726,06 (+)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	138.000,00	103.417,46	14.928,22	103.825,91	177.242,35	39.242,35 (+)
1325.01.01.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurr	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1325.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurr	50.000,00	103.414,37	3.907,57	103.414,37	46.225,63	3.774,87 (-)



GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

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 +/-
1325.01.03.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	10.000,00	0,00	802,78	0,00	5.308,30	4.691,70 (-)
1325.01.05.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	24.000,00	0,00	8.272,81	340,04	45.998,79	21.998,79 (+)
1325.01.06.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	5.000,00	0,00	622,35	0,00	4.645,95	353,05 (-)
1325.01.08.0000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vincular	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1325.01.09.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	2.000,00	0,00	0,00	0,00	10.691,29	8.991,29 (+)
1325.01.10.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	15.000,00	0,00	1.322,72	0,24	9.545,94	5.454,06 (-)
1325.01.99.0000	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	25.000,00	3,09	0,01	171,26	54.525,45	29.525,45 (+)
1325.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	24.000,00	0,00	14.412,78	0,00	15.483,71	8.516,29 (-)
1325.02.99.0000	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vincula	24.000,00	0,00	14.412,78	0,00	15.483,71	8.516,29 (-)
1390.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	50.000,00	3.069,46	1.300,00	3.069,46	93.362,47	43.362,47 (+)
1600.00.00.0000	Receita de Serviços	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00 (-)
1600.05.00.0000	Serviços de Saúde	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00 (-)
1600.05.99.0000	Outros Serviços de Saúde	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00 (-)
1600.13.00.0000	Serviços Administrativos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1600.13.99.0000	Outros Serviços Administrativos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1600.29.00.0000	Serviços de Cedastramento de Fomecedores	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00 (-)
1600.44.00.0000	Serviços de Abate de Animais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1600.99.00.0000	Outros Serviços	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	32.325.875,00	623.519,20	4.671.916,26	684.601,03	34.299.872,20	1.973.997,20 (+)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	31.450.875,00	623.519,20	4.445.818,02	683.751,03	33.818.632,55	2.367.757,55 (+)
1721.00.00.0000	Transferências da União	19.650.000,00	420.958,25	2.740.744,66	443.947,74	18.789.966,92	860.034,08 (-)
1721.01.00.0000	Participação na Receita da União	14.236.875,00	420.958,25	2.200.595,12	420.958,25	13.250.745,10	978.129,90 (-)
1721.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	14.231.875,00	420.958,25	2.200.375,84	420.958,25	13.257.682,93	974.192,07 (-)
1721.01.05.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	0,00	219,28	0,00	3.062,17	1.937,63 (+)
1721.09.02.0000	Cota-Parte da CEX	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1721.09.03.0000	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. N° 123/06	15.000,00	0,00	1.457,55	0,00	27.043,86	12.043,86 (+)
1721.09.99.0000	Demaís Transferências da União	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1721.22.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração	2.150.000,00	0,00	19.300,70	18.647,41	188.766,01	28.233,99 (-)
1721.22.30.0000	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produç	50.000,00	0,00	2.462,45	2.562,48	14.806,69	36.193,92 (-)
1721.22.70.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	150.000,00	0,00	16.836,25	16.284,93	171.959,33	21.959,33 (+)
1721.22.90.0000	Outras Transferências decorrentes da Compensação Financ	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1721.33.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SU	3.275.375,00	0,00	402.404,89	0,00	3.449.205,10	173.830,10 (+)



GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

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 +/-
1721.33.01.0100	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	420.000,00	0,00	51.921,33	0,00	782.783,82	362.783,82 (+)
1721.33.01.0200	PAB Variável - Saúde da Família	395.375,00	0,00	54.780,00	0,00	586.285,00	184.910,00 (+)
1721.33.01.0300	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	410.000,00	0,00	55.900,00	0,00	550.050,00	140.050,00 (+)
1721.33.01.0400	PAB Variável - Saúde Bucal	580.000,00	0,00	17.880,00	0,00	188.900,00	411.100,00 (-)
1721.33.01.0900	PAB Variável - Outras Estratégias no Âmbito da Atenção Básica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (+)
1721.33.02.0400	Componente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Complex	1.070.000,00	0,00	100.717,00	0,00	1.127.124,00	57.124,00 (+)
1721.33.03.0100	Vigilância Epidemiológica	95.000,00	0,00	0,00	0,00	12,34	94.987,66 (-)
1721.33.03.0200	Vigilância Sanitária em Saúde	85.000,00	0,00	0,00	0,00	182.121,88	77.121,88 (+)
1721.33.04.0100	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1721.33.99.0000	Outros Transf. do SUS - Fundo e Fundo	50.000,00	0,00	80.206,56	0,00	97.928,06	47.928,06 (+)
1721.34.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	860.000,00	0,00	19.412,19	0,00	350.588,25	509.403,75 (-)
1721.34.01.0000	Transf. FNAS/Proteção social Básica	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00 (-)
1721.34.02.0000	Transf. FNAS - PETI	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00 (-)
1721.34.04.0000	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	110.000,00	0,00	19.318,25	0,00	75.372,10	34.627,90 (-)
1721.34.99.0000	Outras Transf. de Recurso do FNAS	35.000,00	0,00	93,94	0,00	275.224,15	240.224,15 (+)
1721.35.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvol	958.000,00	0,00	96.838,69	0,00	1.503.183,36	544.183,36 (+)
1721.35.01.0000	Transferências do Salário-Educação	320.000,00	0,00	0,00	0,00	412.034,63	92.034,63 (+)
1721.35.02.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dir	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 (-)
1721.35.03.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	300.000,00	0,00	33.546,00	0,00	533.744,00	233.744,00 (+)
1721.35.04.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	215.000,00	0,00	62.980,69	0,00	245.085,73	33.085,73 (+)
1721.35.99.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenv	120.000,00	0,00	0,00	0,00	310.319,00	190.319,00 (+)
1721.36.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 1	16.750,00	0,00	1.035,52	4.142,08	12.426,24	6.323,76 (-)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	2.392.000,00	0,00	345.298,73	37.242,34	3.530.609,40	1.138.609,40 (+)
1722.01.00.0000	Participação na Receita dos Estados	2.370.000,00	0,00	342.341,45	33.715,25	3.475.826,23	1.105.826,23 (+)
1722.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS	2.000.000,00	0,00	339.006,74	33.715,25	3.247.771,08	1.247.771,08 (+)
1722.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA	300.000,00	0,00	2.163,65	0,00	214.917,29	85.082,71 (-)
1722.01.04.0000	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	15.000,00	0,00	1.171,06	0,00	11.428,85	3.571,85 (+)
1722.01.13.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econ	45.000,00	0,00	0,00	0,00	1.709,01	43.290,99 (-)
1722.01.99.0000	Outras Participações na Receita dos Estados	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1722.22.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (2	10.000,00	0,00	2.957,28	3.527,09	54.623,17	44.623,17 (+)
1722.22.30.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produç	10.000,00	0,00	2.957,28	3.527,09	54.623,17	44.623,17 (+)
1722.33.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Si	12.000,00	0,00	0,00	0,00	160,00	11.840,00 (-)

**GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ****Balancete da Receita - Consolidado**

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1724.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	9.408.875,00	202.560,95	1.359.774,53	202.560,95	11.498.057,23	2.089.182,23 (+)
1724.01.00.0000	Transf. de Rec. do Fundo de Manut e Desenv. da Educ. Bá:	7.238.875,00	202.560,95	954.652,73	202.560,95	8.921.478,10	1.682.603,10 (+)
1724.02.00.0000	Transferências de Recursos da Comp. da U so F. de Manut.	2.120.000,00	0,00	405.121,90	0,00	2.575.579,13	455.579,13 (+)
1724.99.00.0000	Outras Transferências Multigovernamentais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1730.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 (-)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	650.000,00	0,00	226.098,24	1.050,00	481.239,65	368.760,35 (-)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	430.000,00	0,00	12.000,00	0,00	138.043,68	291.956,32 (-)
1761.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 (-)
1761.02.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progra	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 (-)
1761.03.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progra	75.000,00	0,00	12.000,00	0,00	138.043,68	63.043,68 (+)
1761.98.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00 (-)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	420.000,00	0,00	214.098,24	1.050,00	343.196,97	76.804,03 (-)
1762.01.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Ún	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 (-)
1762.02.00.0000	Transf. de Convênios dos Estados p/o Programa de Educaçã	120.000,00	0,00	158.898,24	0,00	198.833,56	78.833,56 (+)
1762.03.00.0000	Transf. de Convênios dos estados p/o Programa de Assistê	75.000,00	0,00	25.200,00	1.050,00	79.362,41	4.362,41 (+)
1762.99.00.0000	Outras Transf. de Convênios dos Estados	150.000,00	0,00	30.000,00	0,00	65.000,00	85.000,00 (-)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	152.500,00	0,00	1.391.479,68	0,00	1.815.619,77	1.663.119,77 (+)
1910.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	27.500,00	0,00	0,00	0,00	744,87	26.755,13 (-)
1911.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 (-)
1919.00.00.0000	Multas de Outras Origens	25.000,00	0,00	0,00	0,00	744,87	24.255,13 (-)
1919.48.00.0000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	0,00	0,00	0,00	0,00	744,87	744,87 (+)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	70.551,43	0,00	72.655,54	42.655,54 (+)
1921.00.00.0000	Indenizações	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1921.99.00.0000	Outras indenizações	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1922.00.00.0000	Restituições	15.000,00	0,00	70.551,43	0,00	72.655,54	57.655,54 (+)
1922.99.00.0000	Outras Restituições	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1930.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1931.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00 (-)
1932.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00 (-)
1990.99.00.0000	Outras Receitas	90.000,00	0,00	1.320.928,23	0,00	1.742.219,36	1.562.219,36 (+)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	8.192.750,00	1.057.251,00	0,00	1.057.251,00	244.829,27	7.947.920,73 (-)
2100.00.00.0000	Operações de Crédito	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)



GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

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 +/-
2120.00.00.0000	Operações de Crédito Externas	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2129.00.00.0000	Outras Operações de Crédito Externas	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2200.00.00.0000	Alienação de Bens	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
2210.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
2219.00.00.0000	Alienação de Outros Bens Móveis	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	7.732.750,00	1.057.251,00	0,00	1.057.251,00	94.244,16	7.638.505,82 (-)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	7.732.750,00	1.057.251,00	0,00	1.057.251,00	94.244,16	7.638.505,82 (-)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	6.332.750,00	1.057.251,00	0,00	1.057.251,00	94.243,50	6.238.506,50 (-)
2471.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
2471.02.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Program	2.491.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491.375,00 (-)
2471.06.00.0000	Transf. de Convênios da União p/ Programa de Assist. Socie	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2471.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	3.491.375,00	1.057.251,00	0,00	1.057.251,00	94.243,50	3.397.131,50 (-)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fedé	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,68	1.399.999,32 (-)
2472.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema U	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2472.02.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Proj	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,68	149.999,32 (-)
2472.06.00.0000	Trans. de Convênios dos estados p/ Programa de Assist. So	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2472.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00 (-)
2500.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	280.000,00	0,00	0,00	0,00	150.585,09	129.414,91 (-)
2590.00.00.0000	Outras Receitas	280.000,00	0,00	0,00	0,00	150.585,09	129.414,91 (-)
9900.00.00.0000	Dedução da Receita	-2.918.125,00	-83.856,54	-396.119,13	-90.599,59	-3.236.782,01	318.657,01 (-)
9700.00.00.0000	Dedução da Receita de Transferências Correntes	-2.918.125,00	-83.856,54	-396.119,13	-90.599,59	-3.236.782,01	318.657,01 (-)
9721.00.00.0000	Dedução da Receita de Transferências da União para Form	-2.851.125,00	-83.856,54	-327.850,85	-83.856,54	-2.541.751,51	309.373,49 (+)
9721.01.00.0000	Dedução da Receita de Transferências da União para Form	-2.847.375,00	-83.856,54	-327.443,75	-83.856,54	-2.539.473,39	307.901,61 (+)
9721.01.02.0000	Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	-2.846.375,00	-83.856,54	-327.399,60	-83.856,54	-2.538.661,07	307.513,93 (+)
9721.01.05.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-1.000,00	0,00	-43,85	0,00	-612,32	387,68 (+)
9721.36.00.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS I	-3.750,00	0,00	-207,10	0,00	-2.278,12	1.471,88 (+)
9722.00.00.0000	Dedução da Receita Transferida do Estado para a Formação	-67.000,00	0,00	-68.468,28	-6.743,05	-695.030,50	628.030,50 (-)
9722.01.01.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-4.000,00	0,00	-67.801,34	-6.743,05	-649.761,27	645.761,27 (-)
9722.01.02.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	-60.000,00	0,00	-432,73	0,00	-42.963,46	17.036,54 (+)
9722.01.04.0000	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPT EXPC	-3.000,00	0,00	-234,21	0,00	-2.285,77	714,23 (+)
Totais Orçamentários:		39.300.000,00	1.703.445,61	5.858.200,93	1.758.492,84	34.392.671,93	



GOVERNO MUNICIPAL DE COREAU

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro
199999999	Repasse do Duodécimo da Câmara	0,00	1.220.014,04
100010000	Salário Família	2.811,52	141.441,94
100020000	Salário Maternidade	0,00	66.679,52
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS	0,00	1.188.858,25
100060000	ISS	0,00	31.152,40
100070000	IRRF	0,00	366.648,15
100080011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	15.515,84
100090018	Outras Restituições	0,00	4,00
100000062	FALTAS	0,00	126.138,11
100000064	INSS TRANSPORTE	0,00	13.138,55
100000044	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	0,00	461.406,13
100000046	SINDPROC	0,00	29.141,67
100000047	SINDSAUDE	0,00	203,95
100000048	SINDSEMC	0,00	19.975,03
100000051	CONTRIB AGENTES DE SAUDE	0,00	2.440,00
100000054	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	34.405,83
100000065	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	0,00	412,66
300000034	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	0,00	69.500,75
300000037	PENSÃO.	0,00	27.054,00
300000039	RECEITAS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE RECU	0,00	43,71
Totais Extra Orçamentários:		2.811,52	3.813.174,54
Total Geral:		1.708.257,13	34.971.549,68
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU	63.354,23	64.834,23
3	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	720.602,58	2.203.752,77
4	FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA	51.779,91	117.533,94
5	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	444.672,44	3.456.923,49
6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	94.870,34	910.103,55

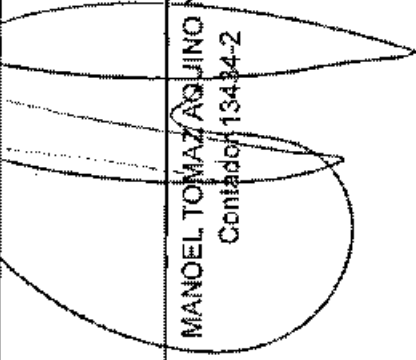


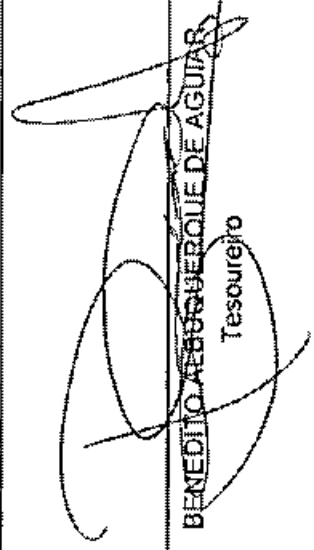
GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

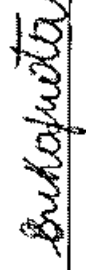
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Código U.G.	Transferência em/à Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
Total de Transferências:		1.375.279,50	6.753.147,96


MANOEL TOMAZ AQUINO NETO
Contador 13434-2


BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR
Tesoureiro


Bruno Aquino
Prefeito



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

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



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ
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\$: 4.724.100,66 (Quatro Milhões, Setecentos e Vinte e Quatro Mil e Cem Reais e Sessenta e Seis Centavos)

Org.: 2 **PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**
U.O.: 0401 **Secretaria de Administração e Finanças**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
2	B.B	1.038-3 (PMC KITS SANITÁRIOS)	87,87
4	B.B	5.511-5 (ITR/DIVERSOS)	26.782,00
5	B.B	5.512-3 (I.U.S.M.)	0,01
1	B.B	5.513-1 (F.P.M.)	239.540,34
6	B.B	6.341-X (DNPM/CFEM - I)	77,47
7	B.B	6.738-5 (IPI/EXPORTAÇÃO)	792,88
11	B.B	9.561-3 (CEX)	0,60
10	B.B	9.725-X (FUNASA/KIT SANITÁRIO)	2.428,06
12	B.B	9.804-3 (CIDE)	45,06
13	B.B	10.072-2 (DNOCS/AÇUDE VARJOTA)	0,18
17	B.B	10.761-1 (TELECENTRO COMUNITÁR)	382,97
18	B.B	10.767-0 (AÇUDE SALGADO TEODOR)	1,54
23	B.B	10.779-4 (I.C.M.S.)	189.215,07
3	B.B	10.780-8 (I.P.V.A.)	87,53
38	B.B	10.842-1 (PMC/ROYALTIES)	1.370,34
25	B.B	11.252-6 (PMC/SAE)	1,99
20	B.B	11.302-6 (PMC/ABATEDOURO)	393,44
21	B.B	11.335-2 (QUADRA ESPORTES)	4,80
24	B.B	12.045-6 (PMC/S.N.A.)	1.576,29
123	B.B	13.186-5 (PMC/MOD. SANITARIO)	12.626,24
138	B.B	13.187-3 (PMC/SAA - PAC - 0199)	153,22
111	B.B	13.236-5 (PMC/CALC. ARAQUEM/UB)	1,32
112	B.B	13.783-9 (STN/APM)	4,90
139	B.B	13.937-8 (PMC/PAV. ARAQUEM)	67,92
137	B.B	14.089-7 (PMC/PRÓ-CIDADANIA)	31,97
194	B.B	14.103-8 (PMC/CAUÇÕES 2012)	2,03
173	B.B	14.263-8 (PMC/PRECATÓRIOS)	911,26
161	B.B	14.494-0 (PMC/FUNASA)	777,09



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

165	B.B	14.500-9 (P M C ESGOTO)	497,90
164	B.B	14.751-6 (PMC TRIBUTOS)	85.248,72
168	B.B	14.980-2 (FESTIVAL JUNINO 2011)	4.399,96
174	B.B	15.070-3 (FMC/QUADRA ARAQUEM)	23.372,93
199	B.B	15.848-8 (FMC-QUADRA ARAQUEM)	71.357,08
209	B.B	16.976-5 (AFM)	277.133,95
211	B.B	17.106-9 (PMC REVEILLON 2013)	7.782,00
8	B.B	51.554-X (FUNDO ESPECIAL)	19.914,24
9	B.B	283.141-4 (ICMS/UNIÃO (LC 86/97)	1.436,13
28	CEF	72-0 (PROGRAMA PASS)	2.497,01
107	CEF	86-0 (I C M S - CEF)	350,82
110	CEF	102-5 (I P V A - CEF)	1.299,62
177	CEF	598-5 (PMC/PAV. NA SEDE)	3.042,40
182	CEF	647.052-3 (PRONAT/CASA DO MEL)	1.339,22
180	CEF	647.105-8 (MIN. CIDADES/HABITAÇ)	1.255,67
129	CEF	647.107-4 (MIN. CIDADES/PAVIMEN)	9.918,25
178	CEF	647.292-5 (FMC/CONST.PRAÇ JUVEN)	385.438,09
181	CEF	647.294-1 (PMC CONST CAL UBAUNA)	29.729,22
179	CEF	647.309-3 (PMC/PAV.DIV.RUA SEDE)	24.786,38
172	CEF	647.313-1 (MCIDADES/PROMUNIC/PE)	3.207,40
200	CEF	647.325-5 (PMC-CALÇAMENTO UBAUN)	9.773,50
203	CEF	647.347-6 (PMC/PAV. PQ. EXPOSIÇ)	143,50
202	CEF	647.355-7 (PMC/PÇA JUVENTUDE 2*)	72.332,93
212	CEF	647.416-2 (QUADRA CANTO)	243.961,29
27	BRAD	801.291-0 (PMC/PROJ. RECICLANDO)	50,70
Total da Und.			1.757.633,30

U.O.: 0501 Secretaria de Infra-Estrutura

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
176	CEF	647.286-0 (URBANIZAÇÃO VIAS)	44.601,13
208	CEF	647.357-3 (PAVIMENTAÇÃO)	849,36
Total da Und.			45.450,49
Total da Unidade Gestora:			1.803.083,79

Org.: 3 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

U.O.: 1001 Secretaria Municipal de Educação Básica

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
39	B.B	1.093-6 (F. M. EDUCAÇÃO)	618,18
41	B.B	5.365-1 (FNDE/PNAE)	11,07
42	B.B	5.488-7 (FNDE/PODE)	4.816,23
43	B.B	5.501-8 (SEDUC/SAL. EDUCAÇÃO)	101,56
45	B.B	7.745-3 (FNDE/PNAC)	0,02
46	B.B	9.092-1 (BRASIL ALFABETIZADO)	2,87



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

47	B.B	9.420-X (FNDE/PNTE 2003)	20,09
49	B.B	9.499-4 (FNDE/SAL. EDUCAÇÃO)	190.718,84
50	B.B	9.733-0 (FNDE/PNAT)	13.101,46
51	B.B	9.734-9 (FNDE/PROINFÂNCIA)	3,31
54	B.B	12.326-9 (PMC/BRASIL ALFABETIZ)	40.497,92
56	B.B	12.582-2 (TRANSP. ESC. ESTAD.)	144,58
57	B.B	12.628-4 (ENSIMO MÉDIO II)	105,29
106	B.B	13.645-X (MERENDA ESCOLAR)	183.935,95
126	B.B	14.008-2 (FNDE/AQUIS.ONIBUS)	5,52
151	B.B	14.112-7 (FNDE/PROINFÂNCIA II)	92.598,04
171	B.B	14.877-6 (PMC/CONST. CRECHES)	6.393,44
198	B.B	15.800-3 (PMC/FNDE CAMINHO ESC)	44.517,29
Total da Und.			577.591,66

U.O.: 1002 Fundo Municipal de Educação - FME

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
26	B.B	12.313-7 (SEC. CIDADES/PAVIMEN)	39.933,49
213	B.B	16.065-2 (MOBILIA CRECHE)	162.246,10
210	B.B	16.160-8 (EJA)	344.134,97
Total da Und.			546.314,56
Total da Unidade Gestora:			1.123.906,22

Org.: 4 FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

U.O.: 1003 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
60	B.B	11.759-5 (FUNDEB 100%)	309.944,03
61	B.B	11.841-9 (FUNDEB 60%)	428.226,36
62	B.B	11.842-7 (FUNDEB 40%)	247.419,24
Total da Und.			985.589,63
Total da Unidade Gestora:			985.589,63

Org.: 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

U.O.: 1101 Secretaria Municipal de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
64	B.B	5.320-1 (HOSPITAL)	356,36
71	B.B	10.855-3 (PMC/MS/C.E.O.)	323,74
75	B.B	11.661-0 (VIG. SANITÁRIA)	99,95
142	B.B	14.266-2 (P. M. COREAU - HPP)	74.223,92
175	B.B	14.420-7 (PMC/FARM BASICA)	129,04
156	B.B	14.569-6 (P.M. COREAÚ - PAB)	253.340,64
166	B.B	14.570-X (PMC - ASSIST. FARMAC)	227,78
157	B.B	14.571-8 (PMC-HOSPITAL)	43.399,12
162	B.B	14.572-6 (PMC/FNS-VIG. SAÚDE)	62.995,10



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

163	B.B	14.699-4 (P. M. COREAU - BLINV)	476,11
65	B.B	53.464-1 (F. M. SAÚDE)	59.039,79
66	B.B	55.149-X (F.N.S.)	0,02
Total da Und.			494.611,57
Total da Unidade Gestora:			494.611,57

Org.: 6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
U.O.: 1201 Secretaria de Assistência Social

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R\$
80	B.B	5.669-3 (FNAS/BPC)	23,42
83	B.B	6.105-0 (F. M. ASSIST. SOCIAL)	1.511,54
79	B.B	10.843-X (FNAS/ACPETI)	0,01
92	B.B	10.844-8 (FNAS/BAJ)	1,02
91	B.B	10.845-6 (PMC/FNAS/PETI)	3,08
77	B.B	10.846-4 (FNAS/PBF)	66,99
78	B.B	10.847-2 (FNAS/PBT)	532,57
96	B.B	11.333-6 (FNAS/IGDBF)	6,86
114	B.B	13.780-4 (PMC - DEFESA CIVIL)	3,99
188	B.B	15.425-3 (PMC/FMAS/IGDBF)	61.684,68
192	B.B	15.426-1 (PMC/FMAS/IGD-SUAS)	12.141,22
191	B.B	15.427-X (PMC/FMAS/PBVII)	25.723,45
187	B.B	15.428-8 (PMC/PROJOVEM)	35.175,94
190	B.B	15.429-6 (PMC/FMAS/PVMC)	26.956,91
189	B.B	15.438-5 (PMC/FMAS/PBFI)	83.811,46
184	B.B	15.583-7 (PMC/PAIF ESTADUAL)	36.196,23
185	B.B	15.584-5 (PMC/BENEF EVENTUAIS)	5.947,89
205	B.B	15.782-1 (PMC/FMAS/PFMC)	26.426,19
98	BRAD	80.437-3 (SEINFRA/MORADIAS (15)	531,60
Total da Und.			316.745,05
Total da Unidade Gestora:			316.745,05

Org.: 99 CAMARA MUNICIPAL DE COREAÚ
U.O.: 0101 Câmara Municipal de Coreaú

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R\$
100000002	B.B	50.307-X (CMC)	164,40
Total da Und.			164,40
Total da Unidade Gestora:			164,40



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 4.724.100,66 (Quatro Milhões, Setecentos e Vinte e Quatro Mil e Cem Reais e Sessenta e Seis Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias
Não Existem Conciliações Bancárias


Tescureiro


ERIKA FROTA MONTE COELHO CRISTINO
PREFEITA MUNICIPAL

BBDIVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3ª andar

CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

www.bb.com.br

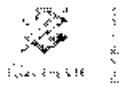
Nome do cliente			Conta(s)	
PM CORNEAU/CE-ESGOTO			00.014.500-9	
Código	Exatidão	Data emissão	Mês de referência	
07.598.618/0001-44	001/01	02/01/2014	DEZEMBRO/2013	

BB FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (Admin. Descontado) - CNPJ nº 04.258.066/0001-97

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Eq. (%)
27/11/2013	SALDO ANTERIOR	496,90	0,00	0,00	189,386180	2,631490281	0,00
31/12/2013	SALDO ATUAL	497,30	0,00	0,00	189,386180	2,63129701	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento autorizado deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA			HISTÓRICO		VALORES
EM	20/11/2013:	2,631490281	[SALDO ANTERIOR		496,90]
EM	31/12/2013:	2,63129701	[APLICAÇÕES	(-)	0,00]
			[RESGATES	(-)	0,00]
			[IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00]
			[IOF	(-)	0,00]
			[RENDIMENTO BRUTO	(+)	2,04]
			[SALDO ATUAL	=	497,30]
RENTABILIDADES (%)					
Mês	:	0,4021 %			
Ano	:	3,9830 %			
013 dias (2 meses)	:	3,9830 %			



Extrato conta corrente

A33201732371101701
28/01/2014 17:42:40

Cliente - Conta atual

Agência 1759-X
 Conta corrente 13645-X FM COREAL-MEREN
 Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2012		Saldo Anterior			
01/01/2013		SALDO			

 C3355VAC0553

SOS PIXOCA (59) - Ajude as crianças que precisam.
 DocId:3637-4 C/O 100.000-4

Central de Atendimento BB
 4084 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos 0800 729 0033

Transação efetuada com sucesso por: J0126454 BENEDITO ALEBUQUERQUE DE AQUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5573

Para deficientes auditivos 0800 729 0858



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33291732271193007
23-012014 17:41:54

Cliente

Agência 1799-X
Conta 13645-X PM COREAUAMSPEN
Mês/ano referência JANERO/2013

UB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	122.071,57			47.983,273534		
31/01/2013	SALDO ATUAL	122.368,88			47.983,273534		47.983,273534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.071,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	297,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	297,31
SALDO ATUAL =	122.368,88

Valor da Cota

31/12/2012	2.544044179
31/01/2013	2.550240276

Rentabilidade

No mês	0.2435
No ano	0.2435
Última 12 meses	3.9335

Transação efetuada por sucessão por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0122

Cuidador BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 9068



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

PM COREAUCÉ-ESGOTO

Agência (justificativa)

1799-X

05

01

Conta nº 104

14.500,9

Data da abertura

01.07.2010

CNPJ

07.599.618/0001-44

Posição

Dezembro / 2013

Data da emissão

28.01.2014

Data contábil	Dia hábil	Descrição	Valor	Saldo	Saldo - At
17.08.2011		Saldo anterior			0,00
A CONTA NÃO FOI RECONCILIADA					

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 1799 - X COREAU
FESTIVAL JUNINO 2013

29/01/2014 PAG.: 1
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo
Conta: 16.738 - X
CNPJ: 07.598.618/0001-44

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
30/09/2013	Saldo anterior	22,02		8,437794
31/10/2013	Resgate	22,08	8,437794	0,000000
31/10/2013	Saldo atual	0,00		0,000000

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 1799 - X COREAU
FESTIVAL JUNINO 2013

28/01/2014 PAG.: 1
Pundo: 70 - BB CP Admin Supremo
Conta: 16.718 - X
CNPJ: 07.598.618/0001-44

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
	Saldo anterior	0,00		0,000000
31/12/2013	Saldo atual	0,00		0,000000

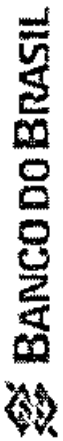


Extrato Conta Corrente

Correntista		CNPJ		Data da emissão	
Nome		CPF		Período	
PREFEITURA MUNICIPAL DE C...		07.598.518/0001-44		Dezembro / 2013	
Agência (se houver)		Data da abertura		Saldo - R\$	
1799-X		25 DE 2013		0,00	
Conta nº / de		Total		Valor - R\$	
16.738-X		Saldo		0,00	
Data Exatidão		Módulo		Documento	
21.10.2013		020 Encargamento			
Saldo anterior		Data da abertura		Valor - R\$	
		21.10.2013		0,00	
		BANCO DO BRASIL S.A. CENTRO BARRIO DOS MURICIELLOS			

Correntista PREFEITURA MUNICIPAL DE C.		CNPJ 07.596.618/0001-44	Período Dezembro / 2013	Fim do período 28.01.2014
Agência (arquitet)	Cota nº / cv	Data de abertura	Banco	Agência
1799-X	20 / 16.738-X	25.06.2013	Coritiba	Documentação
Data contábil 21.10.2013	Data bancária 21.10.2013	Saldo anterior	Saldo - R\$	Saldo - R\$
				0,00

... A CONTA NÃO FUI MOVIMENTADA ...



