

BALANÇO 2013



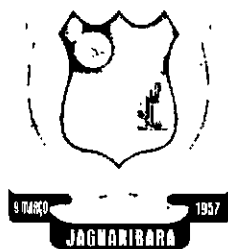
PREFEITURA DE
JUCÁS
UMA CIDADE AMADA POR TODOS

VIA SITE | VOLUME 1/3

ELABORAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE

Rua Marcondes Pereira, 540 - Dionísio Torres
85 3257-4030 - Fortaleza - Ce - CEP.: 60.130-060
suporte@conasp.com.br | www.conasp.com.br



OFÍCIO Nº 002

Jaguaribara, 20 de Janeiro de 2014.

DO: PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
AO: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Estamos encaminhando a essa Colenda Casa Legislativa a PRESTAÇÃO DE CONTAS (Balanço Geral) relativo ao exercício financeiro de 2013 - a fim de que seja apreciado pelos Nobres Edis, e posteriormente remetida ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará para exame e parecer prévio, conforme determinação contida no Art. 42, § 4º da Constituição Estadual do Ceará e IN 01/2010-TCM.

Certos de que desenvolvemos um trabalho digno e eficaz à comunidade, externamos nossos agradecimentos,

Atenciosamente,

FRANCISCO HOLANDA GUEDES
Prefeito Municipal

Ao Exmo. Sr.
PEDRO BEZERRA DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal de Jaguaribara
Estado do Ceará

Ofício no. ____/____

JUCAS, 23 de janeiro de 2014.

SENHOR PRESIDENTE,

Envio ao T.C.M. o conteúdo da documentação do município de Jucas através de arquivos digitais gravados em mídia eletrônica, em respeito ao artigo 42, parágrafo 4o., 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.1.3)

OBS.: Envio do tipo CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO (conforme o Manual do SIM Contas de Governo 2013, item 3.7)

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

Nºlin.	Arquivo.grupo	Descrição do arquivo	Somatório
00115	RD2013.PCG	RECEITAS ORCAMENTARIAS E DEDUCOES	- 47.958.000,00 - Previsto - 45.456.750,29 - Arrecadado
00001	DR2013.PCG	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA	
00043	DF2013.PCG	DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO E SUBFUNCAO DE GOVERNO	- 39.350.000,00 - Fixado - 39.350.000,00 - Fixado Atualizado - 38.582.665,17 - Empenhado - 37.791.005,49 - Liquidado - 36.028.213,02 - Pago
00047	DW2013.PCG	DESPESAS POR NATUREZA DA DESPESA ORCAMENTARIA	- 39.350.000,00 - Fixado - 39.350.000,00 - Fixado Atualizado - 38.582.665,17 - Empenhado - 37.791.005,49 - Liquidado - 36.028.213,02 - Pago
00001	CA2013.PCG	CREDITOS ADICIONAIS	- 6.704.751,50 - Suplementar - 27.328.705,00 - Especial - 15.730.384,63 - Supl.Especial - 0,00 - Extraordinário - 0,00 - Supl.Extraordinário
00001	SF2013.PCG	SALDOS FINANCEIROS	- 0,00 - Caixa - 1.853.491,49 - Banco - 177,80 - Exatores
00049	CX2013.PCG	CONTAS EXTRADRCAMENTARIAS	
00066	MX2013.PCG	MOVIMENTACAO EXTRAORCAMENTARIA	
00014	CP2013.PCG	CONTAS DE BENS, CREDITOS, VALORES E OBRIGACOES DE CARATER PERMANENTE	
00015	VP2013.PCG	VARIACOES DAS CONTAS DE BENS, CREDITOS, VALORES E OBRIGACOES CARATER PERMANENTE	
00001	RC2013.PCG	RESPONSAVEIS PELA GERACAO E ENVIO DAS CONTAS DE GOVERNO	

b) Valor do Lote: 211.622.008,53

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

Cordialmente,

Assessoria Contábil
MANOEL ERNILTON FERREIRA
CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/

Assessoria de informática
FRANCISCA DE SOUZA ALMIR E SILVA

RAIMUNDO LUNA NETO
PREFEITO(A) MUNICIPAL

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

Governo Municipal de Jucás
Consolidado
Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
Em R\$ 1,00

CONASP

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

TÍTULOS	RECEITA			DIFERENÇAS	DESPESA			
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS		TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Receitas Correntes					CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
Receita Tributária	774.000,00	1.397.193,29	623.193,29					
Receitas de Contribuições	20.000,00	362.248,43	342.248,43		11.015.356,09	10.259.389,52	-755.966,57	
Receita Patrimonial	175.705,00	113.359,42	-62.345,58					
Receita de Serviços	1.727.818,80	1.346.118,50	-381.700,30		CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES			
Transferências Correntes	39.355.000,00	38.002.651,78	-1.352.348,22					
Outras Receitas Correntes	211.476,20	94.292,48	-117.183,72		28.334.643,91	28.323.485,98	-11.157,93	
Receitas de Capital					CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
Alienações de Bens	100.000,00	0,00	-100.000,00					
Transferências de Capital	1.290.000,00	351.120,00	-938.880,00					
Deduções da Receita						0,00	0,00	0,00
Deduções - FUNDEB	-4.304.000,00	-3.725.281,12	578.718,88					
Outras Deduções de Receit	0,00	-64.485,27	-64.485,27					
SOMA	39.350.000,00	37.877.217,51	-1.472.782,49	SOMA	39.350.000,00	38.582.875,50	-767.124,50	
DÉFICIT	-	705.657,99	705.657,99	SUPERÁVIT	-	-	0,00	
TOTAL	39.350.000,00	38.582.875,50	-767.124,50	TOTAL	39.350.000,00	38.582.875,50	-767.124,50	

Jucás, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Jucás
Consolidado
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
Em R\$ 1,00

CONASP

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Tributária	1.397.193,29	Legislativa	1.364.400,51
Receitas de Contribuições	362.248,43	Administração	8.877.150,01
Receita Patrimonial	113.359,42	Assistência Social	1.730.271,53
Receita de Serviços	1.346.118,50	Saúde	9.296.900,57
Transferências Correntes	38.002.651,78	Trabalho	1.082.643,13
Outras Receitas Correntes	94.292,48	Educação	14.576.890,16
Transferências de Capital	351.120,00	Saneamento	1.232.693,98
Deduções - FUNDEB	-3.725.281,12	Energia	414.044,56
Outras Deduções de Receitas	-64.485,27	Encargos Especiais	7.881,05
subtotal orçamentária	37.877.217,51	subtotal orçamentária	38.582.875,50
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - CMJ	120,90	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - FMS	682.420,89	Adiantamento 13 Salario - FMS	43.154,40
RESTOS A PAGAR - SMAS	158.890,70	Adiantamento 13 Salario - SMAS	5.718,38
RESTOS A PAGAR - SAAE	98.160,36	Adiantamento 13 Salario - SEAF	8.635,27
RESTOS A PAGAR - SEGOV	78.937,14	Adiantamento 13 Salario - SMDA	1.595,91
RESTOS A PAGAR - SEAF	233.653,47	Adiantamento 13 Salario - SEINFRA	5.358,49
RESTOS A PAGAR - SECULT	126.973,79	Adiantamento 13 Salario - SEJUV	484,29
RESTOS A PAGAR - SMDA	27.868,32	Adiantamento 13 Salario - SME	233.711,58
RESTOS A PAGAR - SEDAC	0,00	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	9.230,23
RESTOS A PAGAR - SEINFRA	233.558,06	BANCO DO BRASIL S.A - SMAS	1.460,66
RESTOS A PAGAR - SEJUV	9.162,41	BANCO DO BRASIL S.A - SMDA	165,70
RESTOS A PAGAR - SME	904.916,44	BANCO DO BRASIL S.A - SEINFRA	4.394,81
RESTOS A PAGAR - PGM	0,00	BANCO DO BRASIL S.A - SME	58.793,36
subtotal contrapartida	2.554.662,48	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - FMS	8.888,42
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SMAS	3.758,52
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEGOV	24.839,67
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEAF	3.489,22
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEINFRA	2.383,38
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SME	698,66
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - PGM	1.893,28
		FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE - SAAE	7.460,01
		INSS/FOLPAG - SMAS	62,38
		INSS/FOLPAG - SEINFRA	44,80
		INSS/FOLPAG - SEJUV	234,96
		IRRF. - FMS	334,81
		ISSQN - FMS	225,00
		Pensão Alimentícia - FMS	30,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA	
BANCO DO BRASIL S.A - SMDA	165,70	Pensão Alimentícia - SME	500,65
BANCO DO BRASIL S.A - SEINFRA	4.394,81	Salário Família - CMJ	93,44
BANCO DO BRASIL S.A - SME	58.793,36	Salário Família - FMS	26.135,57
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - FMS	4.187,08	Salário Família - SMAS	7.736,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SMAS	1.879,26	Salário Família - SAAE	817,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEGOV	17.198,27	Salário Família - SEGOV	266,76
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEAF	1.744,61	Salário Família - SEAF	3.779,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEINFRA	1.191,69	Salário Família - SECULT	1.051,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - PGM	946,64	Salário Família - SMDA	2.293,84
Contribuição Sindical - SEAF	49,41	Salário Família - SEINFRA	13.811,12
Emprestimos - SEAF	5.284,19	Salário Família - SEJUV	1.261,44
FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE - SAAE	7.460,01	Salário Família - SME	28.268,21
INSS/FOLPAG - SMAS	62,38	Salário Maternidade - FMS	41.684,91
INSS/FOLPAG - SEINFRA	44,80	Salário Maternidade - SMAS	4.024,00
INSS/FOLPAG - SEJUV	234,96	Salário Maternidade - SEAF	2.892,80
IRRF. - FMS	334,81	Salário Maternidade - SME	26.473,00
ISSQN - FMS	225,00	SIND.TRAB EM AGUA ESGOTO E MEIO - SAAE - SAAE	223,84
Pensão Alimentícia - FMS	30,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - FMS	10,17
Pensão Alimentícia - SEAF	60,01	subtotal	588.371,21
Pensão Alimentícia - SME	500,65	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
Salário Família - CMJ	93,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SAAE	14.787,32
Salário Família - FMS	23.162,21	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	121.721,45
Salário Família - SMAS	7.386,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SMAS	10.698,91
Salário Família - SAAE	817,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SAAE	68.387,38
Salário Família - SEGOV	243,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SMDA	3.958,08
Salário Família - SEAF	3.233,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEINFRA	51.666,62
Salário Família - SECULT	887,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SME	627.291,33
Salário Família - SMDA	1.966,80	subtotal	898.511,09
Salário Família - SEINFRA	12.222,64	CONSIGNAÇÕES	
Salário Família - SEJUV	1.144,64	BANCO DO BRASIL S.A - CMJ	26.454,71
Salário Família - SME	25.932,21	BANCO DO BRASIL S.A - SAAE	2.325,90
Salário Maternidade - FMS	38.858,91	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - CMJ	94.338,45
Salário Maternidade - SMAS	4.024,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - FMS	11.207,23
Salário Maternidade - SEAF	2.892,80	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SMAS	3.758,55
Salário Maternidade - SME	25.795,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEGOV	36.673,72
SIND.TRAB EM AGUA ESGOTO E MEIO - SAAE - SAAE	0,03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEAF	6.978,44
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - FMS	10,17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - PGM	5.679,84
subtotal	562.808,18	CAUÇÃO - SEAF	2.740,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		Contribuição Sindical - FMS	12.546,03
Rendimentos de Aplicações - CMJ	74,66	Contribuição Sindical - SMAS	2.324,30
subtotal	74,66	Contribuição Sindical - SEGOV	1.860,41
CONSIGNAÇÕES		Contribuição Sindical - SEAF	1.407,81
BANCO DO BRASIL S.A - CMJ	26.454,71	Contribuição Sindical - SECULT	397,92
BANCO DO BRASIL S.A - SAAE	2.325,90	Contribuição Sindical - SMDA	249,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - CMJ	94.338,45	Contribuição Sindical - SEDAC	33,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - FMS	11.207,23	Contribuição Sindical - SEINFRA	2.948,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SMAS	3.758,55	Contribuição Sindical - SEJUV	256,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEGOV	36.673,72	Contribuição Sindical - SME	24.468,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEAF	6.978,44	Contribuição Sindical - PGM	299,70

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - PGM	5.679,84	Emprestimos - SEAF	5.284,19
CAUÇÃO - SEAF	2.740,00	Faltas - FMS	1.953,46
Contribuição Sindical - FMS	12.546,03	Faltas - SMAS	1.383,94
Contribuição Sindical - SMAS	2.324,30	Faltas - SECULT	456,79
Contribuição Sindical - SEGOV	1.860,41	Faltas - SMDA	106,67
Contribuição Sindical - SEAF	1.358,40	Faltas - SEINFRA	3.883,71
Contribuição Sindical - SECULT	397,92	Faltas - SEJUV	339,00
Contribuição Sindical - SMDA	249,02	Faltas - SME	7.924,10
Contribuição Sindical - SEDAC	33,30	INSS Contribuição Individual - FMS	7.830,39
Contribuição Sindical - SEINFRA	2.948,74	INSS Contribuição Individual - SMAS	991,69
Contribuição Sindical - SEJUV	256,69	INSS Contribuição Individual - SEGOV	4.029,64
Contribuição Sindical - SME	24.468,78	INSS Contribuição Individual - SEAF	2.484,50
Contribuição Sindical - PGM	299,70	INSS Contribuição Individual - SECULT	1.791,02
Faltas - FMS	1.953,46	INSS Contribuição Individual - SMDA	2.554,82
Faltas - SMAS	1.383,94	INSS Contribuição Individual - SEDAC	31,02
Faltas - SECULT	456,79	INSS Contribuição Individual - SEINFRA	5.725,54
Faltas - SMDA	106,67	INSS Contribuição Individual - SEJUV	816,63
Faltas - SEINFRA	3.883,71	INSS Contribuição Individual - SME	6.024,05
Faltas - SEJUV	339,00	INSS FOLPAG - FMS	336.760,36
Faltas - SME	7.924,10	INSS FOLPAG - SMAS	68.507,48
INSS Contribuição Individual - FMS	8.076,02	INSS FOLPAG - SEGOV	38.672,12
INSS Contribuição Individual - SMAS	1.124,79	INSS FOLPAG - SEAF	48.168,60
INSS Contribuição Individual - SEGOV	4.029,64	INSS FOLPAG - SECULT	17.127,24
INSS Contribuição Individual - SEAF	3.952,96	INSS FOLPAG - SMDA	22.336,83
INSS Contribuição Individual - SECULT	1.872,42	INSS FOLPAG - SEDAC	5.394,90
INSS Contribuição Individual - SMDA	3.551,37	INSS FOLPAG - SEINFRA	91.553,01
INSS Contribuição Individual - SEDAC	63,84	INSS FOLPAG - SEJUV	12.214,50
INSS Contribuição Individual - SEINFRA	6.573,73	INSS FOLPAG - SME	782.449,24
INSS Contribuição Individual - SEJUV	969,20	INSS FOLPAG - PGM	14.324,86
INSS Contribuição Individual - SME	7.404,93	INSS Terceirização - FMS	517,71
INSS FOLPAG - FMS	398.922,01	INSS Terceirização - SECULT	1.639,20
INSS FOLPAG - SMAS	73.858,36	INSS Terceirização - SMDA	652,95
INSS FOLPAG - SEGOV	43.275,54	INSS Terceirização - SEINFRA	24.191,95
INSS FOLPAG - SEAF	53.551,25	INSS Terceirização - SNE	12.712,84
INSS FOLPAG - SECULT	19.015,11	INSS... - CMJ	77.507,46
INSS FOLPAG - SMDA	25.718,12	INSS... - SAAE	32.893,24
INSS FOLPAG - SEDAC	5.932,39	IRRF FOLPAG - FMS	470.796,29
INSS FOLPAG - SEINFRA	105.935,12	IRRF FOLPAG - SMAS	12.779,48
INSS FOLPAG - SEJUV	13.862,04	IRRF FOLPAG - SEGOV	61.173,33
INSS FOLPAG - SME	923.294,87	IRRF FOLPAG - SECULT	9.625,78
INSS FOLPAG - PGM	16.027,33	IRRF FOLPAG - SMDA	9.625,91
INSS Terceirização - FMS	517,71	IRRF FOLPAG - SEDAC	8.882,55
INSS Terceirização - SECULT	1.639,20	IRRF FOLPAG - SEINFRA	26.135,41
INSS Terceirização - SMDA	652,95	IRRF FOLPAG - SEJUV	8.224,57
INSS Terceirização - SEINFRA	24.191,95	IRRF FOLPAG - SME	161.770,97
INSS Terceirização - SNE	12.712,84	IRRF FOLPAG - PGM	13.096,72
INSS... - CMJ	73.727,36	IRRF RETIDO NA FONTE - CMJ	42.140,48
INSS... - SAAE	32.893,24	IRRF RETIDO NA FONTE - FMS	1.787,00
IRRF FOLPAG - FMS	470.796,29	IRRF RETIDO NA FONTE - SMAS	188,56

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA	
IRRF FOLPAG - SMAS	12.779,48	IRRF RETIDO NA FONTE - SAAE	13.361,23
IRRF FOLPAG - SEGOV	61.173,33	IRRF RETIDO NA FONTE - SEGOV	1.976,65
IRRF FOLPAG - SECULT	9.625,78	IRRF RETIDO NA FONTE - SECULT	3.861,96
IRRF FOLPAG - SMDA	9.625,91	IRRF RETIDO NA FONTE - SMDA	930,27
IRRF FOLPAG - SEDAC	8.882,55	IRRF RETIDO NA FONTE - SEINFRA	11.883,60
IRRF FOLPAG - SEINFRA	26.135,41	IRRF RETIDO NA FONTE - SEJUV	87,01
IRRF FOLPAG - SEJUV	8.224,57	IRRF RETIDO NA FONTE - SME	6.754,71
IRRF FOLPAG - SME	161.770,97	ISSQN - CMJ	9.700,40
IRRF FOLPAG - PGM	13.096,72	ISSQN - FMS	5.075,13
IRRF RETIDO NA FONTE - CMJ	42.140,48	ISSQN - SMAS	973,14
IRRF RETIDO NA FONTE - FMS	1.787,00	ISSQN - SAAE	3.815,06
IRRF RETIDO NA FONTE - SMAS	188,56	ISSQN - SEGOV	1.536,11
IRRF RETIDO NA FONTE - SAAE	13.236,19	ISSQN - SECULT	20.805,10
IRRF RETIDO NA FONTE - SEGOV	1.976,65	ISSQN - SMDA	2.189,46
IRRF RETIDO NA FONTE - SECULT	3.861,96	ISSQN - SEDAC	159,90
IRRF RETIDO NA FONTE - SMDA	930,27	ISSQN - SEINFRA	38.360,24
IRRF RETIDO NA FONTE - SEINFRA	11.883,60	ISSQN - SEJUV	815,46
IRRF RETIDO NA FONTE - SEJUV	87,01	ISSQN - SME	9.547,77
IRRF RETIDO NA FONTE - SME	6.754,71	Pensão Alimentícia - FMS	1.040,00
ISSQN - CMJ	9.700,40	Pensão Alimentícia - SEAF	2.669,72
ISSQN - FMS	5.075,13	Pensão Alimentícia - SECULT	360,00
ISSQN - SMAS	973,14	Pensão Alimentícia - SEINFRA	737,29
ISSQN - SAAE	3.767,31	Pensão Alimentícia - SME	30.529,08
ISSQN - SEGOV	1.536,11	RESTITUIÇÃO SOBRE PAG.INDEVIDO - SMAS	1.022,00
ISSQN - SECULT	20.805,10	RESTITUIÇÃO SOBRE PAG.INDEVIDO - SECULT	700,00
ISSQN - SMDA	2.189,46	RESTITUIÇÃO SOBRE PAG.INDEVIDO - SEINFRA	684,94
ISSQN - SEDAC	159,90	RESTITUIÇÃO SOBRE PAG.INDEVIDO - SME	3.195,67
ISSQN - SEINFRA	38.360,24	SINDAGUA - SAAE	2.461,74
ISSQN - SEJUV	815,46	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - FMS	588,42
ISSQN - SME	9.547,77	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - SMAS	323,07
Pensão Alimentícia - FMS	1.040,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - SEAF	101,70
Pensão Alimentícia - SEAF	2.609,72	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - SEINF	369,70
Pensão Alimentícia - SECULT	360,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - SME	31.695,05
Pensão Alimentícia - SEINFRA	737,29	SINDSAUDE-SIND DOS EMPREG.ESTAB.DE SERV. - FMS	3.779,85
Pensão Alimentícia - SME	30.529,08	subtotal	2.916.503,68
RESTITUIÇÃO SOBRE PAG.INDEVIDO - SMAS	1.022,00	subtotal extra-orçamentária	4.403.385,98
RESTITUIÇÃO SOBRE PAG.INDEVIDO - SECULT	700,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
RESTITUIÇÃO SOBRE PAG.INDEVIDO - SEINFRA	684,94	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
RESTITUIÇÃO SOBRE PAG.INDEVIDO - SME	3.195,67	CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS - SEAF	1.367.833,56
SINDAGUA - SAAE	2.461,74	subtotal	1.367.833,56
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - FMS	588,42	subtotal transferências concedidas	1.367.833,56
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - SMAS	323,07	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - SEAF	101,70	BANCOS	
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - SEINF	369,70	BB.....1.137-1 (PMJ SME REPASSE)	1.956,35
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - SME	31.695,05	BB.....1.227-0 (PMJ REPASSE FMAS)	39,04
SINDSAUDE-SIND DOS EMPREG.ESTAB.DE SERV. - FMS	3.779,85		
subtotal	3.154.379,78		
subtotal extra-orçamentária	3.717.262,62		

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....1.501-6 (PMJ ROYALTIES PETRO	1,75
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BB.....4.234-X (F.P.M)	185.003,17
CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS - SEAF	1.367.833,56	BB.....4.245-5 (PMJ CFM-DEP.NAC.P.M	17,52
	subtotal) 1.367.833,56	BB.....5.296-5 (FUNDEB 60% SME)	183,57
		BB.....5.545-X (PMJ/SME - PDDE)	41,67
subtotal transferências recebidas	1.367.833,56	BB.....5.735-5 (PMJ-FUNS)	15,20
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....6.522-6 (PMJ/ECD FMS MS JUCA	146,94
BANCOS		BB.....7.416-0 (PM JUCAS PTA)	46,22
BB.....1.137-1 (PMJ SME REPASSE)	52,72	BB.....7.610-4 (PMJ IPI)	255,96
BB.....1.140-1 (PMJ REPASSE PREF.SA	5,70	BB.....10.405-1 (FME P S A CIDADANI	238,92
BB.....1.227-0 (PMJ REPASSE FMS)	296,68	BB.....10.407-8 (PMJ/SME- PRE ESCOLA	3,38
BB.....1.500-8 (PMJ SALARIO EDUCACÃ	262,02	BB.....10.664-X (PM JUCAS PTA)	2,60
BB.....1.508-3 (FMS/CONS.TUTELAR)	27,38	BB.....10.823-5 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	108,73
BB.....1.515-6 (PMJ/P.FECOP.ABAS.V.	307,54	BB.....10.840-5 (CEX-FINAN.ESF.EXP.)	0,50
BB.....4.234-X (F.P.M)	347,93	BB.....10.906-1 (PMJ - PMAT)	1,72
BB.....4.245-5 (PMJ CFM-DEP.NAC.P.M	320,41	BB.....11.055-8 (CIDE)	0,06
BB.....5.296-5 (FUNDEB 60% SME)	84,11	BB.....11.279-8 (HOSPITAL MUNICIPAL)	25,09
BB.....5.534-4 (PMJ JUCAS ASSOC-SMA	4,00	BB.....12.283-1 (ICMS)	1,00
BB.....5.545-X (PMJ/SME - PDDE)	0,01	BB.....12.284-X (IPVA)	0,77
BB.....5.735-5 (PMJ-FUNS)	278,00	BB.....12.474-5 (HABITACÃO CONVÊNIO)	1.981,14
BB.....6.522-6 (PMJ/ECD FMS MS JUCA	141,42	BB.....12.484-2 (PMJ/SEJ-QUA.COBERT)	1.829,27
BB.....7.416-0 (PM JUCAS PTA)	44,50	BB.....12.541-5 (PMJ/SME BRAS.ALFABT	6.328,50
BB.....7.610-4 (PMJ IPI)	399,79	BB.....12.741-8 (ALIENAÇÕES DE BENS)	0,94
BB.....10.405-1 (FME P S A CIDADANI	230,04	BB.....12.769-8 (PMJ/FMS VIG.SANITAR	104,09
BB.....10.407-8 (PMJ/SME- PRE ESCOLA	3,25	BB.....12.866-X (PMJ/SME - FUNDEB)	305.443,43
BB.....10.664-X (PM JUCAS PTA)	2,50	BB.....13.145-8 (SNA)	209,10
BB.....10.840-5 (CEX-FINAN.ESF.EXP.)	20,20	BB.....13.467-8 (FMS BLMAC)	15,83
BB.....11.055-8 (CIDE)	50,68	BB.....13.770-7 (SME/SEDUC/C. ESTADUA	0,21
BB.....11.279-8 (HOSPITAL MUNICIPAL)	24,14	BB.....14.243-3 (FMS/FNS BLGEST)	10,44
BB.....11.301-8 (PMJ/FMS - BLINF)	11,65	BB.....14.256-5 (PMJ/SEC.AGRICULTURA	163,33
BB.....11.803-6 (PMJ/FMS - CPBF)	385,37	BB.....14.397-9 (PMJ/SME-MER.ESCOLAR	0,77
BB.....12.283-1 (ICMS)	22,65	BB.....14.480-0 (PMJ SEC MUN CULT JU	16,68
BB.....12.284-X (IPVA)	31,31	BB.....14.481-9 (PMJ/SMDA F.MUC.D.RU	129,41
BB.....12.353-6 (PMJ/FMS/PBT)	1,79	BB.....14.620-X (PAB/ACS/S.BUCAL/PSF	210.545,42
BB.....12.474-5 (HABITACÃO CONVÊNIO)	1.907,52	BB.....14.621-8 (FNG/FNS-BLGEST/CAPS	36,48
BB.....12.484-2 (PMJ/SEJ-QUA.COBERT)	1.761,29	BB.....14.622-6 (BLMAC)	5.430,81
BB.....12.541-5 (PMJ/SME BRAS.ALFABT	23.305,96	BB.....14.623-4 (VIG/SANIT.ENDEMIAS)	28.122,91
BB.....12.741-8 (ALIENAÇÕES DE BENS)	376,55	BB.....14.674-9 (PMJ/FMS BPC)	0,04
BB.....12.866-X (PMJ/SME - FUNDEB)	69,16	BB.....14.819-9 (ASSIST.FARMACEUTICA	1,70
BB.....13.145-8 (SNA)	155,04	BB.....14.835-0 (PRECATORIO)	0,66
BB.....13.467-8 (FMS BLMAC)	153,29	BB.....14.841-5 (FNS BLINV)	6.732,41
BB.....13.770-7 (SME/SEDUC/C. ESTADUA	582,96	BB.....14.957-8 (FMS FECOP)	0,18
BB.....13.919-X (PMJ/SME TRANS.FUNDA	118,18	BB.....15.000-2 (PMJ ISSQN)	243,97
BB.....14.182-8 (CCHA)	65,41	BB.....15.009-6 (PMJ/SEINFRA AGUA)	5.800,36
BB.....14.243-3 (FMS/FNS BLGEST)	10,05	BB.....15.090-8 (SEC.MUNIC.DE SAUDE)	233,91
BB.....14.256-5 (PMJ/SEC.AGRICULTURA	30,56	BB.....15.789-9 (PMJ/FMS IGD/SUAS)	1.091,10
BB.....14.397-9 (PMJ/SME-MER.ESCOLAR	264,11	BB.....15.939-5 (PMJ/FMS-IGDBF)	8.179,53
		BB.....15.940-9 (PMJ/FMS-IGD SUAS)	31.542,01
		BB.....15.941-7 (FMS/CRAS II PBVII)	33.917,34

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA			
BB.....	14.457-6 (APOIO FPM)	100,21	BB.....	15.942-5 (PMJ/FMAS PROJOVEM)	18.790,28
BB.....	14.480-0 (PMJ SEC MUN CULT JU)	16,06	BB.....	15.947-6 (FMAS CRAS/PAIF PBFI)	19.348,44
BB.....	14.481-9 (PMJ/SMDA F.NUC.D.RU)	124,60	BB.....	15.965-4 (FMAS/CREAS PFMC)	37.505,67
BB.....	14.485-1 (PMJ/FMAS ASS SOC 13)	15,06	BB.....	16.049-0 (FMAS.COF.EST.CRAS/P)	11.136,55
BB.....	14.620-X (PAB/ACS/S.BUCAL/PSF)	8,30	BB.....	16.183-7 (FMS-JUCAS-FMS BLINV)	34.918,60
BB.....	14.621-8 (FMG/FMS-BLGEST/CAPS)	81,95	BB.....	16.184-5 (FMS/BLIN-UBS/CANAFI)	969,96
BB.....	14.622-6 (BLMAC)	95,81	BB.....	16.192-6 (PAEFI/CREAS)	21.548,24
BB.....	14.623-4 (VIG/SANIT.ENDEMIAS)	173,56	BB.....	16.212-4 (PMJ/SME - PAR)	65.906,40
BB.....	14.674-9 (PMJ/FMAS BPC)	266,07	BB.....	16.518-2 (PMJ/SME - EJA)	194.319,55
BB.....	14.819-9 (ASSIST.FARMACEUTICA)	1,64	BB.....	16.538-7 (FMS/ FMS INV/VAN)	9.344,23
BB.....	14.835-0 (PRECATORIO)	2.328,92	BB.....	16.654-5 (PMJ/SEGOV)	198,98
BB.....	14.841-5 (FMS BLINV)	6.391,79	BB.....	16.757-6 (SEINFRA)	409,38
BB.....	14.957-8 (FMS FECOP)	0,18	BB.....	16.759-2 (SEC.CULTURA/TURISMO)	18,62
BB.....	15.000-2 (PMJ ISSQN)	34,46	BB.....	16.761-4 (SEC.ESPORTE E JUVEN)	103,40
BB.....	15.009-6 (PMJ/SEINFRA AGUA)	4.742,61	BB.....	16.763-0 (SEC.ASSOC.COMUNITAR)	36,21
BB.....	15.090-8 (SEC.MUNIC.DE SAUDE)	4,02	BB.....	16.764-9 (PROCURADORIA)	156,87
BB.....	15.939-5 (PMJ/FMAS-IGDBF)	3.940,43	BB.....	16.961-7	52,77
BB.....	15.940-9 (PMJ/FMAS-IGD SUAS)	34.753,01	BB.....	17.504-8 (PMJ/SAS CONV.IDOSO)	29.181,02
BB.....	15.941-7 (FMAS/CRAS II PBVII)	436,37	BB.....	17.533-1 (SMAS/BENEF.EVENT.ES)	3,11
BB.....	15.942-5 (PMJ/FMAS PROJOVEM)	63,58	BB.....	17.549-8 (SMDA/MATADOURO PUBL)	8.605,37
BB.....	15.947-6 (FMAS CRAS/PAIF PBFI)	62,28	BB.....	17.591-9 (SER.C.FORT.VINCULOS)	35.153,38
BB.....	15.965-4 (FMAS/CREAS PFMC)	765,35	BB.....	17.609-5 (FMS/AMP.USB BAIX.DO)	20.550,71
BB.....	16.049-0 (FMAS.COF.EST.CRAS/P)	38,33	BB.....	17.647-8 (FMS/P.SAUDE DR:YURI)	82.934,62
BB.....	16.183-7 (FMS-JUCAS-FMS BLINV)	33.606,26	BB.....	17.648-6 (FMS/CON.UBS S.PED I)	82.948,03
BB.....	16.184-5 (FMS/BLIN-UBS/CANAFI)	12.498,70	BB.....	17.666-4 (FMAS/INV.CIDADA/DEF)	15.047,66
BB.....	16.212-4 (PMJ/SME - PAR)	517.226,32	BB.....	17.719-9 (FMS/REF.C.SAU.NENE)	14.354,04
BB.....	16.961-7	204,26	BB.....	17.835-7 (FMS/ASSIST.FARM/CUS)	24.092,79
BB.....	17.245-6 (JUM-DNPM)	4,11	BB.....	17.847-0 (FMS/ASSIST.FARM/INV)	11.243,30
BB.....	18.440-3 (PMJ ITR)	45,76	BB.....	17.925-6 (PROJ.PRATIC.AGRICOL)	15.349,60
BB.....	18.539-6 (SAAE)	356,14	BB.....	18.440-3 (PMJ ITR)	75,86
BB.....	20.443-9 (FUNDO ESPECIAL)	55,58	BB.....	18.539-6 (SAAE)	28.653,87
BB.....	26.848-8 (PMJ/SEAF)	840,03	BB.....	20.443-9 (FUNDO ESPECIAL)	3,70
BB.....	29.583-3 (TRIBUTOS)	468,95	BB.....	26.848-8 (PMJ/SEAF)	485,51
BB.....	30.368-2 (PMJ/CONV.FMS)	183,47	BB.....	29.583-3 (TRIBUTOS)	23.156,57
BB.....	30.542-1 (SISTEMA TELEFONICO)	1.800,97	BB.....	30.368-2 (PMJ/CONV.FMS)	170,07
BB.....	58.042-2 (PMJ/PAB)	1,38	BB.....	30.542-1 (SISTEMA TELEFONICO)	0,66
BB.....	58.064-3 (PMJ/DNOCS P.MOLHADA)	2,05	BB.....	58.042-2 (PMJ/PAB)	1,43
BB.....	283.142-2 (ICMS DESON)	966,63	BB.....	58.064-3 (PMJ/DNOCS P.MOLHADA)	2,13
BNB.....	19.458-5 (PMJ FMS)	326,58	BB.....	283.142-2 (ICMS DESON)	1.006,30
BNB.....	19.459-3 (PMJ/SEINFRA)	195,27	BB.....	310.276-9 (PMJ/CONSIGNADOS)	0,22
BNB.....	45.144-8 (PMJ)	1.248,13	BNB.....	19.458-5 (PMJ FMS)	326,58
CEF.....	55-0 (PMJ/SDU ESG.SANITAR)	41,47	BNB.....	19.459-3 (PMJ/SEINFRA)	195,27
CEF.....	335-4 (IPVA)	354,69	BNB.....	45.144-8 (PMJ)	1.316,93
CEF.....	336-2 (ICMS)	431,31	CEF.....	55-0 (PMJ/SDU ESG.SANITAR)	4,56
CEF.....	523-3 (DIVERSOS)	224,04	CEF.....	335-4 (IPVA)	8.791,52
CEF.....	621.001-7 (PMJ/FMS)	256,56	CEF.....	336-2 (ICMS)	198.161,45
CEF.....	621.002-5 (PMJ/FMS)	0,80	CEF.....	523-3 (DIVERSOS)	227,64
CEF.....	647.018-3 (PAVIMENTAÇÃO)	218,78	CEF.....	621.001-7 (PMJ/FMS)	261,73
CEF.....	647.077-9 (PMJ SEINFRA)	32.629,46	CEF.....	621.002-5 (PMJ/FMS)	0,80

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A		
	subtotal	690.788,16	CEF.....647.018-3 (PAVIMENTAÇÃO)	218,78
	subtotal	0,00	subtotal	1.853.491,49
	subtotal saldos anteriores	690.788,16	EXATORES	
			ANTONIO F. DE SOUZA - SAAE	0,78
			FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES DUARTE - SAAE	13,02
			GIOPEÇAS - SAAE	19,49
			M L GOMES OLIVEIRA - SAAE	50,56
			MARIA ALEXANDRA GOMES ARAUJO - SAAE	18,35
			SILVA & GALVAO LTOA - SAAE	75,60
			subtotal	177,80
			subtotal saldos atuais	1.853.669,29
TOTAL RECEITAS		46.207.764,33	TOTAL DESPESAS	46.207.764,33

Jucás, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás
Consolidado
Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
Em R\$ 1,00

CONASP

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
BANCOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	
BB.....1.137-1 (PMJ SME REPASSE)	1.956,35	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - SAAE	14.936,21
BB.....1.227-0 (PMJ REPASSE FMAS)	39,04	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SAAE	24.599,29
BB.....1.501-6 (PMJ ROYALTIES PETRO	1,75	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SEINFRA	99.770,55
BB.....4.234-X (F.P.M)	185.003,17	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SME	62.021,00
BB.....4.245-5 (PMJ CFM-DEP.NAC.P.M	17,52	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - CMJ	120,90
BB.....5.296-5 (FUNDEB 60% SME)	183,57	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS	275.576,51
BB.....5.545-X (PMJ/SME - PDDE)	41,67	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SMAS	109.634,81
BB.....5.735-5 (PMJ-FUNS)	15,20	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SAAE	678,00
BB.....6.522-6 (PMJ/ECD FMS MS JUCA	146,94	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SEGOV	29.188,05
BB.....7.416-0 (PM JUCAS PTA)	46,22	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SEAF	88.090,00
BB.....7.610-4 (PMJ IPI)	255,96	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SECULT	118.804,50
BB.....10.405-1 (FME P S A CIDADANI	238,92	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SMDA	20.900,00
BB.....10.407-8 (PMJ/SME- PRE ESCOLA	3,38	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SEINFRA	124.800,00
BB.....10.664-X (PM JUCAS PTA)	2,60	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SME	23.866,91
BB.....10.823-5 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	108,73	subtotal restos a pagar - despesas não pr	992.986,73
BB.....10.840-5 (CEX-FINAN.ESF.EXP.)	0,50	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB.....10.906-1 (PMJ - PNAT)	1,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMS	38.005,00
BB.....11.055-8 (CIDE)	0,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - SMAS	27.209,90
BB.....11.279-8 (HOSPITAL MUNICIPAL)	25,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - SIA	150,00
BB.....12.283-1 (ICMS)	1,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - SEINFRA	29.341,84
BB.....12.284-X (IPVA)	0,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - SME	17.398,33
BB.....12.474-5 (HABITAÇÃO CONVÊNIO)	1.981,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMS	72.425,85
BB.....12.484-2 (PMJ/SEJ-QUA.COBERT)	1.829,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SMAS	28.509,28
BB.....12.541-5 (PMJ/SME BRAS.ALFABT	6.328,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SIA	465,00
BB.....12.741-8 (ALIENAÇÕES DE BENS)	0,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SECULT	1.080,00
BB.....12.769-8 (PMJ/FMS VIG.SANITAR	104,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SMDA	6.230,00
BB.....12.866-X (PMJ/SME - FUNDEB)	305.443,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SEINFRA	446.624,39
BB.....13.145-8 (SNA)	209,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SEJUV	106,11
BB.....13.467-8 (FMS BLMAC)	15,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SME	8.878,07
BB.....13.770-7 (SME/SEDUC/C.ESTADUA	0,21	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS	29.914,52
BB.....14.243-3 (FMS/FMS BLGEST)	10,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SMAS	9.557,45
BB.....14.256-5 (PMJ/SEC.AGRICULTURA	163,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SECULT	206,06
BB.....14.397-9 (PMJ/SME-MER.ESCOLAR	0,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SMDA	6.786,91
BB.....14.480-0 (PMJ SEC MUN CULT JU	16,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEINFRA	37.922,45
BB.....14.481-9 (PMJ/SMDA F.MUC.D.RU	129,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SME	1.085.453,39
BB.....14.620-X (PAB/ACS/S.BUCAL/PSF	210.545,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME	58.489,91
BB.....14.621-8 (FNG/FNS-BLGEST/CAPS	36,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS	295.067,07

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BB.....	14.622-6 (BLMAC)	5.430,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SMAS	3.167,65
BB.....	14.623-4 (VIG/SANIT. ENDEMIAS)	28.122,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SAAE	5.084,28
BB.....	14.674-9 (PMJ/FMAS BPC)	0,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SECULT	442,50
BB.....	14.819-9 (ASSIST. FARMACEUTICA)	1,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SMDA	510,00
BB.....	14.835-0 (PRECATÓRIO)	0,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEINFRA	178.930,93
BB.....	14.841-5 (FMS BLINV)	6.732,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SME	1.454.302,38
BB.....	14.957-8 (FMS FECOP)	0,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - CMJ	14.854,96
BB.....	15.000-2 (PMJ ISSQN)	243,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	205.115,74
BB.....	15.009-6 (PMJ/SEINFRA AGUA)	5.800,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SMAS	23.675,00
BB.....	15.090-8 (SEC. MUNIC. DE SAUDE)	233,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SAAE	13.530,97
BB.....	15.789-9 (PMJ/FMAS IGO/SUAS)	1.091,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SECULT	9.225,00
BB.....	15.939-5 (PMJ/FMAS-IGDBF)	8.179,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SMDA	30.000,00
BB.....	15.940-9 (PMJ/FMAS-IGD SUAS)	31.542,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEINFRA	114.144,64
BB.....	15.941-7 (FMAS/CRAS II PBVII)	33.917,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SME	399.688,23
BB.....	15.942-5 (PMJ/FMAS PROJovem)	18.790,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	406.744,38
BB.....	15.947-6 (FMAS CRAS/PAIF PBFI)	19.348,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SMAS	49.255,89
BB.....	15.965-4 (FMAS/CREAS PFMC)	37.505,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SAAE	97.482,36
BB.....	16.049-0 (FMAS. COF. EST. CRAS/P)	11.136,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEGOV	49.749,09
BB.....	16.183-7 (FMS- JUCAS- FMS BLINV)	34.918,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEAF	145.261,04
BB.....	16.184-5 (FMS/BLIN-UBS/CANAFI)	969,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SECULT	8.169,29
BB.....	16.192-6 (PAEFI/CREAS)	21.548,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SMDA	6.968,32
BB.....	16.212-4 (PMJ/SME - PAR)	65.906,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEINFRA	108.758,06
BB.....	16.518-2 (PMJ/SME - EJA)	194.319,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEJUV	9.162,41
BB.....	16.538-7 (FMS/ FMS INV/VAN)	9.344,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SME	881.241,63
BB.....	16.654-5 (PMJ/SEGOV)	198,98	subtotal restos a pagar - despesas proces	6.415.286,28
BB.....	16.757-6 (SEINFRA)	409,38	DEPÓSITOS	
BB.....	16.759-2 (SEC. CULTURA/TURISMO)	18,62	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
BB.....	16.761-4 (SEC. ESPORTE E JUVEN)	103,40	Rendimentos de Aplicações - CMJ	74,66
BB.....	16.763-0 (SEC. ASSOC. COMUNITAR)	36,21	subtotal depósitos de diversas origens	74,66
BB.....	16.764-9 (PROCURADORIA)	156,87	CONSIGNAÇÕES	
BB.....	16.961-7	52,77	Empréstimos Consignações - SEAF	31.067,27
BB.....	17.504-8 (PMJ/SAS CONV. IDOSO)	29.181,02	INSS Contribuição Individual - FMS	245,63
BB.....	17.533-1 (SMAS/BENEF. EVENT. ES)	3,11	INSS Contribuição Individual - SMAS	133,10
BB.....	17.549-8 (SMDA/MATADOURO PUBL)	8.605,37	INSS Contribuição Individual - SEAF	1.468,46
BB.....	17.591-9 (SER. C. FORT. VINCULOS)	35.153,38	INSS Contribuição Individual - SECULT	81,40
BB.....	17.609-5 (FMS/AMP. USB BAIX. DO)	20.550,71	INSS Contribuição Individual - SMDA	996,55
BB.....	17.647-8 (FMS/P. SAUDE DR. YURI)	82.934,62	INSS Contribuição Individual - SEDAC	32,82
BB.....	17.648-6 (FMS/CON. UBS S. PED I)	82.948,03	INSS Contribuição Individual - SEINFRA	848,19
BB.....	17.666-4 (FMAS/INV. CIDADÁ/DEF)	15.047,66	INSS Contribuição Individual - SEJUV	152,57
BB.....	17.719-9 (FMS/REF. C. SAU. NENE)	14.354,04	INSS Contribuição Individual - SME	1.380,88
BB.....	17.835-7 (FMS/ASSIST. FARM/CUS)	24.092,79	INSS FOLPAG - FMS	62.161,65
BB.....	17.847-0 (FMS/ASSIST. FARM/INV)	11.243,30	INSS FOLPAG - SMAS	5.350,88
BB.....	17.925-6 (PROJ. PRATIC. AGRICOL)	15.349,60	INSS FOLPAG - SAAE	66.178,00
BB.....	18.440-3 (PMJ ITR)	75,86	INSS FOLPAG - SEGOV	4.603,42
BB.....	18.539-6 (SAAE)	28.653,87	INSS FOLPAG - SEAF	5.382,65
BB.....	20.443-9 (FUNDO ESPECIAL)	3,70	INSS FOLPAG - SECULT	1.887,87

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....26.848-8 (PMJ/SEAF)	485,51	INSS FOLPAG - SMDA	3.381,29
BB.....29.583-3 (TRIBUTOS)	23.156,57	INSS FOLPAG - SEDAC	537,49
BB.....30.368-2 (PMJ/CONV.FNS)	170,07	INSS FOLPAG - SEINFRA	14.382,11
BB.....30.542-1 (SISTEMA TELEFONICO)	0,66	INSS FOLPAG - SEJUV	1.647,54
BB.....58.042-2 (PMJ/PAB)	1,43	INSS FOLPAG - SME	140.845,63
BB.....58.064-3 (PMJ/DNOCS P.MOLHADA)	2,13	INSS FOLPAG - PGM	1.702,47
BB.....283.142-2 (ICMS DESON)	1.006,30	INSS... - SEAF	1.686.415,61
BB.....310.276-9 (PMJ/CONSIGNADOS)	0,22	Salário Família - SAAE	8,50
BNB.....19.458-5 (PMJ FMS)	326,58	subtotal consignações	2.030.891,98
BNB.....19.459-3 (PMJ/SEINFRA)	195,27	CONTAS PENDENTES CREDORAS	,
BNB.....45.144-8 (PMJ)	1.316,93	OUTRAS CONTAS PENDENTES CREDORAS	,
CEF.....55-0 (PMJ/SDU ESG.SANITAR)	4,56	PENDENCIA - SEAF	121.600,00
CEF.....335-4 (IPVA)	8.791,52	subtotal outras contas pendentes credoras	121.600,00
CEF.....336-2 (ICMS)	198.161,45	subtotal passivo financeiro	9.560.839,65
CEF.....523-3 (DIVERSOS)	227,64	PASSIVO PERMANENTE	
CEF.....621.001-7 (PMJ/FNS)	261,73	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
CEF.....621.002-5 (PMJ/FMS)	0,80	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
CEF.....647.018-3 (PAVIMENTAÇÃO)	218,78	PARCELAMENTO COGERH - SEAF	49.747,88
subtotal bancos	1.853.491,49	PARCELAMENTO DO FGTS - SEAF	49.759,44
EXATORES		PARCELAMENTO DO INSS - SEAF	22.331.544,09
ANTONIO F. DE SOUZA - SAAE	0,78	subtotal dívida fundada interna - por con	22.431.051,41
FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES DUARTE - SAAE	13,02	subtotal passivo permanente	22.431.051,41
GIOPEÇAS - SAAE	19,49		
M L GÓMES OLIVEIRA - SAAE	50,56		
MARIA ALEXANDRA GOMES ARAUJO - SAAE	18,35		
SILVA & GALVAO LTDA - SAAE	75,60		
subtotal exatores	177,80		
REALIZÁVEL			
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			
Adiantamento 13 Salário - SAAE	495,24		
BANCO DO BRASIL S.A - SEAF	11.109,05		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - FMS	4.701,34		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SMAS	1.879,26		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEGOV	7.641,40		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEAF	1.744,61		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEINFRA	1.191,69		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SNE	698,66		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - PGM	946,64		
Contribuição Sindical - SEAF	1.982,93		
Empréstimos - CMJ	1.018,43		
Empréstimos - SEAF	124.101,13		
Faltas - FMS	495,00		
IRRF S/Rendimento - SEAF	103.997,25		
IRRF. - CMJ	3.594,37		
IRRF. - SAAE	209,88		
ISSQN - CMJ	4.965,51		