Extrato Conta Corrente

Correntista
Nome

PM CABATEDOURO

Agência (particular)

1799-X

05

02

Conta nº 04

11.302.6

Data da abertura

18.05.2006

CPF

07.398.618/0001-44

Período

Dezembro / 2013

Data da emissão

28.01.2014

Saldo em 01/01/2013

59.180,00

RENTES

Inteiro

Loja

Banco

Origem

Documento

Valor - R\$

Saldo - R\$

C. 00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

1. Extrato
2. Extrato Regime de Caixa

Extratos

Informação : 1
Opção : 1
Regime de Caixa : 2799
Conta : 11302
Mês : 70
Data : (DDMMYY)
(+)
(sem dv)
(sem dv)

.....
/ 0000-03) Cliente sem aplicação para o fundo informado.



**ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ**

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

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



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Janeiro 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\$: 407.828,92 (Quatrocentos e Sete Mil e Oitocentos e Vinte e Oito Reais e Noventa e Dois Centavos)

Org.: 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
U.O.: 1101 Secretaria Municipal de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
63	B.B 5.190-X (PACS)	0,00
64	B.B 5.320-1 (HOSPITAL)	343,88 ✓
69	B.B 10.202-4 (FNS - POSTO DE SAÚDE)	0,00
70	B.B 10.620-8 (SESA/HPP)	0,00
72	B.B 10.715-8 (PMC/PROJ. DENT. FAMÍ)	0,00
73	B.B 10.765-4 (POSTO SAÚDE CANTO)	0,00
71	B.B 10.855-3 (PMC/MS/C.E.O.)	0,00
75	B.B 11.661-0 (VIG. SANITÁRIA)	96,45 ✓
74	B.B 11.783-8 (MS/VIG. SAÚDE)	0,00
76	B.B 12.184-3 (PMC/BLGES)	0,00
115	B.B 13.859-2 (PMC - SESA/AMBULÂNCI)	0,00
142	B.B 14.266-2 (P. M. COREAU - HPP)	0,00
143	B.B 14.267-0 (P. M. COREAU - FAS)	0,00
144	B.B 14.268-9 (P. M. COREAU - FMS)	0,00
148	B.B 14.305-7 (P. M. COREAU - BLAFB)	0,00
145	B.B 14.306-5 (P. M. COREAU - BLATB)	0,00
147	B.B 14.307-3 (P. M. COREAU - BLGES)	0,00
146	B.B 14.308-1 (P. M. COREAU - BLMAC)	0,00
149	B.B 14.321-9 (P. M. COREAU - BLVGS)	0,00
175	B.B 14.420-7 (PMC/FARM BASICA)	7,30
158	B.B 14.455-X (AQUIS. AMBULANCIA)	0,00
156	B.B 14.569-6 (P.M. COREAÚ - PAB)	153.881,42 ✓
166	B.B 14.570-X (PMC - ASSIST. FARMAC)	0,00
157	B.B 14.571-8 (PMC-HOSPITAL)	88.971,75
162	B.B 14.572-6 (PMC/FNS-VIG. SAÚDE)	26.937,10 ✓
163	B.B 14.699-4 (P. M. COREAU - BLINV)	470,23
133	B.B 51.799-5 (GESTÃO F.M.S.)	0,00
65	B.B 53.464-1 (P. M. SAÚDE)	137.120,79 ✓



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

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

66	B.B	55.149-X (F.N.S.)	0,00
67	B.B	58.040-6 (MS/PAB)	0,00
68	B.B	58.041-4 (MAC)	0,00
159	CEP	624.016-1 (PMC/POSTO DE SAÚDE)	0,00
117	BRAD	15.736-8 (FMS - COREAÚ)	0,00
Total da Und. Orçamentária:				407.828,92
Total da Unidade Gestora:				407.828,92

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 407.828,92 (Quatrocentos e Sete Mil e Oitocentos e Vinte e Oito Reais e Noventa e Dois Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 5	FMS	U.O.: 1101	SEC SAÚDE	75	B.B	11.661-0 (VIG. SANITÁRIA		
							Saldo Inicial:	96,45 (D)
C. Inf.	Aplicação	APLIC	Out	APLIC -	96,45 (C	0,00 (D)		

U.G.: 5	FMS	U.O.: 1101	SEC SAÚDE	156	B.B	14.569-6 (P.M. COREAÚ - PAB		
							Saldo Inicial:	153.881,42 (D)
C. Inf.	Aplicação	APLIC	Out	APLIC -	153.881,42 (C	0,00 (D)		

U.G.: 5	FMS	U.O.: 1101	SEC SAÚDE	157	B.B	14.571-8 (PMC-HOSPITAL		
							Saldo Inicial:	88.971,75 (D)
C. Inf.	Aplicação	APLIC	Out	APLIC -	9,00 (C	88.962,75 (D)		

U.G.: 5	FMS	U.O.: 1101	SEC SAÚDE	162	B.B	14.572-6 (PMC/FMS-VIG. SAÚDE		
							Saldo Inicial:	26.937,10 (D)
C. Inf.	Aplicação	APLIC	Out	APLIC -	26.937,10 (C	0,00 (D)		

 Tesoureiro

 ERIKA FROTA MONTE COELHO CRISTINO
 PREFEITA MUNICIPAL



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

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

191	B.B	15.427-X (PMC/FMAS/PBVII)	25.723,45
187	B.B	15.428-8 (PMC/PROJOVEM)	35.175,94
190	B.B	15.429-6 (PMC/FMAS/PVMC)	26.956,91
189	B.B	15.438-5 (PMC/FMAS/PBFI)	83.811,46
184	B.B	15.583-7 (PMC/PAIP ESTADUAL)	36.196,23
185	B.B	15.584-5 (PMC/BENEF EVENTUAIS)	5.947,89
195	B.B	15.618-3 (FEAS - PROJ 3ª IDADE)	0,00
186	B.B	15.619-1 (PMC/PROJ. INV.CIDADÃ)	0,00
205	B.B	15.782-1 (PMC/FMAS/PFMC)	26.426,19
85	B.B	58.063-5 (FNAS/PETI)	0,00
134	B.B	61.799-6 (GESTÃO F.M.A.S.)	0,00
183	CEF	647.371-9 (PMC/F.N.H.I.S)	0,00
98	BRAD	80.437-3 (SEINFRA/MORADIAS (15)	0,00
Total da Und. Orçamentária:			315.948,90

U.O.: 1202 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
135	B.B 71.799-7 (GESTÃO F.M.C.A.)	0,00
Total da Und. Orçamentária:		0,00
Total da Unidade Gestora:		315.948,90

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 315.948,90 (Trezentos e Quinze Mil e Novecentos e Quarenta e Oito Reais e Noventa Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 6 FMAS U.O.: 1201 SECAS 77 B.B 10.846-4 (FNAS/PBF)

					Saldo Inicial:	66,99 (D)
C. Inf.	Aplicação	APLIC	Out	APLIC .	66,99 (C)	0,00 (D)

U.G.: 6 FMAS U.O.: 1201 SECAS 78 B.B 10.847-2 (FNAS/PBT)

					Saldo Inicial:	286,74 (D)
C. Inf.	Aplicação	APLIC	Out	APLIC .	286,74 (C)	0,00 (D)

U.G.: 6 FMAS U.O.: 1201 SECAS 80 B.B 5.689-3 (FNAS/BPC)

					Saldo Inicial:	11,94 (D)
C. Inf.	Aplicação	APLIC	Out	APLIC .	11,94 (C)	0,00 (D)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.G.: 6	FMAS	U.O.: 1201	SEC AS	83	B.B	6.105-0 (F. M. ASSIST. SOCIAL			
							Saldo Inicial:	1.511,54	(D)
C. Inf.	Aplicação		APLIC	Out	APLIC.	1.511,54	(C ✓)	0,00	(D)
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 1201	SEC AS	96	B.B	11.333-6 (FNAS/IGDBF			
							Saldo Inicial:	3,73	(D)
C. Inf.	Aplicação		APLIC	Out	APLIC.	3,73	(C ✓)	0,00	(D)
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 1201	SEC AS	114	B.B	13.780-4 (PMC - DEFESA CIVIL			
							Saldo Inicial:	3,99	(D)
C. Inf.	Aplicação		APLIC	Out	APLIC.	3,99	(C ✓)	0,00	(D)
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 1201	SEC AS	184	B.B	15.583-7 (PMC/PAIF ESTADUAL			
							Saldo Inicial:	36.196,23	(D)
C. Inf.	Aplicação		APLIC	Out	APLIC.	36.196,23	(C ✓)	0,00	(D)
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 1201	SEC AS	185	B.B	15.584-5 (PMC/BENEF EVENTUAIS			
							Saldo Inicial:	5.947,89	(D)
C. Inf.	Aplicação		APLIC	Out	APLIC.	5.947,89	(C ✓)	0,00	(D)
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 1201	SEC AS	187	B.B	15.428-8 (PMC/PROJOVEM			
							Saldo Inicial:	35.175,94	(D)
C. Inf.	Aplicação		APLIC	Out	APLIC.	35.175,94	(C ✓)	0,00	(D)
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 1201	SEC AS	188	B.B	15.425-3 (PMC/FMAS/IGDBF			
							Saldo Inicial:	61.684,68	(D)
C. Inf.	Aplicação		APLIC	Out	APLIC.	61.684,68	(C ✓)	0,00	(D)
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 1201	SEC AS	189	B.B	15.438-5 (PMC/FMAS/PBFI			
							Saldo Inicial:	83.811,46	(D)
C. Inf.	Aplicação		APLIC	Out	APLIC.	83.811,46	(C ✓)	0,00	(D)
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 1201	SEC AS	190	B.B	15.429-6 (PMC/FMAS/PVMC			
							Saldo Inicial:	26.956,91	(D)
C. Inf.	Aplicação		APLIC	Out	APLIC.	26.956,91	(C ✓)	0,00	(D)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.G.: 6 FMAS U.O.: 1201 SEC AS 191 B.B 15.427-X (PMC/FMAS/PBVII


Saldo Inicial: 25.723,45 (D)
c. Inf. Aplicação APLIV Out APLIC - 25.723,45 (C 0,00 (D

U.G.: 6 FMAS U.O.: 1201 SEC AS 192 B.B 15.426-1 (PMC/FMAS/IGD-SUAS

Saldo Inicial: 12.141,22 (D)
c. Inf. Aplicação APLIC Out APLIC - 12.141,22 (C 0,00 (D

U.G.: 6 FMAS U.O.: 1201 SEC AS 205 B.B 15.782-1 (PMC/FMAS/PFMC

Saldo Inicial: 26.426,19 (D)
c. Inf. Aplicação APLIC Out APLIC - 26.426,19 (C 0,00 (D


Tesoureiro


ERIKA FROTA MONTE COELHO CRISTINO
PREFEITA MUNICIPAL



Extrato conta corrente

A33P091135426510009
09/01/2014 11:51:41

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 5320-1 HOSPITAL MUNICIPAL FMS
Período do extrato 02/12/2013 até 30/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0691
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P091135426510011
09/01/2014 11:52:13

Ciente	
Agência	1799-X
Conta	5320-1 HOSPITAL MUNICIPAL FNS
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	354,76			134,811587		
31/12/2013	SALDO ATUAL	356,36			134,811587		134,811587

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	354,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,60
SALDO ATUAL =	356,36

Valor da Cota	
29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33H210939749489005
21/01/2014 09:46:42

Cliente - Conta atual	
Agência	1799-X
Conta corrente	14266-2 PMC HPP
Período do extrato	02/12/2013 até 30/12/2013

Lançamentos						
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$		Saldo
13/07/2012		Saldo Anterior				8,69 C
27/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	4.064.216	74.206,56 C		74.215,24 C
		237 0643 7954571000457 SECRETARIA DA				
30/12/2013		SALDO				74.215,24 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P091135426510005
09/01/2014 11:47:44

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 14420-7 FMS COREAU - FUS
Período do extrato 02/12/2013 até 30/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2013		+ Transferência on line 12/12 1799 53464-1 PREF MUN COREA	551.799.000.053.464	1.851,25 C	
12/12/2013		+ Transferência on line 12/12 1799 53464-1 PREF MUN COREA	551.799.000.053.464	2.924,98 C	
12/12/2013		+ Transferência on line 12/12 1799 53464-1 PREF MUN COREA	551.799.000.053.464	2.924,98 C	
12/12/2013		+ Transferência on line 12/12 1799 53464-1 PREF MUN COREA	551.799.000.053.464	1.851,25 C	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	9.552,46 D	0,00 C
20/12/2013		Déb autorizado em Conta	38.592	2.924,98 D	
20/12/2013		Estorno de Débito	38.592	2.924,98 C	
20/12/2013		Déb autorizado em Conta	38.592	5.849,96 D	
20/12/2013		Estorno de Débito	38.592	5.849,96 C	0,00 C
23/12/2013		Déb autorizado em Conta	38.592	2.924,98 D	
23/12/2013		Estorno de Débito	38.592	2.924,98 C	
23/12/2013		Déb autorizado em Conta	38.592	5.849,96 D	
23/12/2013		Estorno de Débito	38.592	5.849,96 C	
23/12/2013		Déb autorizado em Conta	38.592	1.851,25 D	
23/12/2013		Estorno de Débito	38.592	1.851,25 C	
23/12/2013		Déb autorizado em Conta	38.592	3.702,50 D	
23/12/2013		Estorno de Débito	38.592	3.702,50 C	0,00 C
24/12/2013		Déb autorizado em Conta	38.592	2.924,98 D	
24/12/2013		Déb autorizado em Conta	38.592	5.849,96 D	
24/12/2013		Déb autorizado em Conta	38.592	1.851,25 D	
24/12/2013		Déb autorizado em Conta	38.592	3.702,50 D	
24/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	14.328,69 C	0,00 C
30/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0081
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P091135426510006
09/01/2014 11:48:15

Cliente	
Agência	1799-X
Conta	14420-7 FMS COREAU - FUS
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	4.870,79			1.850,962587			
12/12/2013	APLICAÇÃO	9.552,46			3.623,123486	2,636526215	5.474,086053	
24/12/2013	RESGATE	14.328,69			5.425,268967	2,641102235	48,817056	
	Aplicação 02/10/2013	61,91			23,441716			
	Aplicação 10/10/2013	4.826,67			1.827,520889			
	Aplicação 12/12/2013	9.440,11			3.574,306380			
31/12/2013	SALDO ATUAL	129,04			48,817056		48,817056	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.870,79
APLICAÇÕES (+)	9.552,46
RESGATES (-)	14.328,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,48
SALDO ATUAL =	129,04

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: J5125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P091135426510013
09/01/2014 11:54:00

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 14569-6 FMS-COREAU -FNS BLATB
Período do extrato 02/12/2013 até 30/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line	551.799.000.055.336	118.924,80 D	
		02/12 1799 55336-0 PREF M COREAU			
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	118.924,80 C	0,00 C
03/12/2013		+ Ordem Bancária	6.325.178.000.148	6.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
11/12/2013		+ Ordem Bancária	6.543.696.000.148	51.921,33 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/12/2013		+ Transferência on line	551.799.000.005.779	4.286,52 D	
		11/12 1799 5779-7 F M DE ARAUJO			
11/12/2013		+ Pqto conta água	121.101	470,17 D	
		CAGECE			
11/12/2013		+ Pqto conta água	121.102	43,35 D	
		CAGECE			
11/12/2013		+ Pqto conta água	121.103	192,10 D	
		CAGECE			
11/12/2013		+ Pqto conta água	121.104	43,35 D	
		CAGECE			
11/12/2013		+ Pqto conta água	121.105	43,92 D	
		CAGECE			
11/12/2013		+ Pqto conta água	121.106	43,35 D	
		CAGECE			
11/12/2013		+ Pqto conta água	121.107	490,51 D	
		CAGECE			
11/12/2013		+ Pqto conta água	121.108	192,10 D	
		CAGECE			
11/12/2013		+ Pqto conta água	121.109	305,40 D	
		SAAE SOBRAL			
11/12/2013		+ Pqto conta água	121.110	153,06 D	
		SAAE SOBRAL			
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	45.657,50 D	0,00 C
17/12/2013		+ Transferência on line	551.799.000.013.257	8.035,08 D	
		17/12 1799 13257-8 ASS AGENTES SA			
17/12/2013		+ Transferência on line	551.799.000.013.257	9.800,00 D	
		17/12 1799 13257-8 ASS AGENTES SA			
17/12/2013		+ Pagto conta telefone	121.701	170,43 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/12/2013		+ Pagto conta telefone	121.702	182,55 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	18.188,06 C	0,00 C
19/12/2013		+ Ordem Bancária	6.768.861.000.148	48.450,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2013		+ Transferência on line	551.799.000.010.041	1.908,00 D	
		19/12 1799 10041-2 R EVANGELISTA			
19/12/2013		+ Transferência on line	551.799.000.010.041	1.951,00 D	
		19/12 1799 10041-2 R EVANGELISTA			
19/12/2013		+ INSS Arrecadação	121.901	10.000,00 D	
		GPS- Ident.: 7595618000144 - 11/2013			
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	34.591,00 D	0,00 C
20/12/2013		+ Ordem Bancária	6.818.704.000.148	48.450,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	48.450,00 D	0,00 C
23/12/2013		+ Transferência on line	550.085.000.045.213	5.950,80 D	

23/12 0085 45213-0 F DO AMARAL F				
23/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	5.950,50 C	0,00 C
24/12/2013	+ Ordem Bancária	6.872.681.000.148	54.780,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
24/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	54.780,00 D	0,00 C
27/12/2013	+ Ordem Bancária	6.925.761.000.148	17.880,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	17.880,00 D	0,00 C
30/12/2013	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 J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P091135426510014
09/01/2014 11:54:26

Cliente	
Agência	1799-X
Conta	14569-8 FMS/COREAU -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	188.423,05			71.603,151624			
02/12/2013	RESGATE	118.924,60			45.182,874604	2,632072462	26.420,277020	
	Aplicação 24/10/2013	1.821,09			691,884081			
	Aplicação 11/11/2013	52.065,57			19.781,205130			
	Aplicação 28/11/2013	49.490,22			18.422,027691			
	Aplicação 28/11/2013	16.547,72			6.286,957702			
03/12/2013	APLICAÇÃO	6.000,00			2.279,082414	2,632638452	28.699,359434	
11/12/2013	APLICAÇÃO	45.657,50			17.323,756983	2,635998806	46.020,118417	
17/12/2013	RESGATE	18.188,06			6.893,989374	2,636246917	39.126,129043	
	Aplicação 28/11/2013	18.188,06			6.893,989374			
19/12/2013	APLICAÇÃO	34.591,00			13.105,748845	2,639378079	52.231,877886	
20/12/2013	APLICAÇÃO	48.450,00			18.352,649984	2,639945735	70.584,527852	
23/12/2013	RESGATE	5.950,60			2.253,566623	2,640525440	68.330,961229	
	Aplicação 28/11/2013	5.950,60			2.253,566623			
24/12/2013	APLICAÇÃO	54.780,00			20.741,340207	2,641102236	89.072,301436	
27/12/2013	APLICAÇÃO	17.880,00			6.767,004957	2,642232437	95.839,306393	
31/12/2013	SALDO ATUAL	253.340,64			95.839,306393		95.839,306393	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	188.423,05
APLICAÇÕES (+)	207.358,50
RESGATES (-)	143.063,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	622,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	622,35
SALDO ATUAL =	253.340,64

Valor da Cota	
29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643369701

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P091135426510007
09/01/2014 11:49:17

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 14570-X FMS-COREAU-FMS BLGES
Período do extrato 02/12/2013 até 30/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2013		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: J0125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P091135426510008
09/01/2014 11:49:43

Cliete	
Agência	1799-X
Conta	14570-X FMS/COREAU - 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	114,08			43,351857		
31/12/2013	SALDO ATUAL	114,60			43,351857		43,351857

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	114,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	114,60

Valor da Cota	
29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

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

Transação efetuada com sucesso por: J6125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0058



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P091135428510008
09/01/2014 11:49:43

Cliete	
Agência	1799-X
Conta	14570-X FMS/COREAU - FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJ55 CP ADMIN SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	114,08			43,351857		
31/12/2013	SALDO ATUAL	114,60			43,351857		43,351857

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	114,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	114,60

Valor da Cota	
29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P091135428510016
09/01/2014 11:55:41

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 14571-8 FMS-COREAU-FNS BLMAC
Período do extrato 02/12/2013 até 30/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line	551.799.000.055.336	83.858,22 D	
		02/12 1799 55338-0 PREF M COREAU			
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	83.858,22 C	0,00 C
03/12/2013		+ Ordem Bancária	6.327.352.000.056	8.250,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2013		+ Ordem Bancária	6.327.354.000.025	1.650,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	9.900,00 D	0,00 C
10/12/2013		+ Ordem Bancária	6.518.024.000.148	75.012,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	75.012,00 D	0,00 C
11/12/2013		+ Pgto conta água	121.101	1.182,74 D	
		CAGECE			
11/12/2013		+ Pgto conta água	121.102	1.398,12 D	
		CAGECE			
11/12/2013		+ Pagamento conta luz	121.103	1.390,42 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2013		+ Pagamento conta luz	121.104	1.036,09 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.607,37 C	0,00 C
13/12/2013		+ Ordem Bancária	6.619.182.000.073	8.305,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2013		+ Ordem Bancária	6.619.215.000.048	7.600,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	15.805,00 D	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	550.085.000.082.049	1.974,00 D	
		20/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V			
20/12/2013		+ Transferência on line	550.085.000.082.049	5.928,00 D	
		20/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V			
20/12/2013		+ Transferência on line	550.085.000.082.049	4.570,00 D	
		20/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V			
20/12/2013		+ Transferência on line	550.085.000.082.049	5.847,00 D	
		20/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V			
20/12/2013		+ Transferência on line	550.085.000.082.049	4.995,00 D	
		20/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V			
20/12/2013		+ Transferência on line	550.085.000.082.049	5.700,00 D	
		20/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V			
20/12/2013		+ Transferência on line	550.085.000.082.049	5.082,25 D	
		20/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V			
20/12/2013		+ Transferência on line	550.085.000.082.049	3.609,75 D	
		20/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V			
20/12/2013		+ Transferência on line	550.085.000.082.049	6.629,80 D	
		20/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V			
20/12/2013		+ Transferência on line	550.085.000.082.049	6.287,40 D	
		20/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V			
20/12/2013		+ Transferência on line	551.799.000.010.041	7.735,00 D	
		20/12 1799 10041-2 R EVANGELISTA			
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	58.358,20 C	0,00 C
30/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0601 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P091135426510015
09/01/2014 11:55:04

Cliente	
Agência	1799-X
Conta	14571-8 FMS/COREAU-FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor/cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	90.146,69			34.256,885731		
02/12/2013	RESGATE	83.858,22			31.860,143689	2,632072462	2.396,738042
	Aplicação 11/11/2013	79.580,19			30.234,802573		
	Aplicação 27/11/2013	4.278,03			1.625,346116		
03/12/2013	APLICAÇÃO	9.900,00			3.760,485984	2,632638452	6.157,224026
10/12/2013	APLICAÇÃO	75.012,00			28.462,550917	2,635463006	34.619,774943
11/12/2013	RESGATE	5.507,37			2.089,291538	2,635998606	32.530,483405
	Aplicação 27/11/2013	5.507,37			2.089,291538		
13/12/2013	APLICAÇÃO	15.805,00			5.993,330292	2,637098112	38.523,813697
20/12/2013	RESGATE	58.358,20			22.105,833172	2,639945735	16.417,980525
	Aplicação 27/11/2013	129,46			49,037867		
	Aplicação 29/11/2013	662,18			256,408637		
	Aplicação 03/12/2013	9.927,48			3.760,485984		
	Aplicação 10/12/2013	47.619,08			18.037,900684		
31/12/2013	SALDO ATUAL	43.399,12			16.417,980525		16.417,980525

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	90.146,69
APLICAÇÕES (+)	100.717,00
RESGATES (-)	147.723,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	259,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	259,22
SALDO ATUAL =	43.399,12

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: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33E091543820513005
09/01/2014 15:51:25

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 14572-8 FMS-COREAU -FMS BLVGS
Período do extrato 02/12/2013 até 30/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line	551.799.000,055.336	9.049,37 D	
		02/12 1799 55336-0 PREF M COREAU			
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	9.049,37 C	0,00 C
30/12/2013		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: J5125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33E091543620513006
09/01/2014 15:51:54

Cliente

Agência 1799-X
Conta 14572-6 FMS/COREAU -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	71.758,91			27.289,296955		
02/12/2013	RESGATE	9.049,37			3.438,115831	2,632072462	23.831,181124
	Aplicação 08/08/2013	1.810,48			687,853292		
	Aplicação 04/11/2013	7.236,89			2.750,262539		
31/12/2013	SALDO ATUAL	62.995,10			23.831,181124		23.831,181124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.758,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.049,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	285,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	285,56
SALDO ATUAL =	62.995,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33H210939749489009
21/01/2014 09:48:52

Ciente - Conta atual	
Agência	1799-X
Conta corrente	14699-4 FMS-COREAU -FNS BLINV
Período do extrato	02/12/2013 até 30/12/2013

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2013		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: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H210939749489008
21/01/2014 09:48:24

Cliente	
Agência	1799-X
Conta	14699-4 FMS/COREAU -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP AdmIn Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	473,97			180,114364		
31/12/2013	SALDO ATUAL	476,11			180,114364		180,114364

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	473,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,14
SALDO ATUAL =	476,11

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: J5125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33E091643820513010
09/01/2014 16:07:08

Cliente - Conta atual	
Agência	1799-X
Conta corrente	53464-1 PREF MUN COREAU FMSAUDE
Período do extrato	02/12/2013 até 30/12/2013

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line 02/12 1799 55336-0 PREF M COREAU	551.799.000.055.336	24.294,46 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	24.294,46 C	0,00 C
04/12/2013		Cheque Compensado	851.761	4.596,00 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.596,00 C	0,00 C
06/12/2013		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.601	399,64 D	
06/12/2013		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.602	401,54 D	
06/12/2013		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.603	214,04 D	
06/12/2013		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.604	49,88 D	
06/12/2013		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.605	343,54 D	
06/12/2013		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.606	131,13 D	
06/12/2013		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.607	184,44 D	
06/12/2013		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.608	105,37 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.829,58 C	0,00 C
09/12/2013		FPE/FPM	350	84.407,64 C	
09/12/2013		FPE/FPM	350	98,57 C	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	84.506,41 D	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line 10/12 1799 5513-1 PREF MUN COREA	551.799.000.005.513	110.000,00 C	
10/12/2013		FPE/FPM	350	84.065,81 C	
10/12/2013		IP/EXPORTAÇÃO	350	99,33 C	
10/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	29,72 C	
10/12/2013		+ Transferência on line 10/12 0085 11329-8 JOSE GOMES ARA	550.085.000.011.329	5.507,75 D	
10/12/2013		+ Transferência on line 10/12 0085 37029-0 FRANCISCO SAMU	550.085.000.037.029	3.000,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line 10/12 0085 61560-9 M A DA SILVA F	550.085.000.061.560	2.600,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line 10/12 1799 5779-7 F M DE ARAUJO	551.799.000.005.779	8.802,64 D	
10/12/2013		+ Transferência on line 10/12 1799 5779-7 F M DE ARAUJO	551.799.000.005.779	7.749,84 D	
10/12/2013		+ Transferência on line 10/12 1799 18383-X FRANCISCO MACH	551.799.000.016.383	2.185,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line 10/12 1799 16517-4 DOMINGOS SOUZA	551.799.000.016.517	2.375,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line 10/12 1799 16884-X FRANCISCO HELI	551.799.000.016.884	800,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line 10/12 1799 53951-1 FCO.GOMES MORE	551.799.000.053.951	2.375,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line 10/12 1799 55336-0 PREF M COREAU	551.799.000.055.336	64.717,11 D	
10/12/2013		+ Transferência on line 10/12 1799 55336-0 PREF M COREAU	551.799.000.055.336	32.275,20 D	
10/12/2013		+ Transferência on line 10/12 1799 55336-0 PREF M COREAU	551.799.000.055.336	59.134,10 D	

10/12 1799 55336-0 PREF M COREAU				
10/12/2013	+ Transferência on line	553.515.000.011.214	7.300,00 D	
	10/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT			
10/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	6.373,22 D	0,00 C
11/12/2013	+ Pqto conta água	121.101	43,35 D	
	CAGECE			
11/12/2013	+ Pqto conta água	121.102	81,63 D	
	CAGECE			
11/12/2013	+ Pqto conta água	121.103	43,35 D	
	CAGECE			
11/12/2013	+ Pqto conta água	121.104	81,63 D	
	CAGECE			
11/12/2013	+ Pagto conta telefone	121.105	397,99 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
11/12/2013	+ Pagto conta telefone	121.106	150,07 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
11/12/2013	+ Pagto conta telefone	121.107	214,36 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
11/12/2013	+ Pagto conta telefone	121.108	176,95 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
11/12/2013	+ Pagto conta telefone	121.109	197,14 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
11/12/2013	+ Pagto conta telefone	121.110	130,47 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
11/12/2013	+ Pagto conta telefone	121.111	324,85 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
11/12/2013	+ Pagto conta telefone	121.112	171,44 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
11/12/2013	+ Pagto conta telefone	121.113	198,26 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
11/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.114	43,10 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.115	69,27 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.116	171,93 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.117	218,16 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.118	36,27 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.119	104,91 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.120	3.362,33 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.121	38,96 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.122	192,87 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.123	95,23 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.124	18,77 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.125	379,86 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2013	+ Pqto conta água	121.126	153,06 D	
	SAAE SOBRAL			
11/12/2013	Emissão de DOC	121.127	807,50 D	
11/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	643.460.900.050.906	7,40 D	
	Tarifa referente a 11/12/2013			
11/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	7.911,11 C	0,00 C
12/12/2013	DOC devolvido	600.001	807,50 C	
12/12/2013	+ Transferência on line	550.085.000.019.522	650,00 D	
	12/12 0065 19522-7 CLIMEP CLINICA			
12/12/2013	+ Transferência on line	550.085.000.026.471	423,39 D	
	12/12 0065 26471-7 SISTEMA INTEGR			

12/12/2013	+ Transferência on line 12/12 0085 26471-7 SISTEMA INTEGR	550.085.000.026.471	29,27 D	
12/12/2013	+ Transferência on line 12/12 0085 26735-X INFOWAY SERV I	550.085.000.026.735	5.200,00 D	
12/12/2013	+ Transferência on line 12/12 0085 45669-1 EASY LIFE EMER	550.085.000.045.669	1.700,00 D	
12/12/2013	+ Transferência on line 12/12 0085 55349-2 TERESINHA OLIV	550.085.000.055.349	7.710,10 D	
12/12/2013	+ Transferência on line 12/12 1604 SELLENE C 00007598618000144	551.604.000.008.872	1.991,40 D	
12/12/2013	+ Transferência on line 12/12 1799 14420-7 FMS COREAU - F	551.799.000.014.420	1.881,25 D	
12/12/2013	+ Transferência on line 12/12 1799 14420-7 FMS COREAU - F	551.799.000.014.420	2.924,98 D	
12/12/2013	+ Transferência on line 12/12 1799 14420-7 FMS COREAU - F	551.799.000.014.420	2.924,98 D	
12/12/2013	+ Transferência on line 12/12 1799 14420-7 FMS COREAU - F	551.799.000.014.420	1.881,25 D	
12/12/2013	+ Transferência on line 12/12 1799 16298-1 FRANCISCO WAGN	551.799.000.016.298	120,00 D	
12/12/2013	+ Transferência on line 12/12 1799 16298-1 FRANCISCO WAGN	551.799.000.016.298	120,00 D	
12/12/2013	+ Transferência on line 12/12 1799 16298-1 FRANCISCO WAGN	551.799.000.016.298	120,00 D	
12/12/2013	+ Transferência on line 12/12 1799 16298-1 FRANCISCO WAGN	551.799.000.016.298	120,00 D	
12/12/2013	+ Transferência on line 12/12 1799 16298-1 FRANCISCO WAGN	551.799.000.016.298	120,00 D	
12/12/2013	+ Transferência on line 12/12 1799 16298-1 FRANCISCO WAGN	551.799.000.016.298	120,00 D	
12/12/2013	+ Transferência on line 12/12 1799 16298-1 FRANCISCO WAGN	551.799.000.016.298	120,00 D	
12/12/2013	+ Transferência on line 12/12 1799 16298-1 FRANCISCO WAGN	551.799.000.016.298	120,00 D	
12/12/2013	+ Transferência on line 12/12 1799 16298-1 FRANCISCO WAGN	551.799.000.016.298	120,00 D	
12/12/2013	+ Transferência on line 12/12 1799 16298-1 FRANCISCO WAGN	551.799.000.016.298	120,00 D	
12/12/2013	+ Transferência on line 12/12 1799 16305-6 FRANCISCO DAS	551.799.000.016.305	503,50 D	
12/12/2013	+ Transferência on line 12/12 1799 17035-6 DOMINGOS GOMES	551.799.000.017.035	700,00 D	
12/12/2013	+ Transferência on line 12/12 3469 27622-7 FRANCISCO A AL	553.469.000.027.622	678,00 D	
12/12/2013	+ Transferência on line 12/12 3469 27622-7 FRANCISCO A AL	553.469.000.027.622	678,00 D	
12/12/2013	+ Transferência on line 12/12 4272 1145-2 PONTES & COELH	554.272.000.001.145	850,00 D	
12/12/2013	+ Transferência on line 12/12 4272 11428-6 M P COML MOVEI	554.272.000.011.428	495,00 D	
12/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	31.544,62 C	0,00 C
13/12/2013	+ Transferido para Poupança 13/12 1157 510017582-2 JOSE WILLAN DA	551.157.510.017.582	4.840,58 D	
13/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	4.840,58 C	0,00 C
17/12/2013	+ Transferência on line 17/12 0085 22490-1 C.H.NOGUEIRA D	550.085.000.022.490	350,00 D	
17/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	350,00 C	0,00 C
19/12/2013	+ Transferência on line 19/12 1799 12352-8 S S P MUNICIPA	551.799.000.012.352	978,69 D	
19/12/2013	+ Transferência on line 19/12 1799 20000-X CDC CONSIGNACA	551.799.000.020.000	7.268,75 D	
19/12/2013	+ Transferência on line 19/12 2594 10707-7 MARCOS SAMIO S	552.594.000.010.707	950,00 D	
19/12/2013	+ Transferência on line 19/12 2937 656565-4 SINDICATO E S	552.937.000.656.565	18,45 D	

19/12/2013	Emissão de DOC	121.901	363,00 D	
19/12/2013	+ Impostos	121.902	4.213,52 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/12/2013	+ INSS Arrecadação	121.903	20.193,71 D	
	GPS- Ident.: 7598818000144 - 13/2013			
19/12/2013	+ INSS Arrecadação	121.904	23.973,60 D	
	GPS- Ident.: 7598818000144 - 13/2013			
19/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.530.900.075.233	7,40 D	
	Tarifa referente a 19/12/2013			
19/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	57.965,12 C	0,00 C
20/12/2013	COTA DAF - CREDITO	350	3,18 C	
20/12/2013	FPE/FPM	350	40.983,89 C	
20/12/2013	IP/EXPORTACAO	350	35,77 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	550.085.000.045.669	1.960,00 D	
	20/12 0085 45669-1 EASY LIFE EMER			
20/12/2013	+ Transferência on line	550.085.000.082.049	8.001,40 D	
	20/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V			
20/12/2013	+ Transferência on line	550.085.000.082.049	10.151,42 D	
	20/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V			
20/12/2013	+ Transferência on line	550.085.000.082.049	4.101,41 D	
	20/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V			
20/12/2013	+ Transferência on line	551.799.000.055.336	4.322,50 D	
	20/12 1799 55336-0 PREF M COREAU			
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	12.458,09 D	0,00 C
23/12/2013	+ Transferência on line	551.799.000.010.417	2.010,00 D	
	23/12 1799 10417-5 VALDEINA AGUIA			
23/12/2013	Emissão de DOC	122.301	807,50 D	
23/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.570.900.039.732	7,40 D	
	Tarifa referente a 23/12/2013			
23/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	2.824,90 C	0,00 C
24/12/2013	Cheque	851.784	5.340,00 D	
24/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	5.340,00 C	0,00 C
26/12/2013	Cheque	851.782	1.050,00 D	
26/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.050,00 C	0,00 C
27/12/2013	+ Transferência on line	551.799.000.005.513	30.000,00 C	
	27/12 1799 5513-1 PREF MUN COREA			
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 D	0,00 C
30/12/2013	FPE/FPM	350	57.607,80 C	
30/12/2013	IP/EXPORTACAO	350	40,53 C	
30/12/2013	ICMS-DESONEREXPORTACO	350	155,32 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	550.085.000.039.332	1.896,36 D	
	30/12 0085 39332-0 PATRICIO PONTE			
30/12/2013	+ Transferência on line	550.085.000.045.313	30,00 D	
	30/12 0085 45313-7 AILLA CRISTINA			
30/12/2013	+ Transferência on line	550.094.000.037.203	30,00 D	
	30/12 0094 37203-X BRUNA OLIVEIRA			
30/12/2013	+ Transferência on line	550.094.000.037.203	30,00 D	
	30/12 0094 37203-X BRUNA OLIVEIRA			
30/12/2013	+ Transferência on line	550.094.000.037.203	600,00 D	
	30/12 0094 37203-X BRUNA OLIVEIRA			
30/12/2013	+ Transferência on line	550.094.000.037.203	120,00 D	
	30/12 0094 37203-X BRUNA OLIVEIRA			
30/12/2013	+ Transferência on line	550.094.000.037.203	120,00 D	
	30/12 0094 37203-X BRUNA OLIVEIRA			
30/12/2013	+ Transferência on line	550.094.000.037.203	30,00 D	
	30/12 0094 37203-X BRUNA OLIVEIRA			
30/12/2013	+ Transferência on line	550.094.000.037.203	150,00 D	
	30/12 0094 37203-X BRUNA OLIVEIRA			
30/12/2013	+ Transferência on line	551.157.000.022.115	30,00 D	
	30/12 1157 22115-5 KAROLINE RAMOS			
30/12/2013	+ Transferência on line	551.799.000.006.852	120,00 D	
	30/12 1799 8852-7 FRANCISCO DE A			
30/12/2013	+ Transferência on line	551.799.000.006.805	120,00 D	
	30/12 1799 6905-1 MARCELO XIMENE			
30/12/2013	+ Transferência on line	551.799.000.011.485	60,00 D	

30/12/2013	30/12 1799 11485-5 FRANCISCO J P + Transferência on line	551.799.000.014.544	120,00 D
30/12/2013	30/12 1799 14544-0 PRISCILA MARIA + Transferência on line	551.799.000.014.544	240,00 D
30/12/2013	30/12 1799 14544-0 PRISCILA MARIA + Transferência on line	551.799.000.014.751	27.329,96 D
30/12/2013	30/12 1799 14751-6 P. M. C. TRIBU + Transferência on line	551.799.000.014.751	635,00 D
30/12/2013	30/12 1799 14751-6 P. M. C. TRIBU + Transferência on line	551.799.000.015.884	360,00 D
30/12/2013	30/12 1799 15884-4 TIAGO MACIEL M + Transferência on line	551.799.000.016.298	120,00 D
30/12/2013	30/12 1799 16298-1 FRANCISCO WAGN + Transferência on line	551.799.000.016.298	120,00 D
30/12/2013	30/12 1799 16298-1 FRANCISCO WAGN + Transferência on line	551.799.000.016.298	120,00 D
30/12/2013	30/12 1799 16298-1 FRANCISCO WAGN + Transferência on line	551.799.000.016.298	120,00 D
30/12/2013	30/12 1799 16298-1 FRANCISCO WAGN + Transferência on line	551.799.000.016.298	120,00 D
30/12/2013	30/12 1799 16298-1 FRANCISCO WAGN + Transferência on line	551.799.000.016.298	120,00 D
30/12/2013	30/12 1799 16298-1 FRANCISCO WAGN + Transferência on line	551.799.000.016.298	120,00 D
30/12/2013	30/12 1799 16298-1 FRANCISCO WAGN + Transferência on line	551.799.000.016.298	120,00 D
30/12/2013	30/12 1799 16298-1 FRANCISCO WAGN + Transferência on line	551.799.000.016.298	120,00 D
30/12/2013	30/12 1799 16298-1 FRANCISCO WAGN + Transferência on line	551.799.000.016.298	120,00 D
30/12/2013	30/12 1799 16298-1 FRANCISCO WAGN + Transferência on line	551.799.000.016.298	120,00 D
30/12/2013	30/12 1799 16298-1 FRANCISCO WAGN + Transferência on line	551.799.000.016.298	120,00 D
30/12/2013	30/12 1799 16298-1 FRANCISCO WAGN + Transferência on line	551.799.000.016.298	120,00 D
30/12/2013	30/12 1799 16298-1 FRANCISCO WAGN + Transferência on line	551.799.000.016.298	120,00 D
30/12/2013	30/12 1799 16298-1 FRANCISCO WAGN + Transferência on line	551.799.000.016.298	120,00 D
30/12/2013	30/12 1799 16305-8 FRANCISCO DAS + Transferência on line	551.799.000.016.305	503,50 D
30/12/2013	30/12 1799 16447-X VALDEMIR NETO + Transferência on line	551.799.000.016.447	30,00 D
30/12/2013	30/12 1799 16853-7 KEYLLA C ALBUQ + Transferência on line	551.799.000.016.553	30,00 D
30/12/2013	30/12 1799 55342-5 MARIA BERNADET + Transferência on line	551.799.000.055.342	60,00 D
30/12/2013	30/12 1799 55342-5 MARIA BERNADET + Transferência on line	551.799.000.055.342	30,00 D
30/12/2013	30/12 1799 55342-5 MARIA BERNADET + Transferência on line	551.799.000.055.342	30,00 D
30/12/2013	30/12 1799 55342-5 MARIA BERNADET + Transferência on line	551.799.000.055.342	600,00 D
30/12/2013	30/12 3919 5016-4 BRUNO MACHADO + Transferência on line	553.919.000.005.016	60,00 D
30/12/2013	30/12 4272 16244-2 ANA MARIA MOUT + Transferência on line	554.272.000.016.244	55,00 D
30/12/2013	30/12 4272 16244-2 ANA MARIA MOUT + Transferência on line	554.272.000.016.244	55,00 D
30/12/2013	30/12 4272 16244-2 ANA MARIA MOUT + Transferência on line	554.272.000.016.244	275,00 D
30/12/2013	30/12 4272 16244-2 ANA MARIA MOUT + Transferência on line	554.272.000.016.244	165,00 D
30/12/2013	30/12 4272 16244-2 ANA MARIA MOUT + Transferência on line	554.272.000.016.244	55,00 D

30/12/2013	+	Transferência on line	554.272.000.016.244	55,00 D
		30/12 4272 16244-2 ANA MARIA MOUT		
30/12/2013	+	Transferência on line	554.272.000.016.244	220,00 D
		30/12 4272 16244-2 ANA MARIA MOUT		
30/12/2013	+	Pagamento conta luz	123,001	4.010,08 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	17.868,75 D
30/12/2013		SALDO		0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33E091543620513012
09/01/2014 16:10:37

Cliente	
Agência	1799-X
Conta	53464-1 P M C FUNDO M SAUDE 00759
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BE 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	51.169,97			19.445,239606				
02/12/2013	RESGATE	24.294,46			9.230,163816	2,632072462	10.215,075790		
	Aplicação 29/11/2013	13,21			5,017174				
	Aplicação 29/11/2013	24.281,25			9.225,146642				
04/12/2013	RESGATE	4.596,00			1.745,398540	2,633209491	8.469,677250		
	Aplicação 29/11/2013	4.596,00			1.745,398540				
06/12/2013	RESGATE	1.829,58			694,515978	2,634323844	7.775,161272		
	Aplicação 29/11/2013	1.829,58			694,515978				
09/12/2013	APLICAÇÃO	84.506,41			32.072,004938	2,634895389	39.547,166210		
10/12/2013	APLICAÇÃO	5.373,22			2.038,814427	2,635463006	41.885,980637		
11/12/2013	RESGATE	7.911,11			3.001,181177	2,635998806	38.884,799460		
	Aplicação 29/11/2013	7.911,11			3.001,181177				
12/12/2013	RESGATE	31.544,62			11.964,462866	2,636528215	26.920,335592		
	Aplicação 29/11/2013	12.586,72			4.773,960095				
	Aplicação 09/12/2013	18.957,90			7.190,482773				
13/12/2013	RESGATE	4.840,58			1.835,570690	2,637098112	25.084,765902		
	Aplicação 09/12/2013	4.840,58			1.835,570690				
17/12/2013	RESGATE	350,00			132,663752	2,638248917	24.952,102150		
	Aplicação 09/12/2013	350,00			132,663752				
18/12/2013	RESGATE	57.965,12			21.961,675133	2,639375079	2.990,427017		
	Aplicação 09/12/2013	57.965,12			21.961,675133				
20/12/2013	APLICAÇÃO	12.456,09			4.718,312893	2,639945735	7.768,739910		
23/12/2013	RESGATE	2.824,90			1.069,824851	2,640525440	6.638,914959		
	Aplicação 09/12/2013	2.512,76			951,612590				
	Aplicação 10/12/2013	312,14			118,212361				
24/12/2013	RESGATE	5.340,00			2.021,883109	2,641102236	4.617,031950		
	Aplicação 10/12/2013	5.072,51			1.920,602086				
	Aplicação 20/12/2013	267,49			101,281043				
26/12/2013	RESGATE	1.050,00			397,473653	2,641684531	4.219,568197		
	Aplicação 20/12/2013	1.050,00			397,473653				
27/12/2013	APLICAÇÃO	30.000,00			11.354,035163	2,642232437	15.573,593360		
30/12/2013	APLICAÇÃO	17.868,75			6.761,285792	2,642803536	22.334,879152		
31/12/2013	SALDO ATUAL	59.039,79			22.334,879152		22.334,879152		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	51.169,97
APLICAÇÕES (+)	150.204,47
RESGATES (-)	142.546,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	211,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211,72
SALDO ATUAL =	59.039,79

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: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.



Extrato conta corrente

A33H210939749489011
21/01/2014 09:50:10

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 55149-X PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato 02/12/2013 até 30/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2013		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: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H210939749486010
21/01/2014 09:49:23

Cliente

Agência 1799-X
Conta 55149-X PREFEITURA MUNICIPAL DE C
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			0,003830		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,01			0,003830		0,003830

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: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0080

Extrato conta corrente

A33K0912144929
09/01/2014 12

Cliente
Ajência 1799-x
Conta 11661-0
Período solicitado 12/2013
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JS125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P091135426510012
09/01/2014 11:53:04

Cliente
Agência 1799-X
Conta 11661-0 VIG/MS-COREAU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Trade - CNPJBB CP ADMIN TRADIC							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	99,50					
31/12/2013	SALDO ATUAL	99,95			27,348645		27,348645

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	99,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	99,95

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: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33J250924166181004
25/02/2013 09:28:40

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 14420-7 FMS COREAU - FUS
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2012		Saldo Anterior			7,30 C
02/01/2013		Déb autorizado em Conta	38.592	2.924,98 D	
02/01/2013		Estorno de Débito	38.592	2.924,98 C	7,30 C
15/01/2013		Transferência	2.400.801.010.100	8.774,94 C	
15/01/2013		Transferência	2.400.801.020.100	1.481,00 C	10.263,24 C
17/01/2013		Déb autorizado em Conta	38.592	8.774,94 D	
17/01/2013		Déb autorizado em Conta	38.592	1.481,00 D	7,30 C
22/01/2013		Déb autorizado em Conta	38.592	740,50 D	
22/01/2013		Estorno de Débito	38.592	740,50 C	7,30 C
23/01/2013		Déb autorizado em Conta	38.592	740,50 D	
23/01/2013		Estorno de Débito	38.592	740,50 C	7,30 C
24/01/2013		Déb autorizado em Conta	38.592	740,50 D	
24/01/2013		Estorno de Débito	38.592	740,50 C	7,30 C
30/01/2013		Déb autorizado em Conta	38.592	2.924,98 D	
30/01/2013		Estorno de Débito	38.592	2.924,98 C	7,30 C
31/01/2013		Déb autorizado em Conta	38.592	2.924,98 D	
31/01/2013		Estorno de Débito	38.592	2.924,98 C	
31/01/2013		SALDO			7,30 C

OBSERVAÇÕES:

Ajude os cearenses castigados pela seca através de doação para a conta BB 27.000-8 e ag.0008-6.

BB Code, mais segurança para suas transações.
Faça um tour virtual em www.bb.com.br/bbcode

Central de Atendimento BB
4004 0601 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0089

Correntista

Nome HOSPITAL MUNICIPAL FMS **Conta nº/ov** 03 5.330-1 **Data da abertura** 22.02.1999
Agência (prefeitura) 1799-X **CPF** 07.598.618/0001-44 **Data da emissão** 20.02.2013
Período Janeiro / 2013

Data contábil	Data lançamento	Motivo	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.10.2011		Saldo anterior						0,00

A CONTINUAÇÃO PELA MONITORAGEM

BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 1799 - X COREAU
 HOSPITAL MUNICIPAL FNS

15/02/2013 PAG.: 1
 Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo
 Conta: 5.320 - 1
 CNPJ: 07.598.618/0001-44

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
31/01/2013	Saldo anterior	0,00		0,000000
04/02/2013	Aplicação	343,88	134,811587	134,811587
14/02/2013	Saldo atual	344,14		134,811587
----- Valores Líquido para Resgate -----				
	Cota Projetada para 15/02/201	valor:	2,552769260	
Saldo Bruto			344,14	
IR Estimado	20%		0,00	
IOF			0,00	
IR Complementar			0,00	
-----	-----	-----	-----	-----
Saldo Líquido p/Resg			344,14	

A33F221402484897005
22/02/2013 14:08:08

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 11661-0 VIG-MS-COREAU
Período do extrato 01/2013

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico		0,00 C
24/11/2009		Saldo Anterior		0,00 C
31/01/2013		SALDO		

Ajude os cearenses castigados pela seca através de doação para a conta BB 27.000-8 e ag.0008-6.

SOS Nordeste - Ajuda as vítimas da seca no Ceará
Doações: AG 0008-6 C/C 27000-8

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

Transação efetuada com sucesso por JB125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BB DO BRASIL

CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 de Novembro, 20 - 3º andar
 2010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 m@bb.com.br

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

Nome do cliente		Conta nº/v	
VIG/MS-COREAU		00.011.861-0	
CPF/CNPJ	Extrato/Posto	Data emissão	Mês de referência
07.598.818/0001-44	001/01	01/02/2013	JANEIRO/2013

BB OP Admin Titulo CNPJ: 00.822.046/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	98,21	0,00	0,00	27,348645	3,518060721	0,00
31/01/2013	SALDO ATUAL	98,45	0,00	0,00	27,348646	3,526689047	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA

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

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,2452 %
Ano	:	0,2452 %
Últimos 12 meses	:	3,5149 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	98,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
SALDO ATUAL =	98,45

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 1799 - X COREAU
FIG/MS-COREAU

18/02/2013 PAG.: 1
Fundo: 11 - BB CP Admin Tradic
Conta: 11.661 - 0
CNPJ: 07.598.618/0001-44

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
31/12/2012	Saldo anterior	96,21		27,348645
31/01/2013	Saldo atual	96,45		27,348645

Extrato conta corrente

A33K221221402054004
22/02/2013 12:30:22

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
 Conta corrente 14569-5 FMS-COREAU-FNS BLATB
 Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2013		+ Ordem Bancária	6.419.394.000.148	46.054,17 C	
03/01/2013		+ Ordem Bancária	6.419.809.000.148	44.421,00 C	
03/01/2013		+ Ordem Bancária	6.420.446.000.147	53.475,00 C	
03/01/2013		+ Ordem Bancária	6.421.005.000.147	22.350,00 C	
03/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	166.390,17 D	0,00 C
23/01/2013		+ INSS Arrecadação	12.301	12.513,16 D	
23/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	12.513,16 C	0,00 C
31/01/2013		+ Ppto conta água	13.101	77,44 D	
31/01/2013		+ Ppto conta água	13.102	41,16 D	
31/01/2013		+ Ppto conta água	13.103	41,16 D	
31/01/2013		+ Ppto conta água	13.104	137,95 D	
31/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	287,71 C	
31/01/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Ajude os cearenses castigados pela seca através de doação para a conta BR 27.000-5 e ag.0008-6.

SOS Nordeste - Ajude as vítimas da seca no Ceará
 Dbações: AG 0008-6 C/C 27000-8

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

Transação efetuada com sucesso por JB125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5578
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 XV de Novembro, 20 - 3º andar
 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbvm@bb.com.br

Nome do cliente	FMS/COBEAU - FNS BLATB			Conta n/º	00.014.569-6
CPF/CNPJ	11.870.244/0001-41	Extrato/Folha	001/01	Data emissão	01/02/2013
				Mês de referência	JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.289.966/0001-21

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	33,99	0,00	0,00	13,359699	2,544044179	0,00
03/01/2013	APLICACAO	166.300,17	0,00	0,00	65.353,290915	2,544633448	0,00
23/01/2013	RESCATE	12.513,16	0,00	0,00	4.909,945027	2,548533625	0,00
	APLIC. RESC. 18/12/2012	34,05	0,00	0,00	13,359699	2,548533625	0,00
	APLIC. RESC. 03/01/2013	12.479,11	0,00	0,00	4.896,585328	2,548533625	0,00
31/01/2013	RESCATE	297,71	0,00	0,00	116,738020	2,550240276	0,00
	APLIC. RESC 03/01/2013	297,71	0,00	0,00	116,738020	2,550240276	0,00
31/01/2013	SALDO ATUAL	153.881,42	0,00	0,00	60.339,967567	2,550240276	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACAO DA COTA

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

RENTABILIDADES (%)

Mês	: 0,2435 %
Ano	: 0,2435 %
Últimos 12 meses	: 3,8335 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	33,99
APLICAÇÕES (+)	166.300,17
RESCATES (-)	12.810,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	358,13
SALDO ATUAL =	153.881,42

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 1799 - X COREAU
FMS/COREAU -PNS BLATB

15/02/2013 PAG.: 1
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo
Conta: 14.569 - 6
CNPJ: 11.870.244/0001-41

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
31/01/2013	Saldo anterior	153.881,42		60339,967567
05/02/2013	Resgate	56.714,26	22231,175688	38108,791879
06/02/2013	Resgate	182,81	71,650978	38037,140901
07/02/2013	Resgate	338,09	132,497089	37904,643812
08/02/2013	Resgate	12.233,90	4793,899694	33110,744118
13/02/2013	Aplicação	46.054,17	18044,407700	51155,151818
14/02/2013	Saldo atual	130.587,30		51155,151818

----- Valores Líquidos para Resgate -----
Cota Projetada para 15/02/2013 valor: 2,552769260

Saldo Bruto		130.587,30
IR Estimado	20%	0,00
IOF		0,00
IR Complementar		0,00
-----		-----
Saldo Líquido p/Resg		130.587,30



Extrato conta corrente

A3322112239033004
22/02/2013 11:29:44

Cliente - Conta atual

Agência 1789-X
 Conta corrente 14572-6 FMS-COREAU-FNS BLVGS
 Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2012		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2013		+ Ordem Bancária	6.430.541.000.145	10.500,00 C	
03/01/2013		+ Ordem Bancária	6.432.801.000.148	12.168,63 C	
03/01/2013		+ Ordem Bancária	6.433.222.000.130	2.666,02 C	
03/01/2013		+ Ordem Bancária	6.433.233.000.129	1.516,03 C	
03/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	28.874,68 D	-0,00 C
31/01/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Ajude os cearenses castigados pela seca através de doação para a conta BB 27.000-8 e ag.0008-6.

SOS Nordeste - Ajude as vítimas da seca no Ceará
 Doações: AG 0008-6 C/C 27000-8

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BBFIM - CNPJ nº 30.822.938/0001-59
 Av XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbbfvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº	
FMS/GOREAU - FMS BLVGS		00:014.572-6	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.870.244/0001-41	001/01	01/02/2013	JANEIRO/2013

BB CP Agrem Supremo - CNPJ 04.268.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Red. Liq. (**)
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	3,20	0,00	0,00	1,256610	2,544044179	0,00
03/01/2013	APLICACAO	26.874,68	0,00	0,00	10.561,318006	2,544633448	0,00
31/01/2013	SALDO ATUAL	26.937,10	0,00	0,00	10.562,573418	2,550240276	0,00

(**) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACAO DA COTA		
EM	31/12/2012:	2,544044179
EM	31/01/2013:	2,550240276
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2435 %
Ano	:	0,2435 %
Últimos 12 meses	:	3,9335 %

RESUMO DO MÊS		
HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		3,20
APLICAÇÕES	(+)	26.874,68
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	69,22
SALDO ATUAL	=	26.937,10

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 1799 - X COREAU
FMS/COREAU - FNS BLVGS

15/02/2013 PAG.: 1
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo
Conta: 14.572 - 6
CNPJ: 11.870.244/0001-41

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
31/01/2013	Saldo anterior	26.937,10		10562,573416
05/02/2013	Resgate	8.297,67	3252,567512	7310,005904
13/02/2013	Aplicação	8.893,16	3484,414218	10794,420122
14/02/2013	Saldo atual	27.555,67		10794,420122

----- Valores Líquidos para Resgate -----
Cota Projetada para 15/02/2013 valor: 2,552769260

Saldo Bruto		27.555,67
IR Estimado	20%	0,00
IOF		0,00
IR Complementar		0,00
-----		-----
Saldo Líquido p/Resg		27.555,67

Correntista

Nome

PREF MUN CORREAJE SAUDE

Agencia (gerencia)

03 58.454-1

Data da abertura

26.02.1992

CNPJ

07.598.618/0001-44

Período

Janeiro / 2013

Data de emissão

20.02.2013

Data do Débito	Data do Crédito	Descrição	Valor	Saldo	Saldo
28.12.2012		Saldo anterior			0,00
10.01.2013		R99-OPERAÇÃO - CREDITO	14011	400330	
10.01.2013		957-FEE/PPM	14011	000350	76.896,60 C*
10.01.2013		953-INT/EXPORTRACAO	14011	006350	98.818 C*
10.01.2013		144-TRANSFER. CONTA CENTRALIZADORA	11302	010237	76.801,60 D*
15.01.2013		133-TRANSFER. CONTA CENTRALIZADORA	12302	010237	11.255,94 C*
15.01.2013		225-TRANSFERENCIA DE SALDO	13349	24008010180	8.774,94 D*
15.01.2013		225-TRANSFERENCIA DE SALDO	13349	14080102016	1.481,00 D*
18.01.2013		957-FEE/PPM	14011	000350	27.678,43 C*
18.01.2013		953-INT/EXPORTRACAO	14011	000350	58,51 C*
18.01.2013		144-TRANSFER. CONTA CENTRALIZADORA	11302	010237	27.732,94 D*
23.01.2013		144-TRANSFER. CONTA CENTRALIZADORA	12302	010237	35.112,26 C*
23.01.2013		196-INSS Arcabedagão	13105	012301	15.119,96 D*
25.01.2013		125-TRANSFER. CONTA CENTRALIZADORA	12302	010237	2.587,94 C*
25.01.2013		375-Impostos	11035	012284	2.587,94 D*
30.01.2013		957-FEE/PPM	14011	000350	4.192,41 C*
30.01.2013		953-INT/EXPORTRACAO	14011	000350	14,70 C*
30.01.2013		144-TRANSFER. CONTA CENTRALIZADORA	11302	010237	61.407,13 D*
31.01.2013		729-TRANSFER. CONTA CENTRALIZADORA	12302	010237	858,24 C*
31.01.2013		953-INT/EXPORTRACAO	13105	000100	958,24 D*

Disponível - R\$ 0,00 Desperdiçado - R\$ 0,00 CNPJ cobrado - R\$ 0,00

A33F221402494897004
22/02/2013 14:07:05

Extrato conta corrente

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
 Conta corrente 14571-0 FMS-COREAU-FNS BLMAC
 Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2013		+ Ordem Bancária	6.307.690.000.055	1.650,00 C	
02/01/2013		+ Ordem Bancária	6.307.602.000.055	1.650,00 C	
02/01/2013		+ Ordem Bancária	6.308.099.000.055	1.650,00 C	
02/01/2013		+ Ordem Bancária	6.308.307.000.055	1.650,00 C	6.600,00 C
02/01/2013		+ Ordem Bancária	6.407.797.000.147	75.012,00 C	81.612,00 C
03/01/2013		+ Ordem Bancária	275.464.000.051	8.305,00 C	89.917,00 C
28/01/2013		+ Pqto conta água	13,101	954,25 D	
31/01/2013		SALDO			88.962,75 C

OBSERVAÇÕES:

Ajude os cearenses castigados pela seca através da doação para a conta BB 27.000-8 e ag.0008-6.