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O
ISSQN - SME	55.171,16	
Penção Alimentícia - SEAF	555,22	
Salário Família - FMS	2.973,36	
Salário Família - SMAS	350,40	
Salário Família - SEGOV	23,36	
Salário Família - SEAF	63.482,07	
Salário Família - SECULT	163,52	
Salário Família - SMDA	327,04	
Salário Família - SEINFRA	1.588,48	
Salário Família - SEJUV	116,80	
Salário Família - SME	2.336,00	
Salário Maternidade - FMS	2.826,00	
Salário Maternidade - SME	678,00	
SIND.TRAB EM AGUA ESGOTO E MEIO - SAAE - SAAE	223,81	
Unimed - SAAE	6.473,44	
subtotal pagamentos antecipados	408.061,05	
DEVEDORES DIVERSOS		
RESTOS A PAGAR PROCESSADO - SEAF	1.555,84	
subtotal devedores diversos	1.555,84	
CONTAS PENDENTES DEVEDORAS		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
LANÇAMENTO A REGULARIZAR - SEAF	303.560,90	
subtotal pagamentos a regularizar	303.560,90	
OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS		
DEVOLUÇÃO - SEAF	636.846,89	
DEVOLUÇÃO CAUÇÃO - SEAF	7.344,00	
subtotal outras contas pendentes devedora	644.190,89	
subtotal ativo financeiro	3.211.037,97	
ATIVO PERMANENTE		
BENS DA ENTIDADE		
BENS MÓVEIS		
BENS MÓVEIS - CMJ	183.467,33	
BENS MÓVEIS - FMS	2.344.504,81	
BENS MÓVEIS - SMAS	383.658,99	
BENS MÓVEIS - SAAE	162.074,03	
BENS MÓVEIS - SEAF	962.356,60	
BENS MÓVEIS - SECULT	33.872,00	
BENS MÓVEIS - SMDA	40.375,94	
BENS MÓVEIS - SEINFRA	1.058.537,61	
BENS MÓVEIS - SEJUV	10.366,00	
BENS MÓVEIS - SME	2.383.335,88	
subtotal bens móveis	7.562.549,19	
BENS IMÓVEIS		

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BENS IMÓVEIS - CMJ	168.590,43		
BENS IMÓVEIS - FMS	1.963.730,01		
BENS IMÓVEIS - SMAS	114.768,04		
BENS IMÓVEIS - SEAF	971.348,01		
BENS IMÓVEIS - SME	1.958.744,80		
	subtotal bens imóveis	5.177.181,29	
ALMOXARIFADO			
ALMOXARIFADO - FMS	273.675,15		
ALMOXARIFADO - SMAS	207.140,56		
ALMOXARIFADO - SAAE	5.997,79		
ALMOXARIFADO - SME	8.102,99		
	subtotal almoxarifado	494.916,49	
CRÉDITOS			
DÍVIDA ATIVA			
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - SEAF		632.758,37	
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - SEAF		178.309,69	
	subtotal divida ativa	811.068,06	
CRÉDITOS DIVERSOS			
CONTAS A RECEBER - USUARIOS DIVERSOS - SAAE		340.983,94	
	subtotal créditos diversos	340.983,94	
VALORES			
AÇÕES DE EMPRESAS			
TELECEARA - SEAF		5.867,04	
	subtotal ações de empresas	5.867,04	
	subtotal ativo permanente	14.392.566,01	
TOTAL ATIVO REAL	17.603.603,98	TOTAL PASSIVO REAL	31.991.891,06
PASSIVO A DESCOBERTO	14.388.287,08		
TOTAL ATIVO	31.991.891,06	TOTAL PASSIVO	31.991.891,06

Jucás, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Jucás
Consolidado
Anexo 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributária	1.397.193,29	Pessoal e Encargos Sociais	21.387.828,67
Receitas de Contribuições	362.248,43	Outras Despesas Correntes	15.670.768,65
Receita Patrimonial	113.359,42	Despesas de Capital	
Receita de Serviços	1.346.118,50	Investimentos	1.279.004,76
Transferências Correntes	38.002.651,78	Inversões Financeiras	25.468,26
Outras Receitas Correntes	94.292,48	Amortização da Dívida	219.594,83
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	351.120,00		
Deduções da Receita			
Deduções - FUNDEB	-3.725.281,12		
Outras Deduções de Receitas	-64.485,27		
		subtotal	38.582.665,17
subtotal	37.877.217,51		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	757.907,66	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	2.405,52
CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	57.878,33		
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA	219.594,83		
		subtotal	2.405,52
subtotal	1.035.380,82		
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.851,00	BAIXA DO ALMOXARIFADO	64.859,86
INCORPORAÇÃO DE ALMOXARIFADO	374.170,78	ATUALIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA	120.196,98
RECEBIMENTO DE BENS EM DOAÇÃO	1.048.975,95		
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	41.595,82		
		subtotal	185.056,84
subtotal	1.469.593,55		
R E S U M O			
TOTAL.....	40.382.191,88	SUPERÁVIT.....	1.612.064,35
		TOTAL.....	40.382.191,88

Jucás, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Jucás
Consolidado
 Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
Adendo II
 Em R\$ 1,00
 CONASP

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
 SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributária	1.397.193,29	Pessoal e Encargos Sociais	21.388.039,00
Receitas de Contribuições	362.248,43	Outras Despesas Correntes	15.670.768,65
Receita Patrimonial	113.359,42	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	467.289,86
Receita de Serviços	1.346.118,50		
Transferências Correntes	38.002.651,78	T O T A L	37.526.097,51
Outras Receitas Correntes	94.292,48		
Deduções da Receita		Despesas de Capital	
Deduções - FUNDEB	-3.725.281,12	Investimentos	1.279.004,76
Outras Deduções de Receitas	-64.485,27	Inversões Financeiras	25.468,26
		Amortização da Dívida	219.594,83
T O T A L	37.526.097,51	T O T A L	1.524.067,85
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	467.289,86		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	351.120,00		
DÉFICIT	705.657,99		
T O T A L	1.524.067,85		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	37.526.097,51	DESPESAS CORRENTES.....	37.058.807,65
RECEITAS DE CAPITAL.....	351.120,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	1.524.067,85
DÉFICIT.....	705.657,99	TOTAL.....	38.582.875,50
TOTAL.....	38.582.875,50		

Jucás, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
 CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás

Consolidado

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Adendo III

Em R\$ 1,00

CONASP

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			41.315.863,90
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		1.397.193,29	
1110.00.00.00.00	Impostos	1.350.076,24		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	941.464,70		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	36.381,43		
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	882.812,94		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	823.182,95		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	59.629,99		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	22.270,33		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação	408.611,54		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	408.611,54		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	408.611,54		
1120.00.00.00.00	Taxas	47.117,05		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	30.624,32		
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	60,00		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	30.564,32		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	16.492,73		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	16.492,73		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		362.248,43	
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	362.248,43		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		113.359,42	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	113.359,42		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	113.359,42		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	72.286,66		
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	14.354,23		

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADORRAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	24.270,33	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	21.919,22	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rec. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	11.742,88	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados	41.072,76	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		1.346.118,50
1600.41.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva, Distr. de Água	1.032.654,05	
1600.42.00.00.00	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamen.e Destino Final de Esgoto	169.563,67	
1600.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais	91.657,00	
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	52.243,78	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		38.002.651,78
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	37.634.736,06	
1721.00.00.00.00	Transferências da União	23.372.277,99	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	15.476.837,63	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	15.467.296,73	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	9.540,90	
1721.01.13.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	280.978,04	
1721.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais	45.185,08	
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela	15.952,20	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	219.840,76	
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	5.073.274,85	
1721.33.11.00.00	Atenção Básica	2.370.889,28	
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	640.692,50	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	803.685,00	
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	686.860,00	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	224.115,00	
1721.33.11.34.00	Compensação de Especificidades Regionais	15.536,78	
1721.33.12.00.00	Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar	2.014.050,97	
1721.33.12.10.00	Transfer. SUS - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.243.723,04	
1721.33.12.16.00	Teto Municipal Rede de Saúde Mental - RSME	339.660,00	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal
- continua -

- continuação -

1721.33.12.17.00	Programa Saúde nas Escolas - PSE	26.705,00
1721.33.12.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	360.182,03
1721.33.12.29.00	FAEC - Cirurgias Eletivas	43.780,90
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	665.211,55
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	19.083,44
1721.33.13.21.00	Vigilância e Promoção da Saúde - Pfvps	138.027,60
1721.33.13.22.00	Incentivo de Qualificação das Ações de Dengue	13.000,51
1721.33.13.23.00	Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF	220.000,00
1721.33.13.24.00	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	275.100,00
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS	23.123,05
1721.33.15.21.00	Prog.de Finan.das Ações de Alimentação e Nutrição - Van	9.000,00
1721.33.15.22.00	Programa de Requalificação de USB - Reformas	14.123,05
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS	838.165,85
1721.34.02.00.00	Transf. FNAS - PROJOVEM - Programa Nacional de Inclusão de Jovens	179.643,75
1721.34.03.00.00	Transf.FNAS-CRAS/PAIF - Proteção e Atendimento Integral à Famili	142.800,00
1721.34.04.00.00	Transf. FNAS - IGD - Índice de Gestão Descentralizada	152.120,65
1721.34.05.00.00	Transf. FNAS - IGD - SUAS	43.666,74
1721.34.06.00.00	Transf.FNAS-CRAS - Centro de Referência Assistência Social	16.800,00
1721.34.07.00.00	Transf.FNAS-CREAS-Centro Referência Especializada Assist.Social	78.000,00
1721.34.08.00.00	Transf.FNAS-CRAS II PBV II	32.688,00
1721.34.09.00.00	Transf.EST.COFINAN.PAEFI/CREAS	65.000,00
1721.34.10.00.00	Transf.EST.COFINAN.CRAS/PAIF	37.800,00
1721.34.11.00.00	Transf.Benefícios Eventuais Estado	12.600,00
1721.34.12.00.00	Transf.Convênio Idoso	26.957,00
1721.34.13.00.00	Invest.Cidadão - Respeito em Cena:Esse É o Meu Jeito	14.989,71
1721.34.14.00.00	Serv.Convivência e Fortal.de Vínculos	35.100,00
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	1.371.094,94
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	378.397,74
1721.35.03.00.00	Transferências Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar	208.200,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	238.014,26

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	546.482,94
1721.35.99.01.00	Transferência do FNDE PROEJA	295.213,60
1721.35.99.05.00	Transferência do FNDE - PNAE Creche	9.400,00
1721.35.99.06.00	Transferência do FNDE - PNAE Pré Escola	63.000,00
1721.35.99.07.00	Transferência do FNDE - PNAE EJA	11.179,20
1721.35.99.08.00	Transferência do FNDE - PNAE AEE	2.100,00
1721.35.99.09.00	Transferência do FNDE - PNATE Ensino Infantil	14.010,12
1721.35.99.10.00	Transferência do FNDE - PNATE Ensino Médio	29.976,62
1721.35.99.11.00	Transferência Direta do FNDE - PDDE	119.400,00
1721.35.99.99.00	Outras Transferências do FNDE	2.203,40
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. N° 87/96	13.336,93
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	318.589,75
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	318.589,75
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	3.795.439,88
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.795.439,88
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.491.028,42
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	290.211,05
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	12.266,35
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.934,06
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	10.467.018,19
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	7.962.573,39
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	2.504.444,80
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	367.915,72
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	24.000,00
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Unico de Saúde-SUS	24.000,00
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas	343.915,72
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Unico de Saúde - SUS	69,77
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	304.398,87
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	39.447,08

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		94.292,48	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	1.064,10		
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	1.064,10		
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	1.064,10		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	64.159,87		
1922.00.00.00.00	Restituições	64.159,87		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	64.159,87		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	2.405,52		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	2.405,52		
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	2.405,52		
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas	26.662,99		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	26.662,99		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			351.120,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		351.120,00	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	351.120,00		
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	351.120,00		
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS	194.620,00		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	156.500,00		
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita			-3.789.766,39
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB		-3.725.281,12	
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB	-3.725.281,12		
9517.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes	-3.725.281,12		
9517.21.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências da União - FUNDEB	-2.966.580,08		
9517.21.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferência da União	-2.963.912,71		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM-FUNDEB e Redutor Financeiro	-2.962.004,65		
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-2.962.004,65		
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-1.908,06		
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-2.667,37		
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados	-758.701,04		
9517.22.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	-758.701,04		
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-698.205,67		
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-58.042,14		
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-2.453,23		

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal
- continua -

- continuação -

9900.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas		-64.485,27
9910.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas Correntes	-64.485,27	
9917.00.00.00.00	Dedução das Receitas de		
	Transferências Correntes	-64.485,27	
9917.24.00.00.00	Dedução das Receitas de		
	Transferências Multigovernamentais	-64.485,27	
9917.24.01.00.00	Dedução das Receitas de		
	Transferências de Recursos do FUNDEB	-52.323,39	
9917.24.02.00.00	Dedução das Receitas de Transf. de		
	Rec. da Complement. do FUNDEB	-12.161,88	

TOTAL DA RECEITA | 37.877.217,51

Jucás, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Jucás
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Jucás

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.364.400,51	1.364.400,51
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.364.400,51	1.364.400,51
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.364.400,51	1.364.400,51
01 031 0001 1.021	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA			0,00
01 031 0001 2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA		1.364.400,51	1.364.400,51
TOTAL		0,00	1.364.400,51	1.364.400,51

Jucás, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Educação e Desporto
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Secretaria de Educação e Desportos

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	0,00	0,00
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
12 122 0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
12 122 0037 2.011	MANUT DAS ATIVID GERAIS DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO			0,00
	MANUT DAS ATIVID GERAIS DA SEC DE EDUCACAO E DESPORTO			
12 122 0037 2.051	MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCACAO			0,00
	MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCACAO			
12 361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12 361 0231	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12 361 0231 1.011	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS			0,00
	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS			
12 361 0231 2.012	MANUTENCAO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA			0,00
	MANUTENCAO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA			
12 361 0231 2.013	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR			0,00
	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR			
12 361 0231 2.015	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%			0,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%			
12 361 0231 2.030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%			0,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%			
12 361 0235	ASSIST. A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12 361 0235 2.039	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			0,00
	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
12 361 0235 2.041	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PDDE			0,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PDDE			
12 365	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
12 365 0271	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12 365 0271 1.012	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE CRECHES MUNICIPAIS			0,00
	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE CRECHES MUNICIPAIS			

- continua -

- continuação -

12 365 0271 2.016	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL			0,00
	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL			
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tec	0,00	0,00	0,00
19 573 0431	CENTROS VOCACIONAIS TECNOLOGICOS	0,00	0,00	0,00
19 573 0431 1.024	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE CENTROS DE INFORM. LABORAT. BIBLIOTECAS			0,00
	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE CENTROS DE INFORM. LABORAT. BIBLIOTECAS			
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
27 812 0616	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	0,00
27 812 0616 1.014	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES ESPORTIVAS			0,00
	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES ESPORTIVAS			
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Jucás, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Secretaria de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0377	SANEAMENTO GERAL NA ZONA URBANA	0,00	0,00	0,00
17 512 0377 1.017	CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Jucás, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
 CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 06 SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 SAAE - Sistema Autônomo de Água e Esgoto

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	0,00	1.232.693,98	1.232.693,98
17 122	Administração Geral	0,00	1.232.693,98	1.232.693,98
17 122 0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.232.693,98	1.232.693,98
17 122 0037 2:004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO SAAE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO SAAE		1.232.693,98	1.232.693,98
28	Encargos Especiais	0,00	7.881,05	7.881,05
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	7.881,05	7.881,05
28 846 0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	7.881,05	7.881,05
28 846 0037 2:005	CONTRIBUICOES DO PASEP - SAAE CONTRIBUICOES DO PASEP - SAAE		7.881,05	7.881,05
TOTAL		0,00	1.240.575,03	1.240.575,03

Jucás, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 02 Sec. de Infraestrutura Administrativa
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Sec. de Infraestrutura Administrativa

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	0,00	0,00
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 122 0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
04 122 0037 2.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA			0,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA			
04 122 0037 2.050	MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO			0,00
	MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO			
04 122 0038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00
04 122 0038 1.007	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE EDIFICACOES PUBLICAS			0,00
	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE EDIFICACOES PUBLICAS			
04 391	Patrimonio Hist Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00
04 391 0038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00
04 391 0038 1.022	REFORMA PATRIMONIO PUBLICO			0,00
	REFORMA PATRIMONIO PUBLICO			
04 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	0,00	0,00
04 422 0317	ATENDIMENTO AO CIDADAO E DEFESA DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
04 422 0317 2.038	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRO-CIDADANIA			0,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRO-CIDADANIA			
04 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
04 511 0371	ABASTECIMENTO D AGUA NA ZONA RURAL	0,00	0,00	0,00
04 511 0371 1.020	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA			0,00
	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA			
13	Cultura	0,00	0,00	0,00
13 391	Patrimonio Hist Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00
13 391 0301	MUSEUS BIBLIOTECA TEATROS E CENTROS DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
13 391 0301 1.002	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS			0,00
	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS			

- continua -

- continuação -

15	Urbanismo	0,00	0,00	0,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15 451 0332	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15 451 0332 1.003	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE ESTRADAS E VIAS URBANAS			0,00
	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE ESTRADAS E VIAS URBANAS			
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
15 452 0339	SERVICOS DE PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00
15 452 0339 1.004	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS			0,00
	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS			
16	Habitacão	0,00	0,00	0,00
16 481	Habitacão Rural	0,00	0,00	0,00
16 481 0351	HABITACOES URBANAS	0,00	0,00	0,00
16 481 0351 1.005	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES			0,00
	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES			
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0372	SANEAMENTO GERAL DA ZONA RURAL	0,00	0,00	0,00
17 511 0372 1.006	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DA REDE DE SANEAMENTO BASICO			0,00
	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DA REDE DE SANEAMENTO BASICO			
17 511 0372 1.025	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE ATERROS SANITARIOS			0,00
	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE ATERROS SANITARIOS			
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 544	Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00
18 544 0412	FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA	0,00	0,00	0,00
18 544 0412 1.008	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE ACUDES POCOS BARRAGENS BARREIROS			0,00
	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE ACUDES POCOS BARRAGENS BARREIROS			
20	Agricultura	0,00	0,00	0,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0448	MELHORIA DA PRODUCAO ANIMAL	0,00	0,00	0,00
20 605 0448 1.019	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE ABATEDOURO PUBLICO			0,00
	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE ABATEDOURO PUBLICO			
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
23 605 0516	PROMOCAO INTERNA DO COMERCIO	0,00	0,00	0,00
23 605 0516 1.023	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE MERCADOS E CENTROS DE ABASTECIMENTO			0,00
	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE MERCADOS E CENTROS DE ABASTECIMENTO			

- continua -

- continuação -

23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0536	PROMOCAO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23 695 0536 1.027	FORTELECIMENTO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA			0,00
	FORTELECIMENTO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA			
25	Energia	0,00	0,00	0,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0338	SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00
25 752 0338 1.028	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA			0,00
	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA			
25 752 0338 2.049	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA			0,00
	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA			
26	Transporte	0,00	0,00	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26 782 0586	ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
26 782 0586 1.010	BENEFICIAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS			0,00
	BENEFICIAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS			
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
28 843 0962	SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00
28 843 0962 2.008	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA			0,00
	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA			
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Jucás, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99 999 0999 9.001	RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Jucás, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Transporte
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0707 Secretaria de Transporte

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	0,00	0,00
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 122 0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
04 122 0037 2.021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC DE TRANSPORTE			0,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC DE TRANSPORTE			
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Jucás, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Agricultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0808 Secretaria de Agricultura

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	0,00	0,00
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 122 0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
04 122 0037 2.028	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC.AGRICULTURA			0,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC.AGRICULTURA			
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Jucás, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP- CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Cultura e Juventude
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 Secretaria de Cultura e Juventude

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	0,00	0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
13 392 0307	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
13 392 0307 1.026	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE CENTROS CULTURAI CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE CENTROS CULTURAI			0,00
13 392 0307 2.034	MANUT DAS ATIVID GERAIS DA SEC DE CULTURA E JUVENTUDE MANUT DAS ATIVID GERAIS DA SEC DE CULTURA E JUVENTUDE			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Jucás, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria Municipal de Governo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1616 Secretaria Municipal de governo

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.088.712,92	1.088.712,92
04 122	Administração Geral	0,00	1.088.712,92	1.088.712,92
04 122 0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.088.712,92	1.088.712,92
04 122 0037 2.052	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo		1.070.712,92	1.070.712,92
	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo			
04 122 0037 2.053	Manutenção das Atividades do Programa + Cidadão Manutenção das Atividades do Programa + cidadão		18.000,00	18.000,00
TOTAL		0,00	1.088.712,92	1.088.712,92

Jucás, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 17 Secret.Munic.de Administração e Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1717 Sec. Munic.de Administração e Finanças

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.450.436,05	2.450.436,05
04 122	Administração Geral	0,00	2.450.436,05	2.450.436,05
04 122 0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.450.436,05	2.450.436,05
04 122 0037 2.061	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças		2.450.436,05	2.450.436,05
	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças			
TOTAL		0,00	2.450.436,05	2.450.436,05

Jucás, 31 de Dezembro de 2013.

 CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

 RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria Munic.de Cultura e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1818 Secretaria Munic.de Cultura e Turismo

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.117.602,90	1.117.602,90
04 122	Administração Geral	0,00	1.117.602,90	1.117.602,90
04 122 0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.117.602,90	1.117.602,90
04 122 0037 2.054	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo		1.117.602,90	1.117.602,90
	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo.			
TOTAL		0,00	1.117.602,90	1.117.602,90

Jucás, 31 de Dezembro de 2013.

 CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

 RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 19 Secretaria Municipal de Desenvol,Agrário
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1919 Secretaria de Desenvolvimento Agrário

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	554.454,12	554.454,12
04 122	Administração Geral	0,00	554.454,12	554.454,12
04 122 0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	554.454,12	554.454,12
04 122 0037 2.055	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento agrário		554.454,12	554.454,12
	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de desenvolvimento Agrário			
TOTAL		0,00	554.454,12	554.454,12

Jucás, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP CONTABILIDADE ASSÉSSORIA E PROC
 CONTADOR

RAINUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 20 Sec.Munic. Desenv.das Assoc.Comunitárias
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2020 Sec.Munic. Desenv. Assoc. Comunitárias

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	96.307,73	96.307,73
04 122	Administração Geral	0,00	96.307,73	96.307,73
04 122 0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	96.307,73	96.307,73
04 122 0037 2.056	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvdas Assoc.Comunitárias		96.307,73	96.307,73
	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento das Associações Comunitárias			
TOTAL		0,00	96.307,73	96.307,73

Jucás, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 21 Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2121 Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	107.423,81	2.075.671,73	2.183.095,54
04 122	Administração Geral	0,00	2.075.671,73	2.075.671,73
04 122 0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.075.671,73	2.075.671,73
04 122 0037 2.057	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras Urbanas		2.075.671,73	2.075.671,73
	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Urbanas			
04 122 0037 2.070	Manutenção do Consórcio Público			0,00
	Manutenção do Consórcio Público.			
04 122 0038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00
04 122 0038 1.033	Construção/Reforma/Ampliação de Edificações Públicas			0,00
	Construção/Reforma/Ampliação de Edificações Públicas.			
04 391	Patrimonio Hist Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00
04 391 0038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00
04 391 0038 1.034	Reforma Patrimônio Público			0,00
	Reforma Patrimônio Público			
04 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	0,00	0,00
04 422 0317	ATENDIMENTO AO CIDADÃO E DEFESA DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
04 422 0317 2.071	Manutenção das Atividades do Pro-Cidania			0,00
	Manutenção das Atividades do Pro-Cidania			
04 511	Saneamento Básico Rural	107.423,81	0,00	107.423,81
04 511 0371	ABASTECIMENTO D AGUA NA ZONA RURAL	107.423,81	0,00	107.423,81
04 511 0371 1.035	Construção/Reforma/Ampliação do Sistema de Abastecimento D Água	107.423,81		107.423,81
	Construção,Reforma e Ampliação do Sistema de Abastecimento d água			
11	Trabalho	0,00	1.082.643,13	1.082.643,13
11 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	12.696,00	12.696,00
11 451 0332	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	6.038,00	6.038,00
11 451 0332 2.076	Manutenção e Conservação de vias Urbanas			0,00
	manutenção e conservação de vias urbanas			
11 451 0332 2.077	Manut.e Conserv.de Praças e Logradouros Urbanos		6.038,00	6.038,00

- continua -

- continuação -

	Manutenção e conservação de praças e logradouros urbanos			
11 451 0589	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	6.658,00	6.658,00
11 451 0589 2.079	Manutenção e Conservação de Rodovias Estradas Vicinais		6.658,00	6.658,00
	manutenção e conservação de rodovias e Estradas vicinais			
11 452	Serviços Urbanos	0,00	1.069.947,13	1.069.947,13
11 452 0336	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	1.069.947,13	1.069.947,13
11 452 0336 2.078	Manut.dos Serv.e Conserv.de Limpeza e Coleta Sistemática de Lixo		1.069.947,13	1.069.947,13
	manutenção dos serviços de limpeza e coleta sistemática de lixo			
13	Cultura	0,00	0,00	0,00
13 391	Patrimonio Hist Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00
13 391 0301	MUSEUS BIBLIOTECA TEATROS E CENTROS DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
13 391 0301 1.036	Construção/Reforma/Ampliação do Centro Municipal de Eventos			0,00
	Construção/Reforma/Ampliação do Centro Municipal de Eventos.			
15	Urbanismo	0,00	0,00	0,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15 451 0332	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15 451 0332 1.037	Construção/Reforma/Ampliação de Estradas e Vias Urbanas			0,00
	Construção/Reforma/Ampliação de Estradas e Vias Urbanas			
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
15 452 0339	SERVICOS DE PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00
15 452 0339 1.038	Construção/Reforma/Ampliação de Praças, Parques e jardins			0,00
	Construção/Reforma/Ampliação de Praças, Parques e Jardins.			
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00
16 481 0351	HABITACOES URBANAS	0,00	0,00	0,00
16 481 0351 1.039	Construção de Casas Populares			0,00
	Construção de Casas Populares.			
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0372	SANEAMENTO GERAL DA ZONA RURAL	0,00	0,00	0,00
17 511 0372 1.040	Construção/Reforma/Ampliação de Aterros Sanitários			0,00
	Construção/Reforma/Ampliação de Aterros Sanitários.			
17 511 0372 1.041	Construção/Reforma/Ampliação da Rede de Saneamento Básico			0,00
	Construção/Reforma/Ampliação da Rede de Saneamento Básico.			

- continua -

- continuação -

18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18 544 0412	FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA	0,00	0,00	0,00
18 544 0412 1.042	Construção/Reforma/Ampliação de Açudes , Poços , Barragens e Barreiros			0,00
	Construção/Reforma/Ampliação de Açudes , Poços , Barragens e Barreiros.			0,00
20	Agricultura	0,00	0,00	0,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0448	MELHORIA DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	0,00
20 605 0448 1.043	Construção/Reforma/Ampliação de Abatedou ro Público			0,00
	Construção/Reforma/Ampliação de Abatedouro Público.			0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
23 605 0516	PROMOÇÃO INTERNA DO COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00
23 605 0516 1.044	Construção/Reforma/Ampliação de Mercados e Centros de Abastecimento			0,00
	Construção/Reforma/Ampliação de Mercados e Centros de Abastecimento			0,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0536	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23 695 0536 1.045	Fortalecimento da Infraestrutura Turística			0,00
	Fortalecimento da Infraestrutura Turística.			0,00
25	Energia	0,00	414.044,56	414.044,56
25 752	Energia Elétrica	0,00	414.044,56	414.044,56
25 752 0338	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	414.044,56	414.044,56
25 752 0338 1.046	Construção/Reforma/Ampliação da Ilumina ção Pública			0,00
	Construção/Reforma/Ampliação da Iluminação Pública.			0,00
25 752 0338 2.072	Manutenção da Rede de Iluminação Pública		414.044,56	414.044,56
	Manutenção da Rede de Iluminação Pública			
26	Transporte	0,00	0,00	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26 782 0586	ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
26 782 0586 1.047	Beneficiamento de Estradas Vicinais e Vias Urbanas			0,00
	Beneficiamento de Estradas Vicinais e Vias Urbanas			0,00
TOTAL		107.423,81	3.572.359,42	3.679.783,23

Jucás, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 22 Sec.Municipal de Esporte e Juventude
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 2222 Sec.Municipal de Esporte e Juventude

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	288.148,24	288.148,24
04 122	Administração Geral	0,00	288.148,24	288.148,24
04 122 0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	288.148,24	288.148,24
04 122 0037 2.058	Manutenção das Atividades da Secret. Munic.de Esporte e Juventude		288.148,24	288.148,24
	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude.			
TOTAL		0,00	288.148,24	288.148,24

Jucás, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 23 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2323 Secretaria Municipal de Educação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	900.955,54	900.955,54
04 122	Administração Geral	0,00	900.955,54	900.955,54
04 122 0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	900.955,54	900.955,54
04 122 0037 2.059	Manutenção das Ativ.da Secret. Municipa de Educação		900.955,54	900.955,54
	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Finanças			
12	Educação	288.928,20	14.287.961,96	14.576.890,16
12 122	Administração Geral	0,00	27.471,40	27.471,40
12 122 0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	27.471,40	27.471,40
12 122 0037 2.062	Manutenção de Outros Programas vinculado a Educação		27.471,40	27.471,40
	Manutenção de Outros Programas Vinculados a Educação			
12 361	Ensino Fundamental	288.928,20	13.614.910,84	13.903.839,04
12 361 0231	ENSINO FUNDAMENTAL	288.928,20	12.011.498,95	12.300.427,15
12 361 0231 1.029	Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Educaçãois	288.928,20		288.928,20
	Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Educaçãois			
12 361 0231 2.063	Manutenção do Programa Caminho da Escola		453.680,00	453.680,00
	Manutenção do Programa Caminho da Escola			
12 361 0231 2.064	Manutenção do Programa Merenda Escolar		425.838,60	425.838,60
	Manutenção do Programa de Merenda Escolar			
12 361 0231 2.065	Manutenção das Atividades do Fundeb 40%		4.044.699,68	4.044.699,68
	Manutenção das Atividades do Fundeb 40%			
12 361 0231 2.066	Manutenção das Atividades do Fundeb 60%		7.087.280,67	7.087.280,67
	Manutenção das Atividades do Fundeb 60%			
12 361 0235	ASSIST. A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.603.411,89	1.603.411,89
12 361 0235 2.067	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		1.485.451,89	1.485.451,89
	Manutenção do Programa de Transporte Escolar			
12 361 0235 2.068	Manutenção das Atividades do PDDE		117.960,00	117.960,00
	Manutenção das Atividades do PDDE			

- continua -

- continuação -

12 362	Ensino Médio	0,00	486.197,00	486.197,00
12 362 0241	ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE	0,00	486.197,00	486.197,00
12 362 0241 2.080	Transporte Escolar do ensino Médio. Manutenção do Transporte Escolar para o ensino Médio.		486.197,00	486.197,00
12 364	Ensino Superior	0,00	158.445,00	158.445,00
12 364 0266	ASSIST. A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	158.445,00	158.445,00
12 364 0266 2.081	Transporte Escolar do Ensino Superior. Manutenção das Atividades do ensino Superior.		158.445,00	158.445,00
12 365	Educação Infantil	0,00	937,72	937,72
12 365 0271	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	937,72	937,72
12 365 0271 1.030	Construção/Reforma/Ampliação de Creches Municipais Construção/Reforma/Ampliação de Creches Municipais			0,00
12 365 0271 2.069	Manutenção do Ensino Infantil Manutenção do Ensino Infantil		937,72	937,72
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tec	0,00	0,00	0,00
19 573 0431	CENTROS VOCACIONAIS TECNOLOGICOS	0,00	0,00	0,00
19 573 0431 1.031	Construção/Reforma/Ampliação de Centros de Informática, Laboratórios e Biblioteca Construção/Reforma/Ampliação de Centros de Informática, Laboratórios e Biblioteca.			0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
27 812 0616	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	0,00
27 812 0616 1.032	Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Esportivas Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Esportivas.			0,00
TOTAL			288.928,20	15.188.917,50
				15.477.845,70

Jucás, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 24 Procuradoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2424 Procuradoria Geral do Município

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	197.436,97	197.436,97
04 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	197.436,97	197.436,97
04 091 0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	197.436,97	197.436,97
04 091 0037 2.060	Manutenção das Atividades Procuradoria do Município. Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município.		197.436,97	197.436,97
TOTAL		0,00	197.436,97	197.436,97

Jucás, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP-CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

RAINUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
 Balanço Seguridade social - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Secretaria de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	121.595,80	9.175.304,77	9.296.900,57
10 122	Administração Geral	0,00	2.496.222,55	2.496.222,55
10 122 0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.496.222,55	2.496.222,55
10 122 0037 2.017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE		2.496.222,55	2.496.222,55
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS			
10 301	Atenção Básica	0,00	2.661.585,56	2.661.585,56
10 301 0171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DA SAUDE	0,00	2.661.585,56	2.661.585,56
10 301 0171 2.019	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GESTAO DO SUS		192,00	192,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GESTAO DO SUS			
10 301 0171 2.023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA		2.661.393,56	2.661.393,56
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	121.595,80	3.774.874,83	3.896.470,63
10 302 0171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DA SAUDE	0,00	28.285,92	28.285,92
10 302 0171 2.040	MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE		28.285,92	28.285,92
	MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE			
10 302 0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	121.595,80	3.746.588,91	3.868.184,71
10 302 0176 1.016	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	121.595,80		121.595,80
	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE			
10 302 0176 2.024	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		3.746.588,91	3.746.588,91
	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	49.705,80	49.705,80
10 303 0181	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	49.705,80	49.705,80
10 303 0181 2.032	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		49.705,80	49.705,80
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	192.916,03	192.916,03
10 305 0191	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	192.916,03	192.916,03
10 305 0191 2.031	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE		192.916,03	192.916,03
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE			

- continua -

- continuação -

10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
10 306 0196	ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	0,00
10 306 0196 2.048	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD - INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA - SAUDE			0,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD - INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA - SAUDE			

TOTAL	121.595,80	9.175.304,77	9.296.900,57
-------	------------	--------------	--------------

Jucás, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
 Balanço Seguridade social - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Assistência Social - FMAS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Secretaria de Assistência Social - FMAS

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.730.271,53	1.730.271,53
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	21.500,00	21.500,00
08 241 0121	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	0,00	21.500,00	21.500,00
08 241 0121 2.025	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO IDOSO		21.500,00	21.500,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO IDOSO			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	295.076,34	295.076,34
08 243 0131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	84.599,02	84.599,02
08 243 0131 2.026	MANUTENCAO DAS ATIV LIGADAS A CRIANCA E ADOLESC		1.183,64	1.183,64
	MANUTENCAO DAS ATIV LIGADAS A CRIANCA E ADOLESC			
08 243 0131 2.027	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		83.415,38	83.415,38
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			
08 243 0132	ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
08 243 0132 2.042	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI			0,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI			
08 243 0212	PROMOCAO DO TRABALHO E GERACAO DE RENDA	0,00	210.477,32	210.477,32
08 243 0212 2.043	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM		210.477,32	210.477,32
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.413.695,19	1.413.695,19
08 244 0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	1.413.695,19	1.413.695,19
08 244 0137 1.018	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL			0,00
	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08 244 0137 2.020	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC.AÇÃO SOCIAL		827.455,32	827.455,32
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS			
08 244 0137 2.035	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF			0,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF			
08 244 0137 2.036	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS		251.797,60	251.797,60
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS			
08 244 0137 2.037	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES SOCIO EDUCATIVAS			0,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES SOCIO EDUCATIVAS			

- continua -

- continuação -

08 244 0137 2.045	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD		163.293,90	163.293,90
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD			
08 244 0137 2.047	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS CONVENIOS			0,00
	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS CONVENIOS			
08 244 0137 2.073	Aprimoramento da Gestao do IGD/SUAS		49.669,41	49.669,41
	Aprimoramento da Gestao do IGD/SUAS			
08 244 0137 2.074	Manutenção do Creas		107.786,96	107.786,96
	Manutenção das Atividades do CREAS - Centro de Referencia Especializada da Assistencia Social.			
08 244 0137 2.075	Gestão dos Benefícios Eventuais		13.692,00	13.692,00
	Manutenção das atividades de Gestão dos Benefícios Eventuais			
08 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00
08 334 0212	PROMOCAO DO TRABALHO E GERACAO DE RENDA	0,00	0,00	0,00
08 334 0212 2.046	MANUT. PROG. NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS			0,00
	MANUT. PROG. NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS			
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	0,00	0,00
08 422 0317	ATENDIMENTO AO CIDADAO E DEFESA DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
08 422 0317 2.044	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE PROTECAO SOCIAL			0,00
	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE PROTECAO SOCIAL			
TOTAL		0,00	1.730.271,53	1.730.271,53

Jucás, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Jucás
Câmara Municipal de Jucás

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

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

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Jucás	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Jucás	DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.293.436,61
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		917.038,91	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	917.038,91		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	767.580,32		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	149.458,59		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		376.397,70	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	376.397,70		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.850,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.765,12		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	154.609,75		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	214.172,83		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			70.963,90
4.4.00.00.00	Investimentos		70.963,90	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	70.963,90		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	70.963,90		
TOTAL DA DESPESA				1.364.400,51

Jucás, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Balança Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0606 SAAE - Sistema Autônomo de Água e Esgoto

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.177.453,65
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		432.236,60	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	432.236,60		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	152.643,44		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	234.575,53		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	45.017,63		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		745.217,05	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	745.217,05		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.520,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	204.868,02		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.607,23		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	72.905,38		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	440.477,30		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11.664,09		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	175,03		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			63.121,38
4.4.00.00.00	Investimentos		63.121,38	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	63.121,38		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	63.121,38		
TOTAL DA DESPESA				1.240.575,03

Jucás, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás
Secretaria Municipal de Governo

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Balança Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria Municipal de Governo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1616 Secretaria Municipal de governo

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.088.712,92
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		626.401,11	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	626.401,11		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	163.163,48		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	463.214,27		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	23,36		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		462.311,81	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	462.311,81		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	29.160,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	58.929,30		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.329,13		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	53.788,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	217.936,51		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	99.168,87		
TOTAL DA DESPESA				1.088.712,92

Jucás, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Balança Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 Secret.Munic.de Administração e Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1717 Sec. Munic.de Administração e Finanças

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.217.415,98
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		871.205,32	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	871.205,32		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	155.344,97		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	510.116,89		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	205.743,46		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.346.210,66	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.346.210,66		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.170,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	28.837,01		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	62.339,65		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	634.623,40		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	605.240,60		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			233.020,07
4.4.00.00.00	Investimentos		13.425,24	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	13.425,24		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	13.425,24		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		219.594,83	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	219.594,83		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	219.594,83		
TOTAL DA DESPESA				2.450.436,05

Jucás, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Balança Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria Munic.de Cultura e Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1818 Secretaria Munic.de Cultura e Turismo

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.114.821,90
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		223.683,13	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	223.683,13		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	89.480,14		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	133.922,67		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	280,32		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		891.138,77	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	891.138,77		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	36.926,79		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	7.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	102.417,32		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	738.394,66		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.781,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.781,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.781,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.781,00		
TOTAL DA DESPESA				1.117.602,90

Jucás, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Balanco Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 19 Secretaria Municipal de Desenvol.Agrário
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1919 Secretaria de Desenvolvimento AgrárioNATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			514.078,18
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		310.393,37	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	310.393,37		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	138.588,24		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	171.187,97		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	617,16		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		203.684,81	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	203.684,81		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.650,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.092,91		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	7.650,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	44.819,25		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	110.472,65		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			40.375,94
4.4.00.00.00	Investimentos		40.375,94	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	40.375,94		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	40.375,94		
TOTAL DA DESPESA				554.454,12

Jucás, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADORRAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás

Secretaria Munic. Desenvolv. das Assoc. Comunitárias

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Balanco Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 20 Sec.Munic. Desenv.das Assoc.Comunitárias
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2020 Sec.Munic. Desenv. Assoc. ComunitáriasNATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			96.307,73
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		90.594,37	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	90.594,37		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	78.926,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.668,37		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.713,36	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.713,36		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.022,66		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.774,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.116,70		
TOTAL DA DESPESA				96.307,73

Jucás, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADORRAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás
Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Balança Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 21 Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2121 Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.556.603,42
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.240.194,36	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.240.194,36		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	790.838,09		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	446.286,31		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.069,96		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.316.409,06	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.316.409,06		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.095,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	340.252,80		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	947,73		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	82.072,10		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	1.870.399,42		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	12.332,01		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	310,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			123.179,81
4.4.00.00.00	Investimentos		112.272,81	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	112.272,81		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	107.423,81		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.849,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		10.907,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	10.907,00		
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.907,00		
TOTAL DA DESPESA				3.679.783,23

Jucás, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Jucás
 Secretaria Municipal de Esporte e Juventude

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Balanço Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00
 CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 22	Sec.Municipal de Esporte e Juventude	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2222	Sec.Municipal de Esporte e Juventude	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			274.550,24
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		169.928,42	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	169.928,42		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	33.415,20		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	136.279,62		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	233,60		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		104.621,82	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	104.621,82		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	31.229,06		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	576,50		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	7.594,40		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	14.109,92		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	49.811,94		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			13.598,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		13.598,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	13.598,00		
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	13.598,00		
TOTAL DA DESPESA				288.148,24

Jucás, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás
Secretaria Municipal de Educação

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Balanco Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 23 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2323 Secretaria Municipal de Educação

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			14.734.274,24
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		9.663.549,38	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.663.549,38		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.519.141,26		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	7.832.789,47		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	227.291,49		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	18.573,36		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	65.753,80		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.070.724,86	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	1.050,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1.050,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.069.674,86		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.007,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	836.871,15		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	610,30		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	117.485,55		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.618.369,94		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.447.407,81		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	22.318,88		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6.603,73		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			743.571,46
4.4.00.00.00	Investimentos		742.608,20	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	742.608,20		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	288.928,20		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	453.680,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		963,26	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	963,26		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	963,26		
TOTAL DA DESPESA				15.477.845,70

Jucás, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás
Procuradoria Geral do Município

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Balança Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 24 Procuradoria Geral do Município
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2424 Procuradoria Geral do Município

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			197.436,97
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		192.167,02	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	192.167,02		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	88.286,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	83.660,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.221,02		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.269,95	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.269,95		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.940,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.329,95		
TOTAL DA DESPESA				197.436,97

Jucás, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás
Fundo Municipal de Saúde

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

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

Balanço Seguridade social - Adendo III

Em R\$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Secretaria de Saúde

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			9.141.490,32
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		5.785.549,01	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.785.549,01		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.321.533,84		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil	2.449.056,41		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.958,76		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.355.941,31	
3.3.71.00.00	Transf.a Consórc.Públic.Median.Contr.Ris	28.285,92		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	28.285,92		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.327.655,39		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.635,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	964.058,98		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	20.473,52		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	255,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	151.444,50		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.269.061,69		
3.3.90.41.00	Contribuições	678,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	891.524,32		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	16.524,38		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			155.410,25
4.4.00.00.00	Investimentos		155.410,25	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	155.410,25		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	121.595,80		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	26.588,08		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	7.226,37		
TOTAL DA DESPESA				9.296.900,57

Jucás, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Fundo Municipal de Assistência Social

Balanco Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Assistência Social - FMAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Secretaria de Assistência Social - FMASNATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.652.225,49
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		865.098,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	865.098,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	559.908,61		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	269.585,61		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	27.628,14		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.975,64		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		787.127,49	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	9.624,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	9.624,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	777.503,49		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.250,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	252.205,56		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	43.644,08		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	35.485,41		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	320.815,82		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	111.807,51		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	280,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.015,11		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			78.046,04
4.4.00.00.00	Investimentos		78.046,04	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	78.046,04		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	78.046,04		
TOTAL DA DESPESA				1.730.271,53

Jucás, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADORRAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			26.265.091,84
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		14.737.391,99	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	14.737.391,99		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.131.900,82		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	10.858.539,05		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	456.881,50		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	224.316,82		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	65.753,80		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		11.527.699,85	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	1.050,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1.050,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.526.649,85		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	106.192,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.579.794,82		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	1.186,80		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	22.944,40		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.884,09		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	706.320,92		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	6.899.105,30		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.163.481,37		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	34.825,92		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6.913,73		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.290.611,56
4.4.00.00.00	Investimentos		1.045.548,47	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.045.548,47		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	396.352,01		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	649.196,46		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		25.468,26	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	25.468,26		
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	24.505,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	963,26		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		219.594,83	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	219.594,83		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	219.594,83		
TOTAL DA DESPESA				27.555.703,40

Jucás, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA É PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.793.715,81
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		6.650.647,01	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.650.647,01		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.881.442,45		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.718.642,02		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	42.586,90		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.975,64		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		4.143.068,80	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	9.624,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	9.624,00		
3.3.71.00.00	Transf. a Consórc. Públic. Median. Contr. Ris	28.285,92		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	28.285,92		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.105.158,88		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	25.885,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.216.264,54		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	64.117,60		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	255,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	186.929,91		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.589.877,51		
3.3.90.41.00	Contribuições	678,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.003.331,83		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	280,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	17.539,49		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			233.456,29
4.4.00.00.00	Investimentos		233.456,29	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	233.456,29		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	121.595,80		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	104.634,12		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	7.226,37		
			TOTAL DA DESPESA	11.027.172,10