SOS Nordeste - Ajude as vítimas da seca no Ceará
 Doações: AG 0008-6 C/C 27000-8

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

Transação efetuada com sucesso por: JB125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvedoria BB 0800 729 6678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

VM - CNPJ nº 30.822.936/0001-89
XV de Novembro, 20 - 3º andar
20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
vm@bb.com.br

Nome do cliente: FMS/COREAU - FNS BLMAC
Conta nº/br: 00.014.571-8
Extrato/Folha: 001/01
Data emissão: 01/02/2013
Mês de referência: JANEIRO/2013
Nº/CNPJ: 11.870.244/0001-41

BB CP, Admin. Supremo - CNPJ: 04.258.956/0001-21

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (%)
12/2012	SALDO ANTERIOR	8,98	0,00	0,00	3,529686	2,544044179	0,00
01/2013	SALDO ATUAL	9,00	0,00	0,00	3,529686	2,550240276	0,00

refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIÇÃO DA COTA

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

RENTABILIDADES (%)

Mês	: 0,2435 %
Ano	: 0,2435 %
Últimos 12 meses	: 3,9336 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	8,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
SALDO ATUAL =	9,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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\$: 315.948,90 (Trezentos e Quinze Mil e Novecentos e Quarenta e Oito Reais e Noventa Centavos)

Org.: 6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
U.O.: 1201 Secretaria de Assistência Social

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
80	B.B 5.669-3 (FNAS/BPC)	11,94
81	B.B 5.703-7 (FNAS/PAC)	0,00
82	B.B 5.705-3 (FNAS/API)	0,00
83	B.B 6.105-0 (F. M. ASSIST. SOCIAL)	1.511,54
87	B.B 9.444-7 (FNAS/ASEF)	0,00
89	B.B 9.831-0 (FNAS/PAIF)	0,00
88	B.B 10.194-X (FNAS/PETI/BOLSA)	0,00
90	B.B 10.592-9 (PMC/C.P.B.F.)	0,00
94	B.B 10.643-7 (MDS/BBAJ)	0,00
84	B.B 10.838-3 (PROJ. TERC. IDADE/FE)	0,00
86	B.B 10.839-1 (PROJ. INV. CIDADÃO/F)	0,00
79	B.B 10.843-X (FNAS/ACPETY)	0,00
92	B.B 10.844-8 (FNAS/BAJ)	0,00
91	B.B 10.845-6 (PMC/FNAS/PETI)	0,00
77	B.B 10.846-4 (FNAS/PBF)	66,99
78	B.B 10.847-2 (FNAS/PBT)	286,74
93	B.B 10.848-0 (FNAS/PBV)	0,00
95	B.B 11.287-9 (PRÊMIO CE VIDA MELHO)	0,00
96	B.B 11.333-6 (FNAS/IGDBF)	3,73
97	B.B 12.834-1 (FNAS/PROJOVEM)	0,00
108	B.B 13.292-6 (PVMC)	0,00
120	B.B 13.681-6 (PMC/CRAIS-PAIF-ESTAD)	0,00
119	B.B 13.682-4 (PMC/BENEF. EVENTUAIS)	0,00
114	B.B 13.780-4 (PMC - DEFESA CIVIL)	3,99
122	B.B 13.877-0 (PMC/PROJ. EST. FAM.)	0,00
150	B.B 14.237-9 (PMC-PISO BASICO - II)	0,00
188	B.B 15.425-3 (PMC/FMAS/IGDBF)	61.684,68
192	B.B 15.426-1 (PMC/FMAS/IGD-SUAS)	12.141,22



Extrato conta corrente

A33E091858112412031
09/01/2014 20:22:52

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 10846-4 PCOREAUFMSPBF
Período do extrato 02/12/2013 até 30/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0081
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33E091858112412032
09/01/2014 20:23:34

Cliente	
Agência	1799-X
Conta	10846-4 PCOREAUFMSPBF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJ05 CP ADMIN SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	66,69			25,341569		
31/12/2013	SALDO ATUAL	68,99			25,341569		25,341569

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	66,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	68,99

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: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato conta corrente

A33E091858112412038
09/01/2014 20:29:46

Ciente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 13780-4 PMC - DEFESA CIVIL
Período do extrato 02/12/2013 até 30/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2009		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2013		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: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33E091858112412038
09/01/2014 20:27:23

Cliente	
Agência	1789-X
Conta	13780-4 PMC - DEFESA CIVIL
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	3,97			1,510292		
31/12/2013	SALDO ATUAL	3,99			1,510292		1,510292

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,99

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: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33E091658112412007
09/01/2014 20:00:08

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 15425-3 PCOREAUFMASIGDBF
Período do extrato 02/12/2013 até 30/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line 02/12 1799 55336-0 PREF M COREAU	551.799.000.055.336	9.426,48 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	9.426,48 C	0,00 C
13/12/2013		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.586.791.000.069	8.970,50 C	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	8.970,50 D	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line 20/12 0085 13702-2 EXECUTE COMPUT	550.085.000.013.702	4.806,00 D	
20/12/2013		Emissão de DOC	122.001	1.425,00 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.231,00 C	0,00 C
26/12/2013		+ Transferência on line 26/12 0823 29161-7 U. O. DA SILVA	550.823.000.029.161	820,00 D	
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	820,00 C	0,00 C
30/12/2013		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.929.120.000.069	8.608,94 C	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	8.608,94 D	
30/12/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4094 0091 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33E091858112412008
09/01/2014 20:00:47

Cliente	
Agência	1799-X
Conta	15425-3 PCOREAUFMASIGDBF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO								
Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	60.335,78			22.926,363953			
02/12/2013	RESGATE	9.426,48			3.581,390762	2,632072482	19.346,973191	
	Aplicação 23/08/2012	6.239,13			2.370,424520			
	Aplicação 31/07/2013	3.187,35			1.210,966242			
13/12/2013	APLICAÇÃO	8.970,50			3.401,655788	2,637098112	22.748,628957	
20/12/2013	RESGATE	6.231,00			2.360,275788	2,639945735	20.388,353169	
	Aplicação 31/07/2013	6.231,00			2.360,275788			
26/12/2013	RESGATE	820,00			310,407995	2,641684531	20.077,945174	
	Aplicação 31/07/2013	820,00			310,407995			
30/12/2013	APLICAÇÃO	8.608,94			3.257,502830	2,642803536	23.335,448004	
31/12/2013	SALDO ATUAL	61.684,68			23.335,448004		23.335,448004	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	60.335,78
APLICAÇÕES (+)	17.579,44
RESGATES (-)	16.477,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	246,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	246,94
SALDO ATUAL =	61.684,68

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: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33E091858112412010
09/01/2014 20:02:51

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 15426-1 PCOREAUFMASIGD-SUAS
Período do extrato 02/12/2013 até 30/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2013		+ Transferência on line	550.085.000.032.022	30.000,00 D	
		13/12 0085 AUTONORTE 00014311028000154			
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 C	0,00 C
17/12/2013		+ Ordem Bancária	6.700.695.000.088	1.738,81 C	
		010029400001-52 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2013		+ Transferência on line	551.799.000.015.469	120,00 D	
		17/12 1799 15469-5 NAYANA RIOS NU			
17/12/2013		+ Transferência on line	551.799.000.055.158	300,00 D	
		17/12 1799 65156-2 CLAUDIA C DE A			
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.318,81 D	0,00 C
23/12/2013		Emissão de DOC	122.301	4.550,00 D	
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.550,00 C	0,00 C
30/12/2013		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: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33E091858112412011
09/01/2014 20:03:30

Cliente	
Agência	1799-X
Conta	15426-1 PCOREAUFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 00.334.588/0001-91								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	45.241,78			17.192,452522			
13/12/2013	RESGATE	30.000,00			11.376,141018	2,637098112	5.818,311504	
	Aplicação 21/05/2012	6.623,21			2.511,551325			
	Aplicação 30/05/2012	5.654,84			2.144,343309			
	Aplicação 23/03/2012	7.831,18			2.969,620033			
	Aplicação 31/07/2013	9.890,77			3.750,626351			
17/12/2013	APLICAÇÃO	1.318,81			499,880807	2,638248917	6.316,182311	
23/12/2013	RESGATE	4.550,00			1.723,141891	2,640525440	4.593,050420	
	Aplicação 31/07/2013	4.550,00			1.723,141891			
31/12/2013	SALDO ATUAL	12.141,22			4.593,050420		4.593,050420	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	45.241,78
APLICAÇÕES (+)	1.318,81
RESGATES (-)	34.550,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,63
SALDO ATUAL =	12.141,22

Valor da Cota	
29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643369701

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33E091858112412013
09/01/2014 20:04:57

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 15427-X PCOREAUFMASPBVII
Período do extrato 02/12/2013 até 30/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line	551.799.000.055.338	4.041,00 D	
		02/12 1799 55336-0 PREF M COREAU			
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.041,00 C	0,00 C
30/12/2013		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: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33E091858112412012
09/01/2014 20:04:26

Cliente	
Agência	1799-X
Conta	15427-X POOREAUFMASPVII
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	29.647,77			11.268,528286		
02/12/2013	RESGATE	4.041,00			1.535,292078	2,632072462	9.731,236208
	Aplicação 31/07/2013	4.041,00			1.535,292078		
31/12/2013	SALDO ATUAL	25.723,45			9.731,236208		9.731,236208

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	29.647,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.041,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,68
SALDO ATUAL =	25.723,45

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: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33E091858112412014
09/01/2014 20:06:00

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 15428-8 PCOREAUFMASPJOV
Período do extrato 02/12/2013 até 30/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line 02/12 1799 55336-0 PREF M COREAU	551.799.000.055.336	6.165,48 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.165,48 C	0,00 C
16/12/2013		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.633.982.000.064	13.818,75 C	
16/12/2013		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.634.935.000.066	13.818,75 C	27.637,50 C
30/12/2013		SALDO			27.637,50 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0081
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33E091858112412015
09/01/2014 20:06:29

Cliente	
Agência	1799-X
Conta	15428-8 PCOREAUFMASPJOV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	41.181,70			16.649,569361		
02/12/2013	RESGATE	-6.165,46			2.342,435510	2,632072462	13.307,133851
	Aplicação 31/07/2013	6.165,46			2.342,435510		
31/12/2013	SALDO ATUAL	35.175,94			13.307,133851		13.307,133851

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	41.181,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.165,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	159,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159,70
SALDO ATUAL =	35.175,94

Valor da Cota	
29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 8722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33E091858112412018
09/01/2014 20:07:47

Ciente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 15429-6 PCOREAUFMSPVMC
Período do extrato 02/12/2013 até 30/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line 02/12 1799 55336-0 PREF M COREAU	551.799.000.055.336	3.340,53 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.340,53 C	0,00 C
16/12/2013		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.635.837.000.057	6.000,00 C	
16/12/2013		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.636.323.000.057	6.000,00 C	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 D	0,00 C
30/12/2013		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: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33E091858112412016
09/01/2014 20:07:15

Cliente	
Agência	1799-X
Conta	15429-6 PCOREAUFMASPVMC
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	18.203,50			8.917,561706		
02/12/2013	RESGATE	3.340,53			1.269,163387	2,632072462	5.848,398319
	Aplicação 31/07/2013	3.340,53			1.269,163387		
16/12/2013	APLICAÇÃO	12.000,00			4.549,458925	2,637676303	10.197,857244
31/12/2013	SALDO ATUAL	26.956,91			10.197,857244		10.197,857244

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	18.203,50
APLICAÇÕES (+)	12.000,00
RESGATES (-)	3.340,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,94
SALDO ATUAL =	26.956,91

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: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33E091858112412019
09/01/2014 20:08:32

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 15438-5 PCOREAUFMASPBI
Período do extrato 02/12/2013 até 30/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line	551.799.000.055.336	23.612,22 D	
		02/12 1799 55336-0 PREF M COREAU			
02/12/2013		+ Transferência on line	554.272.000.006.160	21.613,10 D	
		02/12 4272 6160-3 CASA ASSUNCAO			
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	45.225,32 C	0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line	551.799.000.016.390	800,00 D	
		11/12 1799 16390-2 IVANILSON ANTO			
11/12/2013		+ Transferência on line	551.799.000.016.718	400,00 D	
		11/12 1799 16718-5 FRANCISCO DE A			
11/12/2013		+ Transferência on line	551.799.000.055.336	2.712,93 D	
		11/12 1799 55336-0 PREF M COREAU			
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.912,33 C	0,00 C
12/12/2013		Emissão de DOC	121.201	678,00 D	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	678,00 C	0,00 C
26/12/2013		+ Ordem Bancária	6.907.257.000.069	16.800,00 C	
		010028400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	16.800,00 D	0,00 C
30/12/2013		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: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33E091858112412022
09/01/2014 20:16:03

Cliente	
Agência	1799-X
Conta	15438-5 PCOREAUFMASPFI
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	116.496,70			44.270,226034				
02/12/2013	RESGATE	45.225,32			17.182,399289	2,632072462	27.087,826745		
	Aplicação 31/07/2013	45.225,32			17.182,399289				
11/12/2013	RESGATE	3.912,33			1.484,192630	2,635998806	25.603,834115		
	Aplicação 31/07/2013	3.912,33			1.484,192630				
12/12/2013	RESGATE	678,00			257,156556	2,636526215	25.346,477559		
	Aplicação 31/07/2013	678,00			257,156556				
26/12/2013	APLICAÇÃO	16.800,00			6.359,578444	2,641684531	31.706,056003		
31/12/2013	SALDO ATUAL	83.811,46			31.706,056003		31.706,056003		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	116.496,70
APLICAÇÕES (+)	16.800,00
RESGATES (-)	49.815,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	330,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	330,41
SALDO ATUAL =	83.811,46

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: JB125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33E091858112412023
09/01/2014 20:17:02

Atividade - 11/2013

Agência 1799-X
Conta corrente 15583-7 FMAS-PAIF ESTADO
Período do extrato 02/12/2013 até 30/12/2013

Apresentação	Data	Descrição	Documento	Valor	Saldo
	23/10/2013	Saldo Anterior			0,00 C
	03/12/2013	• TED Transf. Eletr. Disponiv	9.036.925	6.300,00 C	
		237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
	03/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	6.300,00 D	0,00 C
	30/12/2013	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33E091858112412024
09/01/2014 20:17:45

Objeto:
Agência: 1799-X
Conta: 15583-7 FMAS-PAIF ESTADO
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2013

Saldo Anterior da Operação - OPERAÇÃO DE ANTERIO SUPLENTO							
Data	Operação	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor unit.	Saldo Anterior
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	29.736,04			11.300,073923		
03/12/2013	APLICAÇÃO	6.300,00			2.393,036535	2.632638452	13.693,110458
31/12/2013	SALDO ATUAL	36.196,23			13.693,110458		13.693,110458

Resumo da Operação	
SALDO ANTERIOR	29.736,04
APLICAÇÕES (+)	6.300,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,19
SALDO ATUAL =	36.196,23

Valor em R\$	
29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

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

Transação efetuada com sucesso por: JS125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33E091858112412027
09/01/2014 20:19:38

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 15584-5 FMAS-BENEFICIOS EVENTUAIS
Período do extrato 02/12/2013 até 30/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2013		+ Depósito COMPE	11.866	2.100,00 C	2.100,00 C
		237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.100,00 D	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	554.272.000.006.160	6.752,70 D	
		20/12 4272 6160-3 CASA ASSUNCAO			
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.752,70 C	0,00 C
30/12/2013		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: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33E091858112412028
09/01/2014 20:20:10

Cliente	
Agência	1799-X
Conta	15584-5 FMAS-BENEFICIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - GNPJBB CP ADMIN SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	10.554,90			4.010,998492		
09/12/2013	APLICAÇÃO	2.100,00			796,995285	2,634898389	4.807,991777
20/12/2013	RESGATE	6.752,70			2.557,893486	2,639945735	2.250,098291
	Aplicação 04/06/2012	1,77			0,669701		
	Aplicação 23/10/2013	6.750,93			2.557,223765		
31/12/2013	SALDO ATUAL	5.947,89			2.250,098291		2.250,098291

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.554,90
APLICAÇÕES (+)	2.100,00
RESGATES (-)	6.752,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,69
SALDO ATUAL =	5.947,89

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: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33E091858112412005
09/01/2014 19:57:47

Agência 1799-X
 Conta corrente 8105-0 PREF MUNICIPAL DE COREAU
 Período do extrato 02/12/2013 até 30/12/2013

Data	Descrição	Documento	Valor	Saldo
25/11/2013	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013	+ Transferência on line			
	02/12 1799 10779-4 PM COREAU COTA	551.799.000.010.779	3.526,47 C	
02/12/2013	+ Transferência on line			
	02/12 1799 10779-4 PM COREAU COTA	551.799.000.010.779	25.341,54 C	
02/12/2013	+ Transferência on line			
	02/12 1799 55336-0 PREF M COREAU	551.799.000.055.336	29.341,54 D	
02/12/2013	+ Transferência on line			
	02/12 1799 55336-0 PREF M COREAU	551.799.000.055.336	3.526,47 D	0,00 C
10/12/2013	+ Transferência on line			
	10/12 1799 5513-1 PREF MUN COREA	551.799.000.005.513	20.000,00 C	
10/12/2013	+ Transferência on line			
	10/12 1799 55336-0 PREF M COREAU	551.799.000.055.336	1.480,30 D	
10/12/2013	+ Transferência on line			
	10/12 1799 55336-0 PREF M COREAU	551.799.000.055.336	4.512,54 D	
10/12/2013	+ Transferência on line			
	10/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT	553.515.000.011.214	5.200,00 D	
10/12/2013	BB CP Admin Supremo			
11/12/2013	+ Transferência on line	70	8.807,16 D	0,00 C
	11/12 1799 13182-2 JOSE HAROLDO X	551.799.000.013.182	500,00 D	
11/12/2013	+ Pgto conta água			
	CAGECE	121.101	43,35 D	
11/12/2013	+ Pgto conta água			
	CAGECE	121.102	52,04 D	
11/12/2013	+ Pgto conta água			
	CAGECE	121.103	43,35 D	
11/12/2013	+ Pgto conta água			
	CAGECE	121.104	52,04 D	
11/12/2013	+ Pgto conta água			
	CAGECE	121.105	43,35 D	
11/12/2013	+ Pgto conta água			
	CAGECE	121.106	43,35 D	
11/12/2013	+ Pagamento conta luz			
	COELCE CIA ENERGETICA CE	121.107	45,59 D	
11/12/2013	+ Pagamento conta luz			
	COELCE CIA ENERGETICA CE	121.108	15,75 D	
11/12/2013	+ Pagamento conta luz			
	COELCE CIA ENERGETICA CE	121.109	35,81 D	
11/12/2013	+ Pgto conta água			
	CAGECE	121.110	43,35 D	
11/12/2013	+ Pgto conta água			
	CAGECE	121.111	43,35 D	
11/12/2013	+ Pgto conta água			
	CAGECE	121.112	53,03 D	
11/12/2013	+ Pgto conta água			
	CAGECE	121.113	43,35 D	
11/12/2013	+ Pgto conta água			
	CAGECE	121.114	53,03 D	
11/12/2013	+ Pgto conta água			
	CAGECE	121.115	43,35 D	
11/12/2013	+ Pagamento conta luz			
	COELCE CIA ENERGETICA CE	121.116	48,95 D	
11/12/2013	+ Pagamento conta luz			
	COELCE CIA ENERGETICA CE	121.117	154,17 D	

11/12/2013	+ Pagamento conta luz				
11/12/2013	COELCE CIA ENERGETICA CE	121.118	12,97 D		
11/12/2013	+ Pagamento de Título				
12/12/2013	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	121.119	204,00 D		
12/12/2013	BB CP Admin Supremo				
12/12/2013	+ Transferência on line	70	1.697,28 C	0,00 C	
12/12/2013	12/12 0086 52444-1 P. C. CAVALCAN	550.086.000.052.444	132,05 D		
12/12/2013	+ Transferência on line				
12/12/2013	12/12 1157 24874-6 REINALDO S GUA	551.157.000.024.874	560,00 D		
12/12/2013	+ Transferência on line				
12/12/2013	12/12 1157 24874-6 REINALDO S GUA	551.157.000.024.874	525,00 D		
12/12/2013	+ Transferência on line				
12/12/2013	12/12 1157 24874-6 REINALDO S GUA	551.157.000.024.874	560,00 D		
12/12/2013	+ Transferência on line				
12/12/2013	12/12 1799 6357-6 TARCIZO GOMES	551.799.000.006.357	120,00 D		
12/12/2013	+ Transferência on line				
12/12/2013	12/12 1799 10094-3 EDNA ANTONIA M	551.799.000.010.094	120,00 D		
12/12/2013	+ Transferência on line				
12/12/2013	12/12 1799 10094-3 EDNA ANTONIA M	551.799.000.010.094	120,00 D		
12/12/2013	+ Transferência on line				
12/12/2013	12/12 1799 10802-2 MANOEL ELEOTER	551.799.000.010.802	39,00 D		
12/12/2013	+ Transferência on line				
12/12/2013	12/12 1799 11599-1 JOANA ANGELO	551.799.000.011.599	120,00 D		
12/12/2013	+ Transferência on line				
12/12/2013	12/12 1799 11599-1 JOANA ANGELO	551.799.000.011.599	120,00 D		
12/12/2013	+ Transferência on line				
12/12/2013	12/12 1799 11599-1 JOANA ANGELO	551.799.000.011.599	120,00 D		
12/12/2013	+ Transferência on line				
12/12/2013	12/12 1799 11599-1 JOANA ANGELO	551.799.000.011.599	120,00 D		
12/12/2013	+ Transferência on line				
12/12/2013	12/12 1799 55156-2 CLAUDIA C DE A	551.799.000.055.156	300,00 D		
12/12/2013	+ Transferência on line				
12/12/2013	12/12 1799 55156-2 CLAUDIA C DE A	551.799.000.055.156	300,00 D		
12/12/2013	+ Transferência on line				
12/12/2013	12/12 1799 55156-2 CLAUDIA C DE A	551.799.000.055.156	300,00 D		
12/12/2013	+ Transferência on line				
12/12/2013	12/12 4272 5910-2 F J DE SOUSA J	554.272.000.005.910	347,82 D		
12/12/2013	+ Transferência on line				
12/12/2013	12/12 4272 11428-6 M P COML MOVEI	554.272.000.011.428	135,00 D		
12/12/2013	+ Pagamento de Título				
12/12/2013	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	121.201	432,00 D		
19/12/2013	BB CP Admin Supremo				
19/12/2013	+ Transferência on line	70	4.531,87 C	0,00 C	
19/12/2013	19/12 1799 5513-1 PREF MUN COREA	551.799.000.005.513	5.000,00 C		
19/12/2013	+ Transferido para Poupança				
19/12/2013	19/12 1157 510017502-2 JOSE WILLAN DA	551.157.510.017.582	1.425,00 D		
19/12/2013	+ Transferência on line				
19/12/2013	19/12 1799 12352-8 S S P MUNICIPA	551.799.000.012.352	58,51 D		
19/12/2013	+ Transferência on line				
19/12/2013	19/12 1799 20000-X CDC CONSIGNACA	551.799.000.020.000	131,11 D		
19/12/2013	+ Transferência on line				
19/12/2013	19/12 2594 10707-7 MARCOS SAMIO S	552.594.000.010.707	475,00 D		
19/12/2013	+ Transferência on line				
19/12/2013	19/12 2773 69020-1 PLACPLAC-INDUS	552.773.000.059.020	150,00 D		
19/12/2013	+ Pqto conta água				
19/12/2013	SAAE SOBRAL	121.901	27,12 D		
19/12/2013	+ Pqto conta água				
19/12/2013	SAAE SOBRAL	121.902	34,44 D		
19/12/2013	+ Impostos				
19/12/2013	RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.903	259,67 D		
19/12/2013	+ INSS Arrecadação				
19/12/2013	GPS- Ident.: 7598618000144 - 13/2013	121.904	4.179,71 D		
19/12/2013	BB CP Admin Supremo				
		70	1.739,88 C	0,00 C	

20/12/2013	+ Transferência on line				
	20/12 1799 5513-1 PREF. MUN COREA	551.799.000.005.513	5.000,00 C		
20/12/2013	+ Transferência on line				
	20/12 1799 55336-0 PREF M COREAU	551.799.000.055.336	1.524,84 D		
20/12/2013	Emissão de DOC				
	+ Tar DOC/TEC Eletrônico	122.001	1.689,50 D		
20/12/2013	Tarifa referente a 20/12/2013	873.541.100.135.736	7,40 D		
38/12/2013	BB CP Admin Supremo				
	+ Pagto via Auto-Atend.BB	70	1.778,46 D	0,00 C	
	EC DETRAN	122.601	94,26 D		
26/12/2013	+ Pagto via Auto-Atend.BB				
	DPVAT SEGURADORA LIDER	122.602	12,63 D		
28/12/2013	BB CP Admin Supremo				
27/12/2013	+ Transferência on line	70	108,89 C	0,00 C	
	27/12 1799 5513-1 PREF MUN COREA	551.799.000.005.513	11.000,00 C		
27/12/2013	+ Transferência on line				
	27/12 1799 14751-6 P. M. C. TRIBU	551.799.000.014.751	24,63 D		
27/12/2013	+ Transferência on line				
	27/12 1799 14751-6 P. M. C. TRIBU	551.799.000.014.751	8.861,47 D		
27/12/2013	+ Transferência on line				
	27/12 1799 14751-6 P. M. C. TRIBU	551.799.000.014.751	1.748,69 D		
27/12/2013	BB CP Admin Supremo				
30/12/2013	+ Transferência on line	70	265,21 D	0,00 C	
	30/12 0085 44065-5 AUGUSTO TURISM	550.065.000.044.065	1.343,00 D		
30/12/2013	BB CP Admin Supremo				
30/12/2013	SALDO	70	1.343,00 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: JB125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33E091858112412006
09/01/2014 19:58:26

Agência 1799-X
Conta 8105-0 PREF MUNICIPAL DE COREAU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

Data	Descrição	Valor	Saldo	Saldo	Saldo
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	119,84			
10/12/2013	APLICAÇÃO	8.607,16	45,541120		
11/12/2013	RESGATE	1.697,28	3.341,768513	2,635463006	3.367,329633
	Aplicação 08/11/2013	120,05	643,884965	2,635998806	2.743,444668
	Aplicação 10/12/2013	1.577,23	45,541120		
12/12/2013	RESGATE	4.581,87	598,343345		
	Aplicação 10/12/2013	4.581,87	1.737,843521	2,636526215	1.005,601147
19/12/2013	RESGATE	1.739,86	1.737,843521		
	Aplicação 10/12/2013	1.739,86	659,193668	2,639376079	346,407479
20/12/2013	APLICAÇÃO	1.778,46	659,193668		
26/12/2013	RESGATE	106,89	673,672936	2,639945735	1.020,080417
	Aplicação 10/12/2013	106,89	40,462818	2,641684531	979,617599
27/12/2013	APLICAÇÃO	265,21	40,462818		
30/12/2013	RESGATE	1.343,00	100,373455	2,642232437	1.079,991054
	Aplicação 10/12/2013	808,55	508,172470	2,642803536	571,818584
	Aplicação 20/12/2013	534,45	305,944661		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.511,54	202,227808		
			571,818584		571,818584

SALDO ANTERIOR	119,84
APLICAÇÕES (+)	10.850,83
RESGATES (-)	9.469,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,77
SALDO ATUAL =	1.511,54

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Extrato conta corrente

A33E091858112412030
09/01/2014 20:21:40

Cliente - Contas atual

Agência 1799-X
Conta corrente 15782-1 PCOREAUFMASPFMC
Período do extrato 02/12/2013 até 30/12/2013

Lançamentos

Dt movimento	Dt bancada	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line 02/12 1799 55336-0 PREF M COREAU	551.799.000.055.336	623,76 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	623,76 C	0,00 C
06/12/2013		+ Transferência on line 06/12 1799 13182-2 JOSE HAROLDO X	551.799.000.013.182	500,00 D	
06/12/2013		+ Transferência on line 06/12 1799 13182-2 JOSE HAROLDO X	551.799.000.013.182	500,00 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line 11/12 1799 13182-2 JOSE HAROLDO X	551.799.000.013.182	500,00 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
30/12/2013		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: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33E091858112412029
09/01/2014 20:21:04

Cliente	
Agência	1799-X
Conta	15782-1 PCOREAUFMASPFMC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

DB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	28.428,93			10.803,355595			
02/12/2013	RESGATE	623,76			236,984357	2,632072462	10.586,371238	
	Aplicação 11/07/2012	623,76			238,984357			
06/12/2013	RESGATE	1.000,00			379,604050	2,634323844	10.186,767188	
	Aplicação 11/07/2012	1.000,00			379,604050			
11/12/2013	RESGATE	500,00			189,681421	2,635998806	9.997,085767	
	Aplicação 11/07/2012	500,00			189,681421			
31/12/2013	SALDO ATUAL	26.426,19			9.997,085767		9.997,085767	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	28.428,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.123,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,02
SALDO ATUAL =	26.426,19

Valor da Cota	
29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0058



Extrato conta corrente

A33E091858112412037
09/01/2014 20:26:39

Cliente - Conta atual	
Agência	1799-X
Conta corrente	11333-6 PCOREAUFMASIGDBF
Período do extrato	02/12/2013 até 30/12/2013

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2013		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: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33E091858112412036
09/01/2014 20:28:10

Cliente	
Agência	1799-X
Conta	11333-6 PCOREAUFMASIGDBF
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	3,71			1,409567				
31/12/2013	SALDO ATUAL	3,73			1,409567		1,409567		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,73

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: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato conta corrente

A33E091858112412034
09/01/2014 20:25:04

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 10847-2 PCOREAUFMASP9T
Período do extrato 02/12/2013 até 30/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2013		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: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33E091858112412035
09/01/2014 20:25:31

Cliente	
Agência	1799-X
Conta	10847-2 PCOREAUFMASPBT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBS CP ADMIN SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	285,45			108,475401		
31/12/2013	SALDO ATUAL	286,74			108,475401		108,475401

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	285,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,29
SALDO ATUAL =	286,74

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: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M221814941400006
22/01/2014 18:46:32

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 5669-3 PMC REV AVAL BEN PREST C
Período do extrato 02/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS ITAQUARA (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: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M221814941400005
22/01/2014 18:45:59

Cliente

Agência 1789-X
Conta 5669-3 PMC REV AVAL BEN PREST C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	11,88			4,516196		
31/12/2013	SALDO ATUAL	11,94			4,516196		4,516196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	11,94

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490961
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1799 - X COREAU

PM COREAU/CE-ESGOTO

28/01/2014 PAG.: 1

Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo

Conta: 14.530 - 9

CNPJ: 07.598.618/0001-44

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
31/01/2013	Saldo anterior	480,35		188,356180
28/02/2013	Saldo atual	481,32		188,356180

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-89
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvtm@bb.com.br

Nome do cliente	PMC - COTA ESTADUAL			Conta nº/av	00.012.628-4
CPF/CNPJ	07.598.618/0001-44	Extrato/Folha	001/01	Data emissão	02/01/2014
				Mês de referência	DEZEMBRO/2013

BB - CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	ICF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	104,82	0,00	0,00	39,831769	2,631490981	0,00
31/12/2013	SALDO ATUAL	105,29	0,00	0,00	39,831769	2,643389701	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIÇÃO DA COTA			HISTÓRICO		VALORES
EM	29/11/2013:	2,631490981	SALDO ANTERIOR		104,82
EM	31/12/2013:	2,643389701	APLICAÇÕES (+)		0,00
			RESGATES (-)		0,00
			IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
			ICF (-)		0,00
			RENDIMENTO BRUTO (+)		0,47
			SALDO ATUAL	*	105,29
RENTABILIDADES (%)					
Mês	:	0,4521 %			
Ano	:	3,9060 %			
Últimos 12 meses	:	3,9060 %			



Extrato conta corrente

A330211109368415006
21/01/2014 11:15:29

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 9734-9 PM COREAU-PEJA
Período do extrato 02/12/2013 até 30/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2009		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2013		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: J6125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330211109368415005
21/01/2014 11:14:45

Cliete	
Agência	1799-X
Conta	9734-9 PM COREAU-PEJA
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	3,29			0,904697		
31/12/2013	SALDO ATUAL	3,31			0,904697		0,904697

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,31

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: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 1799 - X COREAU
PM COREAU-PAR -

23/01/2014 PAG.: 1
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo
Conta: 16.065 - 2
CNPJ: 07.598.618/0001-44

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
29/11/2013	Saldo anterior	161.515,78		61378,046613
31/12/2013	Saldo atual	162.246,10		61378,046613



Extrato conta corrente

A33U090910148862025
09/01/2014 09:49:01

Agência 1799-X
 Conta corrente 12582-2 PMC - TRANSPORTE ESCOLAR
 Período do extrato 02/12/2013 até 30/12/2013