Jucás, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

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

Adendo III
Em R\$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			37.058.807,65
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		21.388.039,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	21.388.039,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	7.013.343,27		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	13.577.181,07		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	499.468,40		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	224.316,82		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.975,64		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	65.753,80		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		15.670.768,65	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	10.674,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	10.674,00		
3.3.71.00.00	Transf. a Consórc. Públic. Median. Contr. Ris	28.285,92		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	28.285,92		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.631.808,73		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	132.077,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.796.059,36		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	1.186,80		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	87.062,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.139,09		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	893.250,83		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	8.488.982,81		
3.3.90.41.00	Contribuições	678,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.166.813,20		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	280,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	52.365,41		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6.913,73		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.524.067,85
4.4.00.00.00	Investimentos		1.279.004,76	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.279.004,76		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	517.947,81		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	753.830,58		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	7.226,37		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		25.468,26	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	25.468,26		
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	24.505,00		

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal
- continua -

- continuação -

4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	963,26	
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		219.594,83
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	219.594,83	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	219.594,83	

TOTAL DA DESPESA | 38.582.875,50

Jucás, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Jucás
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Balanço Fiscal - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

CONASP

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.364.400,51	1.364.400,51
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.364.400,51	1.364.400,51
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.364.400,51	1.364.400,51
04	Administração	107.423,81	8.769.726,20	8.877.150,01
04 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	197.436,97	197.436,97
04 091 0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	197.436,97	197.436,97
04 122	Administração Geral	0,00	8.572.289,23	8.572.289,23
04 122 0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	8.572.289,23	8.572.289,23
04 511	Saneamento Básico Rural	107.423,81	0,00	107.423,81
04 511 0371	ABASTECIMENTO D AGUA NA ZONA RURAL	107.423,81	0,00	107.423,81
11	Trabalho	0,00	1.082.643,13	1.082.643,13
11 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	12.696,00	12.696,00
11 451 0332	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	6.038,00	6.038,00
11 451 0589	CONSERVACAO DE RODOVIAS	0,00	6.658,00	6.658,00
11 452	Serviços Urbanos	0,00	1.069.947,13	1.069.947,13
11 452 0336	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	1.069.947,13	1.069.947,13
12	Educação	288.928,20	14.287.961,96	14.576.890,16
12 122	Administração Geral	0,00	27.471,40	27.471,40
12 122 0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	27.471,40	27.471,40
12 361	Ensino Fundamental	288.928,20	13.614.910,84	13.903.839,04
12 361 0231	ENSINO FUNDAMENTAL	288.928,20	12.011.498,95	12.300.427,15
12 361 0235	ASSIST. A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.603.411,89	1.603.411,89
12 362	Ensino Médio	0,00	486.197,00	486.197,00
12 362 0241	ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE	0,00	486.197,00	486.197,00
12 364	Ensino Superior	0,00	158.445,00	158.445,00
12 364 0266	ASSIST. A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	158.445,00	158.445,00
12 365	Educação Infantil	0,00	937,72	937,72
12 365 0271	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	937,72	937,72
17	Saneamento	0,00	1.232.693,98	1.232.693,98
17 122	Administração Geral	0,00	1.232.693,98	1.232.693,98
17 122 0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.232.693,98	1.232.693,98
25	Energia	0,00	414.044,56	414.044,56
25 752	Energia Elétrica	0,00	414.044,56	414.044,56
25 752 0338	SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	414.044,56	414.044,56

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

28	Encargos Especiais	0,00	7.881,05	7.881,05
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	7.881,05	7.881,05
28 846 0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	7.881,05	7.881,05

TOTAL

396.352,01

27.159.351,39

27.555.703,40

Jucás, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Balança Seguridade social - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

CONASP

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.730.271,53	1.730.271,53
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	21.500,00	21.500,00
08 241 0121	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	0,00	21.500,00	21.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	295.076,34	295.076,34
08 243 0131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	84.599,02	84.599,02
08 243 0212	PROMOCAO DO TRABALHO E GERACAO DE RENDA	0,00	210.477,32	210.477,32
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.413.695,19	1.413.695,19
08 244 0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	1.413.695,19	1.413.695,19
10	Saúde	121.595,80	9.175.304,77	9.296.900,57
10 122	Administração Geral	0,00	2.496.222,55	2.496.222,55
10 122 0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.496.222,55	2.496.222,55
10 301	Atenção Básica	0,00	2.661.585,56	2.661.585,56
10 301 0171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DA SAUDE	0,00	2.661.585,56	2.661.585,56
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	121.595,80	3.774.874,83	3.896.470,63
10 302 0171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DA SAUDE	0,00	28.285,92	28.285,92
10 302 0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	121.595,80	3.746.588,91	3.868.184,71
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	49.705,80	49.705,80
10 303 0181	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	49.705,80	49.705,80
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	192.916,03	192.916,03
10 305 0191	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	192.916,03	192.916,03
TOTAL		121.595,80	10.905.576,30	11.027.172,10

Jucás, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADORRAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Balanço Fiscal - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

CONASP

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.364.400,51	1.364.400,51
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.364.400,51	1.364.400,51
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.364.400,51	1.364.400,51
04	Administração	0,00	8.877.150,01	8.877.150,01
04 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	197.436,97	197.436,97
04 091 0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	197.436,97	197.436,97
04 122	Administração Geral	0,00	8.572.289,23	8.572.289,23
04 122 0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	8.572.289,23	8.572.289,23
04 122 0038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00
04 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00
04 391 0038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00
04 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	0,00	0,00
04 422 0317	ATENDIMENTO AO CIDADAO E DEFESA DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
04 511	Saneamento Básico Rural	0,00	107.423,81	107.423,81
04 511 0371	ABASTECIMENTO D AGUA NA ZONA RURAL	0,00	107.423,81	107.423,81
11	Trabalho	0,00	1.082.643,13	1.082.643,13
11 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	12.696,00	12.696,00
11 451 0332	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	6.038,00	6.038,00
11 451 0589	CONSERVACAO DE RODOVIAS	0,00	6.658,00	6.658,00
11 452	Serviços Urbanos	0,00	1.069.947,13	1.069.947,13
11 452 0336	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	1.069.947,13	1.069.947,13
12	Educação	0,00	14.576.890,16	14.576.890,16
12 122	Administração Geral	0,00	27.471,40	27.471,40
12 122 0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	27.471,40	27.471,40
12 361	Ensino Fundamental	0,00	13.903.839,04	13.903.839,04
12 361 0231	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	12.300.427,15	12.300.427,15
12 361 0235	ASSIST. A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.603.411,89	1.603.411,89
12 362	Ensino Médio	0,00	486.197,00	486.197,00
12 362 0241	ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE	0,00	486.197,00	486.197,00
12 364	Ensino Superior	0,00	158.445,00	158.445,00
12 364 0266	ASSIST. A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	158.445,00	158.445,00
12 365	Educação Infantil	0,00	937,72	937,72
12 365 0271	EDUCACAO INFANTIL	0,00	937,72	937,72

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

17	Saneamento	0,00	1.232.693,98	1.232.693,98
17 122	Administração Geral	0,00	1.232.693,98	1.232.693,98
17 122 0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.232.693,98	1.232.693,98
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0372	SANEAMENTO GERAL DA ZONA RURAL	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0377	SANEAMENTO GERAL NA ZONA URBANA	0,00	0,00	0,00
25	Energia	0,00	414.044,56	414.044,56
25 752	Energia Elétrica	0,00	414.044,56	414.044,56
25 752 0338	SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	414.044,56	414.044,56
28	Encargos Especiais	0,00	7.881,05	7.881,05
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
28 843 0962	SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	7.881,05	7.881,05
28 846 0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.881,05	7.881,05

TOTAL

0,00

27.555.703,40

27.555.703,40

Jucás, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Balanço seguridade social - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

CONASP

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.730.271,53	1.730.271,53
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	21.500,00	21.500,00
08 241 0121	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	0,00	21.500,00	21.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	295.076,34	295.076,34
08 243 0131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	84.599,02	84.599,02
08 243 0132	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
08 243 0212	PROMOÇÃO DO TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA	0,00	210.477,32	210.477,32
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.413.695,19	1.413.695,19
08 244 0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	1.413.695,19	1.413.695,19
08 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00
08 334 0212	PROMOÇÃO DO TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA	0,00	0,00	0,00
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	0,00	0,00
08 422 0317	ATENDIMENTO AO CIDADÃO E DEFESA DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
10	Saúde	0,00	9.296.900,57	9.296.900,57
10 122	Administração Geral	0,00	2.496.222,55	2.496.222,55
10 122 0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.496.222,55	2.496.222,55
10 301	Atenção Básica	0,00	2.661.585,56	2.661.585,56
10 301 0171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DA SAUDE	0,00	2.661.585,56	2.661.585,56
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.896.470,63	3.896.470,63
10 302 0171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DA SAUDE	0,00	28.285,92	28.285,92
10 302 0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	3.868.184,71	3.868.184,71
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	49.705,80	49.705,80
10 303 0181	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	49.705,80	49.705,80
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	192.916,03	192.916,03
10 305 0191	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	192.916,03	192.916,03
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
10 306 0196	ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	11.027.172,10	11.027.172,10

Jucás, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Governo Municipal de Jucás

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Jucás	1.364.400,51	0,00	0,00
02	Sec. de Infraestrutura Administrativa	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Educação e Desporto	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00
06	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Cultura e Juventude	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
17	Secret. Munic. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municij. de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Desenvol. Agrário	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Munic. Desenv. das Assoc. Comunitárias	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Munic. Infraestrutura e Obras Urbanas	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Municipal de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
23	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
24	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.364.400,51	0,00	0,00

Jucás, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADORRAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Governo Municipal de Jucás

Adendo VIII

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de Jucás	0,00	0,00	0,00
02	Sec. de Infraestrutura Administrativa	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Educação e Desporto	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00
06	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Cultura e Juventude	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Governo	1.088.712,92	0,00	0,00
17	Secret. Munic. de Administração e Finanças	2.450.436,05	0,00	0,00
18	Secretaria Munic. de Cultura e Turismo	1.117.602,90	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Desenvol. Agrário	554.454,12	0,00	0,00
20	Sec. Munic. Desenv. das Assoc. Comunitárias	96.307,73	0,00	0,00
21	Sec. Munic. Infraestrutura e Obras Urbanas	2.183.095,54	0,00	0,00
22	Sec. Municipal de Esporte e Juventude	288.148,24	0,00	0,00
23	Secretaria Municipal de Educação	900.955,54	0,00	0,00
24	Procuradoria Geral do Município	197.436,97	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		8.877.150,01	0,00	0,00

Jucás, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADORRAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Governo Municipal de Jucás

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal de Jucás	0,00	0,00	0,00
02	Sec. de Infraestrutura Administrativa	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Educação e Desporto	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Assistência Social - FMAS	0,00	1.730.271,53	0,00
06	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Cultura e Juventude	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
17	Secret.Munic.de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municj.de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Desenv.Agrário	0,00	0,00	0,00
20	Sec.Munic. Desenv.das Assoc.Comunitárias	0,00	0,00	0,00
21	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas	0,00	0,00	0,00
22	Sec.Municipal de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
23	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
24	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.730.271,53	0,00

Jucás, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP CONTABILIDADE ACESSÓRIA E PROC
CONTADORRAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Governo Municipal de Jucás

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Jucás	0,00	0,00	0,00
02	Sec. de Infraestrutura Administrativa	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Educação e Desporto	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	9.296.900,57	0,00	0,00
05	Secretaria de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00
06	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Cultura e Juventude	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
17	Secret.Munic.de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municip.de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Desenv.Agrário	0,00	0,00	0,00
20	Sec.Munic. Desenv.das Assoc.Comunitárias	0,00	0,00	0,00
21	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas	0,00	1.082.643,13	0,00
22	Sec.Municipal de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
23	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	14.576.890,16
24	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		9.296.900,57	1.082.643,13	14.576.890,16

Jucás, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADORRAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Governo Municipal de Jucás

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal de Jucás	0,00	0,00	0,00
02	Sec. de Infraestrutura Administrativa	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Educação e Desporto	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00
06	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Cultura e Juventude	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
17	Secret. Munic. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Munic. de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Desenvol. Agrário	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Munic. Desenv. das Assoc. Comunitárias	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Munic. Infraestrutura e Obras Urbanas	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Municipal de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
23	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
24	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Jucás, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADORRAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Governo Municipal de Jucás

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal de Jucás	0,00	0,00	0,00
02	Sec. de Infraestrutura Administrativa	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Educação e Desporto	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Assistência Social - FMS	0,00	0,00	0,00
06	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	1.232.693,98	0,00
07	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Cultura e Juventude	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
17	Secret. Munic. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Munic. de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Desenv. Agrário	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Munic. Desenv. das Assoc. Comunitárias	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Munic. Infraestrutura e Obras Urbanas	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Municipal de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
23	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
24	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.232.693,98	0,00

Jucás, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADORRAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Governo Municipal de Jucás

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de Jucás	0,00	0,00	0,00
02	Sec. de Infraestrutura Administrativa	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Educação e Desporto	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00
06	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Cultura e Juventude	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
17	Secret. Munic. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Munic. de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Desenvol. Agrário	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Munic. Desenv. das Assoc. Comunitárias	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Munic. Infraestrutura e Obras Urbanas	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Municipal de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
23	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
24	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Jucás, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADORRAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Governo Municipal de Jucás

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal de Jucás	0,00	0,00	0,00
02	Sec. de Infraestrutura Administrativa	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Educação e Desporto	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00
06	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Cultura e Juventude	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
17	Secret. Munic. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municip. de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Desenv. Agrário	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Munic. Desenv. das Assoc. Comunitárias	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Munic. Infraestrutura e Obras Urbanas	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Municipal de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
23	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
24	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Jucás, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADORRAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Governo Municipal de Jucás

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de Jucás	0,00	0,00	0,00
02	Sec. de Infraestrutura Administrativa	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Educação e Desporto	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00
06	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Cultura e Juventude	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
17	Secret. Munic. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municip. de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Desenvol. Agrário	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Munic. Desenv. das Assoc. Comunitárias	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Munic. Infraestrutura e Obras Urbanas	414.044,56	0,00	0,00
22	Sec. Municipal de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
23	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
24	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		414.044,56	0,00	0,00

Jucás, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADORRAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Governo Municipal de Jucás

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Jucás	0,00	0,00	1.364.400,51
02	Sec. de Infraestrutura Administrativa	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Educação e Desporto	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	9.296.900,57
05	Secretaria de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	1.730.271,53
06	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	7.881,05	0,00	1.240.575,03
07	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Cultura e Juventude	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	1.088.712,92
17	Secret. Munic. de Administração e Finanças	0,00	0,00	2.450.436,05
18	Secretaria Munic. de Cultura e Turismo	0,00	0,00	1.117.602,90
19	Secretaria Municipal de Desenvol. Agrário	0,00	0,00	554.454,12
20	Sec. Munic. Desenv. das Assoc. Comunitárias	0,00	0,00	96.307,73
21	Sec. Munic. Infraestrutura e Obras Urbanas	0,00	0,00	3.679.783,23
22	Sec. Municipal de Esporte e Juventude	0,00	0,00	288.148,24
23	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	15.477.845,70
24	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	197.436,97
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		7.881,05	0,00	38.582.875,50

Jucás, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADORRAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Jucás
Consolidado
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
Em R\$ 1,00
CONASP

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				
1100.00.00.00.00	Receita Tributária				
1110.00.00.00.00	Impostos				
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda				
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	14.000,00	36.381,43	22.381,43	
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	265.000,00	823.182,95	558.182,95	
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	120.000,00	59.629,99		60.370,01
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	30.000,00	22.270,33		7.729,67
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação				
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	250.000,00	408.611,54	158.611,54	
1120.00.00.00.00	Taxas				
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia				
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	0,00	60,00	60,00	
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	60.000,00	30.564,32		29.435,68
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	35.000,00	16.492,73		18.507,27
	TOTAL DE Receita Tributária.....	774.000,00	1.397.193,29	-	-
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições				
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	20.000,00	362.248,43	342.248,43	
	TOTAL DE Receitas de Contribuição	20.000,00	362.248,43	-	-

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias				
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	75.000,00	0,00		75.000,00
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários				
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados				
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	0,00	14.354,23	14.354,23	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	0,00	24.270,33	24.270,33	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	0,00	21.919,22	21.919,22	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rec. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	0,00	11.742,88	11.742,88	
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	90.000,00	0,00		90.000,00
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados	0,00	41.072,76	41.072,76	
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	10.705,00	0,00		10.705,00
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	175.705,00	113.359,42	-	-
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços				
1600.18.00.00.00	Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação	5.000,00	0,00		5.000,00
1600.41.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva. Distr. de Agua	1.484.357,20	1.032.654,05		451.703,15
1600.42.00.00.00	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamen. e Destino Final de Esgoto	221.961,60	169.563,67		52.397,93
1600.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais	0,00	91.657,00	91.657,00	
1600.48.00.00.00	Serviços de Religamento de Água	13.000,00	0,00		13.000,00
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	3.500,00	52.243,78	48.743,78	
	TOTAL DE Receita de Serviços....	1.727.818,80	1.346.118,50	-	-
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais				
1721.00.00.00.00	Transferências da União				
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União				
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	18.000.000,00	15.467.296,73		2.532.703,27
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	9.540,90	4.540,90	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1721.01.13.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00		
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais				
1721.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	45.185,08	45.185,08	
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produç.Petro-Lei 7.990/89	15.000,00	15.952,20	952,20	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	230.000,00	219.840,76		10.159,24
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo				
1721.33.11.00.00	Atenção Básica				
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	810.000,00	640.692,50		169.307,50
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	1.275.000,00	803.685,00		471.315,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	420.000,00	686.860,00	266.860,00	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	200.000,00	224.115,00	24.115,00	
1721.33.11.34.00	Compensação de Especificidades Regionais	28.000,00	15.536,78		12.463,22
1721.33.12.00.00	Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar				
1721.33.12.10.00	Transfer. SUS - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.800.000,00	1.243.723,04		556.276,96
1721.33.12.16.00	Teto Municipal Rede de Saúde Mental - RSME	0,00	339.660,00	339.660,00	
1721.33.12.17.00	Programa Saúde nas Escolas - PSE	0,00	26.705,00	26.705,00	
1721.33.12.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	0,00	360.182,03	360.182,03	
1721.33.12.29.00	FAEC - Cirurgias Eletivas	0,00	43.780,90	43.780,90	
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde				
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	110.000,00	19.083,44		90.916,56
1721.33.13.21.00	Vigilância e Promoção da Saúde - Pfvps	0,00	138.027,60	138.027,60	
1721.33.13.22.00	Incentivo de Qualificação das Ações de Dengue	0,00	13.000,51	13.000,51	
1721.33.13.23.00	Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF	0,00	220.000,00	220.000,00	
1721.33.13.24.00	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	0,00	275.100,00	275.100,00	
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS				
1721.33.15.21.00	Prog.de Finan.das Ações de Alimentação e Nutrição - Van	0,00	9.000,00	9.000,00	
1721.33.15.22.00	Programa de Requalificação de USB - Reformas	0,00	14.123,05	14.123,05	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	100.000,00	0,00		100.000,00
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS				
1721.34.02.00.00	Transf. FNAS - PROJOVEM - Programa Nacional de Inclusão de Jovens	150.000,00	179.643,75	29.643,75	
1721.34.03.00.00	Transf.FNAS-CRAS/PAIF - Proteção e Atendimento Integral a Família	20.000,00	142.800,00	122.800,00	
1721.34.04.00.00	Transf. FNAS - IGD - Índice de Gestão Descentralizada	240.000,00	152.120,65		87.879,35
1721.34.05.00.00	Transf. FNAS - IGD - SUAS	0,00	43.666,74	43.666,74	
1721.34.06.00.00	Transf.FNAS-CRAS - Centro de Referência Assistência Social	170.000,00	16.800,00		153.200,00
1721.34.07.00.00	Transf.FNAS-CREAS-Centro Referência Especializada Assist.Social	60.000,00	78.000,00	18.000,00	
1721.34.08.00.00	Transf.FNAS-CRAS II PBV II	0,00	32.688,00	32.688,00	
1721.34.09.00.00	Transf. EST. COFINAN. PAEFI/CREAS	0,00	65.000,00	65.000,00	
1721.34.10.00.00	Transf. EST. COFINAN. CRAS/PAIF	0,00	37.800,00	37.800,00	
1721.34.11.00.00	Transf. Benefícios Eventuais Estado	0,00	12.600,00	12.600,00	
1721.34.12.00.00	Transf. Convênio Idoso	0,00	26.957,00	26.957,00	
1721.34.13.00.00	Invest. Cidadão - Respeito em Cena: Esse É o Meu Jeito	0,00	14.989,71	14.989,71	
1721.34.14.00.00	Serv. Convivência e Fortal. de Vínculos	0,00	35.100,00	35.100,00	
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	65.000,00	0,00		65.000,00
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação. - FNDE				
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	510.000,00	378.397,74		131.602,26
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escola	10.000,00	0,00		10.000,00
1721.35.03.00.00	Transferências Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar	250.000,00	208.200,00		41.800,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	200.000,00	238.014,26	38.014,26	
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE				
1721.35.99.01.00	Transferência do FNDE PROEJA	0,00	295.213,60	295.213,60	
1721.35.99.05.00	Transferência do FNDE - PNAE Creche	12.000,00	9.400,00		2.600,00
1721.35.99.06.00	Transferência do FNDE - PNAE Pré Escola	34.000,00	63.000,00	29.000,00	
1721.35.99.07.00	Transferência do FNDE - PNAE EJA	9.000,00	11.179,20	2.179,20	
1721.35.99.08.00	Transferência do FNDE - PNAE AEE	0,00	2.100,00	2.100,00	
1721.35.99.09.00	Transferência do FNDE - PNATE Ensino Infantil	21.000,00	14.010,12		6.989,88

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1721.35.99.10.00	Transferência do FNDE - PNATE Ensino Médio	41.000,00	29.976,62		11.023,38
1721.35.99.11.00	Transferência Direta do FNDE - PDDE	0,00	119.400,00	119.400,00	
1721.35.99.99.00	Outras Transferências do FNDE	100.000,00	2.203,40		97.796,60
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lç. Nº 87/96	20.000,00	13.336,93		6.663,07
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União				
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	0,00	318.589,75	318.589,75	
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados				
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.000.000,00	3.491.028,42	491.028,42	
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	480.000,00	290.211,05		189.788,95
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	15.000,00	12.266,35		2.733,65
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	100.000,00	1.934,06		98.065,94
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
1722.99.14.00.00	Transferência - FEX Auxílio Financeiro p/ Fomento Exportação	15.000,00	0,00		15.000,00
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais				
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	9.000.000,00	7.962.573,39		1.037.426,61
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	1.000.000,00	2.504.444,80	1.504.444,80	
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades				
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	150.000,00	24.000,00		126.000,00
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	150.000,00	0,00		150.000,00
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	120.000,00	0,00		120.000,00
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas				
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	150.000,00	69,77		149.930,23
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	150.000,00	304.398,87	154.398,87	
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	120.000,00	39.447,08		80.552,92
	TOTAL DE Transferências Corrente	39.355.000,00	38.002.651,78	-	-

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora				
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos				
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos				
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	5.000,00	0,00		5.000,00
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos				
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	25.000,00	0,00		25.000,00
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens				
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	5.000,00	1.064,10		3.935,90
1919.99.00.00.00	Outras Multas	20.000,00	0,00		20.000,00
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições				
1921.00.00.00.00	Indenizações				
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	40.000,00	0,00		40.000,00
1922.00.00.00.00	Restituições				
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	40.000,00	64.159,87	24.159,87	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa				
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária				
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	0,00	2.405,52	2.405,52	
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos				
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	18.000,00	0,00		18.000,00
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária				
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas				
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas				
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	48.476,20	26.662,99		21.813,21
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	211.476,20	94.292,48	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	42.264.000,00	41.315.863,90	-	-

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	P A R A M E N O S
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens				
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	50.000,00	0,00		50.000,00
2220.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2229.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	50.000,00	0,00		50.000,00
	TOTAL DE Alienações de Bens.....	100.000,00	0,00	-	-
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital				
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS	200.000,00	194.620,00		5.380,00
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	200.000,00	0,00		200.000,00
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	245.000,00	156.500,00		88.500,00
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. Suas Entidades				
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist. Único Saúde - SUS	200.000,00	0,00		200.000,00
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	200.000,00	0,00		200.000,00
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	245.000,00	0,00		245.000,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	1.290.000,00	351.120,00	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	1.390.000,00	351.120,00	-	-
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita				
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB				
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB				
9517.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes				
9517.21.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências da União - FUNDEB				
9517.21.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferência da União				
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM-FUNDEB e Redutor Financeiro				
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-3.600.000,00	-2.962.004,65	637.995,35	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-1.000,00	-1.908,06		908,06
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-4.000,00	-2.667,37	1.332,63	
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados				
9517.22.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferências dos Estados				
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-600.000,00	-698.205,67		98.205,67
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-96.000,00	-58.042,14	37.957,86	
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-3.000,00	-2.453,23	546,77	
	TOTAL DE Deduções - FUNDEB.....	-4.304.000,00	-3.725.281,12	-	-
9900.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas				
9910.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas Correntes				
9917.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências Correntes				
9917.24.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências Multigovernamentais				
9917.24.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferências de Recursos do FUNDEB	0,00	-52.323,39		52.323,39
9917.24.02.00.00	Dedução das Receitas de Transf. de Rec. da Complement. do FUNDEB	0,00	-12.161,88		12.161,88
	TOTAL DE Outras Deduções de Rece	0,00	-64.485,27	-	-
	TOTAL DE Deduções da Receita...	-4.304.000,00	-3.789.766,39	-	-
	TOTAIS	39.350.000,00	37.877.217,51	-	-

Jucás, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Jucás
Consolidado
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
Em R\$ 1,00
CONASP

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR	T O T A L		
01 Câmara Municipal de Jucá					
01 01. Câmara Municipal de Jucás					
Despesas Correntes	1.296.716,42	0,00	1.296.716,42	1.293.436,61	3.279,81
Despesas de Capital	71.117,14	0,00	71.117,14	70.963,90	153,24
TOTAL DE Câmara Municipal	1.367.833,56	0,00	1.367.833,56	1.364.400,51	3.433,05
04 Secretaria de Saúde					
04 04. Secretaria de Saúde					
Despesas Correntes	6.084.777,60	3.057.559,00	9.142.336,60	9.141.490,32	846,28
Despesas de Capital	155.624,80	0,00	155.624,80	155.410,25	214,55
TOTAL DE Secretaria de Saú	6.240.402,40	3.057.559,00	9.297.961,40	9.296.900,57	1.060,83
05 Secretaria de Assistênci					
05 05. Secretaria de Assistência					
Despesas Correntes	1.371.628,20	295.565,85	1.667.194,05	1.652.225,49	14.968,56
Despesas de Capital	59.196,93	20.254,11	79.451,04	78.046,04	1.405,00
TOTAL DE Secretaria de Ass	1.430.825,13	315.819,96	1.746.645,09	1.730.271,53	16.373,56
06 SAAE - Serviço Autônomo					
06 06. SAAE - Sistema Autônomo de					
Despesas Correntes	1.612.364,44	0,00	1.612.364,44	1.177.453,65	434.910,79
Despesas de Capital	168.930,56	0,00	168.930,56	63.121,38	105.809,18
TOTAL DE SAAE - Sistema Au	1.781.295,00	0,00	1.781.295,00	1.240.575,03	540.719,97
16 Secretaria Municipal de					
16 16. Secretaria Municipal de go					
Despesas Correntes	0,00	1.088.809,17	1.088.809,17	1.088.712,92	96,25
Despesas de Capital	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR			
TOTAL DE Secretaria Munic	0,00	1.088.831,17	1.088.831,17	1.088.712,92	118,25
17 Secret.Munic.de Administ					
17 17. Sec. Munic.de Administraçã					
Despesas Correntes	0,00	2.217.417,35	2.217.417,35	2.217.415,98	1,37
Despesas de Capital	0,00	233.025,25	233.025,25	233.020,07	5,18
TOTAL DE Sec. Munic.de Adm	0,00	2.450.442,60	2.450.442,60	2.450.436,05	6,55
18 Secretaria Munic.de Cul					
18 18. Secretaria Munic.de Cultur					
Despesas Correntes	0,00	1.114.832,44	1.114.832,44	1.114.821,90	10,54
Despesas de Capital	0,00	2.791,00	2.791,00	2.781,00	10,00
TOTAL DE Secretaria Munic.	0,00	1.117.623,44	1.117.623,44	1.117.602,90	20,54
19 Secretaria Municipal de					
19 19. Secretaria de Desenvolimen					
Despesas Correntes	0,00	514.732,16	514.732,16	514.078,18	653,98
Despesas de Capital	0,00	41.600,00	41.600,00	40.375,94	1.224,06
TOTAL DE Secretaria de Des	0,00	556.332,16	556.332,16	554.454,12	1.878,04
20 Sec.Munic. Desenv.das As					
20 20. Sec.Munic. Desenv. Assoc.					
Despesas Correntes	0,00	96.539,70	96.539,70	96.307,73	231,97
TOTAL DE Sec.Munic. Desenv	0,00	96.539,70	96.539,70	96.307,73	231,97
21 Sec.Munic.Infraestrutura					
21 21. Sec.Munic.Infraestrutura e					
Despesas Correntes	0,00	3.561.308,93	3.561.308,93	3.556.603,42	4.705,51
Despesas de Capital	0,00	125.190,48	125.190,48	123.179,81	2.010,67
TOTAL DE Sec.Munic.Infraes	0,00	3.686.499,41	3.686.499,41	3.679.783,23	6.716,18

CONASP CONTÁBILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA	
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR	T O T A L			
22	Sec.Municipal de Esporte					
22 22.	Sec.Municipal de Esporte e					
	Despesas Correntes	0,00	274.553,98	274.550,24	3,74	
	Despesas de Capital	0,00	13.600,00	13.598,00	2,00	
	TOTAL DE Sec.Municipal de	0,00	288.153,98	288.148,24	5,74	
23	Secretaria Municipal de					
23 23.	Secretaria Municipal de Ed					
	Despesas Correntes	0,00	14.734.509,90	14.734.274,24	235,66	
	Despesas de Capital	0,00	743.708,20	743.571,46	136,74	
	TOTAL DE Secretaria Munici	0,00	15.478.218,10	15.477.845,70	372,40	
24	Procuradoria Geral do Mu					
24 24.	Procuradoria Geral do Muni					
	Despesas Correntes	0,00	198.513,39	197.436,97	1.076,42	
	Despesas de Capital	0,00	111,00	0,00	111,00	
	TOTAL DE Procuradoria Gera	0,00	198.624,39	197.436,97	1.187,42	
99	Reserva de Contingência					
99 99.	Reserva de Contingência					
	Reserva de Contingência	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	
	TOTAL DE Reserva de Contín	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	
TOTAL GERAL		11.015.356,09	28.334.643,91	39.350.000,00	38.582.875,50	767.124,50

Jucás, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Jucás
Consolidado
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
Em R\$ 1,00
CONASP

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		D I S C R I M I N A Ç Ã O	S A L D O A N T E R I O R E M C I R C U L A Ç Ã O	M O V I M E N T O D O		S A L D O P / E X E R C S E G U I N T E	
	Q U A N T I D A D E	V A L O R D A			E M I S S Ã O	R E S G A T E	Q U A N T.	V A L O R
	Nº E DATA	E M I S S Ã O						
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			PARCELAMENTO COG	49.747,88	0,00	0,00		49.747,88
			PARCELAMENTO DO	15.111,42	63.327,96	28.679,94		49.759,44
			PARCELAMENTO DO	22.465.589,96	0,00	134.045,87		22.331.544,09
			PARCELAMENTO DO	0,00	56.869,02	56.869,02		0,00
-	-	-	T O T A L G E R A L	22.530.449,26	120.196,98	219.594,83		22.431.051,41

Jucás, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEQUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2011 - SAAE	34.807,81	0,00	14.787,32	20.020,49
RESTOS A PAGAR - 2012 - SAAE	106.517,64	0,00	68.387,38	38.130,26
RESTOS A PAGAR - 2012 - SEINFRA	265.581,81	0,00	51.666,62	213.915,19
RESTOS A PAGAR - 2012 - SME	1.089.000,56	0,00	627.291,33	461.709,23
RESTOS A PAGAR - 2008 - FMS	38.005,00	0,00	0,00	38.005,00
RESTOS A PAGAR - 2008 - SMAS	27.209,90	0,00	0,00	27.209,90
RESTOS A PAGAR - 2008 - SIA	150,00	0,00	0,00	150,00
RESTOS A PAGAR - 2008 - SEINFRA	29.341,84	0,00	0,00	29.341,84
RESTOS A PAGAR - 2008 - SME	17.398,33	0,00	0,00	17.398,33
RESTOS A PAGAR - 2009 - FMS	72.425,85	0,00	0,00	72.425,85
RESTOS A PAGAR - 2009 - SMAS	28.509,28	0,00	0,00	28.509,28
RESTOS A PAGAR - 2009 - SIA	465,00	0,00	0,00	465,00
RESTOS A PAGAR - 2009 - SECULT	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
RESTOS A PAGAR - 2009 - SMDA	6.230,00	0,00	0,00	6.230,00
RESTOS A PAGAR - 2009 - SEINFRA	446.624,39	0,00	0,00	446.624,39
RESTOS A PAGAR - 2009 - SEJUV	106,11	0,00	0,00	106,11
RESTOS A PAGAR - 2009 - SME	8.878,07	0,00	0,00	8.878,07
RESTOS A PAGAR - 2010 - FMS	29.914,52	0,00	0,00	29.914,52
RESTOS A PAGAR - 2010 - SMAS	9.557,45	0,00	0,00	9.557,45
RESTOS A PAGAR - 2010 - SECULT	206,06	0,00	0,00	206,06
RESTOS A PAGAR - 2010 - SMDA	6.786,91	0,00	0,00	6.786,91
RESTOS A PAGAR - 2010 - SEINFRA	37.922,45	0,00	0,00	37.922,45
RESTOS A PAGAR - 2010 - SME	1.085.453,39	0,00	0,00	1.085.453,39
RESTOS A PAGAR - 2011 - FME	58.489,91	0,00	0,00	58.489,91
RESTOS A PAGAR - 2011 - FMS	295.067,07	0,00	0,00	295.067,07
RESTOS A PAGAR - 2011 - SMAS	3.167,65	0,00	0,00	3.167,65
RESTOS A PAGAR - 2011 - SECULT	442,50	0,00	0,00	442,50
RESTOS A PAGAR - 2011 - SMDA	510,00	0,00	0,00	510,00
RESTOS A PAGAR - 2011 - SEINFRA	178.930,93	0,00	0,00	178.930,93
RESTOS A PAGAR - 2011 - SME	1.454.302,38	0,00	0,00	1.454.302,38
RESTOS A PAGAR - 2012 - CMJ	14.854,96	0,00	0,00	14.854,96
RESTOS A PAGAR - 2012 - FMS	326.837,19	0,00	121.721,45	205.115,74
RESTOS A PAGAR - 2012 - SMAS	34.373,91	0,00	10.698,91	23.675,00
RESTOS A PAGAR - 2012 - SECULT	9.225,00	0,00	0,00	9.225,00
RESTOS A PAGAR - 2012 - SMDA	33.958,08	0,00	3.958,08	30.000,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	5.752.331,95	0,00	898.511,09	4.853.820,86
DEPÓSITOS				
Rendimentos de Aplicações - CMJ	0,00	74,66	0,00	74,66

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
BANCO DO BRASIL S.A - CMJ	0,00	26.454,71	26.454,71	0,00
BANCO DO BRASIL S.A - SAAE	0,00	2.325,90	2.325,90	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - CMJ	0,00	94.338,45	94.338,45	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - FMS	0,00	11.207,23	11.207,23	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SMAS	0,00	3.758,55	3.758,55	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEGOV	0,00	36.673,72	36.673,72	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEAF	0,00	6.978,44	6.978,44	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - PGM	0,00	5.679,84	5.679,84	0,00
CAUÇÃO - SEAF	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00
Contribuição Sindical - FMS	0,00	12.546,03	12.546,03	0,00
Contribuição Sindical - SMAS	0,00	2.324,30	2.324,30	0,00
Contribuição Sindical - SEGOV	0,00	1.860,41	1.860,41	0,00
Contribuição Sindical - SEAF	49,41	1.358,40	1.407,81	0,00
Contribuição Sindical - SECULT	0,00	397,92	397,92	0,00
Contribuição Sindical - SMDA	0,00	249,02	249,02	0,00
Contribuição Sindical - SEDAC	0,00	33,30	33,30	0,00
Contribuição Sindical - SEINFRA	0,00	2.948,74	2.948,74	0,00
Contribuição Sindical - SEJUV	0,00	256,69	256,69	0,00
Contribuição Sindical - SME	0,00	24.468,78	24.468,78	0,00
Contribuição Sindical - PGM	0,00	299,70	299,70	0,00
Empréstimos - SEAF	5.284,19	0,00	5.284,19	0,00
Empréstimos Consignações - SEAF	31.067,27	0,00	0,00	31.067,27
Faltas - FMS	0,00	1.953,46	1.953,46	0,00
Faltas - SMAS	0,00	1.383,94	1.383,94	0,00
Faltas - SECULT	0,00	456,79	456,79	0,00
Faltas - SMDA	0,00	106,67	106,67	0,00
Faltas - SEINFRA	0,00	3.883,71	3.883,71	0,00
Faltas - SEJUV	0,00	339,00	339,00	0,00
Faltas - SME	0,00	7.924,10	7.924,10	0,00
INSS Contribuição Individual - FMS	0,00	8.076,02	7.830,39	245,63
INSS Contribuição Individual - SMAS	0,00	1.124,79	991,69	133,10
INSS Contribuição Individual - SEGOV	0,00	4.029,64	4.029,64	0,00
INSS Contribuição Individual - SEAF	0,00	3.952,96	2.484,50	1.468,46
INSS Contribuição Individual - SECULT	0,00	1.872,42	1.791,02	81,40
INSS Contribuição Individual - SMDA	0,00	3.551,37	2.554,82	996,55
INSS Contribuição Individual - SEDAC	0,00	63,84	31,02	32,82
INSS Contribuição Individual - SEINFRA	0,00	6.573,73	5.725,54	848,19
INSS Contribuição Individual - SEJUV	0,00	969,20	816,63	152,57
INSS Contribuição Individual - SME	0,00	7.404,93	6.024,05	1.380,88
INSS FOLPAG - FMS	0,00	398.922,01	336.760,36	62.161,65
INSS FOLPAG - SMAS	0,00	73.858,36	68.507,48	5.350,88
INSS FOLPAG - SAAE	66.178,00	0,00	0,00	66.178,00
INSS FOLPAG - SEGOV	0,00	43.275,54	38.672,12	4.603,42
INSS FOLPAG - SEAF	0,00	53.551,25	48.168,60	5.382,65

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	DO EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
INSS FOLPAG - SECULT	0,00	19.015,11	17.127,24	1.887,87
INSS FOLPAG - SMDA	0,00	25.718,12	22.336,83	3.381,29
INSS FOLPAG - SEDAC	0,00	5.932,39	5.394,90	537,49
INSS FOLPAG - SEINFRA	0,00	105.935,12	91.553,01	14.382,11
INSS FOLPAG - SEJUV	0,00	13.862,04	12.214,50	1.647,54
INSS FOLPAG - SME	0,00	923.294,87	782.449,24	140.845,63
INSS FOLPAG - PGM	0,00	16.027,33	14.324,86	1.702,47
INSS Terceirização - FMS	0,00	517,71	517,71	0,00
INSS Terceirização - SECULT	0,00	1.639,20	1.639,20	0,00
INSS Terceirização - SMDA	0,00	652,95	652,95	0,00
INSS Terceirização - SEINFRA	0,00	24.191,95	24.191,95	0,00
INSS Terceirização - SME	0,00	12.712,84	12.712,84	0,00
INSS... - CMJ	3.780,10	73.727,36	77.507,46	0,00
INSS... - SAAE	0,00	32.893,24	32.893,24	0,00
INSS... - SEAF	1.686.415,61	0,00	0,00	1.686.415,61
IRRF FOLPAG - FMS	0,00	470.796,29	470.796,29	0,00
IRRF FOLPAG - SMAS	0,00	12.779,48	12.779,48	0,00
IRRF FOLPAG - SEGOV	0,00	61.173,33	61.173,33	0,00
IRRF FOLPAG - SECULT	0,00	9.625,78	9.625,78	0,00
IRRF FOLPAG - SMDA	0,00	9.625,91	9.625,91	0,00
IRRF FOLPAG - SEDAC	0,00	8.882,55	8.882,55	0,00
IRRF FOLPAG - SEINFRA	0,00	26.135,41	26.135,41	0,00
IRRF FOLPAG - SEJUV	0,00	8.224,57	8.224,57	0,00
IRRF FOLPAG - SME	0,00	161.770,97	161.770,97	0,00
IRRF FOLPAG - PGM	0,00	13.096,72	13.096,72	0,00
IRRF RETIDO NA FONTE - CNJ	0,00	42.140,48	42.140,48	0,00
IRRF RETIDO NA FONTE - FMS	0,00	1.787,00	1.787,00	0,00
IRRF RETIDO NA FONTE - SMAS	0,00	188,56	188,56	0,00
IRRF RETIDO NA FONTE - SAAE	125,04	13.236,19	13.361,23	0,00
IRRF RETIDO NA FONTE - SEGOV	0,00	1.976,65	1.976,65	0,00
IRRF RETIDO NA FONTE - SECULT	0,00	3.861,96	3.861,96	0,00
IRRF RETIDO NA FONTE - SMDA	0,00	930,27	930,27	0,00
IRRF RETIDO NA FONTE - SEINFRA	0,00	11.883,60	11.883,60	0,00
IRRF RETIDO NA FONTE - SEJUV	0,00	87,01	87,01	0,00
IRRF RETIDO NA FONTE - SME	0,00	6.754,71	6.754,71	0,00
ISSQN - CNJ	0,00	9.700,40	9.700,40	0,00
ISSQN - FMS	0,00	5.075,13	5.075,13	0,00
ISSQN - SMAS	0,00	973,14	973,14	0,00
ISSQN - SAAE	47,75	3.767,31	3.815,06	0,00
ISSQN - SEGOV	0,00	1.536,11	1.536,11	0,00
ISSQN - SECULT	0,00	20.805,10	20.805,10	0,00
ISSQN - SMDA	0,00	2.189,46	2.189,46	0,00
ISSQN - SEDAC	0,00	159,90	159,90	0,00
ISSQN - SEINFRA	0,00	38.360,24	38.360,24	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
ISSQN - SEJUV	0,00	815,46	815,46	0,00
ISSQN - SME	0,00	9.547,77	9.547,77	0,00
Pensão Alimentícia - FMS	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
Pensão Alimentícia - SEAF	60,01	2.609,72	2.669,73	0,00
Pensão Alimentícia - SECULT	0,00	360,00	360,00	0,00
Pensão Alimentícia - SEINFRA	0,00	737,29	737,29	0,00
Pensão Alimentícia - SME	0,00	30.529,08	30.529,08	0,00
RESTITUIÇÃO SOBRE PAG.INDEVIDO - SMAS	0,00	1.022,00	1.022,00	0,00
RESTITUIÇÃO SOBRE PAG.INDEVIDO - SECULT	0,00	700,00	700,00	0,00
RESTITUIÇÃO SOBRE PAG.INDEVIDO - SEINFRA	0,00	684,94	684,94	0,00
RESTITUIÇÃO SOBRE PAG.INDEVIDO - SME	0,00	3.195,67	3.195,67	0,00
Salário Família - SAAE	8,50	0,00	0,00	8,50
SINDAGUA - SAAE	0,00	2.461,74	2.461,74	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - FMS	0,00	588,42	588,42	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - SMAS	0,00	323,07	323,07	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - SEAF	0,00	101,70	101,70	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - SEINFRA	0,00	369,70	369,70	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - SME	0,00	31.695,05	31.695,05	0,00
SINDSAUDE-SIND DOS EMPREG.ESTAB.DE SERV. - FMS	0,00	3.779,85	3.779,85	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	1.793.015,88	3.154.454,44	2.916.503,68	2.030.966,64
CONTAS PENDENTES CREDORAS				
PENDENCIA - SEAF	121.600,00	0,00	0,00	121.600,00
TOTAL DE CONTAS PENDENTES CREDORAS	121.600,00	0,00	0,00	121.600,00
TOTAL GERAL	7.666.947,83	3.154.454,44	3.815.014,77	7.006.387,50

Jucás, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal



**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS**

ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: JUCÁS		Exercício: 2013	
Empresa:		Contador:	
CONASP – CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S		FRANCISCO OTACIANO LOPES e MANOEL ERNILTON FERREIRA	
C.N.P.J.:		C.P.F.:	220.966.473-04 e 229.222.103-91
72.376.304/0001-69		C.R.C.:	10723/0-1 e 11708-0
Endereço Comercial:		Endereço Residencial :	
Rua: Marcondes Pereira	Nº 540	Rua: Tibúrcio Cavalcante, e Eduardo Bezerra,	440, Apto 1100 1200, Apto 401
Bairro/Distrito: Dionísio Torres		Bairro/Distrito : Meireles e Dionísio Torres	
Município: Fortaleza		Município: Fortaleza	
UF.: CE	CEP.: 60.130.060	UF.: CE	CEP.: 60.125.100 e 60.130.171
Telefone: (085) 3257-4030		Telefone Fixo.: (85) – 3250 4030 Celular (85) – 9955 9669	
E-Mail: suporte@conasp.com.br		E-Mail: suporte@conasp.com.br	

**CONTADOR
CONASP – CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S**

**RAIMUNDO LUNA NETO
PREFEITO MUNICIPAL**



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

**RELAÇÃO DOS DECRETOS SUPLEMENTARES
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013**

DECRETO	DATA	LEI AUT. Nº	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	EXCESSO	TOTAL
0002/2013	03/01/2013	L.O.A	568.052,00	568.052,00	-	568.052,00
0003/2013	07/01/2013	L.O.A	588.901,00	588.901,00	-	588.901,00
0004/2013	01/02/2013	L.O.A	1.236.002,56	1.236.002,56	-	1.236.002,56
0005/2013	28/02/2013	L.O.A	84.000,00	84.000,00	-	84.000,00
01002/2013	28/02/2013	L.O.A	21.218,40	21.218,40	-	21.218,40
0006/2013	01/03/2013	L.O.A	1.354.135,00	1.354.135,00	-	1.354.135,00
03001/2013 - CÂMARA	31/03/2013	L.O.A	43.000,00	43.000,00	-	43.000,00
0008/2013	01/04/2013	L.O.A	1.277.630,00	1.277.630,00	-	1.277.630,00
04001/2013	30/04/2013	L.O.A	55.000,00	55.000,00	-	55.000,00
0009/2013	02/05/2013	L.O.A	1.930.601,00	1.930.601,00	-	1.930.601,00
0010/2013	03/06/2013	L.O.A	1.638.290,00	1.638.290,00	-	1.638.290,00
0011/2013	01/07/2013	L.O.A	2.496.317,83	2.496.317,83	-	2.496.317,83
7001/2013 - CÂMARA	31/07/2013	L.O.A	50.100,00	50.100,00	-	50.100,00
0012/2013	01/08/2013	L.O.A	2.022.321,00	2.022.321,00	-	2.022.321,00
8001/2013	31/08/2013	L.O.A	58.000,00	58.000,00	-	58.000,00
0013/2013	02/09/2013	L.O.A	1.218.115,00	1.218.115,00	-	1.218.115,00
9001/2013 - CÂMARA	30/09/2013	L.O.A	71.746,76	71.746,76	-	71.746,76
0014/2013	01/10/2013	L.O.A	1.878.180,00	1.878.180,00	-	1.878.180,00
10001/2013 - CÂMARA	31/10/2013	L.O.A	58.080,00	58.080,00	-	58.080,00
0015/2013	01/11/2013	L.O.A	1.421.755,00	1.421.755,00	-	1.421.755,00
0016/2013	08/11/2013	L.O.A	1.208.408,83	1.208.408,83	-	1.208.408,83
11001/2013	30/11/2013	L.O.A	115.650,00	115.650,00	-	115.650,00
00017/2013	02/12/2013	L.O.A	3.011.120,71	3.011.120,71	-	3.011.120,71
12001/2013	31/12/2013	L.O.A	28.318,94	28.318,94	-	28.318,94
SUB-TOTAL			22.434.944,03	22.434.944,03	-	22.434.944,03

RELAÇÃO DOS DECRETOS ESPECIAIS

DECRETO	DATA	LEI AUT. Nº	ESPECIAL	REDUÇÃO	EXCESSO	TOTAL
00001/2013	03/01/2013	00064/2013	24.252.705,00	24.252.705,00		24.252.705,00
00007/2013	27/03/2013	00069/2013	3.076.000,00	3.076.000,00	-	3.076.000,00
SUB-TOTAL			27.328.705,00	27.328.705,00	-	27.328.705,00
TOTAL GERAL			49.763.649,03	49.763.649,03	-	49.763.649,03

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

DECRETO Nro 00002/13, de 03 de Janeiro de 2013

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jucás, o crédito suplementar no valor de R\$ 568.052,00 (Quinhentos e Sessenta e Oito Mil, Cinquenta e Dois Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jucás no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00062/12

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 568.052,00 (Quinhentos e Sessenta e Oito Mil, Cinquenta e Dois Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$568.052,00 (Quinhentos e Sessenta e Oito Mil, Cinquenta e Dois Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Jucás, em 03 de Janeiro de 2013

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/13 de 03
 de Janeiro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0171 04 04. 2.023	Secretaria de Saúde MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Anul.dotação	35.010,00
10 302 0176 2.024	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	Anul.dotação	38.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Anul.dotação	339.040,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	32.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Anul.dotação	46.000,00
		Anul.dotação	3.962,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		509.012,00
08 243 0212 05 05. 2.043	Secretaria de Assistência Social - FMAS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJovem		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Anul.dotação	2.010,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
08 244 0137 2.020	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC.AÇÃO SOCIAL	Anul.dotação	2.010,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
08 244 0137 2.045	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD	Anul.dotação	36.010,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	19.010,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/13 de 03
de Janeiro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Assistência Social - FM		59.040,00
	TOTAL GERAL		568.052,00

Jucás, 03 de Janeiro de 2013.