Operação	Data	Descrição	Debitado	Crédito	Saldo
	20/11/2013	Saldo Anterior			0,00 C
	10/12/2013	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0919 7954514000125 SEDUC	6.951,441	20.114,00 C	
	10/12/2013	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0919 7954514000125 SEDUC	6.951,456	20.114,83 C	
	10/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	40.226,88 D	0,00 C
	19/12/2013	+ Transferência on line 19/12 1218 52100-0 PLATANO ECOAMB	551.216.000,052,100	60.000,00 D	
	19/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	60.000,06 C	0,00 C
	30/12/2013	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: JB125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U090910148862024
09/01/2014 09:48:26

Cliente	
Agência	1799-X
Conta	12582-2 PMC - TRANSPORTE ESCOLAR
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	19.796,43			7.522,894453			
10/12/2013	APLICAÇÃO	40.228,88			15.264,444960	2,635463006	22.767,339413	
19/12/2013	RESGATE	60.000,00			22.732,645217	2,639376079	54,694196	
	Aplicação 14/11/2013	19.855,75			7.522,894453			
	Aplicação 10/12/2013	40.144,26			15.209,750764			
31/12/2013	SALDO ATUAL	144,58			54,694196		54,694196	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	19.796,43
APLICAÇÕES (+)	40.228,88
RESGATES (-)	60.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,27
SALDO ATUAL =	144,58

Valor da Cota	
29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643399701

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33U090910148862043
09/01/2014 10:04:06

Cliente - Conta atual	
Agência	1799-X
Conta corrente	1093-6 P M COREAU FUNDO M EDUCAC
Período do extrato	02/12/2013 até 30/12/2013

Lançamentos						
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
26/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C	
02/12/2013		+ Transferência on line	551.799.000.010.779	125.689,14 C		
		02/12 1799 10779-4 PM COREAU COTA				
02/12/2013		+ Transferência on line	551.799.000.056.336	125.689,14 D	0,00 C	
		02/12 1799 55336-0 PREF M COREAU				
10/12/2013		+ Transferência on line	551.799.000.005.513	40.000,00 C		
		10/12 1799 5513-1 PREF MUN COREA				
10/12/2013		+ Transferência on line	551.799.000.055.336	2.686,92 D		
		10/12 1799 55336-0 PREF M COREAU				
10/12/2013		+ Transferência on line	553.515.000.011.214	7.300,00 D		
		10/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT				
10/12/2013		+ Transferência on line	553.971.000.008.579	4.165,58 D		
		10/12 3971 8579-0 FRANCISCO G I				
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	25.847,50 D	0,00 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	551.799.000.005.513	50.000,00 C		
		11/12 1799 5513-1 PREF MUN COREA				
11/12/2013		+ Transferência on line	551.218.000.052.100	23.524,60 D		
		11/12 1218 52100-0 PLATANO ECOAMB				
11/12/2013		+ Transferência on line	551.218.000.052.100	34.820,10 D		
		11/12 1218 52100-0 PLATANO ECOAMB				
11/12/2013		+ Transferência on line	551.799.000.005.779	2.676,18 D		
		11/12 1799 5779-7 F M DE ARAUJO				
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	11.230,86 C	0,00 C	
12/12/2013		+ Transferência on line	554.052.000.010.238	1.890,00 D		
		12/12 4052 10238-5 ACESSO CONTABI				
12/12/2013		Emissão de DOC	121.201	1.580,00 D		
12/12/2013		Emissão de DOC	121.202	2.375,00 D		
12/12/2013		Emissão de DOC	121.203	2.375,00 D		
12/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.900.245.499	7,40 D		
		Tarifa referente a 12/12/2013				
12/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.900.245.600	7,40 D		
		Tarifa referente a 12/12/2013				
12/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.900.245.501	7,40 D		
		Tarifa referente a 12/12/2013				
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	8.552,20 C	0,00 C	
17/12/2013		Cheque Compensado	850.488	3.847,50 D		
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.847,50 C	0,00 C	
19/12/2013		+ Transferência on line	551.799.000.005.513	10.000,00 C		
		19/12 1799 5513-1 PREF MUN COREA				
19/12/2013		+ Transferência on line	551.799.000.005.513	2.000,00 C		
		19/12 1799 5513-1 PREF MUN COREA				
19/12/2013		+ Transferido para Poupança	551.157.510.017.582	1.900,00 D		
		19/12 1157 510017582-2 JOSE WILLAN DA				
19/12/2013		+ Transferência on line	551.218.000.052.100	4.891,80 D		
		19/12 1218 52100-0 PLATANO ECOAMB				
19/12/2013		+ Transferência on line	552.584.000.010.707	950,00 D		
		19/12 2594 10707-7 MARCOS SAMIO S				
19/12/2013		+ Transferência on line	552.773.000.069.020	300,00 D		
		19/12 2773 69020-1 PLACPLAC-INDUS				
19/12/2013		+ Pagto conta telefone	121.901	146,93 D		
		TELEMAR RJ (OI FIXO)				
19/12/2013		+ Impostos	121.902	2.620,25 D		
		DARF - 07.599.616/0001-44 -3703				
19/12/2013		+ INSS Arrecadação	121.903	1.888,20 D		

GPS- Ident.: 7598618000144 - 13/2013

19/12/2013	Emissão de DOC	121.904	1.200,00 D	
19/12/2013	+ Tar DOC/TEO Eletrônico	553.530.900.075.234	7,40 D	
	Tarifa referente a 19/12/2013			
19/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.904,28 C	0,00 C
20/12/2013	+ Transferência on line	551.799.000.005.513	16.540,57 C	
	20/12 1799 5513-1 PREF MUN COREA			
20/12/2013	+ Transferência on line	550.085.000.026.471	39,91 D	
	20/12 0035 26471-7 SISTEMA INTEGR			
20/12/2013	+ Transferência on line	551.799.000.055.336	16.540,57 D	
	20/12 1799 55336-0 PREF M COREAU			
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	39,91 C	0,00 C
26/12/2013	+ Pagto via Auto-Atend.BB	122.601	94,26 D	
	EC DETRAN			
26/12/2013	+ Pagto via Auto-Atend.BB	122.602	24,43 D	
	DPVAT SEGURADORA LIDER			
26/12/2013	+ Pagto via Auto-Atend.BB	122.603	94,26 D	
	EC DETRAN			
26/12/2013	+ Pagto via Auto-Atend.BB	122.604	24,43 D	
	DPVAT SEGURADORA LIDER			
26/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	237,38 C	0,00 C
27/12/2013	+ Transferência on line	551.799.000.005.513	34.000,00 C	
	27/12 1799 5513-1 PREF MUN COREA			
27/12/2013	+ Transferência on line	551.799.000.014.751	12.175,26 D	
	27/12 1799 14751-6 P. M. C. TRIBU			
27/12/2013	+ Transferência on line	551.799.000.014.751	18.309,70 D	
	27/12 1799 14751-6 P. M. C. TRIBU			
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	3.515,04 D	0,00 C
30/12/2013	+ Transferência on line	551.799.000.005.148	135,00 D	
	30/12 1799 5148-9 MARIA JOSE ALB			
30/12/2013	+ Transferência on line	551.799.000.005.148	45,00 D	
	30/12 1799 5148-9 MARIA JOSE ALB			
30/12/2013	+ Transferência on line	551.799.000.006.605	220,00 D	
	30/12 1799 6605-2 GIZELIA SOUZA			
30/12/2013	+ Transferência on line	551.799.000.013.907	660,00 D	
	30/12 1799 13907-6 CAMILA GOMES D			
30/12/2013	+ Transferência on line	551.799.000.016.241	900,00 D	
	30/12 1799 18241-8 SAMIA CRISTINA			
30/12/2013	+ Transferência on line	551.799.000.020.000	1.040,33 D	
	30/12 1799 20000-X CDC CONSIGNACA			
30/12/2013	+ Transferência on line	554.123.000.006.130	55,00 D	
	30/12 4123 6130-1 JOELIA MATOS D			
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	3.055,33 C	
30/12/2013	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: JB125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U090910148862044
09/01/2014 10:04:28

Cliente	
Agência	1799-X
Conta	1093-6 P M COREAU FUNDO M EDUCAC
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	98,38			37,384136				
10/12/2013	APLICAÇÃO	25.847,50			9.807,574586	2,635463006	9.844,958722		
11/12/2013	RESGATE	11.220,86			4.256,777346	2,635968806	5.588,181376		
	Aplicação 12/11/2013	98,54			37,384136				
	Aplicação 10/12/2013	11.122,32			4.219,393210				
12/12/2013	RESGATE	8.552,20			3.243,737897	2,636526215	2.344,443479		
	Aplicação 10/12/2013	8.552,20			3.243,737897				
17/12/2013	RESGATE	3.847,50			1.458,353674	2,638248917	886,089805		
	Aplicação 10/12/2013	3.847,50			1.458,353674				
18/12/2013	RESGATE	1.904,25			721,488694	2,639376079	164,801111		
	Aplicação 10/12/2013	1.904,28			721,488694				
20/12/2013	RESGATE	39,91			15,117735	2,639945735	149,483376		
	Aplicação 10/12/2013	39,91			15,117735				
26/12/2013	RESGATE	237,39			89,859329	2,641664531	59,624047		
	Aplicação 10/12/2013	237,38			89,859329				
27/12/2013	APLICAÇÃO	3.515,04			1.330,329592	2,842232437	1.389,953639		
30/12/2013	RESGATE	3.055,33			1.156,094261	2,642803536	233,859378		
	Aplicação 10/12/2013	157,57			59,624047				
	Aplicação 27/12/2013	2.897,76			1.096,470214				
31/12/2013	SALDO ATUAL	618,18			233,859378		233,859378		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	98,38
APLICAÇÕES (+)	29.362,54
RESGATES (-)	28.857,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,72
SALDO ATUAL =	618,18

Valor da Cota	
29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33U090910148662066
09/01/2014 09:21:34

Agência 1799-X
Conta corrente 14877-6 PM COREAU-PAC I
Período do extrato 02/12/2013 até 30/12/2013

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
13/08/2012	Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2013	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: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330090810148862005
09/01/2014 09:21:00

Agência 1799-X
Conta 14877-6 PM COREAU-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

29/11/2013	SALDO ANTERIOR	6.364,66		
31/12/2013	SALDO ATUAL	6.393,44	2.418,652408	2.418,652408

SALDO ANTERIOR	6.364,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,78
SALDO ATUAL =	6.393,44

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0085



Extrato conta corrente

A33U090910148882007
09/01/2014 09:22:34

Agência 1799-X
Conta corrente 5488-7 PM COREAU-PDOE
Período do extrato 02/12/2013 até 30/12/2013

Período	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
12/08/2013	Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2013	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: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U090910148862008
09/01/2014 09:23:02

Agência 1799-X
 Conta 5488-7 PM COREAU-PODE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

29/11/2013 SALDO ANTERIOR 4.794,55
 31/12/2013 SALDO ATUAL 4.816,23

1.821,990978
 1.821,990978 (1.821,990978)

SALDO ANTERIOR 4.794,55
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 21,68
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 21,68
 SALDO ATUAL = 4.816,23

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

No mês 0,4521
 No ano 3,9050
 Últimos 12 meses 3,9950

Transação efetuada com sucesso por JB125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33U090910148882010
09/01/2014 09:24:09

Agência 1799-X
 Conta corrente 5501-B P M C SALARIO EDUCACAO
 Período do extrato 02/12/2013 até 02/12/2013

Data	Descrição	Documento	Valor	Saldo
04/02/2013	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013	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: JS125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U090910148862009
09/01/2014 09:23:42

Cliente	
Agência	1799-X
Conta	5501-8 P M C SALARIO EDUCACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admín Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	101,10			38,419028		
31/12/2013	SALDO ATUAL	101,56			38,419028		38,419028

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	101,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	101,56

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: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33U090910148862011
09/01/2014 09:25:05

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 9092-1 P M C B ALFAB COV 84 2003
Período do extrato 02/12/2013 até 30/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. Balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2013		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: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U090910148862015
09/01/2014 09:40:04

Agência 1799-X
Conta 9092-1 P M C B ALFAB COV 84 2003
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

Valor	Valor de Proj. Correc.	Valor IOF	Quota/Valor Líq. Inv.	Valor Líq. Inv.	Port. Na Data
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2,85			
31/12/2013	SALDO ATUAL	2,87		1,083987	
				1,083987	1,083987

SALDO ANTERIOR	2,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,87

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33U090910148862017
09/01/2014 09:41:41

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 9499-4 PM COREAU-OSE
Período do extrato 02/12/2013 até 30/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0002 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U090910148862016
09/01/2014 09:40:58

Cliente	
Agência	1799-X
Conta	9499-4 FM COREAU-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP AdmIn Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor I/P	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	159.817,20				60.732,568377		
31/12/2013	SALDO ATUAL	160.539,84				60.732,568377		60.732,568377

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	159.817,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	722,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	722,64
SALDO ATUAL =	160.539,84

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: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0058



Extrato conta corrente

A33U090910148862018
09/01/2014 09:42:29

Cliente - Conta atual
 Agência 1799-X
 Conta corrente 9733-0 FM COREAU-PNAT
 Período do extrato 02/12/2013 até 30/12/2013

Lançamentos					
DT. Movimento	DT. Balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2013		+ Ordem Bancária	6.703.988.000.040	1.536,06 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2013		+ Ordem Bancária	6.704.094.000.078	6.190,83 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2013		+ Ordem Bancária	6.704.201.000.068	15.034,82 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	22.761,81 D	0,00 C
19/12/2013		+ Transferência em linha	551.218.000.052.100	37.875,27 D	
		19/12 1218 52100-0 PLATANO ECOAMB			
19/12/2013		+ Transferência em linha	551.218.000.052.100	6.447,94 D	
		19/12 1218 52100-0 PLATANO ECOAMB			
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	44.123,21 C	0,00 C
30/12/2013		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: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U090910148862019
09/01/2014 09:43:06

Cliente	
Agência	1799-X
Conta	9733-0 PM COREAU-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	34.302,42			13.035,354494		
17/12/2013	APLICAÇÃO	22.761,81			8.627,620333	2,638248917	21.682,974827
19/12/2013	RESGATE	44.123,21			16.717,287979	2,639376079	4.945,686848
	Aplicação 10/10/2013	11.498,86			4.356,656680		
	Aplicação 05/11/2013	22.906,35			8.678,697814		
	Aplicação 17/12/2013	9.719,00			3.681,933485		
31/12/2013	SALDO ATUAL	13.073,38			4.945,686848		4.945,686848

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	34.302,42
APLICAÇÕES (+)	22.761,81
RESGATES (-)	44.123,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,36
SALDO ATUAL =	13.073,38

Valor da Cota	
29/11/2013	2,631480981
31/12/2013	2,643388701

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

Transação efetuada com sucesso por: JB125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33U090910148862021
09/01/2014 09:44:36

Cliente - Conta atual

Agência 1789-X
Conta corrente 12326-9 PM COREAU-BRALF
Período do extrato 02/12/2013 até 30/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2013		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2013		+ Transferência on line	550.085.000.013.508	9.000,00 D	
		23/12 0085 13508-9 M J MARANHÃO R			
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	9.000,00 C	0,00 C
30/12/2013		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: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U090910148862020
09/01/2014 09:43:55

Cliente	
Agência	1799-X
Conta	12326-9 PM COREAU-BRALF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	49.284,84			18.728,864022		
23/12/2013	RESGATE	9.000,00			3.408,412532	2,640525440	15.320,451490
	Aplicação 04/01/2012	8.634,18			3.269,873221		
	Aplicação 04/07/2013	365,82			138,539311		
31/12/2013	SALDO ATUAL	40.497,82			15.320,451490		15.320,451490

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	49.284,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	213,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	213,08
SALDO ATUAL =	40.497,82

Valor da Cota	
29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33U090910148862027
09/01/2014 09:51:20

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 13645-X PM COREAU-MEREN
Período do extrato 02/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Df. Movimento	Df. Balançeta	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line 02/12 1799 5369-9 BENEDITO A SOU	551.799.000.005.389	1.890,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line 02/12 1799 10337-3 ANTONIO DE SA	551.799.000.010.337	1.380,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line 02/12 1799 15270-8 VALDO GOMES DA	551.799.000.015.270	1.406,80 D	
02/12/2013		+ Transferência on line 02/12 1799 15275-7 DANIEL LIMA DE	551.799.000.015.275	1.890,00 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.666,80 C	0,00 C
18/12/2013		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.743.273.000.038	4.040,00 C	
18/12/2013		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.744.058.000.052	290,00 C	
18/12/2013		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.744.748.000.044	5.450,00 C	
18/12/2013		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.744.916.000.045	870,00 C	
18/12/2013		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.746.008.000.101	22.906,00 C	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	33.548,00 D	0,00 C
19/12/2013		+ Transferência on line 19/12 2906 18311-3 DIAGA COMERCIO	552.906.000.018.311	17.540,80 D	
19/12/2013		+ Transferência on line 19/12 3646 33359-7 ALIMAXX COMERC	553.646.000.033.369	13.987,50 D	
19/12/2013		+ Transferência on line 19/12 3646 38308-2 SANDRA PIO CEC	553.646.000.038.308	5.879,60 D	
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	37.407,90 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: JB125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U090910148862028
09/01/2014 09:51:48

Cliente	
Agência	1799-X
Conta	13645-X PM COREAU-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	193.514,78				73.538,073874			
02/12/2013	RESGATE	6.566,80				2.484,916114	2.632072462	71.043,157760	
	Aplicação 02/08/2013	3.149,74				1.196,675758			
	Aplicação 09/08/2013	3.417,06				1.298,240356			
18/12/2013	APLICAÇÃO	33.548,00				12.713,214212	2.638829130	83.756,371972	
19/12/2013	RESGATE	37.407,90				14.173,008661	2.639376079	69.583,363321	
	Aplicação 09/08/2013	19.016,65				7.204,980114			
	Aplicação 03/08/2013	18.391,25				6.968,026537			
31/12/2013	SALDO ATUAL	183.935,95				69.583,363321		69.583,363321	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	193.514,78
APLICAÇÕES (+)	33.548,00
RESGATES (-)	43.974,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	847,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	847,87
SALDO ATUAL =	183.935,95

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: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33U090910146862030
09/01/2014 09:53:18

Cliente - Conta atual	
Agência	1799-X
Conta corrente	14112-7 PM COREAU-PTA
Período do extrato	02/12/2013 até 30/12/2013

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balanceado	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2013		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: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U090910148662031
09/01/2014 09:53:45

Agência 1799-X
 Conta 14112-7 PM COREAU-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

Data	Descrição	Valor	Valor em R\$ (Renda Contábil)	Valor em R\$	Quantidade atual	Valor em R\$	Valor em R\$
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	92.181,22			35.030,035515		
31/12/2013	SALDO ATUAL	92.598,04			35.030,035515		35.030,035515

Descrição do mês	Valor
SALDO ANTERIOR	92.181,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	416,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	416,82
SALDO ATUAL =	92.598,04

Data da Cota	Valor
29/11/2013	2,631490961
31/12/2013	2,643389701

Descrição do mês	Valor
No mês	0,4621
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33U090910148862038
09/01/2014 09:55:54

Cliente - Conta atual
Agência 1799-X
Conta corrente 15800-3 PM COREAU-PAR -
Período do extrato 02/12/2013 até 30/12/2013

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2013		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: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U090910148862034
09/01/2014 09:55:11

Cliente	
Agência	1799-X
Conta	15800-3 PM COREAU-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO							
Data	Historico	Valor	Valor IR P/fn. Contab.	Valor IOF	Quantidade Cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	44.316,90			16.840,985094		
31/12/2013	SALDO ATUAL	44.517,29			16.840,985094		16.840,985094

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	44.316,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	200,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	200,39
SALDO ATUAL =	44.517,29

Valor da Cota	
29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33U090910148862038
09/01/2014 09:57:28

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 18160-8 PM COREAU-PEJA
Período do extrato 02/12/2013 até 30/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2013		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: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U090910148862033
09/01/2014 09:58:01

Cliente	
Agência	1789-X
Conta	16160-8 PM COREAU-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	342.585,91			130.186,997908		
31/12/2013	SALDO ATUAL	344.134,97			130.186,997908		130.186,997908

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	342.585,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.549,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.549,06
SALDO ATUAL =	344.134,97

Valor da Cota	
29/11/2013	2,831490981
31/12/2013	2,843389701

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33U090910148562041
09/01/2014 09:59:20

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 12313-7 TRANSP ESCOLAR ESTADUAL
Período do extrato 02/12/2013 até 30/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2013		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: J6125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U090910148862040
09/01/2014 09:58:43

Cliente	
Agência	1799-X
Conta	12313-7 TRANSP ESCOLAR ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	39.753,74			15.106.924298		
31/12/2013	SALDO ATUAL	39.933,49			15.106.924298		15.106.924298

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	39.753,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	179,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179,75
SALDO ATUAL =	39.933,49

Valor da Cota	
29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33K241858405240005
24/01/2014 20:09:48

Cliente - Conta atual	
Agência	1799-X
Conta corrente	5513-1 PREF MUN COREAU FPM
Período do extrato	02/12/2013 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	551.799.000.010.779	210.000,00 D	
		02/12 1799 10779-4 PM COREAU COTA			
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	210.000,00 C	0,00 C
09/12/2013		FPE/FPM	350	80.508,42 C	
09/12/2013		FPE/FPM	350	482.210,58 C	
09/12/2013		FPE/FPM	350	41,08 C	
09/12/2013		FPE/FPM	350	816,15 C	
09/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	84.407,84 D	
09/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	98,57 D	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	478.869,78 D	0,00 C
10/12/2013		FPE/FPM	350	106.035,44 C	
10/12/2013		FPE/FPM	350	454.403,39 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	550.085.000.022.490	260,00 D	
		10/12 0085 22490-1 C.H NOGUEIRA D			
10/12/2013		+ Transferência on line	550.085.000.026.471	260,33 D	
		10/12 0085 26471-7 SISTEMA INTEGR			
10/12/2013		+ Transferência on line	550.085.000.026.471	278,13 D	
		10/12 0085 26471-7 SISTEMA INTEGR			
10/12/2013		+ Transferência on line	550.085.000.026.735	5.200,00 D	
		10/12 0085 26735-X INFOWAY SERVI			
10/12/2013		+ Transferência on line	550.085.000.037.805	1.520,00 D	
		10/12 0085 37805-4 JOSE DE CARLOS			
10/12/2013		+ Transferência on line	550.085.000.045.725	6.000,00 D	
		10/12 0085 45725-6 A OLIVEIRA ARA			
10/12/2013		+ Transferência on line	550.085.000.045.725	6.000,00 D	
		10/12 0085 45725-6 A OLIVEIRA ARA			
10/12/2013		+ Transferência on line	550.085.000.063.891	10.800,00 D	
		10/12 0085 63891-9 LC2I SERVICOS			
10/12/2013		+ Transferência on line	551.799.000.001.093	40.000,00 D	
		10/12 1799 1093-6 P M COREAU FUN			
10/12/2013		+ Transferência on line	551.799.000.005.779	4.428,48 D	
		10/12 1799 5779-7 F M DE ARAUJO			
10/12/2013		+ Transferência on line	551.799.000.005.779	4.108,44 D	
		10/12 1799 5779-7 F M DE ARAUJO			
10/12/2013		+ Transferência on line	551.799.000.006.105	20.000,00 D	
		10/12 1799 8105-0 PREF MUNICIPAL			
10/12/2013		+ Transferência on line	551.799.000.007.879	440,00 D	
		10/12 1799 7879-4 ANA MARIA DE A			
10/12/2013		+ Transferência on line	551.799.000.015.026	1.800,00 D	
		10/12 1799 15826-7 LUCAS CONSULTO			
10/12/2013		+ Transferência on line	551.799.000.016.305	323,00 D	
		10/12 1799 16305-8 FRANCISCO DAS			
10/12/2013		+ Transferência on line	551.799.000.016.550	698,25 D	
		10/12 1799 16550-6 RAIMUNDO N AGU			
10/12/2013		+ Transferência on line	551.799.000.016.581	190,00 D	
		10/12 1799 16591-6 ANTONIA FERREI			
10/12/2013		+ Transferência on line	551.799.000.053.464	110.000,00 D	
		10/12 1799 53464-1 PREF MUN COREA			
10/12/2013		+ Transferência on line	551.799.000.055.336	24.255,84 D	
		10/12 1799 56336-0 PREF M COREAU			
10/12/2013		+ Transferência on line	553.140.000.006.976	4.725,00 D	
		10/12 3140 6976-0 INTERPUBLICA A			
10/12/2013		+ Transferência on line	553.140.000.006.976	4.725,00 D	

10/12 3140 6976-0 INTERPUBLICA A			
10/12/2013	+ Transferência on line	553.475.000.016.945	14.165,25 D
	10/12 3475 15945-X PROJECTUS ARQ		
10/12/2013	+ Transferência on line	553.515.000.011.214	9.700,00 D
	10/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT		
10/12/2013	+ Transferência on line	554.272.000.012.260	2.720,60 D
	10/12 4272 12260-2 LOURIVAL GERAR		
10/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	12.330,55 D
10/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	32.374,59 D
10/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	2.460,47 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	Aviso de Débito	6.296.256.010.100	17.934,04 D
10/12/2013	+ Pagamento de Título	121.001	60,00 D
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
10/12/2013	+ Pagamento de Título	121.002	1.000,00 D
	EDITORA EVENTU'S LTDA		
10/12/2013	+ Pgto conta água	121.003	43,35 D
	CAGECE		
10/12/2013	+ Pgto conta água	121.004	290,01 D
	CAGECE		
10/12/2013	+ Pgto conta água	121.005	81,63 D
	CAGECE		
10/12/2013	+ Pgto conta água	121.006	81,89 D
	CAGECE		
10/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.007	4.669,37 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
10/12/2013	+ Pgto conta água	121.008	43,35 D
	CAGECE		
10/12/2013	+ Pgto conta água	121.009	43,35 D
	CAGECE		
10/12/2013	+ Pgto conta água	121.010	43,35 D
	CAGECE		
10/12/2013	+ Pgto conta água	121.011	43,35 D
	CAGECE		
10/12/2013	+ Pgto conta água	121.012	90,10 D
	CAGECE		
10/12/2013	+ Pgto conta água	121.013	107,10 D
	CAGECE		
10/12/2013	+ Pgto conta água	121.014	327,70 D
	CAGECE		
10/12/2013	+ Pgto conta água	121.015	1.855,34 D
	CAGECE		
10/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.016	7.607,85 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
10/12/2013	Contrib Entidade Classe	3.280	1.300,00 D
10/12/2013	Déb autorizado em Conta	48.955	666,00 D
10/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	8.123,46 D 0,00 C
11/12/2013	+ Transferência on line	550.085.000.023.419	12.730,00 D
	11/12 0085 23419-2 FIK FRIO CONDI		
11/12/2013	+ Transferência on line	550.085.000.029.471	91,82 D
	11/12 0085 26471-7 SISTEMA INTEGR		
11/12/2013	+ Transferência on line	550.085.000.053.853	3.500,00 D
	11/12 0085 53853-1 CARLA MARY MAC		
11/12/2013	+ Transferência on line	551.799.000.001.093	50.000,00 D
	11/12 1799 1093-6 P M COREAU FUN		
11/12/2013	+ Transferência on line	553.956.000.010.318	34.700,00 D
	11/12 3956 10318-7 LIMPAX SERVICO		
11/12/2013	+ Transferência on line	554.272.000.011.355	5.507,00 D
	11/12 4272 11355-7 LUCY FARDAMEN		
11/12/2013	+ Transferência on line	554.272.000.011.428	45,00 D
	11/12 4272 11428-6 M P COML MOVEI		
11/12/2013	+ Transferência on line	554.272.000.011.428	165,00 D
	11/12 4272 11428-6 M P COML MOVEI		
11/12/2013	+ Transferência on line	554.272.000.011.429	975,00 D

	11/12 4272 11428-6 M P COML MOVEI		
11/12/2013	+ Transferência on line	554.272.000.011.428	45,00 D
	11/12 4272 11428-6 M P COML MOVEI		
11/12/2013	+ Transferência on line	554.272.000.011.428	165,00 D
	11/12 4272 11428-6 M P COML MOVEI		
11/12/2013	+ Pagto conta telefone	121.101	5,96 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
11/12/2013	+ Pagto conta telefone	121.102	482,48 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
11/12/2013	+ Pagto conta telefone	121.103	707,28 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
11/12/2013	+ Pagto conta telefone	121.104	114,44 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
11/12/2013	+ Pagto conta telefone	121.105	38,38 D
	EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)		
11/12/2013	+ Impostos	121.106	4.115,52 D
	FGTS ARRECADACAO GRF		
11/12/2013	+ Pagamento de Título	121.107	255,00 D
	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		
11/12/2013	+ Pagamento de Título	121.108	943,50 D
	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		
11/12/2013	+ Pagamento de Título	121.109	432,00 D
	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		
11/12/2013	+ Pagamento de Título	121.110	432,00 D
	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		
11/12/2013	+ Pagamento de Título	121.111	465,00 D
	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		
11/12/2013	+ Pagamento de Título	121.112	229,50 D
	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		
11/12/2013	+ Pagamento de Título	121.113	229,50 D
	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		
11/12/2013	+ Pagamento de Título	121.114	432,00 D
	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		
11/12/2013	+ Pagamento de Título	121.115	1.387,00 D
	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		
11/12/2013	+ Pagamento de Título	121.116	204,00 D
	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		
11/12/2013	+ Pagamento de Título	121.117	397,50 D
	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		
11/12/2013	+ Pagamento de Título	121.118	178,50 D
	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		
11/12/2013	+ Pagamento de Título	121.119	432,00 D
	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		
11/12/2013	+ Pagamento de Título	121.120	229,50 D
	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		
11/12/2013	+ Pagamento de Título	121.121	864,00 D
	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		
11/12/2013	+ Pagamento de Título	121.122	972,00 D
	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		
11/12/2013	+ Pagamento de Título	121.123	423,00 D
	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		
11/12/2013	+ Pagamento de Título	121.124	382,50 D
	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		
11/12/2013	+ Pagamento de Título	121.125	255,00 D
	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		
11/12/2013	+ Pagamento de Título	121.126	60,00 D
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
11/12/2013	+ Pagamento de Título	121.127	60,00 D
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
11/12/2013	+ Pagamento de Título	121.128	60,00 D
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
11/12/2013	+ Pagamento de Título	121.129	60,00 D
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
11/12/2013	+ Pagamento de Título	121.130	60,00 D
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		

11/12/2013	+ Pagamento de Título	121.131	60,00 D	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	122.863,18 C	0,00 C
12/12/2013	+ Transferência on line	550.039.000.026.398	120,00 D	
	12/12 0039 26398-2 FRANCISCO KELS			
12/12/2013	+ Transferência on line	550.039.000.026.398	120,00 D	
	12/12 0039 26398-2 FRANCISCO KELS			
12/12/2013	+ Transferência on line	550.039.000.026.398	120,00 D	
	12/12 0039 26398-2 FRANCISCO KELS			
12/12/2013	+ Transferência on line	550.039.000.026.398	120,00 D	
	12/12 0039 26398-2 FRANCISCO KELS			
12/12/2013	+ Transferência on line	550.039.000.026.398	120,00 D	
	12/12 0039 26398-2 FRANCISCO KELS			
12/12/2013	+ Transferência on line	550.085.000.026.471	82,65 D	
	12/12 0085 28471-7 SISTEMA INTEGR			
12/12/2013	+ Transferência on line	551.799.000.015.092	180,00 D	
	12/12 1799 15092-4 JULIANA A MOR			
12/12/2013	+ Transferência on line	551.799.000.016.349	110,00 D	
	12/12 1799 16349-X LUCILANE MOREI			
12/12/2013	+ Transferência on line	551.799.000.016.349	110,00 D	
	12/12 1799 16349-X LUCILANE MOREI			
12/12/2013	+ Transferência on line	554.272.000.013.330	300,00 D	
	12/12 4272 13330-2 PAULO MARIA R			
12/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	25.000,00 D	
12/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.202	14.000,00 D	
12/12/2013	+ Tar DCC/TED Eletrônico	823.460.900.245.502	7,40 D	
	Tarifa referente a 12/12/2013			
12/12/2013	+ Tar DCC/TED Eletrônico	823.460.900.245.503	7,40 D	
	Tarifa referente a 12/12/2013			
12/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	40.397,45 C	0,00 C
13/12/2013	+ Transferência on line	550.085.000.013.508	14.452,85 D	
	13/12 0085 13508-9 M J MARANHAO R			
13/12/2013	+ Transferência on line	550.085.000.053.700	6.100,00 D	
	13/12 0085 53700-4 GENALDO FERREI			
13/12/2013	+ Transferência on line	553.956.000.010.318	103.300,00 D	
	13/12 3956 10318-7 LIMPAX SERVICO			
13/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	123.852,85 C	0,00 C
16/12/2013	+ Transferência on line	550.085.000.057.216	14.200,00 D	
	16/12 0085 57216-0 AGAPE SERV ENG			
16/12/2013	+ Pagamento de Título	121.601	60,00 D	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	14.260,00 C	0,00 C
18/12/2013	Pagto Jornal ou Revista	1.312	63,32 D	
18/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	63,32 C	0,00 C
19/12/2013	+ Transferido para Poupança	551.157.510.017.582	1.900,00 D	
	19/12 1157 510017582-2 JOSE WILLAN DA			
19/12/2013	+ Transferido para Poupança	551.157.510.017.582	1.684,42 D	
	19/12 1157 510017582-2 JOSE WILLAN DA			
19/12/2013	+ Transferência on line	551.799.000.001.093	10.000,00 D	
	19/12 1799 1093-6 P M COREAU FUN			
19/12/2013	+ Transferência on line	551.799.000.001.093	2.000,00 D	
	19/12 1799 1093-6 P M COREAU FUN			
19/12/2013	+ Transferência on line	551.799.000.006.105	5.000,00 D	
	19/12 1799 6105-0 PREF MUNICIPAL			
19/12/2013	+ Transferência on line	551.799.000.007.592	196,57 D	
	19/12 1799 7592-2 MARLENE MOREIR			
19/12/2013	+ Transferência on line	551.799.000.012.148	150,01 D	
	19/12 1799 12148-7 ELISABETE DE J			
19/12/2013	+ Transferência on line	551.799.000.012.352	54,52 D	
	19/12 1799 12352-8 S S P MUNICIPA			
19/12/2013	+ Transferência on line	551.799.000.014.334	720,00 D	
	19/12 1799 14334-0 ANA PAULA FELI			
19/12/2013	+ Transferência on line	551.799.000.020.000	3.698,38 D	
	19/12 1799 20000-X CDC CONSIGNACA			
19/12/2013	+ Transferência on line	552.594.000.010.707	1.102,00 D	

19/12 2594 10707-7 MARCOS SAMIO S			
19/12/2013	+ Transferência on line	555.663.000.005.102	187,12 D
19/12/2013	19/12 5663 5102-0 ALESSANDRA CAZ		
19/12/2013	Emissão de DOC	121.901	902,50 D
19/12/2013	+ INSS Arrecadação	121.902	20.000,00 D
	GPS- Ident.: 7598618000144 - 11/2013		
19/12/2013	+ INSS Arrecadação	121.903	15.126,19 D
	GPS- Ident.: 7598618000144 - 13/2013		
19/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.530.900.075.235	7,40 D
	Tarifa referente a 19/12/2013		
19/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	62.729,10 C 0,00 C
20/12/2013	FPE/FPM	350	38.182,78 C
20/12/2013	FPE/FPM	350	235.033,26 C
20/12/2013	+ Transferência on line	550.085.000.013.702	10.100,00 D
	20/12 0085 13702-2 EXECUTE COMPUT		
20/12/2013	+ Transferência on line	551.799.003.001.093	16.540,57 D
	20/12 1799 1093-6 P M COREAU FUN		
20/12/2013	+ Transferência on line	551.799.000.006.105	5.000,00 D
	20/12 1799 6105-0 PREF MUNICIPAL		
20/12/2013	+ Transferência on line	551.799.000.014.829	720,00 D
	20/12 1799 14829-6 GERRIO DOS SAN		
20/12/2013	+ Transferência on line	551.799.000.050.307	9.018,00 D
	20/12 1799 50307-X CAM MUNIC DE C		
20/12/2013	+ Transferência on line	551.799.000.050.307	95.738,65 D
	20/12 1799 50307-X CAM MUNIC DE C		
20/12/2013	+ Transferência on line	551.799.000.055.336	2.354,02 D
	20/12 1799 55336-0 PREF M COREAU		
20/12/2013	+ Transferência on line	551.799.000.055.336	1.911,46 D
	20/12 1799 55336-0 PREF M COREAU		
20/12/2013	+ Transferência on line	551.799.000.055.336	1.058,24 D
	20/12 1799 55336-0 PREF M COREAU		
20/12/2013	+ Transferência on line	554.272.000.005.910	370,50 D
	20/12 4272 5910-2 F J DE SOUSA J		
20/12/2013	+ Transferência on line	554.272.000.005.910	111,15 D
	20/12 4272 5910-2 F J DE SOUSA J		
20/12/2013	+ Transferência on line	554.272.000.005.910	4.798,80 D
	20/12 4272 5910-2 F J DE SOUSA J		
20/12/2013	+ Transferência on line	554.272.000.005.910	703,00 D
	20/12 4272 5910-2 F J DE SOUSA J		
20/12/2013	+ Transferência on line	554.272.000.005.910	1.598,85 D
	20/12 4272 5910-2 F J DE SOUSA J		
20/12/2013	+ Transferência on line	554.272.000.005.910	522,50 D
	20/12 4272 5910-2 F J DE SOUSA J		
20/12/2013	+ Transferência on line	554.272.000.005.910	2.231,50 D
	20/12 4272 5910-2 F J DE SOUSA J		
20/12/2013	+ Transferência on line	554.272.000.005.910	5.123,35 D
	20/12 4272 5910-2 F J DE SOUSA J		
20/12/2013	+ Transferência on line	554.272.000.005.910	9.129,90 D
	20/12 4272 5910-2 F J DE SOUSA J		
20/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	40.963,89 D
20/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	54.645,20 D
20/12/2013	Aviso de Débito	6.454.890.010.100	8.743,23 D
20/12/2013	+ Impostos	122.001	15.915,46 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	14.111,83 C 0,00 C
23/12/2013	Cheque	853.690	1.860,00 D
23/12/2013	Cheque	853.691	1.812,00 D
23/12/2013	Cheque	853.692	1.428,00 D
23/12/2013	+ Transferência on line	551.799.000.010.417	700,00 D
	23/12 1799 10417-5 VALDEINA AGUIA		
23/12/2013	+ Pagamento conta luz	122.301	755,41 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
23/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	6.565,41 C 0,00 C
26/12/2013	Cheque	853.688	1.200,00 D
26/12/2013	Cheque	853.689	1.200,00 D

26/12/2013	+ Transferência on line	550.085.000.001.297	1.665,00 D
	26/12 0085 1297-1 SERRARIA SAO F		
26/12/2013	+ Transferência on line	550.085.000.001.297	1.398,00 D
	26/12 0085 1297-1 SERRARIA SAO F		
26/12/2013	+ Transferência on line	551.799.000.012.352	6,00 D
	26/12 1799 12362-8 S S P MUNICIPA		
26/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	6.459,00 C 0,00 C
27/12/2013	Depósito Online	42.721.027.400.285	111,15 C
27/12/2013	Depósito Online	42.721.027.400.286	370,50 C
27/12/2013	Depósito Online	42.721.027.400.287	1.598,85 C
27/12/2013	Depósito Online	42.721.027.400.288	2.251,50 C
27/12/2013	Depósito Online	42.721.027.400.289	703,00 C
27/12/2013	Depósito Online	42.721.027.400.290	522,50 C
27/12/2013	Depósito Online	42.721.027.400.291	6.123,35 C
27/12/2013	Depósito Online	42.721.027.400.292	9.129,50 C
27/12/2013	+ Transferência on line	550.039.000.026.398	120,00 D
	27/12 0039 26398-2 FRANCISCO KELS		
27/12/2013	+ Transferência on line	550.039.000.026.398	120,00 D
	27/12 0039 26398-2 FRANCISCO KELS		
27/12/2013	+ Transferência on line	550.039.000.026.398	120,00 D
	27/12 0039 26398-2 FRANCISCO KELS		
27/12/2013	+ Transferência on line	550.039.000.026.398	120,00 D
	27/12 0039 26398-2 FRANCISCO KELS		
27/12/2013	+ Transferência on line	550.039.000.026.398	120,00 D
	27/12 0039 26398-2 FRANCISCO KELS		
27/12/2013	+ Transferência on line	550.039.000.026.398	120,00 D
	27/12 0039 26398-2 FRANCISCO KELS		
27/12/2013	+ Transferência on line	550.039.000.026.398	120,00 D
	27/12 0039 26398-2 FRANCISCO KELS		
27/12/2013	+ Transferência on line	550.039.000.026.398	120,00 D
	27/12 0039 26398-2 FRANCISCO KELS		
27/12/2013	+ Transferência on line	550.085.000.026.031	300,00 D
	27/12 0085 26031-2 EDMUNDO MONTE		
27/12/2013	+ Transferência on line	550.085.000.026.031	300,00 D
	27/12 0085 26031-2 EDMUNDO MONTE		
27/12/2013	+ Transferência on line	550.085.000.026.031	300,00 D
	27/12 0085 26031-2 EDMUNDO MONTE		
27/12/2013	+ Transferência on line	550.085.000.026.031	300,00 D
	27/12 0085 26031-2 EDMUNDO MONTE		
27/12/2013	+ Transferência on line	550.085.000.052.444	2.251,50 D
	27/12 0085 52444-1 P. C. CAVALCAN		
27/12/2013	+ Transferência on line	550.085.000.052.444	370,50 D
	27/12 0085 52444-1 P. C. CAVALCAN		
27/12/2013	+ Transferência on line	550.085.000.052.444	703,00 D
	27/12 0085 52444-1 P. C. CAVALCAN		
27/12/2013	+ Transferência on line	550.085.000.052.444	1.598,85 D
	27/12 0085 52444-1 P. C. CAVALCAN		
27/12/2013	+ Transferência on line	550.085.000.052.444	522,50 D
	27/12 0085 52444-1 P. C. CAVALCAN		
27/12/2013	+ Transferência on line	550.085.000.052.444	111,15 D
	27/12 0085 52444-1 P. C. CAVALCAN		
27/12/2013	+ Transferência on line	550.085.000.052.444	6.123,35 D
	27/12 0085 52444-1 P. C. CAVALCAN		
27/12/2013	+ Transferência on line	550.085.000.052.444	9.129,50 D
	27/12 0085 52444-1 P. C. CAVALCAN		
27/12/2013	+ Transferência on line	551.799.000.001.093	34.000,00 D
	27/12 1799 1093-6 P M COREAU FUN		
27/12/2013	+ Transferência on line	551.799.000.006.105	11.000,00 D
	27/12 1799 6105-0 PREF MUNICIPAL		
27/12/2013	+ Transferência on line	551.799.000.016.298	120,00 D
	27/12 1799 16298-1 FRANCISCO WAGN		
27/12/2013	+ Transferência on line	551.799.000.016.298	120,00 D
	27/12 1799 16298-1 FRANCISCO WAGN		

27/12/2013	+ Transferência on line	551.799.000.016.298	120,00 D	
	27/12 1799 16298-1 FRANCISCO WAGN			
27/12/2013	+ Transferência on line	551.799.000.016.298	120,00 D	
	27/12 1799 16298-1 FRANCISCO WAGN			
27/12/2013	+ Transferência on line	551.799.000.016.298	120,00 D	
	27/12 1799 16298-1 FRANCISCO WAGN			
27/12/2013	+ Transferência on line	551.799.000.017.106	3.232,00 D	
	27/12 1799 17106-9 PMC REVEILLON			
27/12/2013	+ Transferência on line	551.799.000.017.106	12.850,00 D	
	27/12 1799 17106-9 PMC REVEILLON			
27/12/2013	+ Transferência on line	551.799.000.053.464	30.000,00 D	
	27/12 1799 53464-1 PREF MUN COREA			
27/12/2013	+ Transferência on line	551.799.000.053.492	300,00 D	
	27/12 1799 53492-7 MARIA FATIMA A			
27/12/2013	+ Transferência on line	551.799.000.053.774	900,00 D	
	27/12 1799 53774-8 ANTONIO I LOUR			
27/12/2013	+ Transferência on line	551.799.000.053.774	300,00 D	
	27/12 1799 53774-8 ANTONIO I LOUR			
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	95.582,00 C	0,00 C
30/12/2013	FPE/FPM	350	43.271,91 C	
30/12/2013	FPE/FPM	350	340.780,17 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	550.085.000.039.332	2.262,81 D	
	30/12 0085 39332-0 PATRICIO PONTE			
30/12/2013	+ Transferência on line	550.085.000.039.332	1.210,00 D	
	30/12 0085 39332-0 PATRICIO PONTE			
30/12/2013	+ Transferência on line	551.799.000.009.604	220,00 D	
	30/12 1799 9604-0 CARLOS ARAUJO			
30/12/2013	+ Transferência on line	554.272.000.006.160	4.000,00 D	
	30/12 4272 6160-3 CASA ASSUNCAO			
30/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	57.607,80 D	
30/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	76.810,41 C	
30/12/2013	+ Pagamento conta luz	123.001	5.061,76 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	236.679,30 D	0,00 C
31/12/2013	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS ITAOCA(SP): Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: Ag.3637-4 C/C 108.000-4

Central de Atendimento BB
4064 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K241858405240006

24/01/2014 20:10:22

Cliente	
Agência	1799-X
Conta	5513-1 PREF MUN COREAU FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBS CP ADMIN SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	210.823,50			80.115,607592				
02/12/2013	RESGATE	210.000,00			79.785,037468	2,632072462	330,570124		
	Aplicação 08/11/2013	903,61			343,306828				
	Aplicação 29/11/2013	209.096,39			79.441,730642				
09/12/2013	APLICAÇÃO	478.869,78			181.741,408124	2,634896389	182.071,978248		
10/12/2013	APLICAÇÃO	8.123,46			3.082,965406	2,635463006	185.154,343654		
11/12/2013	RESGATE	122.863,18			46.609,725209	2,635898606	138.544,618445		
	Aplicação 29/11/2013	871,38			330,570124				
	Aplicação 09/12/2013	121.991,80			46.279,155085				
12/12/2013	RESGATE	40.397,45			15.322,225802	2,636528215	123.222,392643		
	Aplicação 09/12/2013	40.397,45			15.322,225802				
13/12/2013	RESGATE	123.852,85			46.965,582902	2,637098112	76.256,809741		
	Aplicação 09/12/2013	123.852,85			46.965,582902				
16/12/2013	RESGATE	14.260,00			5.408,273690	2,637676303	70.850,536051		
	Aplicação 09/12/2013	14.260,00			5.408,273690				
18/12/2013	RESGATE	63,32			23,995491	2,638829130	70.826,540560		
	Aplicação 09/12/2013	63,32			23,995491				
19/12/2013	RESGATE	62.729,10			23.768,639585	2,639376079	47.059,900875		
	Aplicação 09/12/2013	62.729,10			23.768,639585				
20/12/2013	RESGATE	14.111,83			5.345,500028	2,639945735	41.714,400947		
	Aplicação 09/12/2013	14.111,83			5.345,500028				
23/12/2013	RESGATE	6.555,41			2.482,615733	2,640525440	39.231,785214		
	Aplicação 09/12/2013	6.555,41			2.482,615733				
26/12/2013	RESGATE	5.469,00			2.070,269911	2,641884531	37.161,515303		
	Aplicação 09/12/2013	5.469,00			2.070,269911				
27/12/2013	RESGATE	95.662,00			36.174,712968	2,642232437	986,802337		
	Aplicação 09/12/2013	90.045,04			34.079,149897				
	Aplicação 10/12/2013	5.616,96			2.095,563069				
30/12/2013	APLICAÇÃO	236.879,30			89.631,823468	2,642803535	90.618,625805		
31/12/2013	SALDO ATUAL	239.540,34			90.618,625805		90.618,625805		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	210.823,50
APLICAÇÕES (+)	723.872,64
RESGATES (-)	695.884,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	728,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	728,44
SALDO ATUAL =	239.540,34

Valor da Cota	
29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33Q231542689069005
23/01/2014 15:51:04

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 5511-5 PREF.MUN.COREAU DIV
Período do extrato 02/12/2013 a 6 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórica	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		Transf. conta centralizad.	10.237	2,50 C	
03/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.371.200.076.139	2,50 D	0,00 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2013			
09/12/2013		Transf. conta centralizad.	10.237	2,50 C	
09/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	893.401.300.123.684	2,50 D	0,00 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2013			
10/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	198,16 C	
10/12/2013		+ Correios	2.917	30,76 C	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG			
10/12/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	6.903.413	2.018,53 C	
		341 1549 7047251000170 COMPANHIA ENER			
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	29,72 D	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	39,63 D	
10/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	883.441.200.095.142	15,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2013			
10/12/2013		Transf. conta centralizad.	10.237	2.163,10 D	0,00 C
11/12/2013		Transf. conta centralizad.	10.237	2,50 C	
11/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	833.451.200.043.118	2,50 D	0,00 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2013			
12/12/2013		Transf. conta centralizad.	10.237	5,00 C	
12/12/2013		+ Tarifa Guia de Cód Barras	863.461.200.029.265	2,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2013			
12/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.461.200.029.266	2,50 D	0,00 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2013			
16/12/2013		Transf. conta centralizad.	10.237	10,00 C	
16/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	833.501.100.085.277	10,00 D	0,00 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2013			
17/12/2013		Transf. conta centralizad.	10.237	5,00 C	
17/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.511.200.279.826	5,00 D	0,00 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2013			
19/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	5.955.400	4.731,47 C	
		341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
19/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.531.200.331.638	5,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2013			
19/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.531.200.331.838	2,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2013			
19/12/2013		Transf. conta centralizad.	10.237	4.723,97 D	0,00 C
20/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	21,12 C	
20/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	3,16 D	
20/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	4,22 D	
20/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	883.541.100.033.911	2,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2013			
20/12/2013		Transf. conta centralizad.	10.237	11,24 D	0,00 C
23/12/2013		Transf. conta centralizad.	10.237	2,50 C	
23/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	843.571.100.194.999	2,50 D	0,00 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2013			
26/12/2013		Transf. conta centralizad.	10.237	7,50 C	
26/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.601.200.498.935	7,50 D	0,00 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2013			
27/12/2013		+ Correios	2.918	19.845,00 C	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG			
27/12/2013		Transf. conta centralizad.	10.237	19.845,00 D	0,00 C
30/12/2013		Transf. conta centralizad.	10.237	12,50 C	

30/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.641.100.038.307	2,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2013			
30/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.641.100.038.308	7,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2013			
30/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.641.100.038.309	2,50 D	0,00 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2013			
31/12/2013	Transf. conta centralizad.	10.237	5,00 C	
31/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	893.651.200.255.112	5,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2013			
31/12/2013	SALDO			0,00 C

SOS ITACCA (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: 38125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CTUP3410
F0000000

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Conta Unica

23/01/2014
11:59:28

----- Consulta Saldo de Conta vinculada -----

Agencia: 1799 (+) Conta: 5511 A partir da data: 31 / 12 / 2013

Dt. saldo	Valor disponivel
31.12.2013	26.762,00 C
02.01.2014	26.782,00 C
03.01.2014	26.723,88 C
06.01.2014	26.777,22 C
07.01.2014	26.774,07 C
08.01.2014	26.754,22 C
09.01.2014	26.746,78 C
10.01.2014	28.853,28 C
13.01.2014	28.843,36 C
14.01.2014	28.811,12 C
15.01.2014	36.941,06 C
16.01.2014	36.926,19 C

Disponivel em 22.01.2014 : 6.299,78 C

F1 Ajuda F3 Sai F5 Encerra F7 Prox. Pagina F8 Pagina Ant. F9 Aplicacao

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

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 16/01/2014
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.674/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3699	No Ano(%) 2,8996	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,8998	Cota em: 29/11/2013 4,513352	Cota em: 31/12/2013 4,530046
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Endereço BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
--	--

Cliente

Nome PM COREAU	CPF/CNPJ 07.598.618/0001-44	Conta Corrente 006.00647325-5	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		
Aplicações	9.687,67C	2.146,446520
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	35,83C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	9.723,50C	2.146,446520
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

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!



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600086

Conta Referência:

0554/006/0064/325-S

Nome:

PM COREAU

Período:

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 SOBRAL, CE		Código 0554	Operação 0055	Emissão 16/01/2014
Fundo CAIXA FIC PRATICO GP		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 00.380.305/0001-04
Cliente				
Nome PM COREAU		CPF/CNPJ 07.598.618/0001-44	Conta Corrente 008.00847313-1	Mês/Ano 12/2013
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação 01/01		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.239,54C	496,203706
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.247,83C	496,203706
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 Corrente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

Não importe se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo ideal para você!



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referencia:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

054600086

0554/006/00047313-1

PM CORAUB

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Atos	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		R\$ 50.000



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

554600086

0554/006/00647313-1

PM CORBAU

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		50,000

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600086

Conta Referencia:

0554/006/00647357-3

Nome:

PM COREAU

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BRASIL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 16/01/2014
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Desempenho 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
---------------------------------	---	--

Perfil do Investidor

Nome COREAU	CPF/CNPJ 07.598.618/0001-44	Conta Corrente 006.00647357-3	Mes/Ano 12/2013	Folha 01/01
Data da Avaliação				

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	796,410	176,456460
Contribuições	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,950	
Imposto de Renda	0,00	
Saldo de Saldos	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Saldo Líquido em Trânsito*	799,360	176,456460
*Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
-----------	-----------	---------------

Impostos de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Em virtude de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa LÍQUIDO I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar novos investimentos com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte o Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

Importa-se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo. CAIXA tem um fundo ideal para você!



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Endereço:

GOVCONTA CAIXA

554600006

0554/006/00047002-5

PM CORBAU

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		-50,000


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE		Código 0554	Operação 0055	Emissão 20/01/2014
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-29		Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM COREAU	CPF/CNPJ 07.598.618/0001-44	Conta Corrente 006.00847292-5	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	839,720	141,739148
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,360	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	642,080	141,739148
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 05/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimerado, 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
Ouvidora: 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:

Número:

Endereço:

GOVCONTA CAIXA

004600007

0554/01370027/005-1

PM CORBAU

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2013	000000	REM BASICA	0,05500000	1,150	232.880,230
01/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	10,840	233.890,670
25/12/2013	000000	REM BASICA	0,05030000	116,550	233.807,720
31/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,154,540	234.161,760
31/12/2013	-	Saldo Atualizado			234.161,760

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

554600026

0554/000/00647355-7

PM COREAU

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		50,000

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

554500096

0554/006/00147355-7

PM COREAU

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		50,000


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 16/01/2014
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM COREAU	CPF/CNPJ 07.598.618/0001-44	Conta Corrente 006.00647355-7	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	88,24C	19,550602
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	88,57C	19,550602
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 competitivos 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!


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 16/01/2014
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3689	No Ano(%) 2,8996	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,8996	Cota em: 29/11/2013 4,513352	Cota em: 31/12/2013 4,530046
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM COREAU	CPF/CNPJ 07.598.618/0001-44	Conta Corrente 006.00647347-6	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	93,15C	20,639583
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	93,50C	20,639583
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!

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referenciada:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55460000

0554/005/00647309-3

PM COREAU

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		(R\$)
				50,000

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55460025

0554/003/00647300-3

PM CUREAU

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mo-v	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
01/12/2013	-	Saldo Atualizado		(R\$)
				50.000


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 18/01/2014
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 4,613352	Cota em: 31/12/2013 4,530046
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM COREAU	CPF/CNPJ 07.598.618/0001-44	Conta Corrente 006.00647309-3	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.645,22C	5.460,513642
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	91,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.735,38C	5.460,513642
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 Colista

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 da 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!

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

554000035

0554/006/00647292-1

PM CORBAU

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizada		50,000



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Endereço:

GOVCONTA CAIXA

554600085

0554/006/00647234-1

PM COREAU

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		50,000


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 16/01/2014
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM COREAU	CPF/CNPJ 07.598.618/0001-44	Conta Corrente 006.00647294-1	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.669,85C	6.551,638167
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	109,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.679,22C	6.551,638167
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!



Extrato conta corrente

A33G211854047578010
21/01/2014 20:15:37

Cliente - Conta atual
Agência 1799-X
Conta corrente 15070-3 PM COREAU-PAC I
Período do extrato 02/12/2013 até 30/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G211854047578009
21/01/2014 20:15:09

Cliente
Agência 1799-X
Conta 15070-3 PM COREAU-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor (R Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	23.267,72			8.842,028447		
31/12/2013	SALDO ATUAL	23.372,93			8.842,028447		8.842,028447

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	23.267,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,21
SALDO ATUAL =	23.372,93

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: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33F131748156068033
13/01/2014 18:19:23

Ciente - Conta atual

Agência: 1799-X
Conta corrente: 13337-8 FMC PAVIMENTACAO ARAQUEM
Período do extrato: 02/12/2013 até 30/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor, R\$	Saldo
02/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2013		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: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F131748156068034
13/01/2014 16:19:55

Cliente	
Agência	1799-X
Conta	13937-8 FMC PAVIMENTACAO ARAQUEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJ66 CP ADMIN SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	67,61			25,693961			
31/12/2013	SALDO ATUAL	67,92			25,693961		25,693961	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	67,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	67,92

Valor da Cota	
29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

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

55460000F

0594/006/00647202-5

PM COREAU

de: 01/12/2013 ate: 31/12/2013

Date Mov	Mr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		50,000

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

554600025

0554/006/00017092-E

PM COREAU

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mes	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		20,600

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 16/01/20

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRA
PAG: 0

AG: 0554 - SOBRAL
PERIODO: 01122013 ATE: 31122013
NOME: PM COREAU

OPER: 006 CONTA: 647.292-5
CGC: 07.598.618/0001-44
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZA

SALDO EM 15/01/2014 R\$ 50,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0065	Emissão 16/01/2014
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1996
-------------------------------	-------------------------------------	--

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 D4 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FM COREAU	CPF/CNPJ 07.598.618/0001-44	Conta Corrente 006.00647292-5	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	639,72C	141,739148
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	642,08C	141,739148
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 Ibovapa 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!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 16/01/2014

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

AG: 0554 SOBRAL OPER: 013 CONTA: 227.805-1 PAG: ()
PERIODO: 01122013 ATE: 31122013 CPF: 07.598.618/0001-44
NOME: PM COREAU VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
13/12/2013	000000	REM BASICA	0,05500000	1,15 C	232.880,23
13/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	10,44 C	232.890,67
28/12/2013	000000	REM BASICA	0,05050000	116,55 C	233.007,22
28/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.154,54 C	234.161,76

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE SALDO EM 15/01/2014 R\$ 234.172,28
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F7 VOLTAR PAG.
F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZ



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

554000086

0554/000/00017052-3

PM COREAU

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		100,00C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600088

Conta Referência:

0554/006/00647052-3

Nome:

PM COREAU

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		190,000


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0854	Operação 0055	Emissão 16/01/2014
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM COREAU	CPF/CNPJ 07.598.618/0001-44	Conta Corrente 008.00647052-3	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.234,64C	273,552779
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.239,22C	273,552779
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo ideal para você!



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55460006

0554/006/00047105-6

PM COREAO

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		(0,00)
				70,000


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL CE	Código 0564	Operação 0055	Emissão 16/01/2014
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3699	No Ano(%) 2,8996	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,8996	Cota em: 29/11/2013 4,513352	Cota em: 31/12/2013 4,530048
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 COREAU	CPF/CNPJ 07.598.618/0001-44	Conta Corrente 006.00647105-8	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.201,24C	266,150937
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.205,67C	266,150937
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

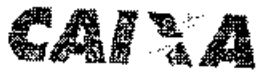
Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Invespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos competitivos com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu 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!



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

33400006

0554/006/00000598-5

PM CORREAU

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórica	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C

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

Nome da Agência SOBRAL CE		Código 0554	Operação 0055	Emissão 16/01/2014
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23		Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3699	No Ano(%) 2,5996	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,8996	Cota em: 29/11/2013 4,513352	Cota em: 31/12/2013 4,530046
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM COREAU	CPF/CNPJ 07.598.818/0001-44	Conta Corrente 005.00000598-5	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.980,97C	580,477943
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.992,00C	660,477943
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 e 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!



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

554600000

0554/006/00000072-0

P M DE COREAU

de: 01/11/2013 até: 30/11/2013

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Valor (R\$)

Saldo

20/11/2013

Saldo Atualizado

(R\$)

50,000

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA:

55460000

0654/000/00047513-1

PM COREAU

de: 01/11/2013 até: 30/11/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/01/2014	-	Saldo Atualizado		50,000


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE		Código 0554	Operação 0055	Emissão 16/01/2014
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23		Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM COREAU	CPF/CNPJ 07.598.618/0001-44	Conta Corrente 006.00647313-1	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.239,54C	498,203706
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,26C	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	2.247,83C	498,203706
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 Colista

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!