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/13 de 03
de Janeiro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 122 0037 04 04. 2.017	Secretaria de Saúde MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		567.292,00
10 301 0171 2.019	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GESTAO DO SUS		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		760,00
TOTAL Secretaria de Saúde			568.052,00
TOTAL GERAL			568.052,00

Jucás, 03 de Janeiro de 2013.

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

DECRETO Nro 00003/13, de 07 de Janeiro de 2013

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jucás, o crédito suplementar no valor de R\$ 588.901,00 (Quinhentos e Oitenta e Oito Mil, Novecentos e Um Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jucás no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00062/12

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 588.901,00 (Quinhentos e Oitenta e Oito Mil, Novecentos e Um Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$588.901,00 (Quinhentos e Oitenta e Oito Mil, Novecentos e Um Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Jucás, em 07 de Janeiro de 2013

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/13 de 07
 de Janeiro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0037 17 17.2.061	Sec. Munic.de Administração e Finanças Manutenção das Atividades da Secretária de Administração e Finanças		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Anul.dotação	15.010,00
		Anul.dotação	5.600,00
	TOTAL Sec. Munic.de Administração e Finança		20.610,00
04 122 0037 21 21.2.057	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras Urbanas		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	141.000,00
	TOTAL Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urba		141.000,00
04 122 0037 23 23.2.059	Secretaria Municipal de Educação Manutenção das Ativ.da Secret. Municipa de Educação		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	Anul.dotação	23.010,00
12 361 0231 2.063	Manutenção do Programa Caminho da Escola	Anul.dotação	15.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	388.681,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		427.291,00
TOTAL GERAL			588.901,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/13 de 07
de Janeiro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	Jucás, 07 de Janeiro de 2013.		

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/13 de 07
de Janeiro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 122 0037 04 04. 2.017	Secretaria de Saúde MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		388.681,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		388.681,00
04 122 0037 21 21. 2.057	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras Urbanas		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		184.620,00
	TOTAL Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urba		184.620,00
04 122 0037 23 23. 2.059	Secretaria Municipal de Educação Manutenção das Ativ.da Secret. Municipa de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		15.600,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		15.600,00
	TOTAL GERAL		588.901,00

Jucás, 07 de Janeiro de 2013.

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

DECRETO Nro 00004/13, de 01 de Fevereiro de 2013

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jucás, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.236.002,56 (Um Milhão, Duzentos e Trinta e Seis Mil, Dois Reais e Cinquenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jucás no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00062/12

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.236.002,56 (Um Milhão, Duzentos e Trinta e Seis Mil, Dois Reais e Cinquenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$1.236.002,56 (Um Milhão, Duzentos e Trinta e Seis Mil, Dois Reais e Cinquenta e Seis Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Jucás, em 01 de Fevereiro de 2013

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/13 de 01
de Fevereiro de 2013, autorizado pela LEI
00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 2.001 3.1.90.11.00	Câmara Municipal de Jucás MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	65.833,56
	TOTAL Câmara Municipal de Jucás		65.833,56
10 122 0037 2.017 3.1.90.04.00	Secretaria de Saúde MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE Contratação por Tempo Determinado		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/	Anul.dotação Dist. Gratuita	95.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Anul.dotação	500,00
10 301 0171 2.023 3.1.90.13.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA Obrigações Patronais	Anul.dotação	23.010,00
10 302 0176 2.024 3.3.90.30.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR Material de Consumo	Anul.dotação	62.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Anul.dotação	130.000,00
		Anul.dotação	1.549,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		312.059,00
08 243 0212 2.043 3.1.90.13.00	Secretaria de Assistência Social - FMAS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJovem Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	4.010,00

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/13 de 01
 de Fevereiro de 2013, autorizado pela LEI
 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Assistência Social - FM		4.010,00
04 122 0037 16 16.2.052	Secretaria Municipal de governo Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de governo		30.000,00
04 122 0037 23 23.2.059	Secretaria Municipal de Educação Manutenção das Ativ.da Secret. Municipa de Educação		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
		Anul.dotação	3.100,00
12 361 0235 2.067	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	821.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		824.100,00
	TOTAL GERAL		1.236.002,56

Jucás, 01 de Fevereiro de 2013.

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/13 de 01
 de Fevereiro de 2013, autorizado pela LEI
 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 122 0037 04 04. 2.017	Secretaria de Saúde MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		65.833,56
10 301 0171 2.019	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GESTAO DO SUS		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		181.510,00
TOTAL Secretaria de Saúde			247.343,56
04 122 0037 23 23. 2.059	Secretaria Municipal de Educação Manutenção das Ativ.da Secret. Municipa de Educação		
3.3.90.36.00	Outros Sérv. de Terceiros Pessoa Física		421.000,00
12 361 0231 2.065	Manutenção das Atividades do Fundeb 40%		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		300.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Educação			821.000,00
04 091 0037 24 24. 2.060	Procuradoria Geral do Município Manutenção das Atividades Procuradoria do Município.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		167.659,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			167.659,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/13 de 01
de Fevereiro de 2013, autorizado pela LEI
00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			1.236.002,56

Jucás, 01 de Fevereiro de 2013.

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

DECRETO Nro 00005/13, de 28 de Fevereiro de 2013

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jucás, o crédito suplementar no valor de R\$ 84.000,00 (Oitenta e Quatro Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jucás no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00062/12

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 84.000,00 (Oitenta e Quatro Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$84.000,00 (Oitenta e Quatro Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Jucás, em 28 de Fevereiro de 2013

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/13 de 28
de Fevereiro de 2013, autorizado pela LEI
00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 243 05 05. 0212 2.043 3.1.90.04.00	Secretaria de Assistência Social - FMAS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJovem Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	6.000,00
08 244 0137 2.036 3.3.90.30.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS Material de Consumo		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	5.000,00
		Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Secretaria de Assistência Social - FM			84.000,00

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/13 de 28
de Fevereiro de 2013, autorizado pela LEI
00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL GERAL		84.000,00

Jucás, 28 de Fevereiro de 2013.

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/13 de 28
de Fevereiro de 2013, autorizado pela LEI
00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 241 0121 05 05. 2.025	Secretaria de Assistência Social - FMAS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO IDOSO		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		4.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		7.000,00
08 243 0132 2.042	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/13 de 28
 de Fevereiro de 2013, autorizado pela LEI
 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0137 2.035	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
			3.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
			3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
			1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
			4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			5.000,00
08 244 0137 2.037	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES		
3.3.90.30.00	SOCIO EDUCATIVAS Material de Consumo		
			5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
			3.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
			5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
			1.000,00

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/13 de 28
de Fevereiro de 2013, autorizado pela LEI
00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social - FM		84.000,00
	TOTAL GERAL		84.000,00

Jucás, 28 de Fevereiro de 2013.

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

DECRETO Nro 01002/13, de 28 de Fevereiro de 2013

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jucás, o crédito suplementar no valor de R\$ 21.218,40 (Vinte e Um Mil, Duzentos e Dezoito Reais e Quarenta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jucás no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00062/12

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 21.218,40 (Vinte e Um Mil, Duzentos e Dezoito Reais e Quarenta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$21.218,40 (Vinte e Um Mil, Duzentos e Dezoito Reais e Quarenta Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Jucás, em 28 de Fevereiro de 2013

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01002/13 de 28
de Fevereiro de 2013, autorizado pela LEI
00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 122 0037	06 06. SAAE - Sistema Autônomo de Água e Esgoto 2.004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO SAAE		
3.1.90	04.00 Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	21.218,40
	TOTAL SAAE - Sistema Autônomo de Água e Esg		21.218,40
	TOTAL GERAL		21.218,40

Jucás, 28 de Fevereiro de 2013.

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01002/13 de 28
de Fevereiro de 2013, autorizado pela LEI
00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 122 0037	06 06. SAAE - Sistema Autônomo de Água e Esgoto 2.004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO SAAE		
4.4.90	51.00 Obras e Instalações		21.218,40
	TOTAL SAAE - Sistema Autônomo de Água e Esg		21.218,40
	TOTAL GERAL		21.218,40

Jucás, 28 de Fevereiro de 2013.

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

DECRETO Nro 00006/13, de 01 de Março de 2013

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jucás, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.354.135,00 (Um Milhão, Trezentos e Cinquenta e Quatro Mil, Cento e Trinta e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jucás no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00062/12

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.354.135,00 (Um Milhão, Trezentos e Cinquenta e Quatro Mil, Cento e Trinta e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$1.354.135,00 (Um Milhão, Trezentos e Cinquenta e Quatro Mil, Cento e Trinta e Cinco Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Jucás, em 01 de Março de 2013

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/13 de 01
de Março de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 122 0037 04 04. 2.017	Secretaria de Saúde MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE	GERAIS DA	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
		Anul.dotação	4.800,00
10 301 0171 2.023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	300.000,00
10 302 0176 2.024	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E HOSPITALAR	AMBULATORIAL	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	300.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	95.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde			729.800,00
08 243 0212 05 05. 2.043	Secretaria de Assistência Social - FMAS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria de Assistência Social - FM			5.000,00
04 122 0037 17 17. 2.061	Sec. Munic.de Administração e Finanças Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Sec. Munic.de Administração e Finança			50.000,00
04 122 0037 18 18. 2.054	Secretaria Munic.de Cultura e Turismo Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	50.000,00

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/13 de 01 de Março de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTÉ	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria Munic.de Cultura e Turismo			50.000,00
04 122 0037 21 21. 2.057	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras Urbanas		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
25 752 0338 2.072	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	Anul.dotação	2.335,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	140.010,00
TOTAL Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urba			342.345,00
04 122 0037 22 22. 2.058	Sec.Municipal de Esporte e Juventude Manutenção das Atividades da Secret. Munic.de Esporte e Juventude		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	5.990,00
TOTAL Sec.Municipal de Esporte e Juventude			5.990,00
04 122 0037 23 23. 2.059	Secretaria Municipal de Educação Manutenção das Ativ.da Secret. Municipa de Educação		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
12 361 0231 2.064	Manutenção do Programa Merenda Escolar	Anul.dotação	11.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	160.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Educação			171.000,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/13 de 01
de Março de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL GERAL		1.354.135,00

Jucás, 01 de Março de 2013.

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/13 de 01
de Março de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 122 0037 04 04. 2.017	Secretaria de Saúde MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00
10 301 0171 2.019	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GESTAO DO SUS		100.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00
10 301 0171 2.023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA		50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			954.135,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		1.354.135,00
	TOTAL GERAL		1.354.135,00

Jucás, 01 de Março de 2013.

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

DECRETO Nro 03001/13, de 31 de Março de 2013

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jucás, o crédito suplementar no valor de R\$ 43.000,00 (Quarenta e Três Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jucás no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00062/12

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 43.000,00 (Quarenta e Três Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$43.000,00 (Quarenta e Três Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Jucás, em 31 de Março de 2013

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03001/13 de 31
de Março de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 4.4.90	01. Câmara Municipal de Jucás 2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA 52.00 Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	43.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Jucás		43.000,00
	TOTAL GERAL		43.000,00

Jucás, 31 de Março de 2013.

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03001/13 de 31
de Março de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001	01 01. Câmara Municipal de Jucás 1.021 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA		
4.4.90	51.00 Obras e Instalações		43.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Jucás		43.000,00
	TOTAL GERAL		43.000,00

Jucás, 31 de Março de 2013.

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

DECRETO Nro 00008/13, de 01 de Abril de 2013

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jucás, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.277.630,00 (Um Milhão, Duzentos e Setenta e Sete Mil, Seiscentos e Trinta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jucás no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00062/12

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.277.630,00 (Um Milhão, Duzentos e Setenta e Sete Mil, Seiscentos e Trinta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$1.277.630,00 (Um Milhão, Duzentos e Setenta e Sete Mil, Seiscentos e Trinta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Jucás, em 01 de Abril de 2013

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/13 de 01
 de Abril de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 122 0037 04 04. 2.017	Secretaria de Saúde MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/	Dist. Gratuita	
		Anul.dotação	8.800,00
10 302 0176 2.024	MEDIA É ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	1.000,00
10 305 0191 2.031	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	63.500,00
		Anul.dotação	60.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde			183.300,00
08 243 0212 05 05. 2.043	Secretaria de Assistência Social - FMAS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	50.000,00
08 244 0137 2.020	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC.AÇÃO SOCIAL		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	60.000,00
08 244 0137 2.036	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	100.000,00
08 244 0137 2.045	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	40.000,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/13 de 01 de Abril de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Assistência Social - FM			250.000,00
04 122 0037 16 16. 2.052	Secretaria Municipal de governo Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de governo			100.000,00
04 122 0037 17 17. 2.061	Sec. Munic.de Administração e Finanças Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	42.010,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	142.000,00
TOTAL Sec. Munic.de Administração e Finança			184.010,00
04 122 0037 19 19. 2.055	Secretaria de Desenvolvimento Agrário Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento agrário		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	70.000,00
TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário			70.000,00
04 122 0037 23 23. 2.059	Secretaria Municipal de Educação Manutenção das Ativ.da Secret. Municipa de Educação		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	45.200,00
12 361 0231 2.065	Manutenção das Atividades do Fundeb 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	350.110,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/13 de 01
de Abril de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		445.310,00
04 091 0037 24 24	Procuradoria Geral do Município		
2.060	Manutenção das Atividades do Município.	Procuradoria	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	45.010,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		45.010,00
	TOTAL GERAL		1.277.630,00

Jucás, 01 de Abril de 2013.

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/13 de 01
de Abril de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 122 0037 04 04. 2.017	Secretaria de Saúde MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		90.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		140.000,00
10 301 0171 2.019	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GESTAO DO SUS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		84.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		49.900,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		29.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		160.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		13.990,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		14.900,00
10 301 0171 2.023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		362.640,00
TOTAL Secretaria de Saúde			944.430,00
08 244 0137 05 05. 2.020	Secretaria de Assistência Social - FMAS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC.AÇÃO SOCIAL		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		101.500,00

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/13 de 01
de Abril de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		231.700,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social - FM		333.200,00
	TOTAL GERAL		1.277.630,00

Jucás, 01 de Abril de 2013.

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

DECRETO Nro 04001/13, de 30 de Abril de 2013

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jucás, o crédito suplementar no valor de R\$ 55.000,00 (Cinquenta e Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jucás no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00062/12

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 55.000,00 (Cinquenta e Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$55.000,00 (Cinquenta e Cinco Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Jucás, em 30 de Abril de 2013

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04001/13 de 30
de Abril de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17.122.0037	06.06. SAAE - Sistema Autônomo de Água e Esgoto 2.004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO SAAE		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	55.000,00
	TOTAL SAAE = Sistema Autônomo de Água e Esg		55.000,00
	TOTAL GERAL		55.000,00

Jucás, 30 de Abril de 2013.

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04001/13 de 30
de Abril de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17.122.0037.06.06.2.004	SAAE - Sistema Autônomo de Água e Esgoto MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO SAAE		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		55.000,00
	TOTAL SAAE - Sistema Autônomo de Água e Esg		55.000,00
	TOTAL GERAL		55.000,00

Jucás, 30 de Abril de 2013.

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

DECRETO Nro 00009/13, de 02 de Maio de 2013

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jucás, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.930.601,00 (Um Milhão, Novecentos e Trinta Mil, Seiscentos e Um Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jucás no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00062/12

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.930.601,00 (Um Milhão, Novecentos e Trinta Mil, Seiscentos e Um Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$1.930.601,00 (Um Milhão, Novecentos e Trinta Mil, Seiscentos e Um Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Jucás, em 02 de Maio de 2013

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/13 de 02
de Maio de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 122 0037 04 04. 2.017	Secretaria de Saúde MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
		Anul.dotação	400,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
10 301 0171 2.023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA	Anul.dotação	74.600,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
10 302 0176 2.024	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	92.000,00
10 303 0181 2.032	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	Anul.dotação	310.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
10 305 0191 2.031	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE	Anul.dotação	19.981,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde			657.981,00
08 243 0131 05 05. 2.027	Secretaria de Assistência Social - FMAS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	25.010,00

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/13 de 02
 de Maio de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	8.810,00
08 244 0137 2.020	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC.AÇÃO SOCIAL		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		Anul.dotação	4.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	25.500,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social - FM		63.820,00
04 122 0037 2.061	17 17. Sec. Munic.de Administração e Finanças Manutenção das Atividades da Secretária de Administração e Finanças		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	124.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	1.500,00
	TOTAL Sec. Munic.de Administração e Finança		145.700,00
04 122 0037 2.057	21 21. Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras Urbanas		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	102.000,00
11 452 0336 2.078	Manut.dos Serv.e Conserv.de Limpeza e Coleta Sistemática de Lixo		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	277.000,00
	TOTAL Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urba		379.000,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/13 de 02
 de Maio de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0037 22 22.058	Sec.Municipal de Esporte e Juventude Manutenção das Atividades da Secret. Munic.de Esporte e Juventude		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Anul.dotação	20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Anul.dotação	40.000,00
		Anul.dotação	29.000,00
	TOTAL Sec.Municipal de Esporte e Juventude		89.000,00
04 122 0037 23 23.059	Secretaria Municipal de Educação Manutenção das Ativ.da Secret. Municipa de Educação		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
12 361 0231 2.064	Manutenção do Programa Merenda Escolar	Anul.dotação	47.580,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
12 362 0241 2.080	Transporte Escolar do ensino Médio	Anul.dotação	268.700,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
12 364 0266 2.081	Transporte Escolar do Ensino Superior	Anul.dotação	210.010,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	68.810,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		595.100,00
	TOTAL GERAL		1.930.601,00

Jucás, 02 de Maio de 2013.

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/13 de 02
de Maio de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 122 0037 04 04. 2.017	Secretaria de Saúde MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		239.100,00
10 301 0171 2.023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA		155.980,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		395.080,00
TOTAL Secretaria de Saúde			395.080,00
08 244 0137 05 05. 2.020	Secretaria de Assistência Social - FMAS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC.AÇÃO SOCIAL		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		206.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		197.630,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		305.391,00
TOTAL Secretaria de Assistência Social - FM			709.521,00
04 122 0037 16 16. 2.052	Secretaria Municipal de governo Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		792.500,00
TOTAL Secretaria Municipal de governo			792.500,00
04 122 0037 23 23. 2.059	Secretaria Municipal de Educação Manutenção das Ativ.da Secret. Municipa de Educação		
3.3.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato		1.500,00

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/13 de 02
de Maio de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		18.000,00
12 361 0235 2.067	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		14.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Educação			33.500,00
TOTAL GERAL			1.930.601,00

Jucás, 02 de Maio de 2013.

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

DECRETO Nro 00010/13, de 03 de Junho de 2013

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jucás, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.638.290,00 (Um Milhão, Seiscentos e Trinta e Oito Mil, Duzentos e Noventa Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jucás no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00062/12

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.638.290,00 (Um Milhão, Seiscentos e Trinta e Oito Mil, Duzentos e Noventa Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$1.638.290,00 (Um Milhão, Seiscentos e Trinta e Oito Mil, Duzentos e Noventa Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Jucás, em 03 de Junho de 2013

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/13 de 03
de Junho de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 122 0037 04 04. 2.017	Secretaria de Saúde MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	17.000,00
10 301 0171 2.023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	400.010,00
10 302 0176 1.016	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	Anul.dotação	4.800,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
10 302 0176 2.024	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	Anul.dotação	61.750,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Anul.dotação	480.010,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	104.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	32.000,00
10 303 0181 2.032	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	Anul.dotação	23.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	11.900,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		1.134.670,00
08 243 0212 05 05. 2.043	Secretaria de Assistência Social - FMAS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJovem		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Anul.dotação	10.000,00

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/13 de 03 de Junho de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
08 244 0137 2.020	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC.AÇÃO SOCIAL	Anul.dotação	2.050,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
08 244 0137 2.036	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS	Anul.dotação	2.400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
08 244 0137 2.074	Manutenção do Creas	Anul.dotação	82.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	23.010,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social - FM		119.460,00
04 122 0037 2.061	Sec. Munic.de Administração e Finanças Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	56.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
		Anul.dotação	17.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Sec. Munic.de Administração e Finança		78.000,00
04 122 0037 2.057	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras Urbanas		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	16.000,00
11 452 0336 2.078	Manut.dos Serv.e Conserv.de Limpeza e Coleta Sistemática de Lixo	Anul.dotação	2.700,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	50.000,00

Ceará
 Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/13 de 03
 de Junho de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
25 752 0338 2.072 3.3.90.39.00	Manutenção da Rede de Iluminação Pública Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urba		168.700,00
04 122 0037 2.058 4.5.90.52.00	Sec.Municipal de Esporte e Juventude Manutenção das Atividades da Secret. Munic.de Esporte e Juventude Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Sec.Municipal de Esporte e Juventude		10.000,00
04 122 0037 2.059 3.1.90.11.00	Secretaria Municipal de Educação Manutenção das Ativ.da Secret. Municipa de Educação Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	70.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
		Anul.dotação	24.400,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		Anul.dotação	60,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	3.000,00
12 361 0231 2.065 3.3.90.47.00	Manutenção das Atividades do Fundeb 40% Obrigações Tributárias e Contributivas		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		127.460,00
	TOTAL GERAL		1.638.290,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

ANEXO I a, que se refere o DECRETO 00010/13 de 03
de Junho de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
---------	-----------	-------	-------------

Jucás, 03 de Junho de 2013.

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/13 de 03
 de Junho de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 122 0037 04 04. 2.017	Secretaria de Saúde MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		40.700,00
10 301 0171 2.023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		247.420,00
TOTAL Secretaria de Saúde			288.120,00
08 244 0137 05 05. 2.020	Secretaria de Assistência Social - FMAS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC.AÇÃO SOCIAL		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		34.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		82.000,00
TOTAL Secretaria de Assistência Social - FM			236.000,00
04 122 0037 16 16. 2.052	Secretaria Municipal de governo Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		300.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		82.000,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/13 de 03 de Junho de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		82.000,00
04 122 0037 2.053	Manutenção das Atividades do Programa + Cidadão		32.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		646.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de governo			646.000,00
04 122 0037 19 19. 2.055	Secretaria de Desenvolvimento Agrário Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento agrário		109.900,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		109.900,00
TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário			109.900,00
11 451 0332 21 21. 2.076	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas Manutenção e Conservação de vias Urbanas		55.870,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		85.870,00
TOTAL Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urba			85.870,00
04 122 0037 23 23. 2.059	Secretaria Municipal de Educação Manutenção das Ativ.da Secret. Municipa de Educação		42.400,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		80.000,00
12 361 0231 2.065	Manutenção das Atividades do Fundeb 40%		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/13 de 03
de Junho de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		272.400,00
	TOTAL GERAL		1.638.290,00

Jucás, 03 de Junho de 2013.

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I à que se refere o DECRETO 00011/13 de 01
 de Julho de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 122 0037 04 04. 2.017	Secretaria de Saúde MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/	Anul.dotação Dist. Gratuita	200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa	Anul.dotação Juridica	250,00
10 301 0171 2.023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA	Anul.dotação	32.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
10 302 0176 2.024	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	Anul.dotação	76.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa	Anul.dotação Juridica	253.000,00
10 305 0191 2.031	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE	Anul.dotação	93.700,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa	Anul.dotação Juridica	1.700,00
		Anul.dotação	4.000,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/13 de 01 de Julho de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Saúde			566.550,00
08 243 0212 05 05. 3.3.90.30.00	Secretaria de Assistência Social - FMAS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJovem Material de Consumo		
08 244 0137 2.020	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC.AÇÃO SOCIAL	Anul.dotação	128.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Anul.dotação	60.000,00
08 244 0137 2.036	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS	Anul.dotação	35.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
08 244 0137 2.045	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	13.200,00
		Anul.dotação	1.300,00
TOTAL Secretaria de Assistência Social - FM			247.700,00
04 122 0037 17 17. 3.1.90.91.00	Sec. Munic.de Administração e Finanças Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças Sentenças Judiciais		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Anul.dotação	176,83
		Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Sec. Munic.de Administração e Finança			60.176,83
04 122 0037 18 18. 3.1.90.04.00	Secretaria Munic.de Cultura e Turismo Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	19.010,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/13 de 01 de Julho de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/	Anul.dotação Dist. Gratuita	16.910,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros	Anul.dotação Pessoa Física	5.800,00
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa	Anul.dotação Jurídica	25.000,00
		Anul.dotação	456.000,00
	TOTAL Secretaria Munic.de Cultura e Turismo		527.720,00
04 122 0037 19 19. 2.055	Secretaria de Desenvolvimento Agrário Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento agrário		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Anul.dotação	30.600,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário		30.600,00
04 122 0037 21 21. 2.057	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras Urbanas		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	198.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros	Anul.dotação Pessoa Física	6.600,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa	Anul.dotação Jurídica	434.300,00
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Anul.dotação	30.500,00
25 752 0338 2.072	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	Anul.dotação	5.021,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa	Anul.dotação Jurídica	

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/13 de 01 de Julho de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urba		674.421,00
04 122 0037 23 23	Secretaria Municipal de Educação		
2.059	Manutenção das Ativ.da Secret. Municipa		
	de Educação		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
		Anul.dotação	5.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	850,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	10.000,00
12 122 0037 2.062	Manutenção de Outros Programas vinculádo		
	a Educação		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	4.800,00
12 361 0231 2.065	Manutenção das Atividades do Fundeb 40%		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	368.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		389.150,00
	TOTAL GERAL		2.496.317,83

Jucás, 01 de Julho de 2013.

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/13 de 01
de Julho de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 122 0037 04 04. 2.017	Secretaria de Saúde MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		150.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		9.990,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		14.900,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		17.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00
10 301 0171 2.019	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GESTAO DO SUS		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		6.900,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		4.900,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.800,00
10 301 0171 2.023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00
10 306 0196 2.048	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD - INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA - SAUDE		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		9.900,00

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/13 de 01 de Julho de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		4.900,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		9.900,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		9.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		9.900,00
17 512 0377 1.017	CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde			483.190,00
08 244 0137 05 05.	Secretaria de Assistência Social - FMAS		
1.018	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		70.000,00
08 244 0137 2.020	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC.AÇÃO SOCIAL		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		150.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		33.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00
TOTAL Secretaria de Assistência Social - FM			353.900,00
04 122 0037 16 16.	Secretaria Municipal de governo		
2.052	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		180.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/13 de 01
 de Julho de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		9.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		8.000,00
04 122 0037 2.053	Manutenção das Atividades do Programa + Cidadão		70.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		30.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		367.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de governo			367.000,00
04 122 0037 17 17.	Sec. Munic.de Administração e Finanças		
2.061	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00
TOTAL Sec. Munic.de Administração e Finança			50.000,00
04 122 0037 19 19.	Secretaria de Desenvolvimento Agrário		
2.055	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento agrário		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00
TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário			80.000,00
04 122 0037 21 21.	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas		
2.057	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras Urbanas		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		18.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/13 de 01 de Julho de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00
04 122 0037 2.070	Manutenção do Consórcio Público		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.990,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		4.990,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		9.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.990,00
04 422 0317 2.071	Manutenção das Atividades do Pro-Cidania		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		20.100,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		4.990,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.900,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.900,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.990,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.990,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		2.990,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.990,00
17 511 0372 1.040	Construção/Reforma/Ampliação de Aterros Sanitários		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00

Ceará
 Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/13 de 01
 de Julho de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
18 544 0412 1.042 4.4.90.51.00	Construção/Reforma/Ampliação de Açudes , Poços , Barragens e Barreiros Obras e Instalações		100.000,00
20 605 0448 1.043 4.4.90.51.00	Construção/Reforma/Ampliação de Abatedou ro Público Obras e Instalações		100.000,00
23 695 0536 1.045 4.4.90.51.00	Fortalecimento da Infraestrutura Turistica Obras e Instalações		80.000,00
TOTAL Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urba			461.620,00
04 122 0037 2.058 3.1.90.96.00	22 22. Sec.Municipal de Esporte e Juventude Manutenção das Atividades da Secret. Munic.de Esporte e Juventude Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		49.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00
TOTAL Sec.Municipal de Esporte e Juventude			69.000,00
04 122 0037 2.059 3.3.90.35.00	23 23. Secretaria Municipal de Educação Manutenção das Ativ.da Secret. Municipa de Educação Serviços de Consultoria		39.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		154.800,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		6.700,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		18.000,00
12 122 0037 2.062 3.3.90.30.00	Manutenção de Outros Programas vinculado a Educação Material de Consumo		9.000,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/13 de 01 de Julho de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		4.900,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		9.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		9.000,00
12 361 0231 2.065	Manutenção das Atividades do Fundeb 40%		9.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		14.900,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		6.900,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		6.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		94.800,00
12 361 0235 2.067	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		33.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		426.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Educação			426.000,00
04 091 0037 24 24. 2.060	Procuradoria Geral do Município Manutenção das Atividades Procuradoria do Município.		155.607,83
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/13 de 01 de Julho de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		205.607,83
	TOTAL GERAL		2.496.317,83

Jucás, 01 de Julho de 2013.

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

DECRETO Nro 07001/13, de 31 de Julho de 2013

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jucás, o crédito suplementar no valor de R\$ 50.100,00 (Cinquenta Mil, Cem Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jucás no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00062/12

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 50.100,00 (Cinquenta Mil, Cem Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$50.100,00 (Cinquenta Mil, Cem Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Jucás, em 31 de Julho de 2013

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 07001/13 de 31
de Julho de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 2.001	01 01. Câmara Municipal de Jucás MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	10.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Jucás		50.100,00
	TOTAL GERAL		50.100,00

Jucás, 31 de Julho de 2013.

RAIMUNDÓ LUNA NETO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 07001/13 de 31
de Julho de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 01 01.1.021	Câmara Municipal de Jucás CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		29.100,00
01 031 0001 2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		21.000,00
TOTAL Câmara Municipal de Jucás			50.100,00
TOTAL GERAL			50.100,00

Jucás, 31 de Julho de 2013.

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

DECRETO Nro 00012/13, de 01 de Agosto de 2013

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jucás, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.022.321,00 (Dois Milhões, vinte e Dois Mil, Trezentos e Vinte e Um Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jucás no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00062/12

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.022.321,00 (Dois Milhões, vinte e Dois Mil, Trezentos e Vinte e Um Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$2.022.321,00 (Dois Milhões, vinte e Dois Mil, Trezentos e Vinte e Um Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nº. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Jucás, em 01 de Agosto de 2013

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/13 de 01
 de Agosto de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 122 0037 04 04. 2.017	Secretaria de Saúde MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas	Anul.dotação Pessoal Civil	39.010,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist.	Anul.dotação Gratuita	1.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa	Anul.dotação Jurídica	905,00
10 301 0171 2.023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA	Anul.dotação	40.050,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas	Pessoal Civil	
10 302 0176 2.024	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	Anul.dotação	200.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Anul.dotação	300.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	100.010,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa	Anul.dotação Jurídica	49.500,00
10 305 0191 2.031	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE	Anul.dotação	8.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas	Pessoal Civil	
		Anul.dotação	35.000,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/13 de 01 de Agosto de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Saúde			823.575,00
08 243 0131 05 05. 2.026	Secretaria de Assistência Social - FMAS MANUTENCAO DAS ATIV LIGADAS A CRIANCA E ADOLESC		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	20,00
08 243 0212 2.043	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJovem		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	16.000,00
08 244 0137 2.020	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC.AÇÃO SOCIAL		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	500,00
08 244 0137 2.036	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	11.000,00
08 244 0137 2.045	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	9.010,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	16.630,00
08 244 0137 2.073	Aprimoramento da Gestão do IGD/SUAS		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	11.010,00
TOTAL Secretaria de Assistência Social - FM			64.170,00
04 122 0037 16 16. 2.052	Secretaria Municipal de governo Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de governo			50.000,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/13 de 01 de Agosto de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0037 17 17. 2.061	Sec. Munic.de Administração e Finanças Manutenção das Atividades da Secretária de Administração e Finanças		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
		Anul.dotação	12.200,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	27.000,00
TOTAL Sec. Munic.de Administração e Finança			39.400,00
04 122 0037 18 18. 2.054	Secretaria Munic.de Cultura e Turismo Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	4.200,00
TOTAL Secretaria Munic.de Cultura e Turismo			14.200,00
04 122 0037 19 19. 2.055	Secretaria de Desenvolvimento Agrário Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento agrário		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	59.010,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	6.500,00
TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário			90.510,00
04 122 0037 20 20. 2.056	Sec.Munic. Desenv. Assoc. Comunitárias Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolv.das Assoc.Comunitárias		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	28.010,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/13 de 01 de Agosto de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec.Munic. Desenv. Assoc. Comunitária			28.010,00
04 122 0037 21 21. 2.057	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras Urbanas		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	70.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	3.000,00
11 452 0336 2.078	Manut.dos Serv.e Conserv.de Limpeza e Coleta Sistemática de Lixo	Anul.dotação	59.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	65.000,00
TOTAL Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urba			197.000,00
04 122 0037 22 22. 2.058	Sec.Municipal de Esporte e Juventude Manutenção das Atividades da Secret. Munic.de Esporte e Juventude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	40.000,00
TOTAL Sec.Municipal de Esporte e Juventude			40.000,00
04 122 0037 23 23. 2.059	Secretaria Municipal de Educação Manutenção das Ativ.da Secret. Municipa de Educação		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Anul.dotação	5.480,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	600,00
12 361 0231 2.064	Manutenção do Programa Merenda Escolar	Anul.dotação	24.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	6.100,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/13 de 01
de Agosto de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0231 2.065	Manutenção das Atividades do Fundeb 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	300.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	52.000,00
12 361 0231 2.066	Manutenção das Atividades do Fundeb 60%		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	250.010,00
TOTAL Secretaria Municipal de Educação			638.190,00
04 091 0037 2.060	Procuradoria Geral do Município		
24 24.	Manutenção das Atividades Procuradoria		
3.1.90.04.00	do Município.		
	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	37.266,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			37.266,00
TOTAL GERAL			2.022.321,00

Jucás, 01 de Agosto de 2013.

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/13 de 01
 de Agosto de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 122 0037 04 04. 2.017	Secretaria de Saúde MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		2.999,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		2.999,00
3.3.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato		2.999,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		16.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		26.300,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		2.999,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00
10 302 0176 2.024	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.950,00
17 512 0377 1.017	CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde			145.246,00
08 241 0121 05 05. 2.025	Secretaria de Assistência Social - FMAS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO IDOSO		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/13 de 01
de Agosto de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 243 0131 2.027	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00
08 244 0137 2.020	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC.AÇÃO SOCIAL		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		6.990,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		2.990,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.900,00
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		19.000,00
08 244 0137 2.036	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00
08 244 0137 2.047	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS CONVENIOS		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		9.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.000,00
08 334 0212 2.046	MANUT. PROG. NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/13 de 01 de Agosto de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social - FM		114.880,00
04 122 0037 16 16. 2.052	Secretaria Municipal de governo Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		4.990,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		4.990,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		4.990,00
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais		4.990,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		4.900,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		4.900,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		4.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
04 122 0037 2.053	Manutenção das Atividades do Programa + Cidadão		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		22.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de governo		74.660,00
04 122 0037 17 17. 2.061	Sec. Munic.de Administração e Finanças Manutenção das Atividades da Secretária de Administração e Finanças		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/13 de 01 de Agosto de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec. Munic.de Administração e Finança		12.000,00
04 122 0037 18 18.	Secretaria Munic.de Cultura e Turismo		
2.054	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		49.900,00
	TOTAL Secretaria Munic.de Cultura e Turismo		49.900,00
04 122 0037 19 19.	Secretaria de Desenvolvimento Agrário		
2.055	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento agrário		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		9.900,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais		9.900,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		35.000,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário		54.800,00
04 122 0037 20 20.	Sec.Munic. Desenv. Assoc. Comunitárias		
2.056	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolv.das Assoc.Comunitárias		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00
	TOTAL Sec.Munic. Desenv. Assoc. Comunitária		42.000,00
04 122 0037 21 21.	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas		
2.057	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras Urbanas		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		8.000,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/13 de 01 de Agosto de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		4.990,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		30.000,00
04 122 0037 2.070	Manutenção do Consórcio Público		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		9.900,00
04 391 0038 1.034	Reforma Patrimônio Público		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		80.000,00
11 451 0332 2.076	Manutenção e Conservação de vias Urbanas		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		41.000,00
11 451 0332 2.077	Manut.e Conserv.de Praças e Logradouros Urbanos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		11.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		17.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		16.000,00
11 451 0589 2.079	Manututenção e Conservação de Rodovias Estradas Vicinais		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.010,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		18.650,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		35.000,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/13 de 01 de Agosto de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
11 452 0336 2.078	Manut.dos Serv.e Conserv.de Limpeza e Coleta Sistemática de Lixo		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		23.200,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		52.000,00
13 391 0301 1.036	Construção/Reforma/Ampliação do Centro Municipal de Eventos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		60.000,00
15 451 0332 1.037	Construção/Reforma/Ampliação de Estradas e Vias Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		65.000,00
16 481 0351 1.039	Construção de Casas Populares		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		155.000,00
17 511 0372 1.041	Construção/Reforma/Ampliação da Rede de Saneamento Básico		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		47.000,00
23 605 0516 1.044	Construção/Reforma/Ampliação de Mercados e Centros de Abastecimento		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.000,00
23 695 0536 1.045	Fortalecimento da Infraestrutura Turística		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		15.000,00
26 782 0586 1.047	Beneficiamento de Estradas Vicinais e Vias Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		45.000,00
TOTAL Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urba			810.750,00
04 122 0037 2.058	Sec.Municipal de Esporte e Juventude		
22 22.	Manutenção das Atividades da Secret. Munic.de Esporte e Juventude		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		24.700,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/13 de 01 de Agosto de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec.Municipal de Esporte e Juventude		24.700,00
04 122 0037 23 23. 2.059	Secretaria Municipal de Educação Manutenção das Ativ.da Secret. Municipa de Educação		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.900,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		4.900,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		14.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		48.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		2.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
12 361 0231 2.065	Manutenção das Atividades do Fundeb 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		84.575,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		69.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00
12 361 0235 2.067	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00
12 365 0271 1.030	Construção/Reforma/Ampliação de Creches Municipais		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		70.000,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/13 de 01 de Agosto de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0271 2.069	Manutenção do Ensino Infantil		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		9.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		6.910,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
19 573 0431 1.031	Construção/Reforma/Ampliação de Centros de Informática, Laboratórios e Biblioteca		45.600,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		170.000,00
27 812 0616 1.032	Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Esportivas		648.685,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
TOTAL Secretaria Municipal de Educação			648.685,00
04 091 0037 2.060	Procuradoria Geral do Município	Procuradoria do Município.	
3.1.90.11.00	Manutenção das Atividades	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	15.700,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		19.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			44.700,00
TOTAL GERAL			2.022.321,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 09

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/13 de 01
de Agosto de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	Jucás, 01 de Agosto de 2013.		
	<hr/>		
	RAIMUNDO LUNA NETO Prefeito Municipal		

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

DECRETO Nro 08001/13, de 31 de Agosto de 2013

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jucás, o crédito suplementar no valor de R\$ 58.000,00 (Cinquenta e Oito Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jucás no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00062/12

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 58.000,00 (Cinquenta e Oito Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$58.000,00 (Cinquenta e Oito Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Jucás, em 31 de Agosto de 2013

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 08001/13 de 31
de Agosto de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 2.001 3.3.90.36.00	01 01. Câmara Municipal de Jucás MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Câmara Municipal de Jucás			3.000,00
17 122 0037 2.004 3.1.90.04.00	06 06. SAAE - Sistema Autônomo de Água e Esgoto MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO SAAE Contratação por Tempo Determinado	Anul.dotação	55.000,00
TOTAL SAAE - Sistema Autônomo de Água e Esg			55.000,00
TOTAL GERAL			58.000,00

Jucás, 31 de Agosto de 2013.

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 08001/13 de 31
de Agosto de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 01 01. 1.021	Câmara Municipal de Jucás CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		3.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Jucás		3.000,00
17 122 0037 06 06. 2.004	SAAE - Sistema Autônomo de Água e Esgoto MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO SAAE		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		55.000,00
	TOTAL SAAE - Sistema Autônomo de Água e Esg		55.000,00
	TOTAL GERAL		58.000,00

Jucás, 31 de Agosto de 2013.

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

DECRETO Nro 00013/13, de 02 de Setembro de 2013

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jucás, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.218.115,00 (Um Milhão, Duzentos e Dezoito Mil, Cento e Quinze Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jucás no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00062/12

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.218.115,00 (Um Milhão, Duzentos e Dezoito Mil, Cento e Quinze Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$1.218.115,00 (Um Milhão, Duzentos e Dezoito Mil, Cento e Quinze Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Jucás, em 02 de Setembro de 2013

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/13 de 02
 de Setembro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 122 0037 04 04. 2.017	Secretaria de Saúde MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	9.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	61.700,00
3.3.90.41.00	Contribuições		
		Anul.dotação	1.950,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
		Anul.dotação	100.000,00
10 302 0176 2.024	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	18.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	2.665,00
10 305 0191 2.031	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	4.400,00
TOTAL Secretaria de Saúde			197.715,00
08 244 0137 05 05. 2.020	Secretaria de Assistência Social - FMAS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC.AÇÃO SOCIAL		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
		Anul.dotação	4.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
		Anul.dotação	50.000,00
08 244 0137 2.045	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	540,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/13 de 02 de Setembro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0137 2.074	Manutenção do Creas		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social - FM		85.040,00
04 122 0037 2.052	Secretaria Municipal de governo Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo		
16 16. 3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	1.700,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	11.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
		Anul.dotação	23.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de governo		35.900,00
04 122 0037 2.061	Sec. Munic.de Administração e Finanças Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças		
17 17. 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	138.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
		Anul.dotação	11.870,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	2.400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	5.300,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	2.500,00
	TOTAL Sec. Munic.de Administração e Finança		160.070,00
04 122 0037 2.054	Secretaria Munic.de Cultura e Turismo Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo		
18 18. 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	38.010,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/13 de 02 de Setembro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	600,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros	Pessoa Física	
		Anul.dotação	2.350,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Pessoa Jurídica	
		Anul.dotação	1.200,00
TOTAL Secretaria Munic.de Cultura e Turismo			42.160,00
04 122 0037 19 19. 2.055	Secretaria de Desenvolvimento Agrário Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento agrário		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	400,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Pessoa Jurídica	
		Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário			3.400,00
04 122 0037 21 21. 2.057	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras Urbanas		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas	Pessoal Civil	
		Anul.dotação	62.630,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	22.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros	Pessoa Física	
		Anul.dotação	800,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Pessoa Jurídica	
		Anul.dotação	14.000,00
11 452 0336 2.078	Manut.dos Serv.e Conserv.de Coleta Sistemática de Lixo	Limpeza e	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	110.010,00
25 752 0338 2.072	Manutenção da Rede de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Pessoa Jurídica	
		Anul.dotação	50.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/13 de 02
 de Setembro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urba			260.240,00
04 122 0037 23 23. 2.059	Secretaria Municipal de Educação Manutenção das Ativ.da Secret. Municipa de Educação		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal	Anul.dotação Requis	30.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Anul.dotação	5.460,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa	Anul.dotação Jurídica	3.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Anul.dotação	6.200,00
12 122 0037 2.062	Manutenção de Outros Programas vinculado a Educação	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
12 361 0231 1.029	Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Educacionais	Anul.dotação	5.600,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
12 361 0231 2.064	Manutenção do Programa Merenda Escolar	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
12 361 0231 2.065	Manutenção das Atividades do Fundeb 40%	Anul.dotação	1.360,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
12 361 0235 2.068	Manutenção das Atividades do PDDE	Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	115.970,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/13 de 02
de Setembro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL	Secretaria Municipal de Educação	433.590,00
	TOTAL GERAL		1.218.115,00

Jucás, 02 de Setembro de 2013.