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

554000006

0554/006/00647416-2

PM COREAU

de: 01/07/2013 até: 31/07/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
25/07/2013	000001	CRED TED
24/07/2013	000000	DEB. AUTOR.
31/07/2013		Saldo Atualizado

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
237.650,00C	237.650,00C
237.600,00D	50,00C
	50,00C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 21/01/2014

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

AG: J554 SOBRAL OPER: 013 CONTA: 238.653-9
PERIODO: 01122013 ATE: 31122013 CPF: 07.598.618/0001-44
NOME: PM COREAU VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
24/12/2013	000000	REM BASICA	0,05930000	143,83 C	242.697,80
24/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.213,49 C	243.911,29

F1 AJUDA SALDO EM 20/01/2014 RS 243.911,29
 F3 RETORNAR F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
 F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



Extrato conta corrente

A33G211854047576015
21/01/2014 20:17:38

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 16978-5 FM COREAU -AFM
Período do extrato 02/12/2013 até 30/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Docimento	Valor R\$	Saldo
13/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS ITAQUARA(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: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G211854047576016
21/01/2014 20:18:04

Cliente	
Agência	1799-X
Conta	16976-6 FM COREAU -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor JR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	275.886,49			104.840,369603		
31/12/2013	SALDO ATUAL	277.133,95			104.840,369603		104.840,369603

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	275.886,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.247,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.247,46
SALDO ATUAL =	277.133,95

Valor na 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: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G211854047576013
21/01/2014 20:16:59

Ciente - Conta atual
Agência 1799-X
Conta corrente 15848-8 CONVENIO759788-2011
Período do extrato 02/12/2013 até 30/12/2013

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line	551.799.000.055.336	6.195,00 D	
		02/12 1799 55336-0 PREF M COREAU			
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.195,00 C	0,00 C
30/12/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS ITAOCA(SP): Ajuda as vítimas das chuvas.
Depos: Ag.3537-4 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: J6125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G211854047576012
21/01/2014 20:16:33

Cliente	
Agência	1799-X
Conta	15848-8 CONVENIO759785/2011
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJ85 CP ADMIN SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	77.229,51			29.348,193867		
02/12/2013	RESGATE	6.195,00			2.353,658605	2,632072462	26,994,535082
	Aplicação 10/07/2012	6.195,00			2.353,658605		
31/12/2013	SALDO ATUAL	71.357,08			26.994,535082		26,994,535082

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	77.229,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.195,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	322,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	322,57
SALDO ATUAL =	71.357,08

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: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Extrato conta corrente

A33G211854047576006

21/01/2014 20:13:09

Cliente - Conta atual	
Agência	1799-X
Conta corrente	14980-2 CONVENIO755549-2011
Período do extrato	12/2013

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

SOS ITAOCÁ(SP): Ajude as vítimas das chuvas.
 Doações: Ag.3637-4 C/C 100.600-4

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

Transação efetuada com sucesso por: JB125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G211854047576007
21/01/2014 20:13:55

Cliente	
Agência	1789-X
Conta	14980-2 CONVENIO755549/2011
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJ00 CP ADMIN SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	4.380,16			1.664,516160		
31/12/2013	SALDO ATUAL	4.399,96			1.664,516160		1.664,516160

Resumo da mês	
SALDO ANTERIOR	4.380,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,80
SALDO ATUAL =	4.399,96

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: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G211854047576023
21/01/2014 20:25:31

Ciente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 1038-3 PREF M COREAU IPTU
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2013		Remuneração sobre ações	113.606.500.002.557	11,14 C	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	11,14 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS ITAOCA(SP): Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: Ag.3537-4 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: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G211854047576022

21/01/2014 20:25:01

Cliente	
Agência	1799-X
Conta	1038-3 PMC KITS SANITARIOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	76,38			29,026800		
30/12/2013	APLICAÇÃO	11,14			4,215220	2,642803536	33,242020
31/12/2013	SALDO ATUAL	87,87			33,242020		33,242020

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	76,38
APLICAÇÕES (+)	11,14
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	87,87

Valor da Cota	
29/11/2013	2,631460981
31/12/2013	2,643369701

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G211854047576018
21/01/2014 20:19:24

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 17106-9 PMC REVELLON 2013
Período do extrato 02/12/2013 até 30/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2013		+ Transferência on line 27/12 1799 5513-1 PREF MUN COREA	551.799.000.005.513	3.232,00 C	
27/12/2013		+ Transferência on line 27/12 1799 5513-1 PREF MUN COREA	551.799.000.005.513	12.850,00 C	
27/12/2013		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 9469891000102 CASA CIVIL	4.058.695	30.000,00 C	
27/12/2013		+ Transferência on line 27/12 1157 27876-9 JJ 3X EVENTOS	551.157.000.027.876	3.232,00 D	
27/12/2013		+ Transferência on line 27/12 1157 27876-9 JJ 3X EVENTOS	551.157.000.027.876	12.850,00 D	30.000,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line 30/12 1157 27876-9 JJ 3X EVENTOS	551.157.000.027.876	22.218,00 D	
30/12/2013		SALDO			7.782,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS ITAQUARA (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: JB125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G211854047576018
21/01/2014 20:19:24

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 17106-9 PMC REVEILLON 2013
Período do extrato 02/12/2013 até 30/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2013		+ Transferência on line 27/12 1799 5513-1 PREF MUN COREA	551.799.000.005.513	3.232,00 C	
27/12/2013		+ Transferência on line 27/12 1799 5513-1 PREF MUN COREA	551.799.000.005.513	12.850,00 C	
27/12/2013		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 9489691000102 CASA CIVIL	4.058.695	30.000,00 C	
27/12/2013		+ Transferência on line 27/12 1157 27876-9 JJ 3X EVENTOS	551.157.000.027.876	3.232,00 D	
27/12/2013		+ Transferência on line 27/12 1157 27876-9 JJ 3X EVENTOS	551.157.000.027.876	12.850,00 D	30.000,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line 30/12 1157 27876-9 JJ 3X EVENTOS	551.157.000.027.876	22.218,00 D	
30/12/2013		SALDO			7.782,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS ITAOCÁ(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: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G171600935673007
17/01/2014 16:15:56

Cliente

Agência 1799-X
Conta 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	759,44			288,598110		
30/12/2013	APLICAÇÃO	673,10			254,691652	2,642803536	543,289762
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.436,13			543,289762		543,289762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	759,44
APLICAÇÕES (+)	673,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,59
SALDO ATUAL =	1.436,13

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: J8126454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G171800935873008
17/01/2014 18:16:24

Cliente - Conta atual	
Agência	1799-X
Conta corrente	263141-4 PREF COREAU
Período do extrato	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	1.035,52 C	
30/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	155,32 D	
30/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	207,10 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	673,10 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600086

Conta Referência:

0554/006/00000102-5

Nome:

PM COREAU REP IPVA SEFAZ

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2013	047356	REP IPVA	24,16C	74,16C
09/12/2013	047356	REP IPVA	100,92C	175,08C
09/12/2013	047356	REP IPVA	43,63C	218,71C
09/12/2013	047356	REP IPVA	21,94C	240,65C
09/12/2013	990001	APL AUTOM	190,65D	50,00C
13/12/2013	047356	REP IPVA	544,60C	594,60C
13/12/2013	047356	REP IPVA	146,78C	743,38C
13/12/2013	047356	REP IPVA	127,08C	870,46C
13/12/2013	047356	REP IPVA	332,82C	1.203,28C
13/12/2013	047356	REP IPVA	68,99C	1.272,27C
13/12/2013	990001	APL AUTOM	1.222,27D	50,00C
16/12/2013	047356	REP IPVA	4,82C	54,82C
20/12/2013	047356	REP IPVA	94,66C	149,48C
20/12/2013	047356	REP IPVA	9,60C	159,08C
20/12/2013	047356	REP IPVA	71,66C	230,74C
20/12/2013	047356	REP IPVA	137,26C	368,00C
20/12/2013	990001	APL AUTOM	318,00D	50,00C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 17/01/2014
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM COREAU REP IFVA SEFAZ	CPF/CNPJ 07.598.618/0001-44	Conta Corrente 006.00000102-5	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	475,85C	105,431557
Aplicações	1.730,92C	382,805005
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.211,74C	488,236562
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO	190,65C	42,196782
13 / 12	APLICACAO	1.222,27C	270,336204
20 / 12	APLICACAO	310,00C	70,272019

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA realinha 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 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato conta corrente

A33G171800835673005
17/01/2014 18:14:07

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 6738-5 P M COREAU IPI
Período do extrato 02/12/2013 até 30/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		+ Transferência on line	551.799.000.014.751	300,00 D	
		03/12 1799 14751-6 P. M. C. TRIBU			
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
10/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	529,61 C	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	99,33 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	430,48 D	0,00 C
20/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	190,83 C	
20/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	35,77 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	155,06 D	0,00 C
30/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	216,21 C	
30/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	40,53 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	175,68 D	
30/12/2013		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: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G171800935673006
17/01/2014 18:14:30

Cliente	
Agência	1799-X
Conta	6738-6 P M COREALI IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJDE CP ADMIN SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	329,85			125,349062		
03/12/2013	RESGATE	300,00			113,954121	2,632638452	11,394941
	Aplicação 08/11/2013	86,13			32,714611		
	Aplicação 20/11/2013	156,05			59,276936		
	Aplicação 29/11/2013	57,82			21,962574		
10/12/2013	APLICAÇÃO	430,48			163,341317	2,635463006	174,736258
20/12/2013	APLICAÇÃO	155,06			55,736056	2,639945735	233,472313
30/12/2013	APLICAÇÃO	175,68			66,474861	2,642803536	299,947174
31/12/2013	SALDO ATUAL	792,88			299,947174		299,947174

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	329,85
APLICAÇÕES (+)	781,22
RESGATES (-)	300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,81
SALDO ATUAL =	792,88

Valor da Cota	
29/11/2013	2,631400981
31/12/2013	2,643389701

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33F131748156068011
13/01/2014 18:00:07

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 13186-5 P M DE COREAU-CE - MSD
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F13174B156058012
13/01/2014 18:00:39

Cliente	
Agência	1799-X
Conta	13186-5 P M DE COREAU/CE - MSD
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	12.569,41			4.776,533594		
31/12/2013	SALDO ATUAL	12.626,24			4.776,533594		4.776,533594

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.569,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,83
SALDO ATUAL =	12.626,24

Valor da Cota	
29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

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

Transação efetuada com sucesso por: JB125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33F131748156068013
13/01/2014 18:01:40

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 13236-5 CALCAMENTO ARAQUEM UBAUNA
Período do extrato 02/12/2013 até 30/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0091
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F131748156068015
13/01/2014 18:02:19

Cliente	
Agência	1799-X
Conta	13236-5 CALCAMENTO ARAQUEM UBAUNA
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	1,31			0,497944		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1,32			0,497944		0,497944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33F131746156068023
13/01/2014 16:13:16

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 14494-0 PM COREAU-CE-ESGOTO
Período do extrato 02/12/2013 até 30/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2010		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2013		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: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F131748156088024
13/01/2014 18:13:51

Cliente	
Agência	1799-X
Conta	14494-0 FM COREAU/CE-ESGOTO
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	773,59			293,975711		
31/12/2013	SALDO ATUAL	777,09			293,975711		293,975711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	773,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,50
SALDO ATUAL =	777,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,4321
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33F131746156085026
13/01/2014 16:15:23

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 14263-8 PMC PRECATORIOS
Período do extrato 02/12/2013 até 30/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. Balanço	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2013		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: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F131748156068027
13/01/2014 18:15:48

Cliente	
Agência	1798-X
Conta	14263-8 PMC PRECATORIOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	907,16				344,731148		
31/12/2013	SALDO ATUAL	911,26				344,731148		344,731148

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	907,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,10
SALDO ATUAL =	911,26

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: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33F131748156066028
13/01/2014 18:16:38

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 14103-8 PMC CAUCOES
Período do extrato 02/12/2013 até 30/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2013		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: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F131743156068029
13/01/2014 16:17:04

Cliente	
Agência	1789-X
Conta	14103-8 PMC CAUCOES
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 cotas	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2,02			0,766069		
31/12/2013	SALDO ATUAL	2,03			0,766069		0,766069

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,03

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: J6125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33F131748156068031
13/01/2014 18:18:03

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 14059-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato 02/12/2013 até 30/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2012		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2013		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: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5978
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F131748158068032
13/01/2014 18:18:32

Cliente	
Agência	1799-X
Conta	14059-7 PREFEITURA MC P-CIDADANIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admra Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	31,83			12,094081		
31/12/2013	SALDO ATUAL	31,97			12,094081		12,094081

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	31,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	31,97

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: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0058



Extrato conta corrente

A33F131748156058035
13/01/2014 18:20:41

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 13783-9 PM COREAU
Período do extrato 02/12/2013 até 13/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2010		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 0066

Transação efetuada com sucesso por: JB125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0066



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F131748156058036
13/01/2014 18:21:17

Cliente	
Agência	1799-X
Conta	13783-8 PM COREAU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBD CP ADMIN SUPREMO						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	4,88			1,854136	
31/12/2013	SALDO ATUAL	4,90			1,854136	1,854136

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	4,90

Valor da Cota	
29/11/2013	2,63149081
31/12/2013	2,64389701

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33F131748156066042
13/01/2014 18:25:19

Cliente - Conta atual

Agência 1790-X
Conta corrente 13187-3 P M DE COREAU-CE - SAA
Período do extrato 02/12/2013 até 30/12/2013

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2013		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: J8126454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F131748156068041
13/01/2014 18:24:46

Cliente	
Agência	1799-X
Conta	13187-3 P M DE COREAU/CE - SAA
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 cotas	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	152,53			57,962317		
31/12/2013	SALDO ATUAL	153,22			57,962317		57,962317

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	152,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	153,22

Valor da Cota	
29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643359701

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33F131748156068043
13/01/2014 18:26:16

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 11252-5 P M DE COREAU -SAAE
Período do extrato 02/12/2013 até 30/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2010		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2013		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: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F131748156068044
13/01/2014 18:26:41

Cliente	
Agência	1799-X
Conta	11252-8 P M DE COREAU -SAAE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1,98			0,753013			
31/12/2013	SALDO ATUAL	1,99			0,753013			0,753013

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,99

Valor da Cota	
29/11/2013	2,631490961
31/12/2013	2,643389701

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33K171705864153005
17/01/2014 17:17:44

Cliente - Conta atual	
Agência	1799-X
Conta corrente	10779-4 PM COREAU COTA PARTE ICMS
Período do extrato	02/12/2013 até 30/12/2013

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. Balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line	551.799.000.005.513	210.000,00 C	
		02/12 1799 5513-1 PREF MUN COREA			
02/12/2013		+ Transferência on line	551.799.000.051.554	3.000,00 C	
		02/12 1799 51554-X PREF MUNICIPAL			
02/12/2013		+ Transferência on line	551.799.000.001.093	125.859,14 D	
		02/12 1799 1093-6 P M COREAU FUN			
02/12/2013		+ Transferência on line	551.799.000.006.105	3.526,47 D	
		02/12 1799 6105-0 PREF MUNICIPAL			
02/12/2013		+ Transferência on line	551.799.000.006.105	25.341,54 D	
		02/12 1799 6105-0 PREF MUNICIPAL			
02/12/2013		+ Transferência on line	551.799.000.055.336	153.372,86 D	
		02/12 1799 55336-0 PREF M COREAU			
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	95.130,01 C	0,00 C
03/12/2013		+ Transferência on line	551.799.000.014.751	800,00 D	
		03/12 1799 14751-6 P. M. C. TRIBU			
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	800,00 C	0,00 C
05/12/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponív	3.492.550	63.000,00 C	
		104 0554 7598618000144 PM COREAU REP			
05/12/2013		+ Transferência on line	550.085.000.026.031	600,00 D	
		05/12 0085 26031-2 EDMUNDO MONTE			
05/12/2013		+ Transferência on line	550.085.000.026.031	300,00 D	
		05/12 0085 26031-2 EDMUNDO MONTE			
05/12/2013		+ Transferência on line	551.799.000.015.541	1.200,00 D	
		05/12 1799 15541-1 M. MOREIRA DE			
05/12/2013		+ Transferência on line	551.799.000.015.541	1.050,00 D	
		05/12 1799 15541-1 M. MOREIRA DE			
05/12/2013		Emissão de DOC	120.501	351,50 D	
05/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	629.391.300.040.387	7,40 D	
		Tarifa referente a 05/12/2013			
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	59.491,10 D	0,00 C
06/12/2013		Cheque Compensado	850.461	3.114,50 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.114,50 C	0,00 C
09/12/2013		+ Transferência on line	550.085.000.026.031	300,00 D	
		09/12 0085 26031-2 EDMUNDO MONTE			
09/12/2013		+ Transferência on line	551.799.000.009.504	220,00 D	
		09/12 1799 9604-0 CARLOS ARAUJO			
09/12/2013		+ Transferência on line	551.799.000.016.191	400,00 D	
		09/12 1799 16191-8 ERIKA FROTA MO			
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	920,00 C	0,00 C
19/12/2013		+ Transferência on line	551.799.000.014.334	540,00 D	
		19/12 1799 14334-0 ANA PAULA FELI			
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	540,00 C	0,00 C
20/12/2013		Emissão de DOC	122.001	351,50 D	
20/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.103.135.738	7,40 D	
		Tarifa referente a 20/12/2013			
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	358,90 C	0,00 C
26/12/2013		Cheque	850.462	10.098,00 D	
26/12/2013		+ Transferência on line	551.799.000.014.751	10.000,00 D	
		26/12 1799 14751-6 P. M. C. TRIBU			
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	20.098,00 C	0,00 C
27/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	3.666.131	183.000,00 C	
		104 0554 7598618000144 PM COREAU REP			
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	183.000,00 D	0,00 C

30/12/2013	+ Transferência on line 30/12 0085 13608-9 M J MARAMHAO R	550.085.000.013.508	9.539,03 D	
30/12/2013	+ Transferência on line 30/12 0085 62485-3 CARNEIRO EVENT	550.085.000.062.485	4.000,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line 30/12 0085 62485-3 CARNEIRO EVENT	550.085.000.062.485	15.000,00 D	
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	28.539,03 C	
30/12/2013	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: JB125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K171705864153006
17/01/2014 17:18:16

Cliente	
Agência	1799-X
Conta	10779-4 PM COREAU COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJ66 CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	95.939,58			36.458,258138		
02/12/2013	RESGATE	95.130,01			36.142,625772	2,632072462	315,632366
	Aplicação 27/11/2013	95.130,01			36.142,625772		
03/12/2013	RESGATE	600,00			303,877655	2,632638452	11,754711
	Aplicação 27/11/2013	600,00			303,877655		
05/12/2013	APLICAÇÃO	59.491,10			22.587,874655	2,633762623	22.599,629366
06/12/2013	RESGATE	3.114,50			1.182,276813	2,634323844	21.417,352553
	Aplicação 27/11/2013	30,97			11,754711		
	Aplicação 05/12/2013	3.083,53			1.170,522102		
09/12/2013	RESGATE	920,00			349,158839	2,634896389	21.068,192714
	Aplicação 05/12/2013	920,00			349,158839		
19/12/2013	RESGATE	540,00			204,593807	2,639376079	20.863,598907
	Aplicação 05/12/2013	540,00			204,593807		
20/12/2013	RESGATE	358,90			135,949764	2,639945735	20.727,649143
	Aplicação 05/12/2013	358,90			135,949764		
26/12/2013	RESGATE	20.098,00			7.608,024260	2,641684531	13.119,624883
	Aplicação 05/12/2013	20.098,00			7.608,024260		
27/12/2013	APLICAÇÃO	183.000,00			69.259,614497	2,642232437	82.379,239380
30/12/2013	RESGATE	28.539,03			10.798,770931	2,642803538	71.580,468449
	Aplicação 05/12/2013	28.539,03			10.798,770931		
31/12/2013	SALDO ATUAL	189.215,07			71.580,468449		71.580,468449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.939,58
APLICAÇÕES (+)	242.491,10
RESGATES (-)	149.500,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	284,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	284,83
SALDO ATUAL =	189.215,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K171705864153006
17/01/2014 17:18:18

Cliente	
Agência	1789-X
Conta	10779-4 FM COREAU COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Suprema - CNPJ88 CP ADMIN SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor (R Pre), Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cotes
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	95.939,58			36.458,258138		
02/12/2013	RESGATE	95.130,01			36.142,625772	2,632072462	315,632366
	Aplicação 27/11/2013	95.130,01			36.142,625772		
03/12/2013	RESGATE	800,00			303,877555	2,832698452	11,754711
	Aplicação 27/11/2013	800,00			303,877555		
05/12/2013	APLICAÇÃO	59.491,10			22.587,874855	2,633762623	22.599,629366
08/12/2013	RESGATE	3.114,50			1.182,276813	2,634323844	21,417,352553
	Aplicação 27/11/2013	30,97			11,754711		
	Aplicação 05/12/2013	3.063,53			1.170,522102		
09/12/2013	RESGATE	920,00			349,159839	2,634896389	21,068,192714
	Aplicação 05/12/2013	920,00			349,159839		
19/12/2013	RESGATE	540,00			204,593807	2,639376079	20,883,596907
	Aplicação 05/12/2013	540,00			204,593807		
20/12/2013	RESGATE	358,90			135,949764	2,639945735	20,727,649143
	Aplicação 05/12/2013	358,90			135,949764		
26/12/2013	RESGATE	20.098,00			7.608,024260	2,641684531	13,119,624893
	Aplicação 05/12/2013	20.098,00			7.608,024260		
27/12/2013	APLICAÇÃO	183.000,00			69.259,514497	2,642202437	82,379,239380
30/12/2013	RESGATE	28.539,03			10.798,770931	2,642803536	71,580,468449
	Aplicação 05/12/2013	28.539,03			10.798,770931		
31/12/2013	SALDO ATUAL	189.215,07			71.580,468449		71,580,468449

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	95.939,58
APLICAÇÕES (+)	242.491,10
RESGATES (-)	149.500,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	284,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	284,83
SALDO ATUAL =	189.215,07

Valor da Cota	
29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0066



Extrato conta corrente

A33G211854047576029
21/01/2014 20:29:15

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 10072-2 PREF MUNICIPAL DE COREAU
Período do extrato 02/12/2013 até 30/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J6125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D221042297234009
22/01/2014 11:11:24

Cliente	
Agência	1799-X
Conta	10072-2 PREF MUNICIPAL DE COREAU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BE CP Admin Supremo - CNPUBB CP ADMIN SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,18			0,068946		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,18			0,068946		0,068946

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,18

Valor da Cota	
29/11/2013	2,631480981
31/12/2013	2,643389701

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G211854047576035
21/01/2014 20:33:21

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 51554-X PREF MUNICIPAL DE COREAU
Período do extrato 02/12/2013 até 30/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. Basecote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line 02/12 1799 10779-4 PM COREAU COTA	551.799.000.010.779	3.000,00 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
03/12/2013		+ Tarifa de Extrato Postado - Tarifa referente a 02/12/2013	843.370.800.848.480	2,00 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2,00 C	0,00 C
26/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	16.838,25 C	
26/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	2.957,26 C	
26/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	0,02 C	
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	19.795,53 D	0,00 C
30/12/2013		SALDO			0,00 C

RESERVAÇÕES:

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: JB125464 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G211864047576037
21/01/2014 20:33:52

Cliente

Agência 1799-X
Conta 51554-X PREF MUNICIPAL DE COREAU
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	3.106,79			1.180,619774		
02/12/2013	RESGATE	3.000,00			1.139,786250	2.632072462	40,833524
	Aplicação 25/11/2013	3.000,00			1.139,786250		
03/12/2013	RESGATE	2,00			0,759694	2.632638452	40,073830
	Aplicação 25/11/2013	2,00			0,759694		
26/12/2013	APLICAÇÃO	19.795,53			7.493,525350	2.641684531	7.533,599180
31/12/2013	SALDO ATUAL	19.914,24			7.533,599180		7.533,599180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.106,79
APLICAÇÕES (+)	19.795,53
RESGATES (-)	3.002,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	13,92
SALDO ATUAL =	19.914,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G211854047576024
21/01/2014 20:26:21

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 6341-X PM COREAU - DNPM - CFEM
Período do extrato 02/12/2013 até 30/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		+ Tarifa de Extrato Postado	843.370.800.848.457	2,00 D	
03/12/2013		Tarifa referente a 02/12/2013			
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2,00 C	0,00 C
30/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS ITAOCA(SP)! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: Ag.3637-4 C/C 100.600-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G211854047576025

21/01/2014 20:26:45

Cliente	
Agência	1799-X
Conta	6341-X PM COREAU - DNPM - CFEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admín Supremo - CNPJ38 CP ADMIN SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	79,12			30,035660		
03/12/2013	RESGATE	2,00			0,759694	2,632638482	29,305966
	Aplicação 02/10/2013	2,00			0,759694		
31/12/2013	SALDO ATUAL	77,47			29,305966		29,305966

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	79,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	77,47

Valor da Cota	
29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643589701

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G211654047576025
21/01/2014 20:28:26

Cliente - Conta atual	
Agência	1799-X
Conta corrente	9804-3 PM COREAU -CIDE
Período do extrato	02/12/2013 até 30/12/2013

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS ITAÓCA(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 0008

Transação efetuada com sucesso por: JB125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0008



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G211654047576026
21/01/2014 20:28:01

Cliente	
Agência	1799-X
Conta	9804-3 FM COREAU - 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	44,86			17,047164		
31/12/2013	SALDO ATUAL	45,06			17,047164		17,047164

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	44,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	45,06

Valor da Cota	
29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D221042297234005
22/01/2014 10:54:59

Agência 1799-X
Conta corrente 14751-6 P. M. C. TRIBUTOS
Período do extrato 02/12/2013 até 31/12/2013

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo	Saldo Anterior
29/11/2013	Saldo Anterior				
02/12/2013	+ TED Transf. Eletr. Disponív 104 0919 7954514000125 SEDUC BB CP Admin Supremo		8.315.791	264,28 C	0,00 C
02/12/2013	+ Transferência on line 03/12 1799 6738-5 P M COREAU IPT	70	551.799.000.006.738	264,28 D	0,00 C
03/12/2013	+ Transferência on line 03/12 1799 10770-4 PM COREAU COTA		551.799.000.010.779	300,00 C	
03/12/2013	+ Transferência on line 03/12 1799 10780-8 PM COREAU COTA		551.799.000.010.780	600,00 C	
03/12/2013	Crédito Guia não Compens			400,00 C	
03/12/2013	+ Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	763.389	120.301	20,00 C	
03/12/2013	+ Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL		120.302	60,00 D	
03/12/2013	+ Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL		120.303	60,00 D	
03/12/2013	+ Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL		120.304	60,00 D	
03/12/2013	+ Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL		120.305	60,00 D	
03/12/2013	+ Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL		120.306	60,00 D	
03/12/2013	+ Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL		120.307	60,00 D	
03/12/2013	+ Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM		120.308	364,60 D	
03/12/2013	+ Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM		120.309	191,09 D	
04/12/2013	+ TED Transf. Eletr. Disponív 104 0919 7954514000125 SEDUC BB CP Admin Supremo	70	9.728.700	544,22 D	0,00 C
04/12/2013	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART. NAC. DE INFRA-		6.319.299.000.000	731,97 D	0,00 C
05/12/2013	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART. NAC. DE INFRA-		6.319.307.000.000	51,55 C	
05/12/2013	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART. NAC. DE INFRA-		6.321.768.000.000	53,90 C	
05/12/2013	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART. NAC. DE INFRA-		6.321.834.000.000	53,80 C	
05/12/2013	+ Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL		120.501	60,00 D	
05/12/2013	BB CP Admin Supremo				
06/12/2013	Crédito Guia não Compens	70		150,00 D	0,00 C
06/12/2013	+ TED Transf. Eletr. Disponív 104 0919 6928790000156 PROCURADORIA G	763.389	5.082.067	17,00 C	
06/12/2013	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 299790360044-80 GERENCIA EXECUTIVA SOB		6.420.925.000.000	104,75 C	
06/12/2013	BB CP Admin Supremo				
06/12/2013	Crédito Guia não Compens	70		543,39 C	
10/12/2013	+ TED Transf. Eletr. Disponív 104 0919 6928790000156 PROCURADORIA G	763.389	6.955.522	745,14 D	0,00 C
10/12/2013	ISS-Imposto s/ Serviços			122,30 C	
10/12/2013			6.295.948.010.100	257,44 C	
				719,60 C	

10/12/2013	ISS-Imposto s/ Serviços				
10/12/2013	BB CP Admin Supremo	6.297.713.010.100	5.324,42 C		
11/12/2013	Crédito Guia não Compens	70	4.423,82 D	0,00 C	
11/12/2013	BB CP Admin Supremo	763.389	13,15 C		
12/12/2013	Crédito Guia não Compens	70	13,15 D	0,00 C	
12/12/2013	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	763.389	1.923,01 C		
12/12/2013	299790360044-80 GERENCIA EXECUTIVA SOB	6.484.971.000.000	100,68 C		
16/12/2013	BB CP Admin Supremo				
16/12/2013	Crédito Guia não Compens	70	2.028,69 D	0,00 C	
16/12/2013	+ Transferência on line	763.389	2.500,00 C		
16/12/2013	16/12 0085 26031-2 EDMUNDO MONTE	550.085.000.026.031	300,00 D		
16/12/2013	+ Transferência on line				
16/12/2013	16/12 0085 44065-5 AUGUSTO TURISM	550.085.000.044.065	119,00 D		
16/12/2013	+ Transferência on line				
16/12/2013	16/12 1799 9604-0 CARLOS ARAUJO	551.799.000.009.604	220,00 D		
16/12/2013	+ Transferência on line				
16/12/2013	16/12 1799 16191-8 ERIKA FROTA MO	551.799.000.016.191	400,00 D		
16/12/2013	+ Transferência on line				
16/12/2013	16/12 4272 11163-5 FRANCISCO A M	554.272.000.011.163	300,00 D		
17/12/2013	BB CP Admin Supremo				
17/12/2013	Crédito Guia não Compens	70	1.169,50 D	0,00 C	
17/12/2013	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	763.389	33,50 C		
17/12/2013	299790360044-80 GERENCIA EXECUTIVA SOB	6.704.974.000.000	67,90 C		
17/12/2013	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac				
17/12/2013	299790360044-80 GERENCIA EXECUTIVA SOB	6.705.417.000.000	53,54 C		
17/12/2013	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac				
17/12/2013	299790360044-80 GERENCIA EXECUTIVA SOB	6.705.755.000.000	899,96 C		
19/12/2013	BB CP Admin Supremo				
19/12/2013	Crédito Guia não Compens	70	1.153,80 D	0,00 C	
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	763.389	154,02 C		
20/12/2013	Crédito Guia não Compens	70	154,02 D	0,00 C	
23/12/2013	BB CP Admin Supremo	763.389	20,00 C		
23/12/2013	Crédito Guia não Compens	70	20,00 D	0,00 C	
23/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	763.389	35,00 C		
23/12/2013	104 0919 6026790000156 PROCURADORIA G	9.091.843	123,72 C		
26/12/2013	BB CP Admin Supremo				
26/12/2013	+ Transferência on line	70	163,72 D	0,00 C	
26/12/2013	26/12 1799 19779-4 PM COREAU COTA	551.799.000.010.779	10.000,00 C		
26/12/2013	+ Transferência on line				
26/12/2013	26/12 1799 11842-7 PMC FUNDEB ADM	551.799.000.011.842	12.309,09 C		
26/12/2013	+ Transferência on line				
26/12/2013	26/12 1799 11842-7 PMC FUNDEB ADM	551.799.000.011.842	756,40 C		
26/12/2013	+ Transferência on line				
26/12/2013	26/12 1799 11842-7 PMC FUNDEB ADM	551.799.000.011.842	1.545,92 C		
26/12/2013	Crédito Guia não Compens				
26/12/2013	+ Transferência on line	763.389	40,50 C		
26/12/2013	26/12 1799 11842-7 PMC FUNDEB ADM	551.799.000.011.842	32.725,63 D		
27/12/2013	BB CP Admin Supremo				
27/12/2013	+ Transferência on line	70	5.072,72 C	0,00 C	
27/12/2013	27/12 1799 1093-6 P M COREAU FUN	551.799.000.001.093	12.175,26 C		
27/12/2013	+ Transferência on line				
27/12/2013	27/12 1799 1093-6 P M COREAU FUN	551.799.000.001.093	13.309,70 C		
27/12/2013	+ Transferência on line				
27/12/2013	27/12 1799 6105-0 PREF MUNICIPAL	551.799.000.006.103	24,62 C		
27/12/2013	+ Transferência on line				
27/12/2013	27/12 1799 6105-0 PREF MUNICIPAL	551.799.000.006.105	6.001,47 C		
27/12/2013	+ Transferência on line				
27/12/2013	27/12 1799 6105-0 PREF MUNICIPAL	551.799.000.006.105	1.743,60 C		
30/12/2013	BB CP Admin Supremo				
30/12/2013	Dep Cheque BB Liquidado	70	41.219,75 D	0,00 C	
30/12/2013	Dep Cheque BB Liquidado	17.991.997.400.247	320,00 C		
30/12/2013	+ Transferência on line	17.991.997.400.248	11.822,52 C		
30/12/2013	30/12 1799 53464-1 PREF MUN COREA	551.799.000.053.464	27.329,95 C		
30/12/2013	+ Transferência on line				
30/12/2013	30/12 1799 53464-1 PREF MUN COREA	551.799.000.053.464	635,00 C		