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/13 de 02
de Setembro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 122 0037 04 04. 2.017	Secretaria de Saúde MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		84.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		13.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		2.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		32.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições		2.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		12.330,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		4.000,00
10 301 0171 2.023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		48.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		13.000,00
10 302 0171 2.040	MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE		
3.3.71.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		4.900,00
3.3.71.13.00	Obrigações Patronais		900,00

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/13 de 02 de Setembro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.71.14.00	Diárias - Civil		200,00
10 302 0176 2.024	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		15.000,00
			74.600,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		332.330,00
08 243 0131 05 05. 2.026	Secretaria de Assistência Social - FMAS MANUTENCAO DAS ATIV LIGADAS A CRIANCA E ADOLESC		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		4.900,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		990,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.900,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.900,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.900,00
08 244 0137 2.020	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC.AÇÃO SOCIAL		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		35.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.900,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		13.000,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/13 de 02
 de Setembro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		12.350,00
08 422 0317 2.044	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE PROTECAO SOCIAL		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		990,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		990,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		990,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.900,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		990,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.900,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.900,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social - FM		107.400,00
04 122 0037 2.052	Secretaria Municipal de governo Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		38.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de governo		38.000,00
11 451 0589 2.079	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas Manututenção e Conservação de Rodovias Estradas Vicinais		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		9.100,00
	TOTAL Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urba		9.100,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/13 de 02
 de Setembro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0037 22 22. 2.058	Sec.Municipal de Esporte e Juventude Manutenção das Atividades da Secret. Munic.de Esporte e Juventude		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		18.800,00
			15.000,00
	TOTAL Sec.Municipal de Esporte e Juventude		33.800,00
04 122 0037 23 23. 2.059	Secretaria Municipal de Educação Manutenção das Ativ.da Secret. Municipa de Educação		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		60.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		18.000,00
12 361 0231 2.063	Manutenção do Programa Caminho da Escola		2.020,00
3.3.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		
3.3.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato		1.990,00
12 361 0231 2.065	Manutenção das Atividades do Fundeb 40%		1.990,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		55.840,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		420.795,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.990,00
			20.000,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/13 de 02
 de Setembro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.41.00	Contribuições		6.990,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.000,00
12 361 0235 2.067	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		6.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.000,00
12 365 0271 2.069	Manutenção do Ensino Infantil		6.280,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		12.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		36.000,00
19 573 0431 1.031	Construção/Reforma/Ampliação de Centros de Informática, Laboratórios e Biblioteca		657.895,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
TOTAL Secretaria Municipal de Educação			
04 091 0037 2.060	Procuradoria Geral do Município	Procuradoria do Município.	
24 24.	Manutenção das Atividades		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		15.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		4.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.390,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/13 de 02
de Setembro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		1.900,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		39.590,00
	TOTAL GERAL		1.218.115,00

Jucás, 02 de Setembro de 2013.

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

DECRETO Nro 09001/13, de 30 de Setembro de 2013

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jucás, o crédito suplementar no valor de R\$ 71.746,76 (Setenta e Um Mil, Setecentos e Quarenta e Seis Reais e Setenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jucás no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00062/12

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 71.746,76 (Setenta e Um Mil, Setecentos e Quarenta e Seis Reais e Setenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$71.746,76 (Setenta e Um Mil, Setecentos e Quarenta e Seis Reais e Setenta e Seis Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Jucás, em 30 de Setembro de 2013

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 09001/13 de 30
de Setembro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 2.001 3.1.90.11.00	01 01. Câmara Municipal de Jucás MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Anul.dotação	71.746,76
TOTAL Câmara Municipal de Jucás			71.746,76
TOTAL GERAL			71.746,76

Jucás, 30 de Setembro de 2013.

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 09001/13 de 30
de Setembro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 01 01. 1.021	Câmara Municipal de Jucás CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		67.746,76
01 031 0001 2.001 3.3.90.14.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA Diárias - Civil		4.000,00
TOTAL Câmara Municipal de Jucás			71.746,76
TOTAL GERAL			71.746,76

Jucás, 30 de Setembro de 2013.

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

DECRETO Nro 00014/13, de 01 de Outubro de 2013

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jucás, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.878.180,00 (Um Milhão, Oitocentos e Setenta e Oito Mil, Cento e Oitenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jucás no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00062/12

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.878.180,00 (Um Milhão, Oitocentos e Setenta e Oito Mil, Cento e Oitenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$1.878.180,00 (Um Milhão, Oitocentos e Setenta e Oito Mil, Cento e Oitenta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nº. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Jucás, em 01 de Outubro de 2013

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/13 de 01
de Outubro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 122 0037 04 04. 2.017	Secretaria de Saúde MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas	Anul.dotação Pessoal Civil	39.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Anul.dotação	29.700,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist.	Anul.dotação Gratuita	700,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa	Anul.dotação Jurídica	569,00
10 301 0171 2.023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA	Anul.dotação	15.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
10 302 0176 2.024	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	Anul.dotação	150.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	196.850,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa	Anul.dotação Jurídica	55.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Anul.dotação	1.000,00
		Anul.dotação	3.700,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		491.519,00
08 243 0212 05 05. 2.043	Secretaria de Assistência Social - FMAS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJovem		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	17.200,00

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/13 de 01 de Outubro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0137 2.020	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC.AÇÃO SOCIAL		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Anul.dotação	1.910,00
08 244 0137 2.036	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Anul.dotação	34.010,00
08 244 0137 2.045	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Secretaria de Assistência Social - FM			73.120,00
04 122 0037 2.052	Secretaria Municipal de governo Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Anul.dotação	23.010,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Anul.dotação	3.130,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	20.800,00
TOTAL Secretaria Municipal de governo			46.940,00
04 122 0037 2.061	Sec. Munic.de Administração e Finanças Manutenção das Atividades da Secretária de Administração e Finanças		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Anul.dotação	30.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Anul.dotação	850,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	460,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/13 de 01 de Outubro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
		Anul.dotação	90.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	1.930,00
	TOTAL Sec. Munic.de Administração e Finança		138.240,00
04 122 0037 18 18. 2.054	Secretaria Munic.de Cultura e Turismo Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	16.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	1.450,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	300,00
	TOTAL Secretaria Munic.de Cultura e Turismo		17.750,00
04 122 0037 19 19. 2.055	Secretaria de Desenvolvimento Agrário Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento agrário		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	1.340,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	280,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário		1.620,00
04 122 0037 21 21. 2.057	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras Urbanas		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	1.260,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	38.000,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/13 de 01 de Outubro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	245,00
25 752 0338 2.072	Manutenção da Rede de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urba			89.505,00
04 122 0037 22 22. 2.058	Sec.Municipal de Esporte e Juventude Manutenção das Atividades da Secret. Munic.de Esporte e Juventude		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	6.011,00
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	3.310,00
TOTAL Sec.Municipal de Esporte e Juventude			9.321,00
04 122 0037 23 23. 2.059	Secretaria Municipal de Educação Manutenção das Ativ.da Secret. Municipa de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	48.610,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
		Anul.dotação	5.480,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	31.280,00
12 122 0037 2.062	Manutenção de Outros Programas vinculado a Educação		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	4.665,00
12 361 0231 2.065	Manutenção das Atividades do Fundeb 40%		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
		Anul.dotação	15.000,00
12 361 0231 2.066	Manutenção das Atividades do Fundeb 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	150.000,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/13 de 01
de Outubro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	349.010,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	72.000,00
12 361 0235 2.067	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	277.030,00
12 362 0241 2.080	Transporte Escolar do ensino Médio		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	57.090,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		1.010.165,00
	TOTAL GERAL		1.878.180,00

Jucás, 01 de Outubro de 2013.

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/13 de 01
 de Outubro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 122 0037 04 04. 2.017	Secretaria de Saúde MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.200,00
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		2.900,00
10 301 0171 2.023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		14.300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		12.000,00
10 302 0176 2.024	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde			95.400,00
08 241 0121 05 05. 2.025	Secretaria de Assistência Social - FMAS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO IDOSO		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/13 de 01
 de Outubro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.999,00
08 243 0131 2.026	MANUTENCAO DAS ATIV LIGADAS A CRIANCA E ADOLESC		2.999,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.999,00
08 243 0131 2.027	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		3.999,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		3.999,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
08 243 0212 2.043	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM		35.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		35.000,00
08 244 0137 1.018	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL		30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.000,00
08 244 0137 2.020	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC.AÇÃO SOCIAL		999,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		999,00
3.3.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato		999,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		999,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		4.999,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/13 de 01 de Outubro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.41.00	Contribuições		999,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais		999,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		999,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		3.999,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		3.999,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		3.999,00
08 244 0137 2.036	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		4.999,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		999,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00
08 244 0137 2.045	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		999,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/13 de 01 de Outubro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0137 2.047	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS -		
3.3.90.30.00	OUTROS CONVENIOS		
	Material de Consumo		999,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.900,00
08 244 0137 2.073	Aprimoramento da Gestão do IGD/SUAS		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.370,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
08 244 0137 2.074	Manutenção do Creas		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.385,00
08 244 0137 2.075	Gestão dos Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.450,00
08 334 0212 2.046	MANUT. PROG. NACIONAL DE PROMOCAO DO		
3.3.90.32.00	ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAŞ		
	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		4.000,00
08 422 0317 2.044	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE PROTECAO		
3.3.90.48.00	SOCIAL		
	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		999,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.999,00
TOTAL Secretaria de Assistência Social - FM			225.086,00
04 122 0037 2.052	Secretaria Municipal de governo		
16 16.	Manutenção das Atividades da Secretaria		
3.1.90.11.00	Municipal de Governo		
	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		40.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/13 de 01 de Outubro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		68.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		9.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.000,00
04 122 0037 2.053	Manutenção das Atividades do Programa + Cidadão		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		9.900,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		9.900,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		33.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		80.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		38.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		10.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de governo		332.800,00
04 122 0037 19 19 2.055	Secretaria de Desenvolvimento Agrário Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento agrário		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00
			1.760,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/13 de 01 de Outubro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		7.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.999,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		22.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		14.000,00
TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário			86.759,00
04 122 0037 20 20	Sec.Munic. Desenv. Assoc. Comunitárias Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolv.das Assoc.Comunitárias		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.000,00
TOTAL Sec.Munic. Desenv. Assoc. Comunitária			58.000,00
04 122 0037 21 21	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras Urbanas		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		31.140,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/13 de 01 de Outubro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.990,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		4.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		19.000,00
04 122 0038 1.033	Construção/Reforma/Ampliação de Edificações Públicas		8.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		8.000,00
04 391 0038 1.034	Reforma Patrimônio Público		8.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		8.000,00
04 511 0371 1.035	Construção/Reforma/Ampliação do Sistema de Abastecimento D Água		20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00
11 451 0332 2.076	Manutenção e Conservação de vias Urbanas		16.165,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		24.050,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		18.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.030,00
11 451 0332 2.077	Manut.e Conserv.de Praças e Logradouros Urbanos		8.030,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		16.280,00
11 452 0336 2.078	Manut.dos Serv.e Conserv.de Limpeza e Coleta Sistemática de Lixo		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/13 de 01 de Outubro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			18.000,00
15 451 0332 1.037	Construção/Reforma/Ampliação de Estradas e Vias Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		75.000,00
15 452 0339 1.038	Construção/Reforma/Ampliação de Praças, Parques e jardins		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00
16 481 0351 1.039	Construção de Casas Populares		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		140.000,00
17 511 0372 1.040	Construção/Reforma/Ampliação de Aterros Sanitários		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		25.000,00
17 511 0372 1.041	Construção/Reforma/Ampliação da Rede de Saneamento Básico		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		80.000,00
18 544 0412 1.042	Construção/Reforma/Ampliação de Açudes , Poços , Barragens e Barreiros		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		40.000,00
23 605 0516 1.044	Construção/Reforma/Ampliação de Mercados e Centros de Abastecimento		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		70.000,00
25 752 0338 1.046	Construção/Reforma/Ampliação da Iluminação Pública		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		40.000,00
25 752 0338 2.072	Manutenção da Rede de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/13 de 01 de Outubro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.300,00
	TOTAL Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urba		809.055,00
04 122 0037 22 22. 2.058	Sec.Municipal de Esporte e Juventude Manutenção das Atividades da Secret. Munic.de Esporte e Juventude		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		15.000,00
	TOTAL Sec.Municipal de Esporte e Juventude		15.000,00
04 122 0037 23 23. 2.059	Secretaria Municipal de Educação Manutenção das Ativ.da Secret. Municipa de Educação		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		14.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00
12 361 0231 2.065	Manutenção das Atividades do Fundeb 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		140.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		63.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		227.500,00
04 091 0037 24 24. 2.060	Procuradoria Geral do Município Manutenção das Atividades Procuradoria do Município.		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		12.700,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		4.990,00
3.3.90.35.00	serviços de Consultoria		1.900,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/13 de 01
de Outubro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			6.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
			2.990,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		28.580,00
	TOTAL GERAL		1.878.180,00

Jucás, 01 de Outubro de 2013.

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

DECRETO Nro 10001/13, de 31 de Outubro de 2013

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jucás, o crédito suplementar no valor de R\$ 58.080,00 (Cinquenta e Oito Mil, Oitenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jucás no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00062/12

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 58.080,00 (Cinquenta e Oito Mil, Oitenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$58.080,00 (Cinquenta e Oito Mil, Oitenta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Jucás, em 31 de Outubro de 2013

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10001/13 de 31
de Outubro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 01 01	Câmara Municipal de Jucás		
2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	26.880,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	31.200,00
	TOTAL Câmara Municipal de Jucás		58.080,00
	TOTAL GERAL		58.080,00

Jucás, 31 de Outubro de 2013.

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 10001/13 de 31
de Outubro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 2.001 3.3.90.14.00	Câmara Municipal de Jucás MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA Diárias - Civil		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		24.000,00
			34.080,00
	TOTAL Câmara Municipal de Jucás		58.080,00
	TOTAL GERAL		58.080,00

Jucás, 31 de Outubro de 2013.

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

DECRETO Nro 00015/13, de 01 de Novembro de 2013

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jucás, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.421.755,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Vinte e Um Mil, Setecentos e Cinquenta e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jucás no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00062/12

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.421.755,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Vinte e Um Mil, Setecentos e Cinquenta e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$1.421.755,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Vinte e Um Mil, Setecentos e Cinquenta e Cinco Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Jucás, em 01 de Novembro de 2013

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/13 de 01
de Novembro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 122 0037 04 04. 2.017	Secretaria de Saúde MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas	Anul.dotação Pessoal Civil	19.991,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Anul.dotação	36.092,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Anul.dotação	300,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	Anul.dotação	61.990,00
10 301 0171 2.023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA	Anul.dotação	2.230,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas	Anul.dotação Pessoal Civil	155.050,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Anul.dotação	85.000,00
10 302 0176 2.024	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	Anul.dotação	36.200,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Anul.dotação	177.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	150,00
10 305 0191 2.031	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE	Anul.dotação	8.850,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas	Pessoal Civil	
		Anul.dotação	25.000,00

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/13 de 01 de Novembro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Saúde			607.853,00
08 243 0131 05 05. 2.027	Secretaria de Assistência Social - FMAS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	7.191,00
08 244 0137 2.020	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC.AÇÃO SOCIAL		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Anul.dotação	40.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	Anul.dotação	5.100,00
08 244 0137 2.036	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS	Anul.dotação	4.125,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	100,00
TOTAL Secretaria de Assistência Social - FM			56.516,00
04 122 0037 16 16. 2.052	Secretaria Municipal de governo Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Anul.dotação	191,00
		Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de governo			3.191,00
04 122 0037 17 17. 2.061	Sec. Munic.de Administração e Finanças Manutenção das Atividades da Secretária de Administração e Finanças		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
		Anul.dotação	9.500,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/13 de 01 de Novembro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	1.050,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
		Anul.dotação	8.000,00
	TOTAL Sec. Munic.de Administração e Finança		18.550,00
04 122 0037 18 18. 2.054	Secretaria Munic.de Cultura e Turismo Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	110,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	2.115,00
	TOTAL Secretaria Munic.de Cultura e Turismo		2.225,00
04 122 0037 19 19. 2.055	Secretaria de Desenvolvimento Agrário Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento agrário		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	3.300,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário		3.300,00
04 122 0037 21 21. 2.057	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras Urbanas		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
		Anul.dotação	950,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	14.800,00
11 452 0336 2.078	Manut.dos Serv.e Conserv.de Limpeza e Coleta Sistemática de Lixo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	32.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	1.200,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/13 de 01
 de Novembro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urba		48.950,00
04 122 0037 22 22. 2.058	Sec.Municipal de Esporte e Juventude Manutenção das Atividades da Secret. Munic.de Esporte e Juventude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Anul.dotação	5.500,00
	TOTAL Sec.Municipal de Esporte e Juventude		5.500,00
04 122 0037 23 23. 2.059	Secretaria Municipal de Educação Manutenção das Ativ.da Secret. Municipa de Educação		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Anul.dotação	991,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	Anul.dotação	5.479,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Anul.dotação	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	500,00
12 361 0231 2.065	Manutenção das Atividades do Fundeb 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Anul.dotação	63.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	650,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	9.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Anul.dotação	45.990,00
12 361 0231 2.066	Manutenção das Atividades do Fundeb 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Anul.dotação	461.000,00
12 362 0241 2.080	Transporte Escolar do ensino Médio		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	34.000,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/13 de 01
de Novembro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 364 0266 2.081	Transporte Escolar do Ensino Superior		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		662.310,00
04 091 0037 2.060	Procuradoria Geral do Município		
	Manutenção das Atividades Procuradoria		
	do Município.		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	13.360,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		13.360,00
	TOTAL GERAL		1.421.755,00

Jucás, 01 de Novembro de 2013.

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/13 de 01
 de Novembro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 122 0037 04 04. 2.017	Secretaria de Saúde MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3.3.50.41.00	Contribuições		999,00
3.3.50.42.00	Auxílios		999,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		2.990,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		9.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.800,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais		2.990,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		990,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.990,00
10 301 0171 2.019	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GESTAO DO SUS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		999,00
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais		999,00
10 301 0171 2.023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		97.000,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/13 de 01
 de Novembro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.766,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.660,00
10 302 0176 1.016	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE		60.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		60.000,00
10 302 0176 2.024	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		5.049,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.049,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		7.000,00
10 303 0181 2.032	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		6.990,00
3.3.50.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.990,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.990,00
10 305 0191 2.031	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE		1.999,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.999,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		999,00
TOTAL Secretaria de Saúde			214.209,00
08 243 0131 05 05 2.027	Secretaria de Assistência Social - FMAS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
08 243 0212 2.043	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM		999,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		999,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/13 de 01
de Novembro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0137 2.020		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA		
	3.3.50.42.00	SEC,AÇÃO SOCIAL		
		Auxílios		999,00
	3.3.90.13.00	Obrigações Patronais		990,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.600,00
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.500,00
	3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		719,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.500,00
08 244 0137 2.036		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS		
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		999,00
08 244 0137 2.045		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO INDICE DE		
	3.3.90.32.00	GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD		
		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		999,00
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.500,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		9.000,00
08 244 0137 2.047		MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS -		
	3.3.90.32.00	OUTROS CONVENIOS		
		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		999,00
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.999,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.999,00

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/13 de 01
 de Novembro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0137 2.074	Manutenção do Creas		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.500,00
08 244 0137 2.075	Gestão dos Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.980,00
08 334 0212 2.046	MANUT. PROG. NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.999,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		999,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.999,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.999,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.999,00
08 422 0317 2.044	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00
TOTAL Secretaria de Assistência Social - FM			77.277,00
04 122 0037 2.052	Secretaria Municipal de governo Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.500,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		999,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/13 de 01 de Novembro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.999,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.999,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		4.999,00
04 122 0037 2.053	Manutenção das Atividades do Programa + Cidadão		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		4.999,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.999,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.999,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.999,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		4.999,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		999,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.990,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		12.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.990,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		4.990,00
TOTAL Secretaria Municipal de governo			66.460,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/13 de 01 de Novembro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0037 17 17.2.061	Sec. Munic.de Administração e Finanças Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		4.125,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		21.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		144.000,00
TOTAL Sec. Munic.de Administração e Finança			169.125,00
04 122 0037 18 18.2.054	Secretaria Munic.de Cultura e Turismo Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		7.600,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		4.990,00
TOTAL Secretaria Munic.de Cultura e Turismo			12.590,00
04 122 0037 19 19.2.055	Secretaria de Desenvolvimento Agrário Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento agrário		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		29.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.994,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.990,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00
			1.670,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/13 de 01
 de Novembro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
			9.000,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário		60.654,00
04 122 0037 20 20	2.056 Sec.Munic. Desenv. Assoc. Comunitárias Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolv.das Assoc.Comunitárias		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.300,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		4.000,00
	TOTAL Sec.Munic. Desenv. Assoc. Comunitária		9.300,00
04 122 0037 21 21	2.057 Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras Urbanas		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.730,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		990,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		3.900,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.999,00
04 122 0038 1.033	Construção/Reforma/Ampliação de Edificações Públicas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.990,00
04 391 0038 1.034	Reforma Patrimônio Público		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		6.900,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 08

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/13 de 01
 de Novembro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 422 0317 2.071 3.1.90.11.00	Manutenção das Atividades do Pro-Cidania Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		4.880,00
04 511 0371 1.035 4.4.90.51.00	Construção/Reforma/Ampliação do Sistema de Abastecimento D Água Obras e Instalações		14.000,00
11 451 0332 2.077 3.3.90.39.00	Manut.e Conserv.de Praças e Logradouros Urbanos Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.000,00
11 451 0589 2.079 3.1.90.04.00	Manututensão e Conservação de Rodovias Estradas Vicinais Contratação por Tempo Determinado		4.999,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		9.191,00
11 452 0336 2.078 3.1.90.92.00	Manut.dos Serv.e Conserv.de Limpeza e Coleta Sistemática de Lixo Despesas de Exercícios Anteriores		980,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.990,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		3.990,00
13 391 0301 1.036 4.4.90.51.00	Construção/Reforma/Ampliação do Centro Municipal de Eventos Obras e Instalações		4.900,00
15 451 0332 1.037 4.4.90.51.00	Construção/Reforma/Ampliação de Estradas e Vias Urbanas Obras e Instalações		9.900,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/13 de 01 de Novembro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
16 481 0351 1.039 4.4.90.51.00	Construção de Casas Populares Obras e Instalações		4.900,00
17 511 0372 1.040 4.4.90.51.00	Construção/Reforma/Ampliação de Aterros Sanitários Obras e Instalações		4.900,00
17 511 0372 1.041 4.4.90.51.00	Construção/Reforma/Ampliação da Rede de Saneamento Básico Obras e Instalações		14.900,00
18 544 0412 1.042 4.4.90.51.00	Construção/Reforma/Ampliação de Açudes , Poços , Barragens e Barreiros Obras e Instalações		4.900,00
23 605 0516 1.044 4.4.90.51.00	Construção/Reforma/Ampliação de Mercados e Centros de Abastecimento Obras e Instalações		3.900,00
25 752 0338 1.046 4.4.90.51.00	Construção/Reforma/Ampliação da Ilumina ção Pública Obras e Instalações		9.900,00
25 752 0338 2.072 3.3.90.36.00	Manutenção da Rede de Iluminação Pública Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.990,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.690,00
26 782 0586 1.047 4.4.90.51.00	Beneficiamento de Estradas Vicinais e Vias Urbanas Obras e Instalações		35.000,00
			20.000,00
	TOTAL Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urba		201.219,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 10

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/13 de 01
 de Novembro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0037 22 22. 2.058	Sec.Municipal de Esporte e Juventude Manutenção das Atividades da Secret. Munic.de Esporte e Juventude		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		999,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		8.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		12.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		4.999,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		999,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		9.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		4.999,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		999,00
	TOTAL Sec.Municipal de Esporte e Juventude		63.995,00
04 122 0037 23 23. 2.059	Secretaria Municipal de Educação Manutenção das Ativ.da Secret. Municipa de Educação		
3.3.50.42.00	Auxílios		999,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/13 de 01 de Novembro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais		999,00
3.3.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato		1.499,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		46.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		2.389,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		999,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.999,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		999,00
3.3.90.41.00	Contribuições		2.999,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais		2.999,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.999,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		5.999,00
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.999,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		6.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		4.900,00
12 122 0037 2.062	Manutenção de Outros Programas vinculado a Educação		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		999,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 12

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/13 de 01
 de Novembro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0231 2.064 3.3.90.30.00	Manutenção do Programa Material de Consumo	Merenda Escolar	87.000,00
			82.700,00
12 361 0231 2.065 3.3.90.14.00	Manutenção das Atividades do Fundeb 40% Diárias - Civil		7.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		193.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.190,00
12 361 0235 2.068 3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades do PDDE Material de Consumo		2.999,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.999,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.999,00
12 365 0271 1.030 4.4.90.51.00	Construção/Reforma/Ampliação de Creches Municipais Obras e Instalações		14.999,00
12 365 0271 2.069 3.1.90.11.00	Manutenção do Ensino Infantil Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		999,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		999,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.999,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.999,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		999,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 13

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/13 de 01
 de Novembro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
19 573 0431 1.031	Construção/Reforma/Ampliação de Centros de Informática, Laboratórios e Biblioteca		4.999,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.999,00
27 812 0616 1.032	Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Esportivas		3.999,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			3.999,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		515.254,00
04 091 0037 24 24 2.060	Procuradoria Geral do Município Manutenção das Atividades Procuradoria do Município.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		13.360,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		313,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		7.000,00
			4.999,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		31.672,00
	TOTAL GERAL		1.421.755,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 14

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/13 de 01
de Novembro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	Jucás, 01 de Novembro de 2013.		

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

DECRETO Nro 00016/13, de 08 de Novembro de 2013

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jucás, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.208.408,83 (Um Milhão, Duzentos e Oito Mil, Quatrocentos e Oito Reais e Oitenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jucás no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00062/12

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.208.408,83 (Um Milhão, Duzentos e Oito Mil, Quatrocentos e Oito Reais e Oitenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$1.208.408,83 (Um Milhão, Duzentos e Oito Mil, Quatrocentos e Oito Reais e Oitenta e Três Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Jucás, em 08 de Novembro de 2013

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/13 de 08
 de Novembro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 122 0037 04 04.2.017	Secretaria de saúde MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
		Anul.dotação	482.537,44
	TOTAL Secretaria de saúde		482.537,44
04 122 0037 16 16.2.052	Secretaria Municipal de governo Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
		Anul.dotação	46.168,87
	TOTAL Secretaria Municipal de governo		46.168,87
04 122 0037 17 17.2.061	Sec. Munic.de Administração e Finanças Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
		Anul.dotação	36.326,24
	TOTAL Sec. Munic.de Administração e Finança		36.326,24
12 361 0231 23 23.2.065	Secretaria Municipal de Educação Manutenção das Atividades do Fundeb 40%		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
		Anul.dotação	643.376,28
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		643.376,28
TOTAL GERAL			1.208.408,83

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/13 de 08
de Novembro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
Jucás, 08 de Novembro de 2013.			

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/13 de 08
de Novembro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 122 0037 04 04. 2.017	Secretaria de Saúde MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais		40.331,02
10 301 0171 2.023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA		3.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
10 302 0176 2.024	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		281.335,67
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
TOTAL Secretaria de Saúde			157.311,00
			481.977,69
04 122 0037 16 16. 2.052	Secretaria Municipal de governo Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
			46.168,87
TOTAL Secretaria Municipal de governo			46.168,87
04 122 0037 17 17. 2.061	Sec. Munic.de Administração e Finanças Manutenção das Atividades da Secretária de Administração e Finanças		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		36.326,24
			7.347,75
TOTAL Sec. Munic.de Administração e Finança			43.673,99

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/13 de 08
de Novembro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0231 2.065 3.1.90.13.00	23 23. Secretaria Municipal de Educação Manutenção das Atividades do Fundeb 40% Obrigações Patronais		
12 361 0231 2.066 3.1.90.13.00	Manutenção das Atividades do Fundeb 60% Obrigações Patronais		163.212,00
			473.376,28
	TOTAL Secretária Municipal de Educação		636.588,28
	TOTAL GERAL		1.208.408,83

Jucás, 08 de Novembro de 2013.

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

DECRETO Nro 11001/13, de 30 de Novembro de 2013

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jucás, o crédito suplementar no valor de R\$ 115.650,00 (Cento e Quinze Mil, Seiscentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jucás no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00062/12

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 115.650,00 (Cento e Quinze Mil, Seiscentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$115.650,00 (Cento e Quinze Mil, Seiscentos e Cinquenta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Jucás, em 30 de Novembro de 2013

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 11001/13 de 30
de Novembro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 01 01. 3.1.90.13.00	Câmara Municipal de Jucás MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA Obrigações Patronais		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros	Anul.dotação Pessoa Física	2.350,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Anul.dotação Pessoa Jurídica	6.000,00
		Anul.dotação	7.300,00
	TOTAL Câmara Municipal de Jucás		15.650,00
17 122 0037 06 06. 3.3.90.39.00	SAAE - Sistema Autônomo de Água e Esgoto MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO SAAE Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL SAAE - Sistema Autônomo de Água e Esg		100.000,00
	TOTAL GERAL		115.650,00

Jucás, 30 de Novembro de 2013.

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/13 de 30
de Novembro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 01 01. 3.3.90.30.00	2.001 Câmara Municipal de Jucás MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA Material de Consumo		15.650,00
TOTAL Câmara Municipal de Jucás			15.650,00
17 122 0037 06 06. 3.3.90.36.00	2.004 SAAE - Sistema Autônomo de Água e Esgoto MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO SAAE Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00
TOTAL SAAE - Sistema Autônomo de Água e Esg			100.000,00
TOTAL GERAL			115.650,00

Jucás, 30 de Novembro de 2013.

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

DECRETO Nro 00017/13, de 02 de Dezembro de 2013

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jucás, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.011.120,71 (Três Milhões, Onze Mil, Cento e Vinte Reais e Setenta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jucás no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00062/12

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.011.120,71 (Três Milhões, Onze Mil, Cento e Vinte Reais e Setenta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$3.011.120,71 (Três Milhões, Onze Mil, Cento e Vinte Reais e Setenta e Um Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Jucás, em 02 de Dezembro de 2013

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/13 de 02
de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 122 0037	04 04. 2.017	Secretaria de Saúde MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Anul.dotação	23.149,70
	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Anul.dotação	680,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Anul.dotação	249,52
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Anul.dotação	55,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Anul.dotação	217.572,52
10 301 0171	2.023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Anul.dotação	43.798,31
10 302 0171	2.040	MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE		
	3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	Anul.dotação	27.285,92
10 303 0181	2.032	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	2.824,80
10 305 0191	2.031	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Anul.dotação	11.705,14
10 306 0196	2.048	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD - INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA - SAUDE		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	100,00

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/13 de 02 de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	100,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		327.720,91
08 241 0121 05 05 2.025	Secretaria de Assistência Social - FMAS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO IDOSO		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	20.500,00
08 243 0131 2.026	MANUTENCAO DAS ATIV LIGADAS A CRIANCA E ADOLESC		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	100,00
08 243 0131 2.027	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	6.289,61
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	99,00
08 243 0212 2.043	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJovem		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	200,00
08 244 0137 2.020	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC.AÇÃO SOCIAL		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
		Anul.dotação	165,71
		Anul.dotação	100,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/13 de 02 de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
		Anul.dotação	100,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
		Anul.dotação	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	5.650,11
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
		Anul.dotação	69.073,24
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	84,89
08 244 0137 2.036	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	16.617,92
		Anul.dotação	100,00
08 244 0137 2.045	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	38.905,01
08 244 0137 2.047	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS CONVENIOS		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	100,00
08 244 0137 2.073	Aprimoramento da Gestão do IGD/SUAS		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	10.254,11
08 244 0137 2.074	Manutenção do Creas		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	160,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	10.887,85
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	115,00
08 244 0137 2.075	Gestão dos Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
		Anul.dotação	12.122,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/13 de 02 de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 422 0317 2.044	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE PROTECAO SOCIAL		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
		Anul.dotação	100,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social - FM		192.224,45
04 122 0037 16 16. 2.052	Secretaria Municipal de governo Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	1.780,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	12.429,30
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
		Anul.dotação	2.410,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
		Anul.dotação	29.900,00
	TOTAL Secretaria Municipal de governo		46.519,30
04 122 0037 17 17. 2.061	Sec. Munic.de Administração e Finanças Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	22.116,89
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
		Anul.dotação	9.996,63
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	470,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
		Anul.dotação	323.441,29

Ceará
 Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/13 de 02
 de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec. Munic.de Administração e Finança			356.024,81
04 122 0037 18 18.	Secretaria Munic.de Cultura e Turismo		
2.054	Manutenção das Atividades da Secretaria		
	de Cultura e Turismo		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	163,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	5.484,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	5.652,32
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	134.994,66
TOTAL Secretaria Munic.de Cultura e Turismo			146.293,98
04 122 0037 21 21.	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas		
2.057	Manutenção das Atividades da Secretaria		
	de Infraestrutura e Obras Urbanas		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	18.406,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	1.600,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	907,10
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	200.113,63
25 752 0338 2.072	Manutenção da Rede de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	59.013,56
TOTAL Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urba			280.040,85
04 122 0037 22 22.	Sec.Municipal de Esporte e Juventude		
2.058	Manutenção das Atividades da Secret.		
	Munic.de Esporte e Juventude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	779,62

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/13 de 02
 de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec.Municipal de Esporte e Juventude			779,62
04 122 0037 23 23.	Secretaria Municipal de Educação		
2.059	Manutenção das Ativ.da Secret. Municipa de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	2.254,04
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal	Requis	
		Anul.dotação	10.954,80
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	607,50
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
		Anul.dotação	4.159,33
12 122 0037 2.062	Manutenção de Outros Programas vinculado a Educação		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	1.438,40
12 361 0231 2.065	Manutenção das Atividades do Fundeb 40%		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	8.682,11
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
		Anul.dotação	513.165,10
12 361 0231 2.066	Manutenção das Atividades do Fundeb 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	717.736,62
12 361 0235 2.067	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	267.421,89
12 362 0241 2.080	Transporte Escolar do ensino Médio		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	135.097,00
TOTAL Secretaria Municipal de Educação			1.661.516,79

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/13 de 02
de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			3.011.120,71

Jucás, 02 de Dezembro de 2013.

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/13 de 02
de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 122 0037 04 04. 2.017	Secretaria de Saúde MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		3.025,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		104.001,64
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.021,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		500,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		100,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		400,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		33.097,21
3.3.90.41.00	Contribuições		1.372,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		585,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		173,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		1.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		100,00

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/13 de 02
 de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0171 2.019	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GESTAO DO SUS		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		100,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		730,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100,00
10 301 0171 2.023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		220,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		36.132,27
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.655,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		98.753,58
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.230,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		9.021,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.223,00
10 302 0171 2.040	MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE		
3.3.71.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/13 de 02
de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.71.13.00	Obrigações Patronais		100,00
3.3.71.14.00	Diárias - Civil		800,00
3.3.71.30.00	Material de Consumo		1.000,00
3.3.71.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00
3.3.71.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00
4.4.71.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
10 302 0176 1.016	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE		60.154,20
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
10 302 0176 2.024	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.141,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		52.822,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		78.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		29.724,59
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.047,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		11.219,21
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		390,00

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/13 de 02 de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 305 0191 2.031	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
			10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.045,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.644,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde			573.136,70
08 241 0121 2.025	Secretaria de Assistência Social - FMAS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO IDOSO		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00
08 243 0131 2.026	MANUTENCAO DAS ATIV LIGADAS A CRIANCA E ADOLESC		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.836,36
08 243 0131 2.027	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		731,00
08 243 0212 2.043	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJovem		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.135,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/13 de 02 de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00	Material de Consumo		29.118,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.865,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.447,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		7.000,00
08 244 0137 2.020	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC.AÇÃO SOCIAL		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		23.387,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		66.088,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		70.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.870,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		24.205,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		27.947,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.386,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		7.365,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.150,00
08 244 0137 2.036	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		44.652,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/13 de 02
 de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		639,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.580,00
08 244 0137 2.045	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		4.044,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		720,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		22.894,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.332,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.636,00
08 244 0137 2.073	Aprimoramento da Gestão do IGD/SUAS		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.584,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.630,00
08 244 0137 2.074	Manutenção do Creas		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		6.880,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.070,00
TOTAL Secretaria de Assistência Social - FM			390.191,36
04 122 0037 16 16 2.052	Secretaria Municipal de governo Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		54.285,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/13 de 02
 de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		30.807,77
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		450,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		80,87
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		100,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.212,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		38.063,49
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		100,00
04 122 0037 2.053	Manutenção das Atividades do Programa + Cidadão		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		100,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		105,00
TOTAL Secretaria Municipal de governo			126.404,13
04 122 0037 17 17.	Sec. Munic.de Administração e Finanças		
2.061	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		665,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		43.683,76

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/13 de 02
 de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.922,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		875,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		7.600,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.660,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		13.876,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		27.000,60
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		2.526,93
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		5.000,00
			109.057,00
	TOTAL Sec. Munic.de Administração e Finança		221.866,29
04 122 0037 18 18. 2.054	Secretaria Munic.de Cultura e Turismo Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		529,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		9.087,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		32.292,68
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100,00
			8.507,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/13 de 02 de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		100,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		7.219,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		1.000,00
TOTAL Secretaria Munic.de Cultura e Turismo			65.835,54
04 122 0037 19 19. 2.055	Secretaria de Desenvolvimento Agrário Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento agrário		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		49.812,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		37.622,84
3.3.90.30.00	Material de Consumo		19.013,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.510,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		9.027,00
TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário			117.984,84
04 122 0037 20 20. 2.056	Sec.Munic. Desenv. Assoc. Comunitárias Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolv.das Assoc.Comunitárias		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		4.000,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/13 de 02
 de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.084,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.977,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.226,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		17.883,30
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		1.000,00
	TOTAL Sec.Munic. Desenv. Assoc. Comunitária		35.170,30
04 122 0037 21 21 2.057	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras Urbanas		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		26.908,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		155.660,04
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		890,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.905,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 11

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/13 de 02
 de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.876,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		151,00
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		22.838,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		100,00
04 122 0037 2.070	Manutenção do Consórcio Público		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100,00
04 391 0038 1.034	Reforma Patrimônio Público		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100,00
04 422 0317 2.071	Manutenção das Atividades do Pro-Cidania		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100,00
04 511 0371 1.035	Construção/Reforma/Ampliação do sistema de Abastecimento D'Água		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.611,52
11 451 0332 2.076	Manutenção e Conservação de vias Urbanas		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.835,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500,00
11 451 0332 2.077	Manut.e Conserv.de Praças e Logradouros Urbanos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		600,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 12

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/13 de 02
 de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.332,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00
11 451 0589 2.079	Mãnututencão e Conservaçãõ de Rodovias Estradas Vicinais		9.692,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.809,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.809,00
11 452 0336 2.078	Manut.dos Serv.e Conserv.de Limpeza e Coleta Sistemática de Lixo		3.263,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		7.130,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.561,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		92.806,88
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100,00
13 391 0301 1.036	Construção/Reforma/Ampliação do Centro Municipal de Eventos		100,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100,00
15 451 0332 1.037	Construção/Reforma/Ampliação de Estradas e Vias Urbanas		100,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100,00
16 481 0351 1.039	Construção de Casas Populares		100,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100,00
17 511 0372 1.040	Construção/Reforma/Ampliação de Aterros Sanitários		100,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/13 de 02 de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 511 0372 1.041 4.4.90.51.00	Construção/Reforma/Ampliação da Rede de Saneamento Básico Obras e Instalações		100,00
18 544 0412 1.042 4.4.90.51.00	Construção/Reforma/Ampliação de Açudes , Poços , Barragens e Barreiros Obras e Instalações		100,00
23 605 0516 1.044 4.4.90.51.00	Construção/Reforma/Ampliação de Mercados e Centros de Abastecimento Obras e Instalações		100,00
23 695 0536 1.045 4.4.90.51.00	Fortalecimento da Infraestrutura Turística Obras e Instalações		1.700,00
25 752 0338 1.046 4.4.90.51.00	Construção/Reforma/Ampliação da Iluminação Pública Obras e Instalações		100,00
TOTAL Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urba			354.468,44
04 122 0037 2.058 3.1.90.04.00	22 22. Sec.Municipal de Esporte e Juventude Manutenção das Atividades da Secret. Munic.de Esporte e Juventude Contratação por Tempo Determinado		3.585,80
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		25.766,40
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.700,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		19.270,94
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		1.423,50

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/13 de 02 de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		405,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		890,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.188,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		712,00
TOTAL Sec.Municipal de Esporte e Juventude			59.941,64
04 122 0037 23 23. 2.059	Secretaria Municipal de Educação Manutenção das Ativ.da Secret. Municipa de Educação		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		293,39
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		80,84
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		100,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		27.646,43
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		935,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.616,82
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		15.425,00
			100,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/13 de 02
 de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		396,27
12 122 0037 2.062	Manutenção de Outros Programas vinculado a Educação		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		100,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00
12 361 0231 1.029	Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Educacionais		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		11.071,80
12 361 0231 2.064	Manutenção do Programa Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		145.621,40
12 361 0231 2.065	Manutenção das Atividades do Fundeb 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		507,32
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		59.806,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		74.823,75
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais		7.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		550,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		217.424,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		100,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		7.382,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 16

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/13 de 02
 de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		100,00
12 361 0231 2.066	Manutenção das Atividades do Fundeb 60%		4.169,03
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		434.930,64
12 361 0235 2.067	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
12 364 0266 2.081	Transporte Escolar do Ensino Superior		365,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
12 365 0271 2.069	Manutenção do Ensino Infantil		7.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		720,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.153,00
19 573 0431 1.031	Construção/Reforma/Ampliação de Centros de Informática, Laboratórios e Biblioteca		401,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
TOTAL Secretaria Municipal de Educação			1.036.918,69
04 091 0037 24 24. 2.060	Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.04.00	Manutenção das Atividades Procuradoria do Município.		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		12.350,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		14.013,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/13 de 02
de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
			2.060,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			779,78
TOTAL Procuradoria Geral do Município			29.202,78
TOTAL GERAL			3.011.120,71

Jucás, 02 de Dezembro de 2013.

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

DECRETO Nro 12001/13, de 31 de Dezembro de 2013

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jucás, o crédito suplementar no valor de R\$ 28.318,94 (Vinte e Oito Mil, Trezentos e Dezoito Reais e Noventa e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jucás no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00062/12

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 28.318,94 (Vinte e Oito Mil, Trezentos e Dezoito Reais e Noventa e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$28.318,94 (Vinte e Oito Mil, Trezentos e Dezoito Reais e Noventa e Quatro Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Jucás, em 31 de Dezembro de 2013

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 12001/13 de 31
 de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 01 01.	Câmara Municipal de Jucás		
3.3.90.36.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA		
	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	3.630,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	21.963,90
TOTAL Câmara Municipal de Jucás			25.593,90
17 122 0037 06 06.	SAAE - Sistema Autônomo de Água e Esgoto		
3.1.90.04.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO SAAE		
	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	1.425,04
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
		Anul.dotação	1.300,00
TOTAL SAAE - Sistema Autônomo de Água e Esg			2.725,04
TOTAL GERAL			28.318,94

Jucás, 31 de Dezembro de 2013.

 RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/13 de 31
de Dezembro de 2013, autorizado pela LEI 00062/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 2.001	Câmara Municipal de Jucás MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		7.943,90
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		2.000,00
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais		3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.150,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		7.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00
TOTAL Câmara Municipal de Jucás			25.593,90
17 122 0037 2.004	SAAE - Sistema Autônomo de Água e Esgoto MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO SAAE		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		2.725,04
TOTAL SAAE - Sistema Autônomo de Água e Esg			2.725,04
TOTAL GERAL			28.318,94

Jucás, 31 de Dezembro de 2013.

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

DECRETO Nro 00001/13, de 03 de Janeiro de 2013

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jucás, o crédito especial no valor de R\$ 24.252.705,00 (Vinte e Quatro Milhões, Duzentos e Cinquenta e Dois Mil, Setecentos e Cinco Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jucás no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00064/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito especial no valor de R\$ 24.252.705,00 (Vinte e Quatro Milhões, Duzentos e Cinquenta e Dois Mil, Setecentos e Cinco Reais) para o fim que indica.