30/12/2013	Crédito Guia não Compens			
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	763.369	142,51 C	
31/12/2013	Crédito Guia não Compens	70	40.249,98 D	0,00 C
31/12/2013	BB CP Admin Supremo	763.369	25,00 C	
31/12/2013	SALDO	70	25,00 D	0,00 C

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: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U221852968126005
22/01/2014 20:16:25

Cliente	
Agência	1799-X
Conta	14751-8 P. M. C. TRIBUTOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	207,34			78,793058		
02/12/2013	APLICAÇÃO	284,28			100,407570	2,632072462	179,200628
03/12/2013	APLICAÇÃO	544,22			206,720371	2,632638452	365,920999
04/12/2013	APLICAÇÃO	731,97			277,976364	2,633209491	663,897353
05/12/2013	APLICAÇÃO	150,90			57,294457	2,633762623	721,191820
06/12/2013	APLICAÇÃO	745,14			282,858161	2,634323544	1.004,049981
10/12/2013	APLICAÇÃO	4.423,82			1.678,574121	2,635463906	2.682,624102
11/12/2013	APLICAÇÃO	13,15			4,988821	2,635998806	2.687,612723
12/12/2013	APLICAÇÃO	2.028,69			769,455652	2,636526215	3.457,068375
16/12/2013	APLICAÇÃO	1.169,80			443,496420	2,637678303	3.900,564795
17/12/2013	APLICAÇÃO	1.153,80			437,335534	2,638248917	4.337,900329
19/12/2013	APLICAÇÃO	154,02			58,354700	2,639376079	4.396,255029
20/12/2013	APLICAÇÃO	20,00			7,575913	2,639945735	4.403,830942
23/12/2013	APLICAÇÃO	163,72			62,002811	2,640525440	4.465,833753
26/12/2013	RESCATE	8.072,72			3.055,898678	2,641684531	1.409,935175
	Aplicação 22/11/2013	111,77			42,311839		
	Aplicação 29/11/2013	96,37			36,481219		
	Aplicação 02/12/2013	285,25			100,407570		
	Aplicação 03/12/2013	546,09			206,720371		
	Aplicação 04/12/2013	734,33			277,976364		
	Aplicação 05/12/2013	151,35			57,294457		
	Aplicação 06/12/2013	747,22			282,858161		
	Aplicação 10/12/2013	4.434,26			1.678,574121		
	Aplicação 11/12/2013	13,18			4,988821		
	Aplicação 12/12/2013	972,90			368,265855		
27/12/2013	APLICAÇÃO	41.219,75			15.600,349697	2,642232437	17.010,284872
30/12/2013	APLICAÇÃO	40.249,98			15.230,031083	2,642800536	32.240,315955
31/12/2013	APLICAÇÃO	25,00			9,457553	2,643389701	32.249,773508
31/12/2013	SALDO ATUAL	85.248,72			32.249,773508		32.249,773508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207,34
APLICAÇÕES (+)	83.058,24
RESGATES (-)	8.072,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,86
SALDO ATUAL =	85.248,72

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: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33N101601642596005
10/01/2014 15:19:04

Agência 1799-X
Conta corrente 12045-6 PM COREAU -SNA
Período do extrato 02/12/2013 até 30/12/2013

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
29/11/2013	Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	1,46 C	
03/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	0,18 C	
03/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	1,54 D	0,00 C
05/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
06/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
09/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
11/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
12/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
16/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	16,16 C	
16/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	16,16 D	0,00 C
19/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	10,82 C	
19/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	10,82 D	0,00 C
20/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
23/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
23/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2013	BB CP Admin Supremo	350	5,00 C	
23/12/2013	Distrib Simples Nacional	70	51,05 C	
24/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	61,05 D	0,00 C
24/12/2013	BB CP Admin Supremo	350	399,91 C	
27/12/2013	Distrib Simples Nacional	70	919,63 C	
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	350	1.312,63 D	0,00 C
27/12/2013	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	350	16,00 C	
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	350	5,03 C	
30/12/2013	SALDO	70	20,05 D	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N101501842596006
10/01/2014 15:19:47

Agência 1799-X
Conta 12045-6 FM COREAU -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

DATA	DESCRICOES	Valor	Valor IOF	Valor Resgate	Valor Líquido
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	116,84			
03/12/2013	APLICACAO	1,64			44,399647
05/12/2013	APLICACAO	5,00			0,622949
06/12/2013	APLICACAO	5,00			2,632638452
09/12/2013	APLICACAO	5,00			2,633762623
11/12/2013	APLICACAO	5,00			2,634323844
12/12/2013	APLICACAO	16,16			2,634896389
16/12/2013	APLICACAO	10,82			2,635996806
19/12/2013	APLICACAO	5,00			6,129277
20/12/2013	APLICACAO	10,00			2,636526215
23/12/2013	APLICACAO	61,05			4,102095
24/12/2013	APLICACAO	1.312,83			2,637676203
27/12/2013	APLICACAO	20,05			1,894387
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.576,20			2,639376079
					3,707956
					2,639945735
					23,120398
					2,640525440
					497,076554
					2,641102236
					7,588280
					2,642232437
					596,312408
					596,312408

SALDO ANTERIOR	116,84
APLICACOES (+)	1.457,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1,90
SALDO ATUAL =	1.576,29

DATA	VALOR
29/11/2013	2.631490981
31/12/2013	2.643389701

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066



Extrato conta corrente

A33N101501842596008
10/01/2014 15:28:34

Agência 1799-X
Conta corrente 10700-8 PM COREAU COTA PARTE IPVA
Período do extrato 02/12/2013 até 31/12/2013

Data	Histórica	Debitamento	Valor D	Valor C
29/11/2013	Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013	+ Transferência on line 03/12 1799 14751-6 P. M. C. TRIBU	551.799.000.014.751	400,00 D	
03/12/2013	+ Transferência on line 03/12 4272 10344-6 CONTINENTE TUR	554.272.000.010.344	1.163,81 D	
03/12/2013	BB CP Admin Supremo			
31/12/2013	SALDO	70	1.563,81 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: JS125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N101501842596009
10/01/2014 15:27:05

Agência: 1799-X
 Conta: 10780-8 PM COREAU COTA PARTE IPVA
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2013

DATA	DESCRICOES	Valor	Valor 19 Dec. 2013	Valor 10/01/2014	Quilômetros	Valor
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.640,27				
03/12/2013	RESGATE	1.553,81		623.324765		
	Aplicação 21/11/2013	1.553,81		590.210174	2.632638452	33.114591
31/12/2013	SALDO ATUAL	87,53		590.210174		
				33.114591		33.114591

SALDO ANTERIOR	1.640,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.553,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,07
SALDO ATUAL =	87,53

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643380701

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

Transação efetuada com sucesso por: JS125464 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdsvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/Idv	
PREFEITURA MUNICIPAL DE C		00.005.512-3	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.598.618/0001-44	001/01	02/01/2014	DEZEMBRO/2013
BB OP Adm In Supremo CNPJ: 04.288.966/0001-27			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,01	0,00	0,00	0,003830	2,631490981	0,00
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,01	0,00	0,00	0,003830	2,643389701	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIÇÃO DA COTA		
EM	29/11/2013:	2,631490981
EM	31/12/2013:	2,643389701

RENTABILIDADES (X)		
Mês	:	0,4521 X
ANO	:	3,9050 X
Últimos 12 meses	:	3,9050 X

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		0,01
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,00
SALDO ATUAL	*	0,01



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J222011037621005
22/01/2014 22:41:55

Cliente
Agência 1799-X
Conta 9561-3 PM COREAU -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,60			0,227377			
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,60			0,227377		0,227377	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		0,60
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		0,00
SALDO ATUAL =		0,60

Valor da Cota	
29/11/2013	2,631490961
31/12/2013	2,643369701

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

Transação efetuada com sucesso por: JB125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente: **PM COREAU/CE-ESGOTO** Conta nº/av: **00.014.500-9**

CPF/CNPJ: **07.598.618/0001-44** Estado/Fone: **001/01** Data emissão: **02/01/2014** Mês de referência: **DEZEMBRO/2013**

IN: **CP** Aplica. Dupl. emo: **CNPJ: 07.298.968/0001-27**

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	495,68	0,00	0,00	188,358180	2,631490981	0,00
31/12/2013	SALDO ATUAL	497,90	0,00	0,00	188,356180	2,643389701	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA

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

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,4521 %
Ano	:	3,9050 %
Órtiões 12 meses	:	3,9050 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	495,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,24
SALDO ATUAL *	497,90


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0056	Emissão 16/01/2014
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM COREAU REP ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 07.595.618/0001-44	Conta Corrente 008.00000086-0	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	242,95C	53,829603
Aplicações	248.306,04C	54.483,749758
Resgates	248.412,66D	54.451,174780
Rendimento Bruto no Mês	164,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	300,82C	66,404581
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	62.858,41C	13.922,310391
05 / 12	RESGATE	63.000,00D	13.948,771517
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	34.694,85C	7.677,699853
13 / 12	RESGATE	412,66D	91,270511
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	40.825,08C	9.026,332075
26 / 12	APLICACAO	107.927,70C	23.837,407438
27 / 12	RESGATE	183.000,00D	40.411,132752
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
164,41	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!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 16/01/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 0554 - SOBRAL OPER: 006 CONTA: 86-0
 PERIODO: 01122013 ATE: 31122013 CGC: 07.598.618/0001-44
 NOME: PM COREAU REP ICMS SEFAZ

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
03/12/2013	047356	REP ICMS	70.183,13 C	70.233,13 C
03/12/2013	072716	CONSOR CEO	7.324,72 D	62.908,41 C
03/12/2013	990001	APL AUTOM	62.858,41 D	50,00 C
05/12/2013	105402	ENVIO TED	63.000,00 D	62.950,00 C
05/12/2013	727220	RESG AUTOM	63.000,00 C	50,00 C
10/12/2013	047356	REP ICMS	23.578,15 C	23.628,15 C
10/12/2013	047356	REP ICMS	11.116,70 C	34.744,85 C
10/12/2013	990001	APL AUTOM	34.694,85 D	50,00 C
13/12/2013	047592	TEV MESM T	412,66 D	362,66 C
13/12/2013	727220	RESG AUTOM	412,66 C	50,00 C

SALDO EM 15/01/2014 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAI

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 16/01/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 0554 - SOBRAL OPER: 006 CONTA: 86-0
 PERIODO: 01122013 ATE: 31122013 CGC: 07.598.618/0001-44
 NOME: PM COREAU REP ICMS SEFAZ

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
17/12/2013	047356	REP ICMS	54.435,48 C	54.485,48 C
17/12/2013	072716	CONSOR CEO	13.610,40 D	40.875,08 C
17/12/2013	990001	APL AUTOM	40.825,08 D	50,00 C
26/12/2013	047356	REP ICMS	111.891,94 C	111.941,94 C
26/12/2013	047367	SERV CEDID	3.964,24 D	107.977,70 C
26/12/2013	990001	APL AUTOM	107.927,70 D	50,00 C
27/12/2013	104142	ENVIO TED	183.000,00 D	182.950,00 C
27/12/2013	727220	RESG AUTOM	183.000,00 C	50,00 C

SALDO EM 15/01/2014 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAI



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

554600086

0554/006/00000066-0

PM COREAU REP ICMS SEFAZ

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2013	047356	REP ICMS	70.183,13C	70.233,13C
03/12/2013	072716	CONSOR CEO	7.324,72D	62.908,41C
03/12/2013	990001	APL AUTOM	62.858,41D	50,00C
05/12/2013	105402	ENVIO TED	63.000,00D	62.950,00D
05/12/2013	727220	RESG AUTOM	63.000,00C	50,00C
10/12/2013	047356	REP ICMS	23.578,15C	23.628,15C
10/12/2013	047356	REP ICMS	11.116,70C	34.744,85C
10/12/2013	990001	APL AUTOM	34.694,85D	50,00C
13/12/2013	047592	TEV MESM T	412,66D	362,66D
13/12/2013	727220	RESG AUTOM	412,66C	50,00C
17/12/2013	047356	REP ICMS	54.435,48C	54.485,48C
17/12/2013	072716	CONSOR CEO	13.610,40D	40.875,08C
17/12/2013	990001	APL AUTOM	40.825,08D	50,00C
26/12/2013	047356	REP ICMS	111.891,94C	111.941,94C
26/12/2013	047367	SERV CEDID	3.964,24D	107.977,70C
26/12/2013	990001	APL AUTOM	107.927,70D	50,00C
27/12/2013	104142	ENVIO TED	183.000,00D	182.950,00D
27/12/2013	727220	RESG AUTOM	183.000,00C	50,00C
31/12/2013		Saldo Atualizado		50,00C

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

Nome da Agência SOBRAL, CE		Código 0554	Operação 0055	Emissão 14/01/2014
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 COREAU REP ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 07.598.618/0001-44	Conta Corrente 008.00000688-0	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saído Anterior		
Aplicações	242,95C	53,829000
Resgates	248.306,04C	54.463,749758
Rendimento Bruto no Mês	246.412,66D	54.451,174780
IRRF	164,48C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saído Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	300,82C	66,404581
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
03 / 12	APLICACAO		
05 / 12	RESGATE	62.658,41C	13.922,310391
	IRRF	63.000,00D	13.948,771517
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	0,00	
19 / 12	RESGATE	34.694,65C	7.677,699853
	IRRF	412,66D	91,270511
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	0,00	
26 / 12	APLICACAO	40.825,08C	9.026,392075
27 / 12	RESGATE	107.927,70C	23.837,407436
	IRRF	183.000,00D	40.411,132752
	IOF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
164,41	0,00

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA resbre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos competitivos com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu 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
Ouvidora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

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



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ

ANEXO 04
CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: Coreaú	
Exercício: 2013	
PREFEITA:	
Nome completo: ERIKA FROTA MONTE COELHO CRISTINO	
CPF: 560.332.573-91	
Endereço Residencial:	
Rua: RUA JOAQUIM MACHADO	N°.:20
Bairro/Distrito CENTRO	
Município: COREAÚ	
UF.:CE	CEP.: 62.160-000
E-mail gabinetedaprefeitaerika@gmail.com	
Telefone fixo (88) -3645-1183	Telefone celular: (88) 8878-6069
VICE-PREFEITA	
Nome completo: MARIA MARLENE DE ARAUJO CRISTINO	
CPF: 302.814.743-20	
Endereço Residencial:	
Rua:ALTO SÃO JOSÉ	N°.:
Bairro/Distrito ALTO SÃO JOSÉ	
Município:COREAÚ	
UF.: CE	CEP.: 62.160-000
E-mail:	
Telefone fixo (88)3645-1153	Telefone celular: (88) -8839-7256

PREFEITA MUNICIPAL: Erika Frota Monte Coelho Cristino

ASS: Erika Frota



**ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ**

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

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Receita Federal
Delegacia da Receita Federal em Sobral – CE
Seção de Arrecadação e Cobrança



Ofício nº 032/2014 – DRF/SOB/SARAC

Sobral (Ce), em 27 de Janeiro de 2014

A Sua Excelência o Senhor
ERIKÁ FROTA COELHO CRISTINO
Prefeito Municipal de COREAÚ-CE
Endereço: Avenida Dom José, nº 55, Centro.
CEP: 62.350-000 COREAÚ-CE
Assunto: Resposta ao Ofício nº 233/2013

Senhor Prefeito,

Em atenção ao Ofício acima referido, oriundo da Prefeitura municipal de COREAÚ-CE, informamos que o saldo devedor dos seus contratos de Parcelamentos junto ao INSS **totaliza, em 31/12/2013, o montante de R\$ 8.429.385,30** (Oito milhões quatrocentos e vinte e nove mil trezentos e oitenta e cinco Reais e trinta centavos), consoante informações contidas em nosso banco de dados: DATAPREV – INSS / SISTEMA DE COBRANCA – CONSULTA SALDOS AGREGADOS DO DEVEDOR- CSALDEV.

Esclarecemos, outrossim, que o montante acima é um valor aproximado, haja vista que ainda não consta nos nossos sistemas informatizados a consolidação das dívidas referentes aos Parcelamentos Previdenciários.

Atenciosamente


Francisco Luizito Frederico
Chefe SARAC – DRFSOB (CE)
Deleg. Compet. Port. 27/2012

Gerência de Filial – Fundo de Garantia
Rua Sena Madureira nº 800- Centro
60055-080 – Fortaleza - CE

Ofício 10-17647/2014/GIFUG/FO

Fortaleza, 9 de janeiro de 2014

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ
Avenida Dom José, 55, Centro
COREAÚ – CE
CEP 62160-000

Assunto: Posição Saldo FGTS 31/12/2013
Ref. : Ofício nº 234/2013 de 26/12/2013

Exmº Senhor Prefeito

1. Em atenção ao expediente em referência, informamos a V. Exª que a **PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ – CNPJ 07598618/0001-44** apresenta saldo devedor de parcelamento de débitos de FGTS sob o nº 2006000766 no valor de **R\$ 147.497,01** (cento e quarenta e sete mil quatrocentos e noventa e sete reais e um centavo) posicionado em 31/12/2013.

Atenciosamente



NELMA PIMENTEL MURAD

Técnico Bancário Novo
Gerência de Filial – Fundo de Garantia

SILVANA MARIA SCHWINDEN

Coordenadora – Subst Eventual
Gerência de Filial – Fundo de Garantia

Estado do Ceará
CÂMARA MUNICIPAL DE COREAÚ
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\$: 164,40 (Cento e Sessenta e Quatro Reais e Quarenta Centavos)

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
Org.: 99	CÂMARA MUNICIPAL DE COREAÚ		
U.O.: 0101	Câmara Municipal de Coreaú		
2	B.B	50.307-X (CMC)	164,40
Total da Und.			164,40
Total da Unidade Gestora:			164,40

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 164,40 (Cento e Sessenta e Quatro Reais e Quarenta Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 99	CMC	U.O.: 0101	Câmara Municipal de	2	B.B	50.307-X (CMC)	Saldo Inicial		
C. Inf.	45	JOSE MARQUES DE	20120001	Cge	855110	-3	1.122,00	(D)	1.286,40 (D)
C. Inf.	45	ANDERSON DA SILVA	20120002	Cge	855001	-1	1.230,00	(D)	2.486,40 (D)

Francisco Antonio Pereira Aguiar

Tesoureiro

João Manoel Mota

CFI3002 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 20/01/2014
 F0000000 Gerenciador de Fundo de Investimento 12:04:02
 ----- Resumo Mês Dezembro -----
 Cliente CAMARA MUNICIPAL COREAU 00070 BB CP Admin Supremo

Agência 1799 X COREAU Conta 50307 X

Saldo Anterior	895,17	
Aplicações	43.109,95	
Resgates	41.546,90 (-)	* Dez / 2013 *
Rendimento Bruto	28,17	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOP	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 31/12/2013	2.456,40	

Rendimento Líquido	28,17	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,4521

(NA030-03) Consulta efetuada em 20/01/2014 às 12:04:02 por F6272174
 F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F6 Encerra F6 IR Pago

CAMARA MUNICIPAL COREAU

10.12.2011

Operação	Data	Valor	Saldo
Saldo Inicial			
Deposito - R\$	0,00	0,00	
Extrato - R\$	0,00	0,00	
CTM - R\$	0,00	0,00	
Total			

Agência Beneficiária	C/C	Conta nº / cv	Valor - R\$	Saldo - R\$
1790 X	03	50307 X	17.142,52 C	0,00 C



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0015	02.01.0019	20/02/2013	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.876,26
20.03.0019	02.01.0019	20/03/2013	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.391,82
18.04.0012	02.01.0019	18/04/2013	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.731,92
15.04.0013	01.04.0064	18/04/2013	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.561,66
20.05.0030	01.04.0064	20/05/2013	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46.271,51
20.06.0014	01.04.0064	20/06/2013	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51.569,80
12.07.0005	01.04.0064	12/07/2013	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51.934,94
14.08.0013	01.04.0064	14/08/2013	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40.397,38
18.09.0054	01.07.0052	18/09/2013	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	60.642,64
	Data Canc.		Responsável			Justificativa	Valor Cancelado R\$
	02/12/2013		WILLAN			REGULARIZAÇÃO	60.642,64
18.10.0019	01.07.0052	18/10/2013	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40.510,17
	Data Canc.		Responsável			Justificativa	Valor Cancelado R\$
	02/12/2013		WILLAN			REGULARIZAÇÃO	40.510,17
18.10.0020	01.07.0052	18/10/2013	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.051,04
01.11.0009	01.07.0052	01/11/2013	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.817,08
20.11.0017	01.04.0064	20/11/2013	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.740,15
20.11.0018	01.07.0052	20/11/2013	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.958,17
20.11.0019	01.07.0052	20/11/2013	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56.844,07
19.12.0059	01.07.0052	19/12/2013	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.794,85
Total Pago por Unidade Gestora:							471.893,29

Total Líquido por Unidade Gestora: 376.740,48

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
18.04.0010	02.01.0011	18/04/2013	OR	10.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.488,88
20.05.0025	02.01.0011	20/05/2013	OR	10.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.303,32
20.05.0011	02.01.0011	20/06/2013	OR	10.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.279,06
12.87.0006	02.01.0011	12/07/2013	OR	10.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.764,90
14.08.0048	02.01.0011	14/08/2013	OR	10.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.219,15
20.11.0009	02.01.0011	20/11/2013	OR	10.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.464,45
02.12.0057	02.12.0038	02/12/2013	OR	10.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	403.482,69
10.12.0082	02.01.0011	10/12/2013	OR	10.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.833,55
19.12.0074	02.01.0011	19/12/2013	OR	10.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	468,68
Total Pago por Unidade Gestora:							429.302,68

Total Líquido por Unidade Gestora: 429.302,68



Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tip.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
23.01.0006	02.01.0074	23/01/2013	OR	10.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	59.061,04
23.01.0007	02.01.0020	23/01/2013	OR	10.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.923,31
20.02.0006	02.01.0074	20/02/2013	OR	10.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75.183,90
20.02.0007	02.01.0020	20/02/2013	OR	10.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36.803,03
20.03.0008	02.01.0020	20/03/2013	OR	10.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37.482,91
20.03.0010	02.01.0074	20/03/2013	OR	10.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86.029,24
18.04.0004	02.01.0074	18/04/2013	OR	10.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	85.239,02
18.04.0006	02.01.0020	18/04/2013	OR	10.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38.038,26
17.05.0024	02.01.0074	17/05/2013	OR	10.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	88.301,44
17.05.0025	02.01.0020	17/05/2013	OR	10.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	43.277,84
19.06.0016	02.01.0020	19/06/2013	OR	10.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53.630,43
19.06.0018	02.01.0074	19/06/2013	OR	10.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.185,28
19.06.0019	03.06.0046	19/06/2013	OR	10.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94.121,65
15.07.0010	03.06.0046	15/07/2013	OR	10.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	125.462,51
15.07.0011	02.01.0020	15/07/2013	OR	10.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	39.045,33
15.07.0013	02.01.0020	15/07/2013	OR	10.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.258,84
14.08.0009	02.01.0020	14/08/2013	OR	10.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.772,06
14.08.0010	01.08.0007	14/08/2013	OR	10.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.341,06
14.08.0019	03.06.0046	14/08/2013	OR	10.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.726,89
14.08.0020	01.08.0009	14/08/2013	OR	10.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	81.581,04
18.09.0044	01.08.0009	18/09/2013	OR	10.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	95.760,06
18.09.0046	01.08.0007	18/09/2013	OR	10.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.472,01
18.10.0006	03.06.0046	18/10/2013	OR	10.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.868,95
18.10.0007	01.08.0009	18/10/2013	OR	10.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72.618,90
18.10.0008	01.10.0041	18/10/2013	OR	10.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.634,03
18.10.0010	01.08.0007	18/10/2013	OR	10.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49.060,82
18.10.0011	02.09.0036	18/10/2013	OR	10.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.873,50
19.11.0020	02.03.0036	19/11/2013	OR	10.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.015,23
19.11.0021	01.10.0041	19/11/2013	OR	10.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91.129,00
19.11.0023	01.08.0007	19/11/2013	OR	10.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48.177,15
19.12.0026	01.10.0041	19/12/2013	OR	10.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.036,97
19.12.0029	01.11.0034	19/12/2013	OR	10.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	85.142,15
19.12.0032	01.11.0034	19/12/2013	OR	10.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	74.394,65
19.12.0047	01.11.0033	19/12/2013	OR	10.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35.841,22
20.12.0006	01.08.0007	20/12/2013	OR	10.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42.928,98
20.12.0007	01.11.0033	20/12/2013	OR	10.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.035,41



GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Doc. Caixa	NE.	Data	Ip.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
------------	-----	------	-----	---------------	---------	--------	----------------

Total Pago por Unidade Gestora: 1.745.301,98

Total Líquido por Unidade Gestora: 1.745.301,98



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tip.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
23.01.0004	02.01.0016	23/01/2013	OR	11.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.513,16
23.01.0005	02.01.0016	23/01/2013	OR	11.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.119,96
20.02.0012	02.01.0016	20/02/2013	OR	11.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.510,66
20.02.0014	02.01.0016	20/02/2013	OR	11.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.536,33
20.03.0014	02.01.0016	20/03/2013	OR	11.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.352,78
20.03.0016	02.01.0016	20/03/2013	OR	11.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.063,16
18.04.0016	02.01.0016	18/04/2013	OR	11.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.579,83
18.04.0016	02.01.0016	18/04/2013	OR	11.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	39.589,08
20.05.0032	02.01.0016	20/05/2013	OR	11.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.705,06
20.05.0033	02.05.0051	20/05/2013	OR	11.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.792,83
20.05.0036	02.05.0051	20/05/2013	OR	11.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47.316,34
20.06.0005	02.05.0051	20/06/2013	OR	11.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.618,54
20.06.0008	03.06.0048	20/06/2013	OR	11.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.272,29
20.06.0009	03.06.0048	15/07/2013	OR	11.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38.956,55
16.07.0016	03.06.0048	15/07/2013	OR	11.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	65.194,74
15.07.0019	03.06.0048	15/07/2013	OR	11.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.911,41
14.08.0008	03.06.0048	14/08/2013	OR	11.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.984,91
14.08.0008	01.08.0006	14/08/2013	OR	11.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	64.690,76
20.08.0004	01.08.0006	20/08/2013	OR	11.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.186,73
18.10.0014	01.08.0006	18/10/2013	OR	11.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97.821,21
18.10.0016	02.09.0041	18/10/2013	OR	11.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52.571,50
04.11.0119	01.08.0006	04/11/2013	OR	11.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.591,58
08.11.0020	01.10.0060	08/11/2013	OR	11.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.161,01
08.11.0021	01.10.0060	08/11/2013	OR	11.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37.453,80
20.11.0006	01.10.0060	20/11/2013	OR	11.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.589,29
20.11.0007	01.10.0060	20/11/2013	OR	11.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.348,96
10.12.0083	01.10.0060	10/12/2013	OR	11.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.287,79
10.12.0085	01.10.0060	10/12/2013	OR	11.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.114,82
10.12.0086	02.12.0029	10/12/2013	OR	11.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.830,52
19.12.0055	01.10.0060	19/12/2013	OR	11.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.053,84
19.12.0056	02.09.0041	19/12/2013	OR	11.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.307,90
Total Pago por Unidade Gestora:							765.099,23

Total Líquido por Unidade Gestora: 765.099,23



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0009	02.01.0021	20/02/2013	OR	12.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.619,70
20.03.0012	02.01.0021	20/03/2013	OR	12.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.570,52
18.04.0008	02.01.0021	18/04/2013	OR	12.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.085,96
20.05.0022	01.04.0073	20/05/2013	OR	12.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.543,98
20.05.0023	02.01.0021	20/05/2013	OR	12.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.723,82
20.05.0024	01.04.0073	20/05/2013	OR	12.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.151,92
20.06.0004	01.04.0073	20/06/2013	OR	12.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.757,64
12.07.0003	01.04.0073	12/07/2013	OR	12.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.220,96
12.07.0012	01.04.0073	12/07/2013	OR	12.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.480,36
14.08.0018	01.04.0073	14/08/2013	OR	12.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.122,73
18.09.0049	01.04.0073	18/09/2013	OR	12.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.453,77
18.09.0050	02.09.0035	18/09/2013	OR	12.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.560,56
18.10.0017	02.08.0035	18/10/2013	OR	12.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.526,47
20.11.0012	02.09.0035	20/11/2013	OR	12.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.244,87
20.11.0013	02.09.0035	20/11/2013	OR	12.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	772,24
10.12.0084	02.09.0035	10/12/2013	OR	12.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.002,33
19.12.0079	02.09.0035	19/12/2013	OR	12.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	280,00
02.01.0003	02.01.0072	02/01/2013	OR	12.02-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	214,50
02.01.0004	02.01.0072	02/01/2013	OR	12.02-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	528,00
02.01.0005	02.01.0072	02/01/2013	OR	12.02-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	445,50
04.01.0001	02.01.0072	04/01/2013	OR	12.02-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.320,00
19.12.0076	02.01.0072	19/12/2013	OR	12.02-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.578,75
Total Pago por Unidade Gestora:							126.204,58

Total Líquido por Unidade Gestora: 126.204,58



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE COREAU
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0005	02.01.0015	20/02/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	13.929,29
20.03.0008	02.01.0015	20/03/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	8.696,53
19.04.0012	02.01.0015	19/04/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	13.879,29
20.05.0013	02.01.0015	20/05/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	12.029,29
20.06.0021	02.01.0015	20/06/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	665,54
20.06.0022	03.06.0003	20/06/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	12.356,14
19.07.0021	03.06.0003	19/07/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	13.546,66
20.08.0019	03.06.0003	20/08/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	4.650,58
02.09.0002	03.06.0003	02/09/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	6.629,93
20.08.0019	03.06.0003	20/09/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	9.322,36
18.10.0020	03.06.0003	18/10/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	3.495,31
18.10.0021	01.10.0004	18/10/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	4.781,34
20.11.0021	01.10.0004	20/11/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	9.216,66
20.11.0022	01.11.0007	20/11/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	1.213,46
20.12.0008	01.11.0007	20/12/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	10.345,12
Total Pago por Unidade Gestora:							125.558,58

Total Liquidado por Unidade Gestora: 125.558,58

Total Pago: R\$ 3.663.360,34

Total Liquidado: R\$ 3.562.207,53