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$24.252.705,00 (Vinte e Quatro Milhões, Duzentos e Cinquenta e Dois Mil, Setecentos e Cinco Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Jucás, em 03 de Janeiro de 2013

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/13 de 03
 de Janeiro de 2013, autorizado pela LEI 00064/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0037 16 16. 2.052	Secretaria Municipal de governo Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Anul.dotação	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Anul.dotação	1.650.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	Anul.dotação	363.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Anul.dotação	5.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Anul.dotação	10.000,00
		Anul.dotação	5.000,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/13 de 03 de Janeiro de 2013, autorizado pela LEI 00064/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	250.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
		Anul.dotação	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	20.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
		Anul.dotação	5.000,00
04 122 0037 2.053	Manutenção das Atividades do Programa + Cidadão		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	80.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	22.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
		Anul.dotação	1.000,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/13 de 03 de Janeiro de 2013, autorizado pela LEI 00064/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	98.105,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	265.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
		Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de governo			3.220.105,00
04 122 0037 17 17 2.061	Sec. Munic.de Administração e Finanças Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	350.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	38.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
		Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	150.000,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/13 de 03 de Janeiro de 2013, autorizado pela LEI 00064/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Anul.dotação	380.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Anul.dotação	100.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	Anul.dotação	10.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	Anul.dotação	5.000,00
		Anul.dotação	480.000,00
	TOTAL Sec. Munic.de Administração e Finança		1.660.000,00
04 122 0037 18 18. 2.054	Secretaria Munic.de Cultura e Turismo Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Anul.dotação	5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Anul.dotação	105.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	Anul.dotação	23.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	Anul.dotação	38.500,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Anul.dotação	5.000,00
		Anul.dotação	2.000,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/13 de 03 de Janeiro de 2013, autorizado pela LEI 00064/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	52.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	142.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	10.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
		Anul.dotação	5.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Secretaria Munic.de Cultura e Turismo		445.600,00
04 122 0037 19 19. 2.055	Secretaria de Desenvolvimento Agrário Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento agrário		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	250.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	25.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	250.000,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/13 de 03
 de Janeiro de 2013, autorizado pela LEI 00064/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	120.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	110.000,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	Anul.dotação	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Anul.dotação	10.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário			867.000,00
04 122 0037 20 20. 2.056	Sec.Munic. Desenv. Assoc. Comunitárias Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolv.das Assoc.Comunitárias		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Anul.dotação	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Anul.dotação	52.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Anul.dotação	12.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	35.000,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

ANEXO I à que se refere o DECRETO 00001/13 de 03 de Janeiro de 2013, autorizado pela LEI 00064/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	35.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	10.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Sec.Munic. Desenv. Assoc. Comunitária		213.000,00
04 122 0037 21 21. 2.057	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras Urbanas		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	590.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	120.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
		Anul.dotação	18.895,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	250.000,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/13 de 03 de Janeiro de 2013, autorizado pela LEI 00064/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	140.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	309.400,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
		Anul.dotação	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	200.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
		Anul.dotação	100.000,00
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	3.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
		Anul.dotação	4.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
		Anul.dotação	10.000,00
04 122 0037 2.070	Manutenção do Consórcio Público		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	10.000,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/13 de 03 de Janeiro de 2013, autorizado pela LEI 00064/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
04 122 0038 1.033	Construção/Reforma/Ampliação de Edificações Públicas	Anul.dotação	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
04 391 0038 1.034	Reforma Patrimônio Público	Anul.dotação	100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
04 422 0317 2.071	Manutenção das Atividades do Pro-Cidadania	Anul.dotação	95.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	Anul.dotação	7.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Anul.dotação	3.000,00
04 511 0371 1.035	Construção/Reforma/Ampliação do Sistema de Abastecimento D Água	Anul.dotação	7.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
13 391 0301 1.036	Construção/Reforma/Ampliação do Centro Municipal de Eventos	Anul.dotação	145.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		Anul.dotação	65.000,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/13 de 03
 de Janeiro de 2013, autorizado pela LEI 00064/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0332 1.037 4.4.90.51.00	Construção/Reforma/Ampliação de Estradas e Vias Urbanas Obras e Instalações	Anul.dotação	300.000,00
15 452 0339 1.038 4.4.90.51.00	Construção/Reforma/Ampliação de Praças, Parques e jardins Obras e Instalações	Anul.dotação	100.000,00
16 481 0351 1.039 4.4.90.51.00	Construção de Casas Populares Obras e Instalações	Anul.dotação	300.000,00
17 511 0372 1.040 4.4.90.51.00	Construção/Reforma/Ampliação de Aterros Sanitários Obras e Instalações	Anul.dotação	80.000,00
17 511 0372 1.041 4.4.90.51.00	Construção/Reforma/Ampliação da Rede de Saneamento Básico Obras e Instalações	Anul.dotação	142.000,00
18 544 0412 1.042 4.4.90.51.00	Construção/Reforma/Ampliação de Açudes, Poços, Barragens e Barreiros Obras e Instalações	Anul.dotação	145.000,00
20 605 0448 1.043 4.4.90.51.00	Construção/Reforma/Ampliação de Abatedouros Públicos Obras e Instalações	Anul.dotação	100.000,00
23 605 0516 1.044 4.4.90.51.00	Construção/Reforma/Ampliação de Mercados e Centros de Abastecimento Obras e Instalações	Anul.dotação	104.000,00
23 695 0536 1.045 4.4.90.51.00	Fortalecimento da Infraestrutura Turística Obras e Instalações	Anul.dotação	96.705,00
25 752 0338 1.046 4.4.90.51.00	Construção/Reforma/Ampliação da Iluminação Pública Obras e Instalações	Anul.dotação	50.000,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/13 de 03 de Janeiro de 2013, autorizado pela LEI 00064/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
25 752 0338 2.072	Manutenção da Rede de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	15.000,00
26 782 0586 1.047	Beneficiamento de Estradas Vicinais e Vias Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		Anul.dotação	300.000,00
	TOTAL Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urba		4.062.000,00
04 122 0037 2.058	Sec.Municipal de Esporte e Juventude Manutenção das Atividades da Secret. Munic.de Esporte e Juventude		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	12.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	102.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outrás		
		Anul.dotação	10.000,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/13 de 03 de Janeiro de 2013, autorizado pela LEI 00064/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
		Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	42.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	55.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	10.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
		Anul.dotação	5.000,00
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	1.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
		Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Sec.Municipal de Esporte e Juventude			394.000,00
04 122 0037 23 23	Secretaria Municipal de Educação		
2.059	Manutenção das Ativ.da Secret. Municipa de Educação		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	7.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	130.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	120.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
		Anul.dotação	3.000,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/13 de 03
 de Janeiro de 2013, autorizado pela LEI 00064/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal	Anul.dotação Requis	3.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	Anul.dotação	3.000,00
3.3.50.42.00	Auxílios	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	Anul.dotação	105.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Anul.dotação	800.000,00
		Anul.dotação	100.000,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/13 de 03 de Janeiro de 2013, autorizado pela LEI 00064/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.41.00	Contribuições		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
		Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
		Anul.dotação	7.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	80.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
		Anul.dotação	6.000,00
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	7.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
		Anul.dotação	7.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
		Anul.dotação	7.000,00
12 122 0037 2.062	Manutenção de Outros Programas vinculado a Educação		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	10.000,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/13 de 03
 de Janeiro de 2013, autorizado pela LEI 00064/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
12 361 0231 1.029	Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Educacionais	Anul.dotação	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
12 361 0231 2.063	Manutenção do Programa Caminho da Escola	Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		
3.3.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato	Anul.dotação	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Anul.dotação	2.000,00
12 361 0231 2.064	Manutenção do Programa Merenda Escolar	Anul.dotação	65.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
12 361 0231 2.065	Manutenção das Atividades do Fundeb 40%	Anul.dotação	305.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Anul.dotação	1.660.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Anul.dotação	740.000,00
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	Anul.dotação	24.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.35.00	serviços de Consultoria	Anul.dotação	455.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros	Anul.dotação	15.000,00
		Pessoa Física	
		Anul.dotação	650.000,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/13 de 03 de Janeiro de 2013, autorizado pela LEI 00064/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	270.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Anul.dotação	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Anul.dotação	130.000,00
12 361 0231 2.066	Manutenção das Atividades do Fundeb 60%	Anul.dotação	5.000.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Anul.dotação	1.000.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Anul.dotação	80.000,00
12 361 0235 2.067	Manutenção do Programa de Transporte Escolar	Anul.dotação	120.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	3.000,00
12 361 0235 2.068	Manutenção das Atividades do PDDE	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Anul.dotação	2.000,00
12 365 0271 1.030	Construção/Reforma/Ampliação de Creches Municipais	Anul.dotação	85.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Anul.dotação	

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/13 de 03
 de Janeiro de 2013, autorizado pela LEI 00064/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0271 2.069	Manutenção do Ensino Infantil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	8.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	7.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	15.000,00
19 573 0431 1.031	Construção/Reforma/Ampliação de Centros de Informática, Laboratórios e Biblioteca		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		Anul.dotação	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	40.000,00
27 812 0616 1.032	Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Esportivas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		Anul.dotação	174.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Educação			12.741.000,00
04 091 0037 2.060	Procuradoria Geral do Município		
	Manutenção das Atividades Procuradoria do Município.		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	5.000,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 18

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/13 de 03
 de Janeiro de 2013, autorizado pela LEI 00064/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	450.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	48.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal	Requis	
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	45.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	10.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
		Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			650.000,00
TOTAL GERAL			24.252.705,00

Jucás, 03 de Janeiro de 2013.

 RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/13 de 03
de Janeiro de 2013, autorizado pela LEI 00064/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0037 02 02 2.002	Sec. de Infraestrutura Administrativa MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
			10.000,00
3.1.90.11.00	vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
			2.150.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
			430.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
			7.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
			7.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
			7.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
			1.000,00
3.3.50.42.00	Auxílios		
			1.000,00
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais		
			7.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
			65.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		
			7.000,00
3.3.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato		
			3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			750.000,00

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/13 de 03
de Janeiro de 2013, autorizado pela LEI 00064/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		3.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		12.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		65.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		600.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.335.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições		7.000,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais		1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		200.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		65.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		25.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		30.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		3.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/13 de 03 de Janeiro de 2013, autorizado pela LEI 00064/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		2.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		4.000,00
04 122 0037 2.050	MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
04 122 0038 1.007	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE EDIFICACOES PUBLICAS		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00
04 391 0038 1.022	REFORMA PATRIMONIO PUBLICO		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		95.000,00
04 422 0317 2.038	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRO-CIDADANIA		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		25.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/13 de 03
 de Janeiro de 2013, autorizado pela LEI 00064/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			7.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de Terceiros Pessoa Física		
			7.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			7.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
			3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			7.000,00
04 511 0371 1.020	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			145.000,00
13 391 0301 1.002	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			65.000,00
15 451 0332 1.003	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE ESTRADAS E VIAS URBANAS		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			400.000,00
15 452 0339 1.004	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			100.000,00
16 481 0351 1.005	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			300.000,00
17 511 0372 1.006	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DA REDE DE SANEAMENTO BASICO		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			142.000,00
17 511 0372 1.025	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE ATERROS SANITARIOS		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			80.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/13 de 03
 de Janeiro de 2013, autorizado pela LEI 00064/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
18 544 0412 1.008 4.4.90.51.00	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE ACUDES POCOS BARRAGENS BARREIROS Obras e Instalações		145.000,00
20 605 0448 1.019 4.4.90.51.00	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE ABATEDOURO PUBLICO Obras e Instalações		100.000,00
23 605 0516 1.023 4.4.90.51.00	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE MERCADOS E CENTROS DE ABASTECIMENTO Obras e Instalações		104.000,00
23 695 0536 1.027 4.4.90.51.00	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA Obras e Instalações		96.705,00
25 752 0338 1.028 4.4.90.51.00	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA Obras e Instalações		50.000,00
25 752 0338 2.049 3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA Material de Consumo		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00
26 782 0586 1.010 4.4.90.51.00	BENEFICIAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS Obras e Instalações		500.000,00
28 843 0962 2.008 3.3.90.21.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA Juros sobre a Dívida por Contrato		15.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/13 de 03
 de Janeiro de 2013, autorizado pela LEI 00064/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		500.000,00
	TOTAL Sec. de Infraestrutura Administrativa		9.983.705,00
12 122 0037 03 03 2.011	Secretaria de Educação e Desportos MANUT DAS ATIVID GERAIS DA SEC DE EDUCACAO E DESPORTO		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		7.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		130.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		120.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		3.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		3.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00
3.3.50.42.00	Auxílios		1.000,00
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		5.000,00
3.3.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato		3.000,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/13 de 03
de Janeiro de 2013, autorizado pela LEI 00064/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00	Material de Consumo		105.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		3.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		15.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		40.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		800.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições		3.000,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais		3.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		4.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		3.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		15.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		7.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		80.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		6.000,00

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/13 de 03
 de Janeiro de 2013, autorizado pela LEI 00064/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		7.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		7.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		7.000,00
12 122 0037 2.051	MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCACAO		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
12 361 0231 1.011	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS		200.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		2.000,00
12 361 0231 2.012	MANUTENCAO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA		2.000,00
3.3.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		2.000,00
3.3.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato		65.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		305.000,00
12 361 0231 2.013	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 09

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/13 de 03
 de Janeiro de 2013, autorizado pela LEI 00064/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0231 2.015	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.660.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		740.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		24.000,00
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais		7.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		455.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		650.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		270.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições		7.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		7.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		130.000,00
12 361 0231 2.030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.000.000,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/13 de 03
 de Janeiro de 2013, autorizado pela LEI 00064/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0235 2.039	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200.000,00
12 361 0235 2.041	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PDDE		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00
12 365 0271 1.012	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE CRECHES MUNICIPAIS		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00
12 365 0271 2.016	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		8.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		7.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/13 de 03
 de Janeiro de 2013, autorizado pela LEI 00064/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		7.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00
19 573 0431 1.024	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE CENTROS DE INFORM. LABORAT. BIBLIOTECAS		50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		174.000,00
27 812 0616 1.014	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES ESPORTIVAS		12.906.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
TOTAL Secretaria de Educação e Desportos			12.906.000,00
04 122 0037 2.021	07 07. Secretaria de Transporte MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC DE TRANSPORTE		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		15.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		10.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00
3.3.50.42.00	Auxílios		1.000,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/13 de 03
de Janeiro de 2013, autorizado pela LEI 00064/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		1.000,00
3.3.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições		1.000,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais		1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/13 de 03
 de Janeiro de 2013, autorizado pela LEI 00064/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		1.000,00
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		15.000,00
TOTAL Secretaria de Transporte			132.000,00
04 122 0037 08 08. 2.028	Secretaria de Agricultura MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC.AGRICULTURA		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		7.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		340.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		35.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		3.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		3.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00
3.3.50.42.00	Auxílios		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/13 de 03
de Janeiro de 2013, autorizado pela LEI 00064/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		1.000,00
3.3.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		65.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		105.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		130.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições		1.000,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais		1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		4.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		3.000,00

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 15

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/13 de 03
de Janeiro de 2013, autorizado pela LEI 00064/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		3.000,00
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		3.000,00
TOTAL Secretaria de Agricultura			742.000,00
13 392 0307 10 10.26	Secretaria de Cultura e Juventude CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE CENTROS CULTURAI		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00
13 392 0307 2.034	MANUT DAS ATIVID GERAIS DA SEC DE CULTURA E JUVENTUDE		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		195.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		45.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00
3.3.50.42.00	Auxílios		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/13 de 03
de Janeiro de 2013, autorizado pela LEI 00064/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		1.000,00
3.3.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		45.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições		1.000,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais		1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		3.000,00

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 17

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/13 de 03
de Janeiro de 2013, autorizado pela LEI 00064/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		1.000,00
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		2.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Juventude		489.000,00
	TOTAL GERAL		24.252.705,00

Jucás, 03 de Janeiro de 2013.

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal



Prefeitura de Jucás

PROJETO DE LEI Nº 064 /2013,

De 03 de JANEIRO de 2013.

Abre ao Orçamento do Município, em favor das Secretarias de Governo, administração e Finanças, Educação, Infraestrutura e serviços públicos, Desenvolvimento Agrário, Esporte e Juventude, Cultura e Turismo, Desenvolvimento das Associações Comunitárias e Procuradoria Geral do Município, crédito especial no valor global de R\$ 24.252.705,00, para os fins que especifica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCÁS Faço saber que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Geral do Município, Lei Municipal nº 062/2012, de 31 de outubro de 2012, em favor das Secretarias de Governo, administração e Finanças, Educação, Infraestrutura e serviços públicos, Desenvolvimento Agrário, Esporte e Juventude, Cultura e Turismo, Desenvolvimento das Associações Comunitárias e Procuradoria Geral do Município, crédito especial no valor global de R\$ 24.252.705,00 (Vinte e quatro milhões, duzentos e cinquenta e dois mil e setecentos e cinco reais), para atender à programação constante do Anexo I desta Lei.

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de:

1 - anulação parcial de dotações orçamentárias, no valor de R\$ 24.252.705,00 (Vinte e seis milhões, seiscentos e vinte quatro mil e seiscentos reais), conforme indicado no Anexo II desta Lei.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor com data retroativa a 02 de janeiro de 2013, conforme sua publicação.

Jucás - CE., 03 de janeiro de 2013.


RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Recibido: 03/01/2013


CÂMARA MUNICIPAL DE JUCÁS
Expedita Mendonça Leite
Tesoureira
CPF 140 384 803-30

ANEXO I

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	2.583.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	650.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.660.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.741.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	4.062.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	867.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	394.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	445.600,00
MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS	213.000,00
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA + CIDADÃO	637.105,00
	24.252.705,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.558.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.038.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.650.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	363.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	5.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORENTES		520.000,00
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	
3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artística, Científicas	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	150.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	250.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	
4.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		25.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		25.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00	
			2.583.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		635.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		508.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	48.000,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	5.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORENTES		127.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	40.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	45.000,00	
4.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		15.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00	
			650.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.065.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		493.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	38.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	100.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORENTES		572.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	150.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	380.000,00	
4.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		595.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00	
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA		580.000,00
4.6.90.71.60	Principal da Divida Contratual Resgatado	580.000,00	
			1.660.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		11.863.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.699.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	7.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.798.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.861.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	3.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	27.000,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	3.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORENTES		3.164.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00	
3.3.50.42.00	Auxílios	1.000,00	
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	8.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	26.000,00	
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro e Estudantes	5.000,00	
3.3.90.22.00	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artística, Científicas	885.000,00	
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	55.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	1.558.000,00	
3.3.90.41.00	Contribuição	517.000,00	
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	10.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	4.000,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	42.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7.000,00	
4.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		878.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		857.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	509.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	342.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	6.000,00	
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		14.000,00
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	7.000,00	
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		7.000,00
4.6.90.71.60	Principal da Dívida Contratual Resgatado	7.000,00	
			12.741.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.415.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.230.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	850.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	250.000,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	120.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORENTES		1.185.000,00
3.3.90.14.00	Díárias - Pessoal Civil	15.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	350.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	300.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	500.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	
4.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.647.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.630.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	130.000,00	
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		7.000,00
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	4.000,00	
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA		10.000,00
4.6.90.71.60	Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	
			4.062.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		807.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		290.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.000,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	10.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORENTES		517.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	250.000,00	
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	15.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	120.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Juridica	110.000,00	
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	10.000,00	
4.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		60.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		60.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00	
			867.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		377.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		117.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.000,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	50.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORENTES		260.000,00
3.3.90.14.00	Díárias - Pessoal Civil	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	102.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artística, Científicas	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	40.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	42.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	55.000,00	
4.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		17.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00	
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		2.000,00
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00	
			394.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA + CIDADÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		676.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		152.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	22.000,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	25.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		524.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	350.000,00	
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	56.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	106.000,00	
4.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		665.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		665.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	650.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	15.000,00	
			1.341.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		429.600,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		183.100,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	105.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	23.100,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	50.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		246.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	38.500,00	
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artística, Científicas	5.000,00	
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	52.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	142.000,00	
4.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		16.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00	
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		1.000,00
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00	
			445.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

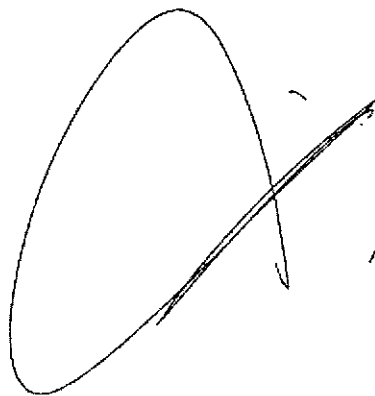
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		198.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		69.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORENTES		129.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.000,00	
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	35.000,00	"
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	50.000,00	
4.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		15.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00	
			213.000,00

ANEXO II

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

03.03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS	12.741.000,00
02.02	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	10.148.705,00
07.07	SECRETARIA DE TRANSPORTE	132.000,00
08.08	SECRETARIA DE AGRICULTURA	742.000,00
10.10	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	489.000,00
		-
		24.252.705,00

A large, handwritten scribble or signature in black ink, consisting of a large loop and a diagonal stroke, located in the lower right quadrant of the page.

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

DECRETO Nro 00007/13, de 27 de Março de 2013

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jucás, o crédito especial no valor de R\$ 3.076.000,00 (Três Milhões, Setenta e Seis Mil Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jucás no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00069/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito especial no valor de R\$ 3.076.000,00 (Três Milhões, Setenta e Seis Mil Reais) para o fim que indica.

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$3.076.000,00 (Três Milhões, Setenta e Seis Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Jucás, em 27 de Março de 2013

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/13 de 27
de Março de 2013, autorizado pela LEI 00069/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0171 04 04.2.023 3.1.90.04.00	Secretaria de Saúde MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	500.000,00
10 302 0176 2.024 3.1.90.04.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	600.000,00
10 305 0191 2.031 3.1.90.04.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde			1.110.000,00
08 244 0137 05 05.2.036 3.1.90.04.00	Secretaria de Assistência Social - FMAS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS Contratação por Tempo Determinado		
08 244 0137 2.073 3.3.90.30.00	Aprimoramento da Gestão do IGD/SUAS Material de Consumo	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	19.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Anul.dotação	18.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Anul.dotação	13.000,00
08 244 0137 2.074 3.1.90.04.00	Manutenção do Creas Contratação por Tempo Determinado	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Anul.dotação	27.000,00
		Anul.dotação	1.000,00

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/13 de 27
 de Março de 2013, autorizado pela LEI 00069/13.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00		Material de Consumo		
			Anul.dotação	27.000,00
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
			Anul.dotação	8.000,00
08 244 0137 2.075		Gestão dos Benefcios Eventuais		
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
			Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria de Assistência Social - FM				168.000,00
11 451 0332 2.076	21 21.	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas Manutenção e Conservação de vias Urbanas		
3.3.90.30.00		Material de Consumo		
			Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
			Anul.dotação	90.000,00
11 451 0332 2.077		Manut.e Conserv.de Prças e Logradourós Urbanos		
3.3.90.30.00		Material de Consumo		
			Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
			Anul.dotação	30.000,00
11 451 0589 2.079		Manututención e Conservação de Rodovias Estradas Vicinais		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		
			Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.30.00		Material de Consumo		
			Anul.dotação	20.000,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/13 de 27 de Março de 2013, autorizado pela LEI 00069/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	35.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	50.000,00
11 452 0336 2.078	Manut.dos Serv.e Conserv.de Limpeza e Coleta Sistemática de Lixo		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	360.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	20.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	70.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	250.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
		Anul.dotação	4.000,00
TOTAL Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urba			1.128.000,00
12 361 0231 2.065	Secretaria Municipal de Educação		
3.1.90.04.00	Manutenção das Atividades do Fundeb 40%		
	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
		Anul.dotação	20.000,00
12 361 0231 2.066	Manutenção das Atividades do Fundeb 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	500.000,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/13 de 27
de Março de 2013, autorizado pela LEI 00069/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 362 0241 2.080	Transporte Escolar do ensino Médio		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	50.000,00
12 364 0266 2.081	Transporte Escolar do Ensino Superior		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Educação			670.000,00
TOTAL GERAL			3.076.000,00

Jucás, 27 de Março de 2013.

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/13 de 27
 de Março de 2013, autorizado pela LEI 00069/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0171 04 04. 2.019	Secretaria de Saúde MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GESTAO DO SUS		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		238.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		1.238.000,00
04 122 0037 21 21. 2.057	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras Urbanas		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		200.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		120.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		80.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		168.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		102.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		50.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		8.000,00
04 122 0038 1.033	Construção/Reforma/Ampliação de Edificações Públicas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		90.000,00
15 451 0332 1.037	Construção/Reforma/Ampliação de Estradas e Vias Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/13 de 27
de Março de 2013, autorizado pela LEI 00069/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
26 782 0586 1.047	Beneficiamento de Estradas Vicinais e Vias Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00
TOTAL Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urba			1.168.000,00
12 361 0231 2.065	Secretaria Municipal de Educação		
3.3.90.36.00	Manutenção das Atividades do Fundeb 40% Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		170.000,00
12 361 0231 2.066	Manutenção das Atividades do Fundeb 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		250.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		250.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Educação			670.000,00
TOTAL GERAL			3.076.000,00

Jucás, 27 de Março de 2013.

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

LEI MUNICIPAL Nº 069/2013. Jucás-Ceará, 20 de Março de 2013.

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL, AO VIGENTE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUCÁS, NO VALOR DE R\$ 3.076.000,00 PARA OS FINS QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCÁS, faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE JUCÁS, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art.1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, Crédito Especial ao vigente Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de Jucás, no valor de R\$ 3.076.000,00 (três milhões e setenta e seis mil reais), consignando ao Orçamento de 2013, como a seguir discrimina:

0404 - SECRETÁRIA DE SAÚDE – FMS

0404.10.301.0171.2.023 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ATENÇÃO BÁSICA

3.1.90.04.00 – Contratação por Tempo Determinado..... R\$ 500.000,00

0404.10.302.0176.2.024 – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

3.1.90.04.00 – Contratação por Tempo Determinado..... R\$ 600.000,00

0404.10.305.0191.2.031 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3.1.90.04.00 – Contratação por Tempo Determinado..... R\$ 10.000,000

0505 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0505.08.244.0137.2.036 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

3.1.90.04.00 – Contratação por Tempo Determinado..... R\$ 10.000,00

0505.08.244.0137.2.073 – APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO IGD/SUAS

3.3.90.30.00 – Material de Consumo..... R\$ 19.000,00

3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros Pessoa Física..... R\$ 18.000,00

3.3.90.39.00 – Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica..... R\$ 13.000,00

4.4.90.52.00 – Equipamento e Material Permanente..... R\$ 20.000,00

0505.08.244.0137.2.074 – MANUTENÇÃO DO CREAS

3.1.90.04.00 – Contratação por Tempo Determinado..... R\$ 27.000,00

3.3.90.14.00 – Diárias – Civil..... R\$ 1.000,00

3.3.90.30.00 – Material de Consumo..... R\$ 27.000,00

3.3.90.36.00 – Serviço de Terceiros Pessoa Física..... R\$ 15.000,00

3.3.90.39.00 – Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica..... R\$ 8.000,00

0505.08.244.0137.2.075 – GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS

3.3.90.32.00 – Materiais, Bem, ou Serviço P/ Distr. Gratuita..... R\$ 10.000,00

2121 – SECRETÁRIA MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

2121.15.451.0332.2.076 – MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS

3.3.90.30.00 – Material de Consumo..... R\$ 20.000,00

3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física..... R\$ 80.000,00

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa jurídica.... R\$ 90.000,00

2121.15.451.0332.2.2077 – MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS URBANAS

3.3.90.30.00 – Material de Consumo..... R\$ 20.000,00

3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física..... R\$ 20.000,00

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica... R\$ 30.000,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

**2121.15.452.0336.2.078 – MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA
SISTEMATICA DE LIXO**

3.1.90.04.00 – Contratação por Tempo Determinado.....	R\$ 360 000,00
3.1.90.11.00 – Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....	R\$ 20.000,00
3.1.90.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores.....	R\$ 1.000,00
3.3.90.30.00 – Material de Consumo.....	R\$ 50.000,00
3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.....	R\$ 70.000,00
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica....	R\$ 250.000,00
3.3.90.92.00 – Despesas de Exercício Anteriores.....	R\$ 3 000,00
3.3.90.93.00 – Indenizações e Restituições.....	R\$ 4 000 00

**2121.26.782.0586.2.079 – MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE
RODOVIAIS E ESTRADAS VICINAIS**

3.1.90.04.00 – Contratação por Tempo Determinado.....	R\$ 5.000,00
3.3.90.30.00 – Material de Consumo.....	R\$ 20.000,00
3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.....	R\$ 35.000,000
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica....	R\$ 50.000,00

2323 –SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – FME

**2323.12.361.0231.2.065 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB –
40%**

3.1.90.04.00 – Contratação por Tempo Determinado.....	R\$ 50.000,00
3.3.90.47.00 – Obrigações Tributárias e Contributivas.....	R\$ 20.000,00

**2323.12.361.0231.2.066 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB –
60%**

3.1.90.04.00 – Contratação por Tempo Determinado.....	R\$ 500 000 00
---	----------------

2323.12.362.0254.2.080 – TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica....	R\$ 50.000,00
---	---------------



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

2323.12.362.0254.2.081 – TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa jurídica.....R\$ 50.000,00

Art.2º - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro desta Lei, serão obtidos através de anulação parcial de dotação orçamentária, conforme artigo 43 § 1º inciso III da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, como a seguir discrimina:

0404 – SECRETARIA DE SAUDE – FMS

0404.10.301.017102.019 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO SUS

3.0.00.00.00 – Despesas Correntes..... R\$ 1.238.000,00

2121 – SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

2121.04.122.0037.2.057 – MANUTENÇÃO DAS ATEVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

3.0.00.00.00 – Despesas Correntes..... R\$ 728.000,00

2121.04.122.0038.1.033 – CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

4.0.00.00.00 – Despesas de Capital..... R\$ 90.000,00

2121.04.122.0038.1.037 – CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE ESTRADAS E VIAS URBANAS

4.0.00.00.00 – Despesas de Capital..... R\$ 150.000,00

2121.26.782.0586.1.047 – BENEFICIAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS

4.0.00.00.00 – Despesas de Capital..... R\$ 200.000,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

2323 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – FME

2323.12.361.0231.2.065 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB –
40%

3.0.00.00.00 – Despesas Correntes..... R\$ 170.000,00

2323.12.361.0231.2.066 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB –
60%

3.0.00.00.00 – Despesas Correntes..... R\$ 500.000,00

Art.3º - A ação constante do projeto de que trata o artigo 1º fica integrada ao PPA – Plano Plurianual 2010-2013 e às metas referidas no LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o presente exercício.

Art.4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS-CE, aos 20 de março de 2013.


RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Pelo presente venho publicar a Lei Municipal nº 069/2013 que **AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL, AO VIGENTE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUCÁS, NO VALOR DE R\$ 3.076.000,00 PARA OS FINS QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.** através de afixação em **FLANELÓGRAFO** na sede desta Prefeitura Municipal de Jucás-Ce em **20/03/2013**, para os seus efeitos legais, nos termos da legislação vigente, tendo em vista ausência de diário oficial neste Município.
CIENTIFIQUE-SE,

PUBLIQUE-SE,

CUMPRA-SE.

SECRETARIA DE GOVERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS.
ESTADO DO CEARÁ, em 20 de Março de 2013.

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal



DECLARAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2.013

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS, Estado do Ceará, através de seu titular o Sr. RAIMUNDO LUNA NETO, **DECLARA**, em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas do exercício financeiro de 2.013, que a Prefeitura Municipal de Jucás **não realizou Contratos de Operações de Crédito**.

JUCÁS (Ce), 31 de dezembro de 2.013

RAIMUNDO LUNA NETO
PREFEITO MUNICIPAL



DECLARAÇÃO

RAIMUNDÓ LUNA NETO, na qualidade de Prefeito Municipal de Jucás, e no uso de suas atribuições legais, vem, através desta, **DECLARAR**, para os fins de direito e prova junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM-CE, que o Município de Jucás possui Controle Interno devidamente implantado e em funcionamento, nos termos das determinações contidas no artigo 74 da Constituição Federal, artigos 67 e 80 da Constituição Estadual, Lei nº 4.320/64 e Instrução Normativa nº 01/97 desse TCM.

Declara, outrossim, que o Município de Jucás possui Servidor nomeado especificamente como Responsável pelo Controle Interno, conforme Portaria de Nomeação anexa.

Jucás, 31 de dezembro de 2013.

RAIMUNDO LUNA NETO
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

PORTARIA Nº 082/2013 – SEGOV

Jucás – CE, 02 de janeiro de 2013.

**NOMEIA O SERVIDOR MUNICIPAL NA
FORMA QUE INDICA.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCÁS, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º - **NOMEAR** nos termos do artigo 88, IX da Lei Orgânica do Município de Jucás, C/C a Lei Municipal nº 063/013, o Servidor abaixo indicado, para ocupar o respectivo cargo, de provimento em comissão:

Servidor: José Luna
Cargo: Diretor de Almoxarifado / Patrimônio
Lotação: Secretaria Municipal de Administração e Finanças

CIENTIFIQUE-SE,

PUBLIQUE-SE,

CUMPRA-SE

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUCÁS, ESTADO DO CEARÁ, em 02 de janeiro de 2013.


Raimundo Luna Neto
PREFEITO MUNICIPAL

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Conforme Instrução Normativa n.º 01/10 do Tribunal de Contas dos Municípios - Estado do Ceará

Senhor Presidente,

Em conformidade com a Instrução Normativa n.º 01/10 desse Tribunal, relatamos abaixo dados relativos à execução do ORÇAMENTO do exercício financeiro de 2.013 .

I - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES:

A Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, que prescreve as técnicas dos registros e apurações contábeis a serem obedecidas pela União, Estados e Municípios, consubstancia diretrizes para a contabilidade pública.

Neste tocante, esta mesma contabilidade compreende os resultados gerais do exercício, demonstrados pelo Balanço acima identificado.

A Lei n.º 040/2009, de 13 de novembro de 2009, aprovou o PPA-Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2010-2013.

A Lei nº 060/2012, de 28 de junho de 2012, aprovou a LDO- Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício de 2013.

A Lei n.º 062/2012, de 31 de outubro de 2012, aprovou a LOA para o ano de 2.013, com uma receita prevista e uma despesa fixada, de igual valor, em R\$ 39.350.000,00 (TRINTA E NOVE MILHÕES, TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS).

II - MODIFICAÇÕES NO ORÇAMENTO

No decorrer do exercício, novas autorizações orçamentárias se fizeram necessárias, obtidas através de anulação de dotações constituindo, resumidamente, o seguinte:

III - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Durante a execução Orçamentária, a arrecadação do Município alcançou a cifra de R\$ 37.877.217,51 (TRINTE E SETE MILHÕES, OITOCENTOS E SETENTA E SETE MIL, DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), e a Despesa Empenhada num total de R\$ 38.582.875,50 (TRINTA E OITO MILHÕES, QUINHENTOS E



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

OITENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), que se comportou, em resumo, por categoria econômica da seguinte maneira:

RECEITA ARRECADADA			DESPESA EMPENHADA		
RECEITAS CORRENTES	R\$	37.526.097,51	DESPEAS CORRENTES	R\$	37.058.807,65
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	351.120,00	DESPEAS DE CAPITAL	R\$	1.524.067,85
TOTAL	R\$	37.877.217,51	TOTAL	R\$	38.582.875,50

IV - SITUAÇÃO PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO:

A Prefeitura Municipal de Jucás, no exercício de 2013 com o devido esforço, conseguiu aumentar o acervo patrimonial do Município, fazendo com que a administração obtivesse, de modo geral, bom resultado, promovendo as devidas incorporações e, paralelamente a isso, conjugou a realização dos programas de governo com a implementação de um controle administrativo mais eficaz.

Como resultado deste esforço, afirmamos ainda que implantou-se junto aos órgãos administrativos da Prefeitura um Sistema de Controle Interno - onde podemos, dentre outros controles, identificar também com facilidade e eficiência todos os registros dos bens móveis e imóveis, devidamente incorporados ao patrimônio Municipal, como se pode constatar junto aos relatórios anexos à Prestação de Contas Anual do Município.

V – OUTRAS INFORMAÇÕES:

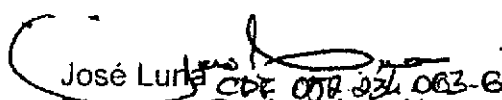
Convém demonstrar que o Município de Jucás /Ce além de ter desenvolvido bem as suas ações de governo abrangendo todas as áreas, cumpriu também os percentuais obrigatórios - aplicando os recursos conforme a legislação pertinente à Educação e à Saúde, como abaixo se demonstra:

- Percentual aplicado na Educação..... 31,79%
- Percentual aplicado na Saúde..... 20,00%

É o relatório.

Jucás (Ce), 31 de dezembro de 2013.

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal


José Luna Neto
CDE 007.231.063-62
Diretor de Patrimônio e Almocharifado Central
Controladoria

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Educação

EXERCÍCIO: 2013		MUNICÍPIO: JUCÁS	
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			
Art. 212 da Constituição Federal			
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo			Valor R\$
IPTU			36.381,43
ISS			408.611,54
ITBI			22.270,33
IRRF			882.812,94
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			2.405,52
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA			-
QUOTA PARTE DO FPM			15.467.296,73
QUOTA PARTE DO ITR			9.540,90
QUOTA PARTE DO IPVA			290.211,05
QUOTA PARTE DO ICMS			3.491.028,42
QUOTA PARTE DO IPI			12.266,35
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96			13.336,93
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			20.636.162,14
VALOR A APLICAR (ART. 212 C.F.)			5.159.040,54
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB			6.677.251,80

Despesas Consideradas Como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Valor R\$
GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 04)		900.955,54
GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)		14.576.890,16
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO		4.851,00
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS EDUCAÇÃO		23.866,91
(-) ENSINO MÉDIO (sub-função 362)		486.197,00
(-) ENSINO PROFISSIONAL (sub-função 363)		-
(-) ENSINO SUPERIOR (sub-função 364)		158.445,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS (*)		1.575.669,22
(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		6.677.251,80
(=) VALOR APLICADO		6.561.266,77
PERCENTUAL APLICADO		31,79%
SUPERAVIT/DEFICIT DE APLICAÇÃO		1.402.226,24

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

BANCO / CONTA	SALDO ANTERIOR (R\$)	(+) RECEITA (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	DESPESA C/ RECURSOS DE CONVÊNIOS
PDDE / CAIXA	-		-	
SALÁRIO EDUCAÇÃO / 1.500-8	262,02		-	
FECOP ABAS.V.M. / 1.515-6	-		-	
PDDE / 5.545-X	0,01		41,67	
JUCÁS PTA / 7.416-0	44,50		46,22	
PSA CIDADANIA / 10.405-1	230,04		238,92	
PRÉ-ESCOLAR / 10.407-8	3,25		3,38	
JUCÁS PTA / 10.664-X	2,50		2,60	
SALÁRIO EDUCAÇÃO / 10.823-5	-	1.675.493,81	108,73	1.948.705,72
PNAT / 10.906-1	-		1,72	
QUAD COBERTA / 12.484-2	-		1.829,27	
BRAS. ALFABATIZADO / 12.541-5	23.305,96		6.328,50	
SNA / 13.145-8	-		-	
SEDUC/C. ESTADUAL / 13.770-7	582,96		0,21	
TRANS. FUNDAM. / 13.919-X	118,18		-	
MER. ESCOLAR / 14.397-9	264,11		0,77	
SME -PAR / 16.212-4	517.226,32		65.906,40	
EJA / 16.518-2	-		194.319,55	
SUB - TOTAL	542.039,85	1.675.493,81	268.827,94	1.948.705,72
(-) Da RECEITA que ingressou na conta nº 10.906-1 PNAT o valor de R\$ 112.357,00 terá que ser deduzido da despesa realizada com recursos de transferências voluntárias, uma vez que este valor já foi deduzido do gasto com educação, pois o mesmo já se encontra deduzido na linha da sub-função 362 evitando assim a duplicidade de dedução.				112.357,00
(-) Da RECEITA que ingressou na conta Nº 13.770-7 C. ESTADUAL no valor de R\$ 260.679,50 terá que ser deduzido na apuração da despesa realizada com recursos de transferências voluntárias, uma vez que este valor já foi deduzido do gasto com educação (ensino médio), na linha da sub-função 362 desta palinha, evitando assim a duplicidade de dedução.				260.679,50
TOTAL				1.575.669,22

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

VISTO

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Secretaria Municipal de Educação

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS
01/01/2013 a 31/12/2013

CONASP
Página : 0001

EX. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2012			
01101190/c03	03. 12 122 0037 2.012 4.4.90.52.00	INCOMEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA LTDA 12/07/2013 NF mercadoria Nº 1225 série 1 de 09/07/2013	4.851,00
		SUB-TOTAL....R\$	4.851,00
		TOTAL GERAL..R\$	4.851,00

MAXGESTOR
PAGINA 1 DE 7
DE JANEIRO/2012 ATE DEZEMBRO/2012

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
RELACAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

NO. EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR	PROCESSADO	NAO PROCESSADO	SALDO A PAGAR	TIPO EMPENHO
CAMARA MUNICIPAL							
P12.31.005	01.01.01.01.031.001.201	3.3.90.30.00	CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	582,00	0,00	582,00	ORDINARIO
P12.31.007	01.01.01.01.031.001.201	3.3.90.39.00	CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	6.272,96	0,00	6.272,96	ORDINARIO
P12.31.009	01.01.01.01.031.001.201	4.4.90.52.00	CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	8.000,00	0,00	8.000,00	ORDINARIO
RESUMO NAO PROCESSADO				TOTAL EMPENHO ORDINARIO :	0,00		
				TOTAL EMPENHO ESTIMATIVA :	0,00		
				TOTAL EMPENHO GLOBAL :	0,00		
				TOTAL A PAGAR :	0,00		

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	RESUMO NAO PROCESSADO	TOTAL EMPENHO ORDINARIO :	TOTAL EMPENHO ESTIMATIVA :	TOTAL EMPENHO GLOBAL :	TOTAL A PAGAR :	
P12.03.121	01.02.02.04.511.371.120	4.4.90.51.00	ELETROCAMPO SERVICIOS E CONSTRUCOES LTDA	0,00	99.770,54	ORDINARIO
P09.03.068	01.02.02.04.122.037.202	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	622,00	0,00	ORDINARIO
P10.01.162	01.02.02.04.122.037.202	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,44	0,00	ORDINARIO
P11.01.132	01.02.02.04.122.037.202	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	31.502,56	0,00	ORDINARIO
P12.03.027	01.02.02.04.122.037.202	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	3.715,00	0,00	ORDINARIO
P12.03.028	01.02.02.04.122.037.202	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	29.849,26	0,00	ORDINARIO
P02.08.001	01.02.02.04.122.037.202	3.3.90.30.00	FRANCISCO MURILO ANDRADE BRAGA	400,00	0,00	ORDINARIO
P12.03.012	01.02.02.04.122.037.202	3.3.90.36.00	LUBSON LUCAS LEITE	622,00	0,00	ORDINARIO
F01.02.065	01.02.02.04.122.037.202	3.3.90.39.00	MAXDATA-INFORM.	8.022,00	0,00	GLOBAL
P03.27.004	01.02.02.04.122.037.202	3.3.90.39.00	MIGUELAS P. CARDOSO - RADIO IMEACTO EM CENTRO	200,00	0,00	ORDINARIO
F03.29.009	01.02.02.04.122.037.202	3.3.90.39.00	UNISOL- PROJETOS E SISTEMAS LTDA	2.000,00	0,00	ORDINARIO
F04.02.038	01.02.02.04.122.037.202	3.3.90.39.00	MAXDATA-INFORM.	24.066,00	0,00	GLOBAL
P11.01.192	01.02.02.04.122.037.202	3.3.90.39.00	MAXDATA-INFORM.	7.800,00	0,00	ORDINARIO
P11.01.196	01.02.02.04.122.037.202	3.3.90.39.00	MAXDATA-INFORM.	6.900,00	0,00	ORDINARIO
P11.01.197	01.02.02.04.122.037.202	3.3.90.39.00	MAXDATA-INFORM.	7.800,00	0,00	ORDINARIO
P11.01.198	01.02.02.04.122.037.202	3.3.90.39.00	MAXDATA-INFORM.	6.900,00	0,00	ORDINARIO
P12.03.037	01.02.02.04.122.037.202	3.3.90.39.00	MAXDATA-INFORM.	7.500,00	0,00	ORDINARIO
P12.03.038	01.02.02.04.122.037.202	3.3.90.39.00	MAXDATA-INFORM.	7.900,00	0,00	ORDINARIO
P12.03.039	01.02.02.04.122.037.202	3.3.90.39.00	MAXDATA-INFORM.	7.700,00	0,00	ORDINARIO
P12.03.165	01.02.02.04.122.037.202	3.3.90.39.00	MAXDATA-INFORM.	12.312,00	0,00	ORDINARIO
RESUMO NAO PROCESSADO				TOTAL EMPENHO ORDINARIO :	99.770,54	
				TOTAL EMPENHO ESTIMATIVA :	0,00	
				TOTAL EMPENHO GLOBAL :	0,00	
				TOTAL A PAGAR :	99.770,54	

SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS	RESUMO NAO PROCESSADO	TOTAL EMPENHO ORDINARIO :	TOTAL EMPENHO ESTIMATIVA :	TOTAL EMPENHO GLOBAL :	TOTAL A PAGAR :	
P06.01.176	01.03.03.12.122.037.211	3.1.90.11.00	FOLPAG - ADMINISTRATIVO	794,16	0,00	ORDINARIO
P11.01.180	01.03.03.12.122.037.211	3.1.90.11.00	FOLPAG - ADMINISTRATIVO	8.712,29	0,00	ORDINARIO
P11.01.186	01.03.03.12.122.037.211	3.1.90.11.00	FOLPAG - ADMINISTRATIVO	531,66	0,00	ORDINARIO
P10.29.005	01.03.03.12.122.037.211	3.3.90.30.00	MARIA AVILA DE HOLANDA MOURA-ME	91,25	0,00	ORDINARIO
P10.01.178	01.03.03.12.122.037.211	3.3.90.36.00	JOSE CARDOZO NETO	10,00	0,00	ORDINARIO
P11.01.138	01.03.03.12.122.037.211	3.3.90.36.00	MARIA AUXILIADORA ALVES BATISTA	1.060,00	0,00	ORDINARIO
P11.01.142	01.03.03.12.122.037.211	3.3.90.36.00	ANTONIO FLORENTINO TEIXEIRA	1.018,20	0,00	ORDINARIO
P11.01.144	01.03.03.12.122.037.211	3.3.90.36.00	JOSE BANDEIRA DE SOUZA	1.110,35	0,00	ORDINARIO
RESUMO NAO PROCESSADO				TOTAL EMPENHO ORDINARIO :	99.770,54	
				TOTAL EMPENHO ESTIMATIVA :	0,00	
				TOTAL EMPENHO GLOBAL :	0,00	
				TOTAL A PAGAR :	99.770,54	

NO. EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR	PROCESSADO	MAO PROCESSADO	SALDO A PAGAR	TIPO EMPENHO
P11.01.146	01.03.03.12.122.037.211	3.3.90.36.00	JOSE CARDOSO NETO	838,55	0,00	838,55	ORDINARIO
P11.01.149	01.03.03.12.122.037.211	3.3.90.36.00	CARLOS DEUMAR DA SILVA FERNANDES	856,00	0,00	856,00	ORDINARIO
P11.01.150	01.03.03.12.122.037.211	3.3.90.36.00	LUCILANDIO BEZERRA PEREIRA	930,00	0,00	930,00	ORDINARIO
P11.01.159	01.03.03.12.122.037.211	3.3.90.36.00	ANTONIO EVERLON LUCAS DOS SANTOS	30,00	0,00	30,00	ORDINARIO
P11.01.162	01.03.03.12.122.037.211	3.3.90.36.00	ANTONIO RODRIGUES SILVA	1.631,10	0,00	1.631,10	ORDINARIO
P11.01.163	01.03.03.12.122.037.211	3.3.90.36.00	GERMANO FERREIRA NETO	1.815,00	0,00	1.815,00	ORDINARIO
P12.03.071	01.03.03.12.122.037.211	3.3.90.36.00	ROMULO LEITE FELIX	708,79	0,00	708,79	ORDINARIO
P12.03.135	01.03.03.12.122.037.211	3.3.90.36.00	JOSE MARIA DO NASCIMENTO NETO	1.210,00	0,00	1.210,00	ORDINARIO
P12.03.136	01.03.03.12.122.037.211	3.3.90.36.00	MARIA AUXILIADORA ALVES BATISTA	1.023,00	0,00	1.023,00	ORDINARIO
P12.03.137	01.03.03.12.122.037.211	3.3.90.36.00	JOSE AUGUSTO DE SOUSA OZORIO	1.043,00	0,00	1.043,00	ORDINARIO
P12.03.138	01.03.03.12.122.037.211	3.3.90.36.00	ERINALDO DA SILVA LUCAS	453,75	0,00	453,75	ORDINARIO
P12.03.140	01.03.03.12.122.037.211	3.3.90.36.00	JOSE BANDEIRA DE SOUZA	842,00	0,00	842,00	ORDINARIO
P12.03.141	01.03.03.12.122.037.211	3.3.90.36.00	ANTONIO QUINTINO LUCAS	2.894,45	0,00	2.894,45	ORDINARIO
P12.03.142	01.03.03.12.122.037.211	3.3.90.36.00	JOANA ALVES DE OLIVEIRA	3.370,40	0,00	3.370,40	ORDINARIO
P12.03.143	01.03.03.12.122.037.211	3.3.90.36.00	FRANCISCO ALVES DA SILVA	453,75	0,00	453,75	ORDINARIO
P12.03.144	01.03.03.12.122.037.211	3.3.90.36.00	CARLOS DEUMAR DA SILVA FERNANDES	660,00	0,00	660,00	ORDINARIO
P12.03.145	01.03.03.12.122.037.211	3.3.90.36.00	FRANCISCO CHAVES BEZERRA	2.112,00	0,00	2.112,00	ORDINARIO
P12.03.147	01.03.03.12.122.037.211	3.3.90.36.00	ANTONIO PEREIRA NETO	453,75	0,00	453,75	ORDINARIO
P12.03.148	01.03.03.12.122.037.211	3.3.90.36.00	LUCILANDIO BEZERRA PEREIRA	4.329,60	0,00	4.329,60	ORDINARIO
P12.03.149	01.03.03.12.122.037.211	3.3.90.36.00	FRANCISCA FRANCINEIDE ALVES BEZERRA	1.452,00	0,00	1.452,00	ORDINARIO
P12.03.150	01.03.03.12.122.037.211	3.3.90.36.00	ANTONIO EVERLON LUCAS DOS SANTOS	5.960,00	0,00	5.960,00	ORDINARIO
P12.03.151	01.03.03.12.122.037.211	3.3.90.36.00	FRANCISCO IDANARIO ALVES FERNANDES	880,00	0,00	880,00	ORDINARIO
P12.03.152	01.03.03.12.122.037.211	3.3.90.36.00	FRANCISCO ILTAMAR CARLOS DE CARVALHO	677,60	0,00	677,60	ORDINARIO
P12.03.153	01.03.03.12.122.037.211	3.3.90.36.00	JOAO FERREIRA VIDAL	704,00	0,00	704,00	ORDINARIO
P12.03.154	01.03.03.12.122.037.211	3.3.90.36.00	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES	2.186,00	0,00	2.186,00	ORDINARIO
P12.03.155	01.03.03.12.122.037.211	3.3.90.36.00	ANTONIO CLAUDIO DE MAYOS BIZERRA	561,00	0,00	561,00	ORDINARIO
P12.03.156	01.03.03.12.122.037.211	3.3.90.36.00	ADONIAS DA SILVA BRAGA	1.914,00	0,00	1.914,00	ORDINARIO
P12.03.157	01.03.03.12.122.037.211	3.3.90.36.00	ROZELI FERREIRA DE SENA	1.452,00	0,00	1.452,00	ORDINARIO
P12.03.158	01.03.03.12.122.037.211	3.3.90.36.00	ANTONIO TEIXEIRA FILHO	396,00	0,00	396,00	ORDINARIO
P12.03.159	01.03.03.12.122.037.211	3.3.90.36.00	ANTONIO RODRIGUES SILVA	1.534,50	0,00	1.534,50	ORDINARIO
P02.01.032	01.03.03.12.122.037.211	3.3.90.39.00	ANTONIA RIZONEIDE DE SOUZA	1.452,00	0,00	1.452,00	ORDINARIO
P11.01.017	01.03.03.12.122.037.211	3.3.90.39.00	MAXDATA-INFORM. PROC. DADOS & CONTABILIDADE LTDA	13.368,95	0,00	13.368,95	GLOBAL
P11.01.193	01.03.03.12.122.037.211	3.3.90.39.00	MAXDATA-INFORM. PROC. DADOS & CONTABILIDADE LTDA	5.347,58	0,00	5.347,58	GLOBAL
P12.03.166	01.03.03.12.122.037.211	3.3.90.39.00	MAXDATA-INFORM. PROC. DADOS & CONTABILIDADE LTDA	7.900,00	0,00	7.900,00	ORDINARIO
P10.04.002	01.03.03.12.361.231.212	4.4.90.52.00	H.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA ME	15.498,00	15.498,00	15.498,00	ORDINARIO
P10.25.001	01.03.03.12.361.231.212	4.4.90.52.00	DARUMA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA SA	31.025,00	31.025,00	31.025,00	ORDINARIO
P11.28.003	01.03.03.12.361.231.212	4.4.90.52.00	INCOMEL- INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	4.851,60	4.851,60	4.851,60	GLOBAL
P06.08.013	01.03.03.12.361.231.213	3.3.90.30.00	RIGUENA NETO & CIA LTDA	0,00	0,00	15.498,00	ORDINARIO
P11.19.004	01.03.03.12.361.231.213	3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,01	0,00	0,01	ORDINARIO
P11.22.005	01.03.03.12.361.231.213	3.3.90.30.00	ANTONIO ILTON JUSTO	6.909,68	0,00	6.909,68	ORDINARIO
P11.28.024	01.03.03.12.361.231.213	3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	2.286,00	0,00	2.286,00	ORDINARIO
P11.28.025	01.03.03.12.361.231.213	3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	3.439,52	0,00	3.439,52	ORDINARIO
P11.30.014	01.03.03.12.361.231.213	3.3.90.30.00	ANTONIO CARLOS COSTA PEREIRA JUNIOR	4.651,20	0,00	4.651,20	ORDINARIO
P12.11.012	01.03.03.12.361.231.213	3.3.90.30.00	FRANCIVAL GOMES TEIXEIRA	2.609,38	0,00	2.609,38	ORDINARIO
			VALDERI GOMES DINIZ	1.286,00	0,00	1.286,00	ORDINARIO
				1.938,00	0,00	1.938,00	ORDINARIO



Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

15/01/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

18:49:32

JUCAS - CE

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.06.2013	ORIGEM ICMS EST	81.647,79 C
05.06.2013	COMPLEM. UNIAO	190.508,14 C
10.06.2013	ORIGEM ITR	14,00 C
	ORIGEM IPI-EXP	714,93 C
	ORIGEM FPE	99.880,73 C
	ORIGEM FPM	70.848,05 C
	RED.COMP.UNIAO	704.432,60 C
	EST.COMP.UNIAO	716.594,48 D
	REDISTRIB.ITR	293,71 C
	ESTORNO ITR	298,77 D
	REDISTRIB.IPVA	197.503,78 C
	ESTORNO IPVA	200.913,69 D
	REDISTRIB.ITCMD	7.105,63 C
	ESTORNO ITCMD	7.228,31 D
	REDIST.IPI-EXP	4.738,27 C
	ESTORNO IPI-EXP	4.820,08 D
	REDIST.ICMS EST	1.238.988,94 C
	ESTORN.ICMS EST	1.260.379,84 D
	REDISTRIB. FPE	923.373,54 C
	ESTORNO FPE	939.315,38 D
	REDISTRIB. FPM	653.794,86 C
	ESTORNO FPM	665.082,50 D
	REDIST.LEI87/96	4.839,51 C
	ESTORN.LEI87/96	4.923,06 D
	TOTAL:	106.972,44 C
11.06.2013	ORIGEM IPVA	1.359,76 C
	ORIGEM ICMS EST	39.304,45 C
	TOTAL:	40.664,21 C
12.06.2013	ORIGEM IPVA	453,13 C
13.06.2013	ORIGEM IPVA	3.713,82 C
	ORIGEM ITCMD	1.952,96 C
	TOTAL:	5.666,78 C
18.06.2013	ORIGEM IPVA	1.680,06 C
	ORIGEM ICMS EST	47.125,98 C
	TOTAL:	48.806,04 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

20.06.2013	ORIGEM ITR	2,41 C
	ORIGEM IPVA	601,32 C
	ORIGEM IPI-EXP	257,89 C
	ORIGEM FPE	35.847,25 C
	ORIGEM FPM	25.347,76 C
	TOTAL:	62.056,63 C
24.06.2013	ORIGEM IPVA	808,56 C
25.06.2013	ORIGEM ICMS EST	125.265,42 C
27.06.2013	ORIGEM IPVA	877,84 C
28.06.2013	ORIGEM ITR	3,18 C
	ORIGEM IPI-EXP	164,61 C
	ORIGEM FPE	58.155,64 C
	ORIGEM FPM	41.122,13 C
	ORIGEM LEI87/96	1.209,88 C
	TOTAL:	100.655,44 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	190.508,14 C
	ORIGEM ITR	19,59 C
	ORIGEM IPVA	9.494,49 C
	ORIGEM ITCMD	1.952,96 C
	ORIGEM IPI-EXP	1.137,43 C
	ORIGEM ICMS EST	293.343,64 C
	ORIGEM FPE	193.883,62 C
	ORIGEM FPM	137.317,94 C
	ORIGEM LEI87/96	1.209,88 C
	RED.COMP.UNIAO	704.432,60 C
	EST.COMP.UNIAO	716.594,48 D
	REDISTRIB.ITR	293,71 C
	ESTORNO ITR	298,77 D
	REDISTRIB.IPVA	197.503,78 C
	ESTORNO IPVA	200.913,69 D
	REDISTRIB.ITCMD	7.105,63 C
	ESTORNO ITCMD	7.228,31 D
	REDIST.IPI-EXP	4.738,27 C
	ESTORNO IPI-EXP	4.820,08 D
	REDIST.ICMS EST	1.238.988,94 C
	ESTORN.ICMS EST	1.260.379,84 D
	REDISTRIB. FPE	923.373,54 C
	ESTORNO FPE	939.315,38 D
	REDISTRIB. FPM	653.794,86 C
	ESTORNO FPM	665.082,50 D
	REDIST.LEI87/96	4.839,51 C
	ESTORN.LEI87/96	4.923,06 D
	DEBITO FUNDO	3.799.556,11 D
	CREDITO FUNDO	4.563.938,53 C
	TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO	
	DEBITO BENEF.	3.799.556,11 D

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

CREDITO BENEF.

4.563.938,53 C

IMPRIMR

Voltar

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
23.23.							
12.362.0241.2.080 Transporte Escolar do ensino Médio							
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pes.Juríd							
27/05/2013	J A FREITAS ARAUJO & CIA LT	27050042	02050024	glo 27050015	SME.C. ESTA	017206	R\$ 65.735,50
25/06/2013	J A FREITAS ARAUJO & CIA LT	25060009	02050024	glo 25060002	SME	017206	R\$ 22.900,00
					SME.C. ESTA	017206	R\$ 52.406,00
13/08/2013	J A FREITAS ARAUJO & CIA LT	13080033	02050024	glo 13080017	PNAT.	017206	R\$ 21.948,50
12/09/2013	J A FREITAS ARAUJO & CIA LT	12090007	02050024	glo 12090004	PNAT.	017206	R\$ 59.038,50
05/11/2013	J A FREITAS ARAUJO & CIA LT	05110040	02050024	glo 05110055	SME.C. ESTA	017206	R\$ 37.971,50
05/11/2013	J A FREITAS ARAUJO & CIA LT	05110040	21100002	glo 05110056	SME.C. ESTA	017206	R\$ 34.295,50
23/12/2013	J A FREITAS ARAUJO & CIA LT	23120044	21100002	glo 23120018	PNAT.	017206	R\$ 22.794,50
23/12/2013	J A FREITAS ARAUJO & CIA LT	23120044	14110005	glo 23120019	PNAT.	017206	R\$ 8.575,50
					SME.C. ESTA	017206	R\$ 23.400,00
30/12/2013	J A FREITAS ARAUJO & CIA LT	30120113	14110005	glo 30120068	SME.C. ESTA	017206	R\$ 1.262,00
30/12/2013	J A FREITAS ARAUJO & CIA LT	30120114	03120014	glo 30120069	SME.C. ESTA	017206	R\$ 44.846,50
30/12/2013	J A FREITAS ARAUJO & CIA LT	30120114	14110005	glo 30120070	SME.C. ESTA	017206	R\$ 762,50
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		R\$ 395.936,50
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		R\$ 395.936,50
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		R\$ 395.936,50
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$							R\$ 395.936,50

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

EXERCÍCIO: 2013		MUNICÍPIO: JUCÁS
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29		
Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo	VALOR R\$	
IPTU		36.381,43
ISS		408.611,54
ITBI		22.270,33
IRRF		882.812,94
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS		2.405,52
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA		-
QUOTA PARTE DO FPM		15.467.296,73
QUOTA PARTE DO ITR		9.540,90
QUOTA PARTE DO IPVA		290.211,05
QUOTA PARTE DO ICMS		3.491.028,42
QUOTA PARTE DO IPI		12.266,35
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96		13.336,93
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		20.636.162,14
VALOR A APLICAR (15,00% conforme ART. 77 ADCT)		3.095.424,32
Despesas Consideradas Como Ações e Serviços Públicos de Saúde		
(+) GASTOS COM SAÚDE (FUNÇÃO 10)		9.296.900,57
(+) R. P. INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO		-
(-) R. A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE		275.576,51
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS		-
(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		-
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES		-
(-) SANEAMENTO BÁSICO (exceto para controle de ventoses)		-
(-) DESP. REAL. COM REC. DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPERA. DE CRÉDITOS		4.894.057,02
(=) VALOR APLICADO		4.127.267,04
PERCENTUAL APLICADO		20,00%
SUPERAVIT/DEFICIT DE APLICAÇÃO		1.031.842,72

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

BANCO / CONTA	SALDO ANTERIOR (R\$)	(+) RECEITA (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	DESPESA C/ RECURSOS DE CONVÊNIOS
FUNS / 5.735-5	-		15,20	
ECD MS / 6.522-6	141,42		146,94	
HOSP. MUNICIPAL / 11.279-8	24,14		25,09	
VIG. SANITÁRIA / 12.769-8	-		104,09	
BLMAC / 13.467-8	153,29		15,83	
BL GEST / 14.243-3	10,05		10,44	
PAB/ACS/S.BUCAL/PSF / 14.620-X	8,30		210.545,42	
BLGEST/CAPS / 14.621-8	81,95		36,48	
BLMAC / 14.622-6	95,81		5.430,81	
VIG. SANIT. ENDEMIAS / 14.623-4	173,56		28.122,91	
ASSIST. FARMACEUTICA / 14.819-9	1,64		1,70	
FNS BLINV / 14.841-5	6.391,79		6.732,41	
FECOP / 14.957-8	0,18		0,18	
MSD / 15.008-8	-		-	
FNS BLINV / 16.183-7	33.606,26	5.372.565,50	34.918,60	4.894.057,02
FNS BLINV / 16.184-5	12.498,70		969,96	
FNS INV/VAN / 16.538-7	-		9.344,23	
SEAF / 26.848-8	840,03		-	
USB BAIX / 17.609-5	-		20.550,71	
P SAÚDE / 17.647-8	-		82.934,62	
UBS S PED / 17.648-6	-		82.948,03	
REF C SAÚDE / 17.719-9	-		14.354,04	
ASSIST. FARMACEUTICA / 17.835-7	-		24.092,79	
ASSIST. FARMACEUTICA / 17.847-0	-		11.243,30	
CONV. FNS / 30.368-2	183,47		170,07	
PAB / 58.042-2	1,38		1,43	
FMS / 19.458-5	326,58		326,58	
FNS / 621.001-7	256,56		261,73	
FMS / 621.002-5	0,80		0,80	
TOTAL	54.795,91	5.372.565,50	533.304,39	4.894.057,02

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
04 04. Secretaria de Saúde				
10 122 0037 2.017 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE				
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado				
	30/08/2013 30080013 - est R\$	30.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	160,20
			TOTAL CLASSIF..	160,20
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
	03/01/2013 03010013 est R\$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	5.504,58
	30/10/2013 30100013 est R\$	30.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	473,76
	25/11/2013 25110010 est R\$	17.320,00	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITÁRIOS DE S	3.194,10
	20/12/2013 20120010 est R\$	10.962,04	FOLHA DE PAGAMENTO	2.879,70
	30/12/2013 30120010 glo R\$	21.333,90	FOLHA DE PAGAMENTO	21.333,90
			TOTAL CLASSIF..	33.386,04
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
	20/02/2013 20020008 ord R\$	189,57	ANTONIO F DE SOUZA FILHO - ME	1,00
			TOTAL CLASSIF..	1,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
	03/01/2013 03010064 glo R\$	7.200,00	FRANCISCO VARDER BRAGA	600,00
	03/01/2013 03010067 glo R\$	14.400,00	ANTONIO VALMIR DE BARBOSA	1.200,00
	03/01/2013 03010075 glo R\$	24.000,00	ANTONIO VALMIR DE BARBOSA	2.000,00
	03/10/2013 03100009 glo R\$	600,00	MARIA ROSILEUDA SILVA ALCANTARA	200,00
			TOTAL CLASSIF..	4.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
	03/01/2013 03010040 est R\$	2.000,00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	361,99
	04/01/2013 04010011 glo R\$	7.200,00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME	1.800,00
	14/03/2013 14030008 glo R\$	79.200,00	CASA DE APOIO DOIS CORACOES-SERVIÇOS DE ALOJ	15.840,00
	18/04/2013 18040007 ord R\$	1.785,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	6,02
	02/05/2013 02050036 glo R\$	4.000,00	FLAVIA MARIA CAVALCANTE BORBA-ME	2.000,00
	03/05/2013 03050014 glo R\$	4.800,00	ASP AUTOMACAO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁ	600,00
	03/05/2013 03050026 glo R\$	33.446,50	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	2.765,50
	07/05/2013 07050003 est R\$	8.000,00	COELCE- COMPANHIA ENERGETICA ELÉTRICA DO CEA	54,86
	07/05/2013 07050008 glo R\$	166.400,00	ANDRE ALBUQUERQUE LOCAÇÕES DE MAQUINAS PARA	20.800,00
	13/06/2013 13060002 est R\$	3.500,00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	295,47
	03/07/2013 03070036 ord R\$	2.000,00	WS-TECNOLOGIA LTDA	2.000,00
	18/07/2013 18070006 glo R\$	10.500,00	CONSIG-CONSULTORIA,ASSESSORIA E TECNOLOGIA D	2.100,00
	05/08/2013 05080007 glo R\$	7.500,00	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA IZABEL	1.500,00
	05/08/2013 05080008 glo R\$	7.500,00	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA IZABEL	3.000,00
	19/08/2013 19080007 glo R\$	5.700,00	SESCONTI SERVIÇOS LTDA -ME	5.700,00
	21/08/2013 21080003 glo R\$	6.080,00	JOAO ITAEZIO ALCANTARA MOTA - ME	3.040,00
	30/08/2013 30080012 est R\$	5.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	366,22
	03/09/2013 03090004 glo R\$	4.200,00	ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE ME	1.050,00
	01/10/2013 01100004 ord R\$	850,77	BEZERRA E COSTA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	850,77
	03/10/2013 03100006 ord R\$	3.359,61	BEZERRA E COSTA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	3.359,61

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
20/12/2013	20120002	est R\$	545,22	COELCE- COMPANHIA ENERGETICA ELÉTRICA DO CEA	21,22
20/12/2013	20120012	ord R\$	60,00	WASHINGTON THADEO SIQUEIRA GOMES - ME	60,00
				TOTAL CLASSIF..	67.571,66
04 04. Secretaria de Saúde					
10 301 0171 2.023 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
25/11/2013	25110011	est R\$	85.900,00	FOLHA DE PAGAMENTO	3.675,89
30/12/2013	30120008	glo R\$	43.898,31	FOLHA DE PAGAMENTO	43.898,31
				TOTAL CLASSIF..	47.574,20
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01/07/2013	01070033	glo R\$	45.300,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	420,00
01/07/2013	01070043	glo R\$	4.324,04	COMERCIAL BOA VISTA LTDA	0,04
18/11/2013	18110013	ord R\$	1.672,00	ANDREIA LUCAS DE OLIVEIRA - ME	1.672,00
				TOTAL CLASSIF..	2.092,04
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
02/01/2013	02010008	glo R\$	8.136,00	GIOVANNA FERNANDES DUARTE	678,00
04/01/2013	04010004	glo R\$	6.000,00	IVO DE SOUZA BEZERRA	500,00
03/06/2013	03060035	glo R\$	1.050,00	FRANCISCA RODRIGUES DE OLIVEIRA	150,00
02/08/2013	02080003	glo R\$	650,00	ANTONIO FLORENTINO TEIXEIRA	130,00
02/09/2013	02090038	glo R\$	6.000,00	RAIMUNDO FERREIRA DE SOUZA	1.500,00
02/12/2013	02120009	ord R\$	678,00	GEUCIANA LUCAS DE OLIVEIRA	678,00
12/12/2013	12120005	ord R\$	477,00	MARIA VALDILENE SILVA DA COSTA	477,00
				TOTAL CLASSIF..	4.113,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
03/01/2013	03010041	est R\$	3.000,00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.098,42
01/03/2013	01030063	est R\$	3.000,00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.359,56
02/05/2013	02050019	glo R\$	40.000,00	NOVSERV COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA -	15.000,00
29/07/2013	29070003	est R\$	3.000,00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.000,00
30/09/2013	30090025	est R\$	3.000,00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.252,31
				TOTAL CLASSIF..	23.710,29
04 04. Secretaria de Saúde					
10 302 0176 1.016 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
03/06/2013	03060003	glo R\$	241.740,20	ALCANCE ASSESSORIA PROJ. CONTRUÇÕES LTDA	37.688,70
				TOTAL CLASSIF..	37.688,70
04 04. Secretaria de Saúde					
10 302 0176 2.024 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
26/03/2013	26030005	est R\$	300.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	6.088,87

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 6.088,87
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
	01/07/2013 01070032	glo R\$ 43.700,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	6.650,00
	21/08/2013 21080009	glo R\$ 37.200,00	POLLYCONSULTORIA TEC E COM LTD	4.620,00
	22/11/2013 22110006	ord R\$ 396,00	ANDREIA LUCAS DE OLIVEIRA - ME	396,00
				TOTAL CLASSIF.. 11.666,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	03/01/2013 03010042	est R\$ 5.000,00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.806,06
	02/05/2013 02050018	glo R\$ 40.000,00	NOVSERV COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA -	10.000,00
	07/05/2013 07050010	glo R\$ 12.800,00	ANDRE ALBUQUERQUE LOCAÇÕES DE MAQUINAS PARA	1.600,00
	07/05/2013 07050011	glo R\$ 124.800,00	ANDRE ALBUQUERQUE LOCAÇÕES DE MAQUINAS PARA	15.600,00
	07/05/2013 07050019	glo R\$ 32.000,00	J A FREITAS ARAUJO & CIA LTDA - ME	4.000,00
	07/05/2013 07050020	glo R\$ 128.000,00	J A FREITAS ARAUJO & CIA LTDA - ME	16.000,00
	03/06/2013 03060006	est R\$ 1.000,00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.000,00
	13/06/2013 13060001	est R\$ 5.000,00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5.000,00
	01/07/2013 01070049	glo R\$ 88.509,00	SEOCE - SERVICO ESPEC DE OFTALMOLOGIA DO EST	88.509,00
	17/07/2013 17070009	glo R\$ 1.600,00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	640,00
	30/09/2013 30090026	est R\$ 3.000,00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.000,00
	08/11/2013 08110015	ord R\$ 100,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	100,00
	02/12/2013 02120002	est R\$ 1.351,42	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.351,42
	03/12/2013 03120004	est R\$ 3.310,95	COELCE- COMPANHIA ENERGETICA ELÉTRICA DO CEA	2.369,53
	03/12/2013 03120005	est R\$ 760,24	TELEMAR NORTE LESTE S/A	172,57
	16/12/2013 16120011	ord R\$ 3.000,00	LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS LTDA	3.000,00
	17/12/2013 17120003	ord R\$ 50,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	50,00
				TOTAL CLASSIF.. 155.198,58
04 04.	Secretaria de Saúde			
10 305 0191 2.031	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
	25/11/2013 25110012	est R\$ 25.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	188,66
	30/12/2013 30120009	glo R\$ 11.805,14	FOLHA DE PAGAMENTO	11.805,14
				TOTAL CLASSIF.. 11.993,80
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	07/05/2013 07050009	glo R\$ 12.800,00	ANDRE ALBUQUERQUE LOCAÇÕES DE MAQUINAS PARA	1.600,00
				TOTAL CLASSIF.. 1.600,00
05 05.	Secretaria de Assistência Social - FMAS			
08 243 0131 2.027	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
	20/12/2013 20120006	est R\$ 6.299,61	FOLHA DE PAGAMENTO	4.395,70
				TOTAL CLASSIF.. 4.395,70
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	02/09/2013 02090036	glo R\$ 1.800,00	FRANCISCA CARLIANE BARBOSA SILVA	450,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	450,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
07/05/2013	07050014 glo R\$	12.800,00	ANDRE ALBUQUERQUE LOCAÇÕES DE MAQUINAS PARA	1.600,00
			TOTAL CLASSIF..	1.600,00
05 05.	Secretaria de Assistência Social - FMAS			
08 243 0212 2.043	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
27/06/2013	27060007 est R\$	10.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	779,70
			TOTAL CLASSIF..	779,70
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
01/03/2013	01030054 glo R\$	4.400,00	MARIA SANDRA BEZERRA DE AMARANTE	440,00
01/04/2013	01040056 glo R\$	1.800,00	CICERO DA SILVA RODRIGUES	200,00
			TOTAL CLASSIF..	640,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
01/02/2013	01020020 est R\$	500,00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	66,55
			TOTAL CLASSIF..	66,55
05 05.	Secretaria de Assistência Social - FMAS			
08 244 0137 2.020	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC.AÇÃO SOCIAL			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
20/12/2013	20120007 est R\$	13.411,97	FOLHA DE PAGAMENTO	6.492,90
			TOTAL CLASSIF..	6.492,90
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita			
06/06/2013	06060013 glo R\$	46.878,00	GUANABARA INDUSTRIA E COMERCIO E DISTRIBUIDO	4.714,71
			TOTAL CLASSIF..	4.714,71
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
02/01/2013	02010009 glo R\$	7.200,00	FRANCISCO VARDER BRAGA	600,00
03/01/2013	03010076 glo R\$	4.200,00	ANTONIO ITAMAR BANDEIRA E SILVA	700,00
01/03/2013	01030044 glo R\$	1.000,00	FRANCISCA ELIOMAR CABRAL DE OLIVEIRA	100,00
02/05/2013	02050023 glo R\$	800,00	MARIA GILDETE LIMA SILVA	100,00
18/06/2013	18060008 glo R\$	700,00	MARIA GILBERLANDIA DA COSTA FERNANDES	100,00
04/07/2013	04070007 glo R\$	600,00	RAINUNDO NONATO DIAS	100,00
19/07/2013	19070007 glo R\$	600,00	ANTONIA BEZERRA PALÁCIO	100,00
02/09/2013	02090037 glo R\$	400,00	INÊS FERNANDES DA SILVA	100,00
21/10/2013	21100004 glo R\$	200,00	FRANCISCA EDIGNA ALVES PEREIRA	100,00
22/10/2013	22100005 glo R\$	200,00	FRANCISCO FELIPE DE OLIVEIRA	100,00
			TOTAL CLASSIF..	2.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
03/01/2013	03010043 est R\$	5.000,00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.661,37

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02/05/2013	02050037	glo R\$	4.000,00	FLAVIA MARIA CAVALCANTE BORBA-ME	2.000,00
03/05/2013	03050016	glo R\$	3.600,00	ASP AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMÁ	450,00
03/05/2013	03050028	glo R\$	21.200,00	HEDELITA NÓGUEIRA VIEIRA	8.004,00
07/05/2013	07050016	glo R\$	12.800,00	ANDRE ALBUQUERQUE LOCAÇÕES DE MAQUINAS PARA	1.600,00
03/06/2013	03060040	glo R\$	63.200,00	ANDRE ALBUQUERQUE LOCAÇÕES DE MAQUINAS PARA	7.900,00
17/07/2013	17070011	glo R\$	3.200,00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.280,00
11/11/2013	11110002	est R\$	1.000,00	TELENAR NORTE LESTE S/A	321,32
11/11/2013	11110004	est R\$	3.130,00	COELCE- COMPANHIA ENERGETICA ELÉTRICA DO CEA	1.217,12
				TOTAL CLASSIF..	25.433,81
05 05. Secretaria de Assistência Social - FMAS					
08 244 0137 2.036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	06/06/2013	06060010	glo R\$	90.138,50	GUANABARA INDUSTRIA E COMERCIO E DISTRIBUIDO
					TOTAL CLASSIF..
					2,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	01/03/2013	01030062	est R\$	2.000,00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
	07/05/2013	07050015	glo R\$	12.800,00	ANDRE ALBUQUERQUE LOCAÇÕES DE MAQUINAS PARA
					TOTAL CLASSIF..
					758,10
					1.600,00
					2.358,10
05 05. Secretaria de Assistência Social - FMAS					
08 244 0137 2.074 Manutenção do Creas					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	01/04/2013	01040043	est R\$	2.000,00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
					TOTAL CLASSIF..
					52,42
					52,42
05 05. Secretaria de Assistência Social - FMAS					
08 244 0137 2.075 Gestão dos Benefícios Eventuais					
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
	07/12/2013	07120001	ord R\$	170,00	JORGE VIEIRA DE SOUZA FILHO-ME
					TOTAL CLASSIF..
					170,00
					170,00
06 06. SAAE - Sistema Autônomo de Água e Esgoto					
17 122 0037 2.004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO SAAE					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
	31/08/2013	31080001	glo R\$	55.000,00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
	31/12/2013	31120007	glo R\$	1.425,04	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
					TOTAL CLASSIF..
					12.092,80
					1.425,04
					13.517,84
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
	30/09/2013	30090028	glo R\$	87.641,65	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
					TOTAL CLASSIF..
					18.174,39
					18.174,39
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	31/10/2013	31100010	glo R\$	40.224,47	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
					10.261,80

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
31/12/2013	31120002 glo R\$	50.840,55	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	19.521,39
			TOTAL CLASSIF..	29.783,19
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
31/12/2013	31120005 glo R\$	22.883,45	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	233,46
			TOTAL CLASSIF..	233,46
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
31/12/2013	31120006 glo R\$	35.773,48	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	35.773,48
			TOTAL CLASSIF..	35.773,48
16 16.	Secretaria Municipal de governo			
04 122 0037 2.052	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
02/05/2013	02050041 glo R\$	3.600,00	MARIA JOCILDA GOMES DUARTE	450,00
			TOTAL CLASSIF..	450,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
03/01/2013	03010044 est R\$	2.000,00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.574,09
01/04/2013	01040053 glo R\$	63.000,00	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURIDICA-EPP	7.000,00
02/05/2013	02050040 glo R\$	4.000,00	FLAVIA MARIA CAVALCANTE BORBA-ME	2.000,00
03/05/2013	03050031 glo R\$	21.150,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.659,00
10/06/2013	10060013 glo R\$	5.849,97	FRANCO DA SILVA ALVES - ME	835,71
08/07/2013	08070001 est R\$	2.000,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	406,85
01/08/2013	01080014 glo R\$	55.200,00	F & F ASSESSORIA DE COM S/C LTDA	23.115,00
05/08/2013	05080006 glo R\$	5.000,00	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA IZABEL	5.000,00
27/08/2013	27080002 est R\$	2.000,00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	488,44
02/09/2013	02090034 glo R\$	7.000,00	DATASENSUS PESQUISA E CONSULTORIA S/S LTDA	7.000,00
18/12/2013	18120005 ord R\$	220,00	WASHINGTON THADEO SIQUEIRA GOMES - ME	220,00
			TOTAL CLASSIF..	49.299,09
17 17.	Sec. Munic.de Administração e Finanças			
04 122 0037 2.061	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
03/01/2013	03010022 est R\$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2.339,10
22/03/2013	22030002 est R\$	150.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	779,70
30/09/2013	30090022 est R\$	138.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	102,43
20/12/2013	20120009 est R\$	22.216,89	FOLHA DE PAGAMENTO	20.040,38
			TOTAL CLASSIF..	23.261,61
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
10/06/2013	10060011 ord R\$	371,50	SD COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA -	371,50
			TOTAL CLASSIF..	371,50
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
03/01/2013	03010063 glo R\$	8.400,00	FRANCISCO VARDER BRAGA	700,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02/05/2013	02050021	glo R\$	400,00	RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA	50,00
02/05/2013	02050022	glo R\$	5.424,00	LUDSON LUCAS LEITE	678,00
TOTAL CLASSIF..					1.428,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
03/01/2013	03010009	est R\$	5.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	382,09
08/02/2013	08020003	glo R\$	77.000,00	M C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	28.000,00
13/03/2013	13030015	glo R\$	36.300,00	GHM INFORMATICA LTDA	3.300,00
09/04/2013	09040007	glo R\$	64.980,00	A S PAIVA FILHO - ME	36.100,00
19/04/2013	19040001	est R\$	5.000,00	COELCE- COMPANHIA ENERGETICA ELÉTRICA DO CEA	55,07
02/05/2013	02050017	glo R\$	72.000,00	INTERSOL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	24.000,00
03/05/2013	03050017	glo R\$	3.600,00	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁ	450,00
07/05/2013	07050012	glo R\$	12.800,00	ANDRE ALBUQUERQUE LÓCAÇÕES DE MAQUINAS PARA	1.600,00
12/08/2013	12080005	glo R\$	20.000,00	GERALDO DA SILVA SOUZA - ME	16.000,00
19/08/2013	19080006	glo R\$	6.400,00	SESCONTI SERVIÇOS LTDA -ME	6.400,00
08/11/2013	08110014	ord R\$	4.215,20	SENDEXPRESS LOGISTICA LTDA	4.215,20
TOTAL CLASSIF..					120.502,36
18 18. Secretaria Munic.de Cultura e Turismo					
04 122 0037 2.054 Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
10/06/2013	10060010	ord R\$	284,82	SD COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA -	284,82
01/10/2013	01100013	ord R\$	2.023,00	F TAVARES FELIPE	2.023,00
TOTAL CLASSIF..					2.307,82
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
02/08/2013	02080002	glo R\$	10.000,00	DJALMA GOMES DE ARAUJO	2.000,00
04/09/2013	04090003	glo R\$	2.712,00	GERCIANO DE FREITAS SOUZA	678,00
TOTAL CLASSIF..					2.678,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
03/01/2013	03010046	est R\$	1.000,00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	343,50
18/06/2013	18060002	est R\$	3.000,00	COELCE- COMPANHIA ENERGETICA ELÉTRICA DO CEA	40,97
03/10/2013	03100007	ord R\$	2.130,00	BEZERRA E COSTA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	2.130,00
TOTAL CLASSIF..					2.514,47
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01/10/2013	01100015	ord R\$	669,00	F TAVARES FELIPE	669,00
TOTAL CLASSIF..					669,00
19 19. Secretaria de Desenvolvimento Agrário					
04 122 0037 2.055 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento agrário					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
03/01/2013	03010027	est R\$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	745,80
28/08/2013	28080004	est R\$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	3.539,70
TOTAL CLASSIF..					4.285,50

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
10/06/2013	10060012 ord R\$	437,39	SD COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA -	437,39
			TOTAL CLASSIF..	437,39
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
25/01/2013	25010006 glo R\$	4.950,00	RAIMUNDO CLAUDOMIR ALVES LEITE	450,00
			TOTAL CLASSIF..	450,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
03/01/2013	03010047 est R\$	1.000,00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	195,43
07/05/2013	07050013 glo R\$	12.800,00	ANDRE ALBUQUERQUE LOCAÇÕES DE MAQUINAS PARA	1.600,00
			TOTAL CLASSIF..	1.795,43
21 21.	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas			
04 122 0037 2.057	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras Urbanas			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
07/01/2013	07010005 est R\$	150.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	779,70
			TOTAL CLASSIF..	779,70
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
30/09/2013	30090005 est R\$	63.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	303,75
20/12/2013	20120008 est R\$	18.416,56	FOLHA DE PAGAMENTO	12.091,68
			TOTAL CLASSIF..	12.395,43
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
01/07/2013	01070034 glo R\$	51.030,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	1.075,00
			TOTAL CLASSIF..	1.075,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
03/01/2013	03010061 glo R\$	8.136,00	MARIA DE LOURDES GOMES LUNA	678,00
03/01/2013	03010068 glo R\$	12.000,00	ANTONIO VALMIR DE BARBOSA	1.000,00
13/06/2013	13060003 ord R\$	3.000,00	FABIANO CAETANO DA SILVA	3.000,00
			TOTAL CLASSIF..	4.678,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
03/01/2013	03010049 est R\$	3.000,00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.000,00
01/03/2013	01030014 est R\$	4.000,00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	220,03
19/04/2013	19040004 est R\$	10.000,00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	9.946,11
18/06/2013	18060003 est R\$	6.000,00	COELCE- COMPANHIA ENERGETICA ELÉTRICA DO CEA	66,57
03/07/2013	03070008 glo R\$	372.000,00	ACERTE- ASSESSORIA, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	40.000,00
11/07/2013	11070004 ord R\$	50,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	50,00
19/09/2013	19090002 glo R\$	1.848,00	SEBRAE-SERV.DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESA	462,00
30/09/2013	30090027 est R\$	5.000,00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.044,12
28/11/2013	28110003 est R\$	2.000,00	COELCE- COMPANHIA ENERGETICA ELÉTRICA DO CEA	200,20
20/12/2013	20120025 glo R\$	33.195,90	J.M.CUNHA LOCAÇÃO-ME	33.195,90
			TOTAL CLASSIF..	89.184,93

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
21 21. Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas				
11 452 0336 2.078 Manut.dos Serv.e Conserv.de Limpeza e Coleta Sistemática de Lixo				
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
24/12/2013	24120001	ord R\$	645,00 M.I DOS SANTOS AMARAL - ME	645,00
				TOTAL CLASSIF.. 645,00
22 22. Sec.Municipal de Esporte e Juventude				
04 122 0037 2.058 Manutenção das Atividades da Secret. Munic.de Esporte e Juventude				
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
29/11/2013	29110020	est R\$	5.500,00 FOLHA DE PAGAMENTO	55,88
30/12/2013	30120011	glo R\$	791,62 FOLHA DE PAGAMENTO	791,62
				TOTAL CLASSIF.. 847,50
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
10/06/2013	10060009	ord R\$	1.052,04 SD COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA -	1.052,04
01/08/2013	01080017	glo R\$	21.151,84 R. NEYVA PINHEIRO TEIXEIRA	4.264,00
				TOTAL CLASSIF.. 5.316,04
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
03/01/2013	03010050	est R\$	1.000,00 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.000,00
04/03/2013	04030007	est R\$	1.500,00 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.108,87
25/11/2013	25110016	ord R\$	890,00 BEZERRA E COSTA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	890,00
				TOTAL CLASSIF.. 2.998,87
23 23. Secretaria Municipal de Educação				
04 122 0037 2.059 Manutenção das Ativ.da Secret. Municipa de Educação				
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado				
07/01/2013	07010006	est R\$	30.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO	2.193,80
				TOTAL CLASSIF.. 2.193,80
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
07/01/2013	07010007	est R\$	50.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO	25.080,43
21/02/2013	21020004	est R\$	60.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO	3.988,25
23/10/2013	23100004	est R\$	50.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO	6.170,01
30/12/2013	30120007	est R\$	2.264,04 FOLHA DE PAGAMENTO	2.264,04
				TOTAL CLASSIF.. 37.502,73
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
03/01/2013	03010062	glo R\$	7.200,00 FRANCISCO VARDER BRAGA	600,00
03/01/2013	03010074	glo R\$	24.000,00 ANTONIO VALMIR DE BARBOSA	2.000,00
01/03/2013	01030048	glo R\$	1.650,00 RAIMUNDO VALDEMIR ALVES	165,00
18/12/2013	18120006	ord R\$	20,00 JOSÉ CONRADO PEREIRA	20,00
				TOTAL CLASSIF.. 2.785,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
03/01/2013	03010010	est R\$	5.000,00 TELEMAR NORTE LESTE S/A	182,28

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03/01/2013	03010051	est R\$	2.000,00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.370,26
04/01/2013	04010010	glo R\$	6.000,00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME	1.500,00
01/03/2013	01030052	est R\$	300,00	ASSOCIACAO PRO DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO D	50,00
02/05/2013	02050032	glo R\$	5.680,00	IMPAT TECNOLOGIA LTDA	710,00
02/05/2013	02050038	glo R\$	4.000,00	FLAVIA MARIA CAVALCANTE BORBA-ME	2.000,00
03/05/2013	03050015	glo R\$	4.800,00	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMÁ	600,00
02/08/2013	02080004	glo R\$	7.200,00	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA IZABEL	5.760,00
19/08/2013	19080008	glo R\$	5.900,00	SESCONTI SERVICOS LTDA -ME	5.900,00
21/08/2013	21080001	glo R\$	6.080,00	JOAO ITAEZIO ALCANTARA MOTA - ME	3.040,00
27/08/2013	27080001	est R\$	5.000,00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	352,55
03/09/2013	03090005	glo R\$	4.200,00	ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE ME	1.050,00
01/10/2013	01100014	glo R\$	7.788,00	BEZERRA E COSTA SERVICOS GRAFICOS LTDA	7.788,00
04/11/2013	04110005	est R\$	600,00	ASSOCIACAO DE MORADORES DO SÍTIO JUREMA	76,00
05/11/2013	05110001	ord R\$	7.500,00	JOAO ITAEZIO ALCANTARA MOTA - ME	2.500,00
18/12/2013	18120015	ord R\$	170,00	WASHINGTON THADEO SIQUEIRA GOMES - ME	170,00
30/12/2013	30120006	est R\$	222,00	ASSOCIACAO DE MORADORES DO SÍTIO JUREMA	222,00
TOTAL CLASSIF..					33.271,09
23 23. Secretaria Municipal de Educação					
12 122 0037 2.062 Manutenção de Outros Programas vinculado a Educação					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
09/07/2013	09070003	glo R\$	14.768,00	INSTITUTO KARIUS	9.088,00
TOTAL CLASSIF..					9.088,00
23 23. Secretaria Municipal de Educação					
12 361 0231 2.064 Manutenção do Programa Merenda Escolar					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01/03/2013	01030018	glo R\$	197.306,50	GUANABARA INDUSTRIA E COMERCIO E DISTRIBUIDO	13.306,57
06/05/2013	06050007	glo R\$	281.610,33	GUANABARA INDUSTRIA E COMERCIO E DISTRIBUIDO	32.094,52
28/08/2013	28080001	glo R\$	6.114,68	GUANABARA INDUSTRIA E COMERCIO E DISTRIBUIDO	861,34
24/09/2013	24090002	glo R\$	1.360,32	GUANABARA INDUSTRIA E COMERCIO E DISTRIBUIDO	482,56
TOTAL CLASSIF..					46.744,99
23 23. Secretaria Municipal de Educação					
12 361 0231 2.065 Manutenção das Atividades do Fundeb 40%					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
23/10/2013	23100003	est R\$	350.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	90.064,72
TOTAL CLASSIF..					90.064,72
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
03/07/2013	03070028	glo R\$	66.380,20	SD COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA -	0,10
TOTAL CLASSIF..					0,10
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
03/01/2013	03010066	glo R\$	9.600,00	RAIMUNDO FERREIRA DE SOUZA	800,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/03/2013	01030045	glo R\$	2.000,00	FRANCISCA ALVES FERNANDES	200,00
01/03/2013	01030046	glo R\$	2.000,00	MAXIMO BARBOZA FERNANDES	200,00
01/03/2013	01030049	glo R\$	1.200,00	MARIA SANTOS DE SENA	120,00
01/07/2013	01070031	glo R\$	1.200,00	ALDEIZA RODRIGUES DA SILVA	200,00
				TOTAL CLASSIF..	1.520,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Pessoa Jurídica			
19/04/2013	19040003	est R\$	10.000,00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	6.500,65
				TOTAL CLASSIF..	6.500,65
23 23.	Secretaria Municipal de Educação				
12 361 0231 2.066	Manutenção das Atividades do Fundeb 60%				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
20/12/2013	20120005	est R\$	717.746,62	FOLHA DE PAGAMENTO	339.648,71
				TOTAL CLASSIF..	339.648,71
23 23.	Secretaria Municipal de Educação				
12 361 0235 2.067	Manutenção do Programa de Transporte Escolar				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Pessoa Jurídica			
03/12/2013	03120008	est R\$	267.422,50	J A FREITAS ARAUJO & CIA LTDA - ME	214.251,00
				TOTAL CLASSIF..	214.251,00
23 23.	Secretaria Municipal de Educação				
12 362 0241 2.080	Transporte Escolar do ensino Médio				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Pessoa Jurídica			
03/12/2013	03120014	glo R\$	135.107,00	J A FREITAS ARAUJO & CIA LTDA - ME	90.260,50
				TOTAL CLASSIF..	90.260,50
23 23.	Secretaria Municipal de Educação				
12 364 0266 2.081	Transporte Escolar do Ensino Superior				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Pessoa Jurídica			
14/11/2013	14110004	glo R\$	40.000,00	J A FREITAS ARAUJO & CIA LTDA - ME	7.200,00
				TOTAL CLASSIF..	7.200,00
23 23.	Secretaria Municipal de Educação				
12 365 0271 2.069	Manutenção do Ensino Infantil				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Pessoa Jurídica			
03/01/2013	03010053	est R\$	1.000,00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	18,24
				TOTAL CLASSIF..	18,24
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....					1.763.002,80

Jucás, 31 de Dezembro de 2013.

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01 01. Câmara Municipal de Jucás				
01 031 0001 2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA				
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
31/12/2013	31120010 g o R\$	485,00	CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	120,90
				TOTAL CLASSIF.. 120,90
04 04. Secretaria de Saúde				
10 122 0037 2.017 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE				
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
04/11/2013	04110009 g o R\$	2.000,00	EDMILSON ALVES BEZERRA	2.000,00
05/11/2013	05110005 ord R\$	2.292,00	LUIZA ANGELICA SALES	2.292,00
				TOTAL CLASSIF.. 4.292,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
11/04/2013	11040006 g o R\$	63.000,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAME	7.000,00
07/05/2013	07050008 g o R\$	166.400,00	ANDRE ALBUQUERQUE LOCAÇOES DE MAQUINAS PARA	83.200,00
01/10/2013	01100011 g o R\$	21.645,00	WONICLEY ALVES FERREIRA -ME	7.215,00
				TOTAL CLASSIF.. 97.415,00
04 04. Secretaria de Saúde				
10 302 0176 1.016 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE				
4.4.90.51.00 Obras e Instalações				
03/06/2013	03060003 g o R\$	241.740,20	ALCANCE ASSESSORIA PROJ. CONTRUÇÕES LTDA	71.907,10
				TOTAL CLASSIF.. 71.907,10
04 04. Secretaria de Saúde				
10 302 0176 2.024 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR				
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
17/12/2013	17120002 g o R\$	10.102,41	COMERCIAL BOA VISTA LTDA	10.102,41
				TOTAL CLASSIF.. 10.102,41
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
07/05/2013	07050010 g o R\$	12.800,00	ANDRE ALBUQUERQUE LOCAÇOES DE MAQUINAS PARA	6.400,00
07/05/2013	07050011 g o R\$	124.800,00	ANDRE ALBUQUERQUE LOCAÇOES DE MAQUINAS PARA	74.100,00
17/07/2013	17070009 g o R\$	1.600,00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	960,00
				TOTAL CLASSIF.. 81.460,00
04 04. Secretaria de Saúde				
10 305 0191 2.031 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE				
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
07/05/2013	07050009 g o R\$	12.800,00	ANDRE ALBUQUERQUE LOCAÇOES DE MAQUINAS PARA	6.400,00
22/07/2013	22070015 g o R\$	4.000,00	CONSIS-CONSULTORIA,ASSESSORIA E TECNOLOGIA D	4.000,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 10.400,00
05 05. Secretaria de Assistência Social - FMAS				
08 241 0121 2.025	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO IDOSO			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
20/12/2013	20120014	glo R\$ 21.500,00	RN SERVIÇOS TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA -M	21.500,00
				TOTAL CLASSIF.. 21.500,00
05 05. Secretaria de Assistência Social - FMAS				
08 243 0131 2.027	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
07/05/2013	07050014	glo R\$ 12.800,00	ANDRE ALBUQUERQUE LOCAÇÕES DE MAQUINAS PARA	6.400,00
				TOTAL CLASSIF.. 6.400,00
05 05. Secretaria de Assistência Social - FMAS				
08 243 0212 2.043	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
17/07/2013	17070012	glo R\$ 950,00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	570,00
				TOTAL CLASSIF.. 570,00
05 05. Secretaria de Assistência Social - FMAS				
08 244 0137 2.020	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC.AÇÃO SOCIAL			
3.3.50.41.00	Contribuições			
01/11/2013	01110021	glo R\$ 4.200,00	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO PEDRO DO NORTE	2.100,00
				TOTAL CLASSIF.. 2.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
11/04/2013	11040004	glo R\$ 49.500,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAME	5.500,00
02/05/2013	02050037	glo R\$ 4.000,00	FLAVIA MARIA CAVALCANTE BORBA-ME	500,00
07/05/2013	07050016	glo R\$ 12.800,00	ANDRE ALBUQUERQUE LOCAÇÕES DE MAQUINAS PARA	6.400,00
03/06/2013	03060040	glo R\$ 63.200,00	ANDRE ALBUQUERQUE LOCAÇÕES DE MAQUINAS PARA	23.700,00
17/07/2013	17070011	glo R\$ 3.200,00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.920,00
11/11/2013	11110002	est R\$ 1.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	76,89
20/12/2013	20120015	glo R\$ 16.550,00	RN SERVIÇOS TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA -M	16.550,00
				TOTAL CLASSIF.. 54.646,89
05 05. Secretaria de Assistência Social - FMAS				
08 244 0137 2.036	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
07/05/2013	07050015	glo R\$ 12.800,00	ANDRE ALBUQUERQUE LOCAÇÕES DE MAQUINAS PARA	6.400,00
17/07/2013	17070014	glo R\$ 950,00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	570,00
				TOTAL CLASSIF.. 6.970,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
23/12/2013	23120005	glo R\$ 16.877,92	GUANABARA INDUSTRIA E COMERCIO E DISTRIBUIDO	16.877,92

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				16.877,92
05 05. Secretaria de Assistência Social - FMS				
08 244 0137 2.074	Manutenção do Creas			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
17/07/2013	17070013	glo R\$	950,00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
TOTAL CLASSIF..				570,00
06 06. SAAE - Sistema Autônomo de Água e Esgoto				
17 122 0037 2.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO SAAE			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
31/12/2013	31120004	glo R\$	3.834,00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TOTAL CLASSIF..				678,00
16 16. Secretaria Municipal de governo				
04 122 0037 2.052	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
20/12/2013	20120024	glo R\$	13.690,00	C. ROSEMBERG S PEREIRA PIROTECNI
TOTAL CLASSIF..				13.690,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
26/12/2013	26120003	ord R\$	2.100,00	RICARDO ALEXANDRE ALVES HOLANDA
TOTAL CLASSIF..				2.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
03/01/2013	03010095	est R\$	1.000,00	BANCO DO BRASIL S.A
01/04/2013	01040032	est R\$	1.000,00	COELCE- COMPANHIA ENERGETICA ELÉTRICA DO CEA
08/07/2013	08070001	est R\$	2.000,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
27/08/2013	27080002	est R\$	2.000,00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
01/10/2013	01100010	glo R\$	21.645,00	WONICLEY ALVES FERREIRA -ME
TOTAL CLASSIF..				10.291,88
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			
02/09/2013	02090030	est R\$	23.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI
TOTAL CLASSIF..				3.106,17
17 17. Sec. Munic.de Administração e Finanças				
04 122 0037 2.061	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
13/03/2013	13030015	glo R\$	36.300,00	GHN INFORMATICA LTDA
01/04/2013	01040054	glo R\$	62.010,00	ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST
11/04/2013	11040007	glo R\$	132.500,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAME
01/05/2013	01050008	ord R\$	7.000,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAME
07/05/2013	07050012	glo R\$	12.800,00	ANDRE ALBUQUERQUE LOCAÇÕES DE MAQUINAS PARA
TOTAL CLASSIF..				6.400,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 88.090,00
18 18.	Secretaria Munic.de Cultura e Turismo			
04 122 0037 2.054	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica			
26/12/2013	26120004 ord R\$	1.050,00	ANTONIO EDCARLOS SILVA DE SOUSA	1.050,00
				TOTAL CLASSIF.. 1.050,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
02/12/2013	02120001 glo R\$	64.854,50	PROJETO ARTE CRIANÇA	34.854,50
27/12/2013	27120001 glo R\$	68.000,00	MARIA DAS GRACAS BÁTISTA OLIVEIRA ARARIPINA	68.000,00
30/12/2013	30120012 glo R\$	14.900,00	FABRICIO GABRIEL DE SOUZA-ME	14.900,00
				TOTAL CLASSIF.. 117.754,50
19 19.	Secretaria de Desenvolvimento Agrário			
04 122 0037 2.055	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento agrário			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica			
16/08/2013	16080006 glo R\$	11.500,00	JUSCELINO RODRIGUES GOMES	2.300,00
01/10/2013	01100026 glo R\$	7.500,00	EDNALDO ANDRADE DA SILVA	2.500,00
				TOTAL CLASSIF.. 4.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
01/02/2013	01020024 glo R\$	6.000,00	AJS ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME	3.000,00
07/05/2013	07050013 glo R\$	12.800,00	ANDRE ALBUQUERQUE LOCAÇÕES DE MAQUINAS PARA	6.400,00
01/11/2013	01110014 glo R\$	10.050,00	MANOEL TADEU SILVA GOMES -ME	6.700,00
				TOTAL CLASSIF.. 16.100,00
21 21.	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas			
04 122 0037 2.057	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras Urbanas			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
02/05/2013	02050039 glo R\$	4.000,00	FLAVIA MARIA CAVALCANTE BORBA-ME	2.000,00
03/06/2013	03060041 glo R\$	85.600,00	ANDRE ALBUQUERQUE LOCAÇÕES DE MAQUINAS PARA	85.600,00
03/07/2013	03070008 glo R\$	372.000,00	ACERTE- ASSESSORIA, PROJÉTOS E SERVIÇOS LTDA	37.200,00
				TOTAL CLASSIF.. 124.800,00
23 23.	Secretaria Municipal de Educação			
04 122 0037 2.059	Manutenção das Ativ.da Secret. Municipa de Educação			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
11/04/2013	11040005 glo R\$	63.000,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAME	7.000,00
17/07/2013	17070010 glo R\$	1.600,00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	960,00
01/10/2013	01100012 glo R\$	21.645,00	WONICLEY ALVES FERREIRA -ME	7.215,00
				TOTAL CLASSIF.. 15.175,00
23 23.	Secretaria Municipal de Educação			
12 361 0231 2.065	Manutenção das Atividades do Fundeb 40%			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
17/07/2013	17070008 glo R\$	4.800,00	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET L	4.800,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR		VALOR A PAGAR (R\$)
13/08/2013	13080003	glo R\$	7.360,18	PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS		3.680,08
					TOTAL CLASSIF..	8.480,08
23.23. Secretaria Municipal de Educação						
12.361.0231.2.066 Manutenção das Atividades do Fundeb 60%						
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais						
30/10/2013	30100003	est R\$	71.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		211,83
					TOTAL CLASSIF..	211,83
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).						791.659,68

Jucás, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR
2011					
	01230066/E06	06. 04 122 0041 2.004 3.3.90.39.00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	SAAE	
			31/05/2013		754,52
			31/10/2013		989,27
				SUB-TOTAL....R\$	1.743,79
2012					
	01101190/C03	03. 12 122 0037 2.012 4.4.90.52.00	INCOMEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA LTDA	SME	
			12/07/2013 NF mercadoria Nº 1225 série 1 de 09/07/2013		4.851,00
				SUB-TOTAL....R\$	4.851,00
				TOTAL GERAL..R\$	6.594,79

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/T1
2011							
	01230063	06 06. 04 122 0041 2.004 3.3.90.30.00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				SAAE
			28/02/2013	28020055 R\$	4.698,72	SAAE.	018539
			31/03/2013	31030014 R\$	3.271,55	SAAE.	018539
			30/04/2013	30040026 R\$	754,52	SAAE.	018539
			30/06/2013	30060014 R\$	754,52	SAAE.	018539
			31/07/2013	31070027 R\$	754,52	SAAE.	018539
			31/08/2013	31080014 R\$	754,52	SAAE.	018539
			30/11/2013	30110015 R\$	1.300,66	SAAE.	018539
			31/12/2013	31120027 R\$	754,52	SAAE.	018539
	01230066/E	06 06. 04 122 0041 2.004 3.3.90.39.00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				SAAE
			31/05/2013	31050031 R\$	754,52	SAAE.	018539
			31/10/2013	31100066 R\$	989,27	SAAE.	018539
				SUB-TOTAL....R\$	14.787,32		
2012							
	00601177/c	03 03. 12 361 0231 2.015 3.1.90.11.00	FOPAG-FUNDEF 40%				SME
			28/06/2013	28060020 R\$	8.847,82	SME	004040
			02/09/2013	02090006 R\$	22.474,12	SME	004040
				R\$	1,67	IRRF	02090006
				R\$	2.031,00	INSS	02090007
			10/10/2013	10100012 R\$	16.241,91	FPM	004040
				R\$	2.166,86	INSS	10100016
				R\$	1,67	IRRF	10100017
	00601178/c	03 03. 12 122 0037 2.011 3.1.90.11.00	FOLPAG - ADMINISTRATIVO				SME
			02/09/2013	02090016 R\$	297,56	CAIXA	004040
				R\$	25,88	INSS	02090027
			10/10/2013	10100020 R\$	297,56	CAIXA	004040
				R\$	25,88	INSS	10100029
	00601179/c	03 03. 12 361 0231 2.015 3.1.90.11.00	FOLPAG - ADMINISTRATIVO				SME
			31/10/2013	31100023 R\$	2.923,06	FPM	004234
				R\$	44,21	IRRF	31100016
				R\$	333,78	INSS	31100017
			01/11/2013	01110013 R\$	1.607,76	EmpBancBra	01110018
			29/11/2013	29110030 R\$	2.923,06	FPM	004040
				R\$	44,21	IRRF	29110040
				R\$	333,78	INSS	29110041
	01101096/E	05 05. 08 244 0137 2.020 3.1.90.11.00	FOPAG-SECRETARIA DE ACOO SOCIAL				SMAS
			28/06/2013	28060017 R\$	2.891,61	PNJ FMAS	004040
				R\$	298,50	INSS	28060048
				R\$	3,05	IRRF	28060049
			31/10/2013	31100022 R\$	1.964,29	FPM	004040
				R\$	302,99	INSS	31100014
				R\$	3,05	IRRF	31100015
	01101101/H	08 08. 04 122 0037 2.028 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO(SECRETARIA DE AGRICULTURA)				SMDA
			28/06/2013	28060018 R\$	958,31	SEC.AGRIC	004040
				R\$	92,45	INSS	28060051
				R\$	3,23	IRRF	28060052
			02/09/2013	02090011 R\$	829,37	SEC.AGRIC	004040
				R\$	3,23	IRRF	02090016
				R\$	92,45	INSS	02090017

EXERC.	ÊMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/T1
01101132/B	02 02. 04	122 0037 2.002 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	SEINFRA			
			31/10/2013	31100027	R\$ 4.119,63	FPM	004040
					R\$ 432,07	INSS	31100023
			31/10/2013	31100028	R\$ 4.836,59	CAIXA	
					R\$ 7,74	IRRF	31100024
					R\$ 472,86	INSS	31100025
					R\$ 80,00	Pens.alim.	31100026
			29/11/2013	29110035	R\$ 4.119,63	FPM	004234
					R\$ 432,07	INSS	29110049
			29/11/2013	29110036	R\$ 4.836,59	FPM	004234
					R\$ 7,74	IRRF	29110050
					R\$ 472,86	INSS	29110051
					R\$ 80,00	Pens.alim.	29110052
01101167/c	03 03. 12	361 0231 2.030 3.1.90.11.00	FOPAG-PROFESSORES FUNDEF/60%	SME			
			28/06/2013	28060019	R\$ 37.005,46	SME	004040
01101171/c	03 03. 12	361 0231 2.030 3.1.90.11.00	FOPAG-PROFESSORES FUNDEF/60%	SME			
			28/06/2013	28060019	R\$ 24.895,58	SME	004040
					R\$ 7.199,41	IRRF	28060054
					R\$ 8.311,41	INSS	28060055
					R\$ 244,43	Pens.alim.	28060056
01101174/d	04 04. 10	122 0037 2.017 3.1.90.11.00	FOPAG-SAUDE	FMS			
			28/06/2013	28060016	R\$ 18.570,20	SEC.M.SAUD	004040
					R\$ 1.790,17	INSS	28060043
					R\$ 1.123,30	IRRF	28060044
			02/09/2013	02090010	R\$ 15.387,95	SEC.M.SAUD	004040
					R\$ 1.123,30	IRRF	02090014
					R\$ 1.725,79	INSS	02090015
01101176/c	03 03. 12	361 0231 2.015 3.1.90.11.00	FOPAG-FUNDEF 40%	SME			
			01/11/2013	01110012	R\$ 9.561,48	EmpBancBra	01110017
01101177/c	03 03. 12	361 0231 2.015 3.1.90.11.00	FOPAG-FUNDEF 40%	SME			
			28/06/2013	28060020	R\$ 14.028,54	SME	004040
					R\$ 1,67	IRRF	28060057
					R\$ 2.065,98	INSS	28060058
01101180/c	03 03. 12	122 0037 2.011 3.1.90.11.00	FOLPAG - ADMINISTRATIVO	SME			
			28/06/2013	28060012	R\$ 297,56	CAIXA	004040
					R\$ 25,88	INSS	28060019
			28/06/2013	28060021	R\$ 2.044,17	SME	004040
					R\$ 80,74	IRRF	28060059
					R\$ 191,95	INSS	28060060
			02/09/2013	02090008	R\$ 2.320,16	SME	004040
					R\$ 29,64	IRRF	02090011
					R\$ 267,05	INSS	02090012
			10/10/2013	10100011	R\$ 2.320,16	FPM	004040
					R\$ 29,64	IRRF	10100014
					R\$ 267,05	INSS	10100015
01101186/c	03 03. 12	122 0037 2.011 3.1.90.11.00	FOLPAG - ADMINISTRATIVO	SME			
			31/10/2013	31100030	R\$ 297,56	CAIXA	004040
					R\$ 25,88	INSS	31100027
01101190/c	03 03. 12	122 0037 2.012 4.4.90.52.00	INCOMEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA LTDA	SME			
			12/07/2013	12070012	R\$ 4.851,00	SME - PAR	003638
01203027/B	02 02. 04	122 0037 2.002 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	SEINFRA			
			01/11/2013	01110016	R\$ 1.919,58	EmpBancBra	01110022
01203028/B	02 02. 04	122 0037 2.002 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	SEINFRA			

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			28/06/2013	28060013	R\$ 4.550,60	CAIXA	004040
					R\$ 7,74	IRRF	28060020
					R\$ 523,53	INSS	28060021
					R\$ 80,00	Pens.alim.	28060022
			28/06/2013	28060015	R\$ 3.202,39	SEINFRA	004040
					R\$ 365,39	INSS	28060042
			02/09/2013	02090012	R\$ 3.517,11	SEINFRA	004040
					R\$ 407,89	INSS	02090018
			02/09/2013	02090014	R\$ 4.767,10	CAIXA	004040
					R\$ 542,35	INSS	02090024
					R\$ 80,00	Pens.alim.	02090025
					R\$ 7,74	IRRF	02090026
			10/10/2013	10100016	R\$ 4.767,10	CAIXA	004040
					R\$ 7,74	IRRF	10100023
					R\$ 542,35	INSS	10100024
					R\$ 80,00	Pens.alim.	10100025
			10/10/2013	10100019	R\$ 3.517,11	FPM	004040
					R\$ 407,89	INSS	10100028
			01/11/2013	01110016	R\$ 2.475,23	EmpBancBra	01110021
01203045	05 05. 08 244 0137 2.020 3.1.90.11.00	FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	02/09/2013	02090013	R\$ 2.891,61	PMJ FMAS	SMAS 004040
					R\$ 3,05	IRRF	02090019
					R\$ 298,50	INSS	02090020
			10/10/2013	10100015	R\$ 1.707,43	FPM	004040
					R\$ 3,05	IRRF	10100021
					R\$ 331,78	INSS	10100022
01203047/H	08 08. 04 122 0037 2.028 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO(SECRETARIA DE AGRICULTURA)	02/09/2013	02090011	R\$ 128,94	SEC.AGRIC	SMOA 004040
			10/10/2013	10100018	R\$ 1.590,23	FPM	004040
					R\$ 41,17	IRRF	10100026
					R\$ 218,70	INSS	10100027
01203095	04 04. 10 122 0037 2.017 3.1.90.11.00	FOPAG-SAUDE	10/10/2013	10100008	R\$ 1.458,22	FPM	FMS 004040
			10/10/2013	10100009	R\$ 1.526,76	FPM	004040
					R\$ 24,68	IRRF	10100010
					R\$ 218,91	INSS	10100011
			10/10/2013	10100010	R\$ 4.518,54	FPM	004040
					R\$ 1.110,97	IRRF	10100012
					R\$ 700,40	INSS	10100013
01203096	04 04. 10 122 0037 2.017 3.1.90.11.00	FOPAG-SAUDE	02/09/2013	02090010	R\$ 2.615,81	SEC.M.SAUD	FMS 004040
			10/10/2013	10100006	R\$ 4.147,43	FPM	004040
					R\$ 14,68	IRRF	10100005
					R\$ 362,00	INSS	10100006
			10/10/2013	10100007	R\$ 3.923,95	FPM	004040
					R\$ 445,21	INSS	10100007
			10/10/2013	10100008	R\$ 125,71	FPM	004040
					R\$ 215,26	IRRF	10100008
					R\$ 125,55	INSS	10100009
01203097	04 04. 10 122 0037 2.017 3.1.90.11.00	FOPAG-SAUDE	10/10/2013	10100010	R\$ 4.466,63	FPM	FMS 004040
			31/10/2013	31100021	R\$ 20.280,54	FPM	004040
					R\$ 1.340,91	IRRF	31100012

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr	
				R\$	1.763,45	INSS	31100013	
			31/10/2013	31100068	R\$	9.230,23	EmpBancBra	31100168
01203101	04 04. 10 122 0037 2.017 3.1.90.11.00	FOPAG-SAUDE	29/11/2013	29110034	R\$	20.280,54	FPM	FMS 004040
				R\$	1.340,91	IRRF	29110047	
				R\$	1.763,45	INSS	29110048	
01203160/c	03 03. 12 361 0231 2.030 3.1.90.11.00	FOPAG-PROFESSORES FUNDEF/60%	02/09/2013	02090007	R\$	64.566,32	SME	SME 004040
				R\$	7.481,66	IRRF	02090008	
				R\$	8.680,44	INSS	02090009	
				R\$	244,43	Pens.alim.	02090010	
			10/10/2013	10100013	R\$	67.485,25	FPM	004040
				R\$	8.921,40	INSS	10100018	
				R\$	7.656,41	IRRF	10100019	
				R\$	244,43	Pens.alim.	10100020	
			31/10/2013	31100025	R\$	67.573,08	FPM	004040
				R\$	8.391,85	IRRF	31100020	
				R\$	9.213,56	INSS	31100021	
				R\$	244,43	Pens.alim.	31100022	
			01/11/2013	01110011	R\$	47.624,12	EmpBancBra	01110016
			29/11/2013	29110031	R\$	67.573,08	FPM	004040
				R\$	8.391,85	IRRF	29110042	
				R\$	9.213,56	INSS	29110043	
				R\$	244,43	Pens.alim.	29110044	
01203161/c	03 03. 12 361 0231 2.015 3.1.90.11.00	FOPAG-FUNDEF 40%	10/10/2013	10100012	R\$	7.626,22	FPM	SME 004234
			31/10/2013	31100024	R\$	26.225,45	FPM	004040
				R\$	1,67	IRRF	31100018	
				R\$	2.429,43	INSS	31100019	
			29/11/2013	29110029	R\$	27.350,02	FPM	004040
				R\$	2.597,20	INSS	29110038	
				R\$	3,41	IRRF	29110039	
01203162/c	03 03. 12 361 0231 2.015 3.1.90.11.00	FOPAG - ADMINISTRATIVO	29/11/2013	29110038	R\$	297,56	FPM	SME 004040
				R\$	25,88	INSS	29110053	
01231010	06 06. 04 122 0037 2.004 3.1.90.11.00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	28/02/2013	28020056	R\$	10.407,30	SAAE.	SAAE 318539
01231011	06 06. 04 122 0037 2.004 3.1.90.13.00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	28/02/2013	28020056	R\$	5.125,40	SAAE.	SAAE 018539
01231013	06 06. 04 122 0037 2.004 3.3.90.30.00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	28/02/2013	28020056	R\$	13.033,86	SAAE.	SAAE 018539
01231014	06 06. 04 122 0037 2.004 3.3.90.36.00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	28/02/2013	28020056	R\$	15.254,76	SAAE.	SAAE 018539
01231015	06 06. 04 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	28/02/2013	28020057	R\$	10.894,25	SAAE.	SAAE 018539
			31/03/2013	31030015	R\$	540,75	SAAE.	018539
			31/10/2013	31100067	R\$	13.131,06	SAAE.	018539
				SUB-TOTAL...	R\$	883.723,77		
TOTAL GERAL..R\$					898.511,09			



DECLARAÇÃO

DECLARO perante o Tribunal de Contas dos Municípios- TCM, em cumprimento ao Artigo 3.º da Instrução Normativa n.º 01/2010- TCM/CE, que o **GOVERNO MUNICIPAL DE JUCÁS no exercício financeiro de 2013**, nada tem a registrar no **EM RELAÇÃO A RESTOS A PAGAR CANCELADOS**.

Jucás, 31 de dezembro de 2013.

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal



DECLARAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2.013

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS, Estado do Ceará, através de seu titular o Sr. RAIMUNDO LUNA NETO, DECLARA, em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas do exercício financeiro de 2.013 que a Prefeitura Municipal de Jucás **não realizou Reinscrição de Restos a Pagar.**

JUCÁS (Ce), 31 de dezembro de 2013

RAIMUNDO LUNA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
18010011			aquisição de veículos de transporte escolar diário de alunos da Educação Básica da Rede Pública de Ensino deste Município de Jucás, para atender o Programa Caminho da Escola. Conforme processo licitatório (carona)- Pregão Eletrônico 18/2011 FMDE.			
	23/04/2013	23040005	ONIBUS VW 15.190E0D ESCOLAR SUPER ORE	1,0000	226.840,00	226.840,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23040005			226.840,00
	23/04/2013	23040006	ONIBUS VW 15.190E0D ESCOLAR SUPER ORE	1,0000	226.840,00	226.840,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23040006			226.840,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18010011			453.680,00
25010002			Aquisição de material permanente para atender as necessidades do Hospital José Facundo Filho, junto Secretaria a Municipal de Saúde deste Município.			
	30/01/2013	30010004	BATEDEIRA BRITANIA	1,0000	87,99	87,99
			LIQUIDIFICADOR 400w	1,0000	80,79	80,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30010004			168,78
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25010002			168,78
31010001			aquisição de um refrigerador e um geladeira, para atender as necessidades do Posto do Programa Saúde da Família - PSF Vila Mel, junto a Secretaria de Saúde deste Município.			
	31/01/2013	31010035	REFRIGERADOR 334L CONSUL NA COR BRANCA	1,0000	1.139,00	1.139,00
			GELAGUA BRANCO PISTACHE	1,0000	450,00	450,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010035			1.589,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31010001			1.589,00
28020027			Consolidação Balancetes Camara Municipal de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Jucas.			
	28/02/2013	28020114	CONSOLIDAÇÃO BALANCETES CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	1,0000	4.996,00	4.996,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020114			4.996,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28020027			4.996,00
28020021			consolidação Balancetes SAAE.			
	28/02/2013	28020108	CONSOLIDAÇÃO BALANCETES SAAE	1,0000	6.540,00	6.540,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020108			6.540,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28020021			6.540,00
14030007			aquisição de equipamentos odontológicos a serem usadas no programas básicos de saúde.conforme Carta convite nº 001/2013 SESA.Junto a Secretaria de Saúde deste Município de Jucás.			
	18/03/2013	18030019	AUTOCLAVE 21 LITROS	2,0000	3.790,20	7.580,40
			DESTILADOR DE ÁGUA	1,0000	666,10	666,10
			CÂMARA PARA REVELAÇÃO	1,0000	156,10	156,10
			NEGATOSCÓPIO	1,0000	277,10	277,10
			COLETE DE PROTEÇÃO DE CHUMBO ADULTO	1,0000	279,10	279,10
			COLETE DE PROTEÇÃO CERVICAL, DE CHUMBO ADULTO	1,0000	89,10	89,10
			KIT COM BROCAS DE ACABAMENTO PARA RESINA, F e FF	12,0000	54,10	649,20
			BROCA 1032 CÔNICA INVERTIDA	12,0000	10,10	121,20
			BROCA 1034CÔNICA IVERTIDA	12,0000	10,10	121,20
			BROCA 1011 ESTÉRICA DIAMANTADA	12,0000	10,10	121,20
			BROCA 1014 ESTÉRICA DIAMANTADA	12,0000	10,10	121,20
			BROCA 4138 CÔNICA COM TOPO ARRENDONDADO, DIAMANTADA	6,0000	10,10	60,60
			BROCA EM FORMA DE CHAPA 3118	10,0000	10,10	101,00
			BROCA CILÍNDRICA TOPO PLANO 1095	10,0000	10,10	101,00
			BROCA CILÍNDRICA TOPO PLANO 3097	10,0000	10,10	101,00
			BROCA CILÍNDRICA TOPO OGIVAL 4219	10,0000	10,10	101,00
			MANDRIL PARA BAIXA ROTAÇÃO	16,0000	5,15	82,40
			KIT DE POLIMENTO DE AMALGAMA	2,0000	36,10	72,20
			KIT DE POLIMENTO DE RESINA	2,0000	46,10	92,20
			KIT DE DISCOS DE POLIMENTOS DE RESINA	2,0000	99,50	199,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18030019			11.092,30
	26/03/2013	26030080	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO MULTILAMINADA, ESTÉRICA 2	8,0000	10,10	80,80
			BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO MULTILAMINADA, ESTÉRICA 6	8,0000	10,10	80,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26030080			161,60
	25/06/2013	25060001	BROCA 1011 ESTÉRICA DIAMANTADA	12,0000	10,10	121,20
			BROCA 1014 ESTÉRICA DIAMANTADA	12,0000	10,10	121,20
			BROCA 1032 CÔNICA INVERTIDA	12,0000	10,10	121,20
			BROCA 1034 CÔNICA INVERTIDA	12,0000	10,10	121,20
			BROCA 4138 CÔNICA COM TOPO ARRENDONDADO, DIAMANTADA	18,0000	10,10	181,80
			BROCA CILÍNDRICA TOPO PLANO 3097	10,0000	10,10	101,00
			BROCA CILÍNDRICA TOPO OGIVAL 4219	10,0000	10,10	101,00
			BROCA CILÍNDRICA TOPO PLANO 1095	10,0000	10,10	101,00
			BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO MULTILAMINADA, ESTÉRICA 2	8,0000	10,10	80,80
			BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO MULTILAMINADA, ESTÉRICA 6	8,0000	10,10	80,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25060001			1.131,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14030007			12.385,10
18030016			1º Aditivo referente aquisição de equipamentos odontológicos a serem usadas no programas básicos de saúde.conforme Carta convite nº 001/2013 SESA.Junto a Secretaria de Saúde deste Município de Jucás.			
	18/03/2013	18030020	KIT COM BROCAS DE ACABAMENTO PARA RESINA, F e FF	3,0000	54,10	162,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18030020			162,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18030016			162,30
31030009			Consolidação Balancetes Camara Municipal de Jucás.			
	31/03/2013	31030017	CONSOLIDAÇÃO BALANCETES CAMARA MUNICIPAL DE	1,0000	2.924,00	2.924,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			JUCAS			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030017			2.924,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31030009			2.924,00
31030005			consolidação Balancetes do SAAE.			
	31/03/2013	31030010	CONSOLIDAÇÃO BALANCETES SAAE	1,0000	884,90	884,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030010			884,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31030005			884,90
17040006			aquisição de instrumentos e outros para Banda de Música Local Pe.Pio,junto a Secretaria Municipal de Cultura.conforme discriminação de empenho.			
	18/04/2013	18040022	ESTANTE VECTOR P/PARTITURA	1,0000	780,00	780,00
			TRIANGULO CROMADO 25CM	1,0000	32,00	32,00
			FLAUTA SOPRANO BARROCA	50,0000	26,00	1.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18040022			2.112,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17040006			2.112,00
30040010			consolidação dos Balancetes do SAAE.			
	30/04/2013	30040083	CONSOLIDAÇÃO BALANCETES SAAE	1,0000	600,00	600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040083			600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30040010			600,00
06050008			aquisição de 02 (dois), aparelhos de TVs Led 32p com conversor,para o Hospital Municipal José Facundo Filho.Junto a Secretaria Municipal de Saúde deste Município de Jucas.			
	06/05/2013	6050021	TV 32P LED C/CONVERSOR CHDMI	2,0000	899,00	1.798,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6050021			1.798,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6050008			1.798,00
07050002			aquisição de uma máquina, INSENSIBILIZADOR ELÉTRICO, para matar suínos/caprinos, destinada ao Matadouro Público deste Município de Jucás. Junto a Secretaria Municipal de Agricultura.			
	07/05/2013	7050001	INSENSIBILIZADOR ELÉTRICO DE SUINOS/CAPRINOS	1,0000	5.625,94	5.625,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7050001			5.625,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7050002			5.625,94
15050007			aquisição de FREEZER HORIZONTAL 215L ,para o Posto do Programa Saúde da Família-PSF: Crebilon Lima verde na Sede deste Município de Jucás. Junto a Secretaria Municipal de Saúde.			
	15/05/2013	15050007	FEEZER HORIZONTAL 215L	1,0000	980,00	980,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15050007			980,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15050007			980,00
20050012			aquisição de um suporte de parede para TV LCD, destinado ao Hospital Municipal Jose Façundo Filho, junto a Secretaria Municipal de Saúde deste Município de Jucás.			
	21/05/2013	21050017	SUPORTE PARA TV LCD	1,0000	180,00	180,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21050017			180,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050012			180,00
14060004			aquisição de um Transformador - Trafo Distribuição Trif a Óleo 112,5 KVA 382 20v, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude deste Município de Jucás.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	17/06/2013	17060006	TRANSFORMADOR TRIF A OLEO 112,5 KVA 380/2 20V	1,0000	6.629,00	6.629,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17060006			6.629,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14060004			6.629,00
14060006			aquisição de equipamentos de informática, destinados ao setor de Comunicação, assistido pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Conforme Pregão presencial nº 001/2013-S.DIV.			
	24/06/2013	24060005	processador completo - seaf	1,0000	1.390,00	1.390,00
			PROCESSADOR I5 - SEAF	2,0000	1.780,00	3.560,00
			IMPRESSORA LASERJET - SEAF	1,0000	499,00	499,00
			ESTABILIZADOR LIGAÇÃO D ENTRADA NEMA - SEAF	2,0000	75,00	150,00
			ESTABILIZADOR LIGAÇÃO DE ENTRADA NBR - SEAF	1,0000	375,00	375,00
			HD EXTERNO SEAF	2,0000	399,00	798,00
			PROJETOR - SEAF	1,0000	1.360,00	1.360,00
			PENDRIVE - SEAF	10,0000	60,00	600,00
			CAMERA SEMIPRO - SEAF	1,0000	2.320,00	2.320,00
			GRAVADOR DE VOZ - SEAF	1,0000	289,00	289,00
			SENSORES - SEAF	5,0000	23,00	115,00
			CABO C - SEAF	4,0000	1,31	5,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24060005			11.461,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14060006			11.461,24
30060005			consolidação Balancetes SAAE.			
	30/06/2013	30060011	CONSOLIDAÇÃO BALANCETES SAAE	1,0000	7.740,00	7.740,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060011			7.740,00
	31/07/2013	31070052	CONSOLIDAÇÃO BALANCETES SAAE	1,0000	1.799,00	1.799,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070052			1.799,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30060005			9.539,00
01070048			aquisição de bens móveis destinados as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste Municipio. Conforme			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			discriminação de empenho.			
	01/07/2013	1070011	ESTANTE AÇO	3,0000	135,00	405,00
			LAVANDERIA INOX	1,0000	330,00	330,00
			LAVADOURA ALTA PRESSÃO 2000L	1,0000	550,00	550,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1070011			1.285,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070048			1.285,00
08070003			aquisição de equipamentos diversos (cameras de segurança) para serem instaladas em ruas da sede deste Município. Junto a Secretaria de Infraestrutura deste Município de Jucás.			
	15/07/2013	15070023	STAND ALONE DVR 4 CANAIS- SEAF	1,0000	1.070,00	1.070,00
			DISCO RIGIDO I TB	1,0000	389,00	389,00
			BALUM ATIVO	2,0000	275,00	550,00
			BALUM PASSIVO	8,0000	49,00	392,00
			MESA CONTROLADORA	1,0000	1.921,00	1.921,00
			MONITOR 20	1,0000	527,00	527,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15070023			4.849,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8070003			4.849,00
17070003			aquisição de 200 (duzentos) tambores para lixo , com capacidade para 200 litros, em material plástico, conforme cc nº 001/2013-SMIEOU, junto a Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Obras Urbanas.			
	23/09/2013	23090018	AQUISIÇÃO DE TAMBORES PARA LIXO	23,0000	129,00	2.967,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23090018			2.967,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17070003			2.967,00
22070006			aquisição de material permanente diversos destinados ao uso nas atividades do Matadouro Público Municipal. Junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário.			
	25/07/2013	25070010	CAIXA PLÁSTICA BRANCO MOD AL -21	10,0000	69,00	690,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CAIXA PLASTICA BRANCO MOD AL - 31	10,0000	95,00	950,00
			CAIXA PLASTICA BRANCA MOD AL - 20	10,0000	79,00	790,00
			CAPACETE BRANCO	15,0000	29,00	435,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25070010			2.865,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22070006			2.865,00
22070016			aquisição de camara fria, para atender as necessidades do matadouro público municipal, conforme PP nº 001/2013 SMDA, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário.			
	12/09/2013	12090001	AQUISIÇÃO DE CAMARA FRIA	1,0000	30.600,00	30.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090001			30.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22070016			30.600,00
26070007			aquisição de roçadeiras a gasolina STHIL, destinadas as atividades do Setor de Limpeza Pública, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras deste Município de Jucás.			
	07/08/2013	7080001	ROÇADEIRA A GASOLINA STHIL FS 220 4119	3,0000	2.555,00	7.665,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7080001			7.665,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26070007			7.665,00
09080004			aquisição de uma Camara Fotografica Digital para atender as necessidades do Conselho Tutelar deste Município de Jucas.Junto a Secretaria de Assistência Social.			
	09/08/2013	9080008	CAMARA FOTOGRÁFICA SANSUNG DIG EST64 14.2MP	1,0000	269,00	269,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080008			269,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9080004			269,00
31080008			Consolidação Balancetes Camara Municipal de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Jucás.			
	31/08/2013	31080021	CONSOLIDAÇÃO BALANCETES CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	1,0000	18.825,00	18.825,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080021			18.825,00
	31/12/2013	31120025	CONSOLIDAÇÃO BALANCETES CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	1,0000	19.175,00	19.175,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120025			19.175,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31080008			38.000,00
23090009			aquisição de cilindro de oxigênio (vasilhame) e regulador de oxigênio para atender as necessidades do Hospital Municipal José Façundo Filho, junto a Secretaria Municipal de Saúde de Jucás.			
	27/09/2013	27090014	CILINDRO DE OXIGÊNIO GRANDE	1,0000	1.500,00	1.500,00
			CILINDRO DE OXIGÊNIO MÉDIO	2,0000	900,00	1.800,00
			REGULADOR DE OXIGÊNIO	3,0000	300,00	900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27090014			4.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23090009			4.200,00
01100006			aquisição de equipamentos de comunicação destinados as atividades dos CRAS, junto a Secretaria Municipal de Assistência Social deste Município.			
	08/10/2013	8100001	EQUIPAMENTO DE SOM	4,0000	185,00	740,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8100001			740,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100006			740,00
01100015			aquisição de materias diversos para a manutenção do Som e da Banda de Música Pe.Pio, junto a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.conforme discriminação de empenho.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	16/10/2013	16100003	EQUALIZADOR CGE-2151 15-B CICLOTRON	1,0000	669,00	669,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16100003			669,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100015			669,00
02100001			aquisição de um leitor de código de barra (BEMATECH LEITOR S-100), para atender as necessidades junto a Assistência Social deste Município de Jucás.			
	02/10/2013	2100010	BEMATECH LEITOR S-100 USB GNT	1,0000	315,00	315,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2100010			315,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2100001			315,00
04100004			aquisição de equipamento de informática (impressora) para atender as necessidades junto a Secretaria Municipal de Saude deste Município. Conforme PP nº 001/2013-S.DIV			
	21/10/2013	21100010	IMPRESSORA LASERJET MONO - SAUDE	1,0000	499,00	499,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21100010			499,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4100004			499,00
04100005			aquisição de equipamentos de informática para atender as necessidades junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras deste Município. Conforme PP nº 001/2013-S.DIV			
	21/10/2013	21100013	NO BREAK 700VA - INFRA	1,0000	275,00	275,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21100013			275,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4100005			275,00
04100003			aquisição de equipamentos de informática para atender as necessidades junto a Secretaria Municipal de Administração e Finanças deste Município. Conforme PP nº 001/2013-S.DIV			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	21/10/2013	21100011	ESTABILIZADOR LIGAÇÃO D ENTRADA NEMA - SEAF	1,0000	75,00	75,00
			PROCESSADOR CPU I3 - SEAF	1,0000	1.390,00	1.390,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21100011			1.465,00
	21/10/2013	21100012	IMPRESSORA LASER - SEAF	1,0000	499,00	499,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21100012			499,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4100003			1.964,00
09100002			aquisição de equipamentos de informática,para atender as necessidades junto a Secretaria Municipal de Saude.Conforme Pregão resencial nº 001/2013-S.DIV.			
	10/10/2013	10100020	IMPRESSORA LASERJET MONO - SAUDE	2,0000	499,00	998,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100020			998,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9100002			998,00
10100008			aquisição de equipamentos de informática,para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude deste Município de Jucás.			
	17/10/2013	17100001	PROC.CPU INTEL I3CORE	1,0000	1.390,00	1.390,00
			ESTABILIZADOR 1500VA	1,0000	375,00	375,00
			IMPRESSORA LASERT JET MONO	1,0000	499,00	499,00
			LONGARINA (MESA REDONDA)	1,0000	417,00	417,00
			CADEIRA GIRATÓRIA	4,0000	264,00	1.056,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17100001			3.737,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10100008			3.737,00
18100008			aquisição de equipamentos médico hospitalar destinados ao consumo junto as atividades da Secretaria Municipal de Saúde.Conforme TP nº 003/2013/SESA.			
	18/12/2013	18120043	BALANÇA ELETRONICA ADULTO C/ANTROPOMETRO HM	1,0000	1.819,00	1.819,00
			BALANÇA PARA RECEM NASCIDO TRADICIONAL CARGA	1,0000	1.490,90	1.490,90

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MAX.20KG SMS			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120043			3.309,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18100008			3.309,90
31100013			consolidação balancetes SAAE.			
	31/10/2013	31100087	CONSOLIDAÇÃO BALANCETES SAAE	1,0000	8.564,00	8.564,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100087			8.564,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31100013			8.564,00
30110005			consolidação balancetes SAAE.			
	30/11/2013	30110010	CONSOLIDAÇÃO BALANCETES SAAE	1,0000	1.220,00	1.220,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110010			1.220,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30110005			1.220,00
23120002			aquisição de diversos materiais permanentes, destinados as atividades do programa IGD,junto a Secretaria Municipal de Assistência Social.Conforme PP n° 005/2013-SMAS.			
	30/12/2013	30120036	LONGARINA C/ 3 LUGARES.	3,0000	305,76	917,28
			ESCRIVADINHA PARA COMPUTADOR C/1 GAVETA	3,0000	216,94	650,82
			TV LED 47" FULL HDMI 3 USB	1,0000	3.492,94	3.492,94
			AR CONDISONADO SPLIT 24.000 BTUS FRIO	1,0000	3.130,40	3.130,40
			CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS C/ENTRADA USB	2,0000	669,76	1.339,52
			ESTANTE EM AÇO 200X92X40CM 06 BANDEJAS	3,0000	138,32	414,96
			GELADEIRA FRÓS FREE BRANCO 310L	1,0000	1.747,20	1.747,20
			FOGAO DE PISO 4 BOCAS E FORNO AUTOLIPANTE	1,0000	480,48	480,48
			PROJETOR MULTIMÍDIA	1,0000	4.366,54	4.366,54
			BEBEDOUROS C/02 TORNEIRAS	1,0000	2.140,32	2.140,32
			CADEIRA FIXA, ESPUMA SEC. INJ. DE 50MM.	8,0000	203,84	1.630,72
			COMPUTADOR: GABINETE ATX 04 BAIAS, MONITOR DE VIDEO LED DE 18 POLEGADAS.	2,0000	2.007,24	4.014,48
			MÓDULO ESTABILIZADOR 500VA 04 TOMADAS BIVOLT	4,0000	283,92	1.135,68
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA	1,0000	835,74	835,74
			ROTEADOR WIRELESS 300BPS	1,0000	406,22	406,22

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			NOTEBOOK TELA 14"	1,0000	2.395,48	2.395,48
			IMPRESSORA MULTILASER , COPIADORA	2,0000	537,26	1.074,52
			ARMARIO ALTO C/ 02 PORTAS EM FIBRA DE MADEIRA	2,0000	538,72	1.077,44
			ARQUIVO DE MADEIRA C/04 GAVETAS	1,0000	990,99	990,99
			MESA DE REUNIAO REDONDA EM MADEIRA	2,0000	1.592,50	3.185,00
			ARMARIO DE AÇO C/04 PATELEIRAS	3,0000	1.026,48	3.079,44
			CAMERA DIGITAL COM 16.2 MEGA PIXELS DE RESOLUÇÃO	2,0000	699,42	1.398,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120036			39.905,01
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23120002			39.905,01
23120006			aquisição de diversos materias permanentes, destinados as atividades do programa IGD/SUAS, junto a Secretaria Municipal de Assistência Social. Conforme PP n° 005/2013-SMAS.			
	30/12/2013	30120037	LONGARINA C/ 3 LUGARES.	2,0000	305,76	611,52
			CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	3,0000	232,96	698,88
			ESCRIVADINHA PARA COMPUTADOR C/1 GAVETA	3,0000	216,94	650,82
			DVD PLAYER C/ENTRADA USB FRONTAL	1,0000	216,94	216,94
			TV LED 47" FULL HDMI 3 USB	1,0000	3.492,94	3.492,94
			ESTANTE PARTITURA RMV MADEIRA	1,0000	334,88	334,88
			CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS C/ENTRADA USB	1,0000	669,76	669,76
			ESTANTE EM AÇO 200X92X40CM 06 BANDEJAS	2,0000	138,32	276,64
			PROJETOR MULTIMÍDIA	1,0000	4.366,54	4.366,54
			COMPUTADOR: GABINETE ATX 04 BAIAS, MONITOR DE VIDEO LED DE 18 POLEGADAS.	1,0000	2.007,24	2.007,24
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA	1,0000	835,74	835,74
			NOTEBOOK TELA 14"	1,0000	2.395,48	2.395,48
			MESA DE REUNIAO QUADRADA EM MADEIRA	1,0000	1.342,25	1.342,25
			MICROFONE COM CORPO METÁLICO	2,0000	320,32	640,64
			CAMERA DIGITAL COM 16.2 MEGA PIXELS DE RESOLUÇÃO	2,0000	699,42	1.398,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120037			19.939,11
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23120006			19.939,11
31120011			Consolidação Balancetes Camara Municipal de Jucás.			
	31/12/2013	31120026	CONSOLIDAÇÃO BALANCETES CAMARA MUNICIPAL DE	1,0000	25.043,90	25.043,90

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			JUCAS			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120026			25.043,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120011			25.043,90
31120006			Consolidação Balancetes SAAE.			
	31/12/2013	31120014	CONSOLIDAÇÃO BALANCETES SAAE	1,0000	35.773,48	35.773,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120014			35.773,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120006			35.773,48
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						757.907,66

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

DECLARAÇÃO


Declaro para devido fins de direito que o valor das Doações do Patrimônio no exercício de 2013 foi de R\$ 1.048.975,95 (Um milhão, quarenta e oito mil e novecentos e setenta e cinco reais e novena e cinco centavos).

Doções a Sec. de Infra e Obras em 2013R\$ 1.042.781,61

Doções a Sec. De Saúde de 2013 em 2013R\$ 6.194,34

Total.....R\$ 1.048.975,95

Jucás, 31 de Dezembro de 2013.



CPF: 082.034.065-62

José Luna


Diretor de Patrimônio e Almocharifado Central

Portaria: 082/2013

RECEBEMOS DE JCB DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000026914
Série 1




JCB DO BRASIL LTDA
Avenida Joseph Cyril Bamford 3633
Eden
Sorocaba / SP
18103-139
Tel.: +55(15)3330-0400 / Fax: +55(15)3330-0500

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000026914
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO



35130102833372000124550010000269141489895734

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **6923 - Remessa merc. conta ord. terc. em venda à orde**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 135130023959270

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 569.469.110.118 | INSC. EST. SUBST. TRIB.: | CNPJ: 02.833.372/0001-24 | CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE: 35130102833372000124550010000269141489895734

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS | CNPJ: 07.541.279/0001-80 | DATA DA EMISSÃO: 14.01.2013

ENDEREÇO: R CORONEL RAIMUNDO GOMES 178 | BAIRRO/DISTRITO: CENTRO | CEP: 63580-000 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA:

MUNICÍPIO: JUCAS | TELEFONE/FAX: (88) 3517-4410 | UF: CE | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 059202443 | HORA DE SAÍDA:

FATURA

CONDIÇÃO DE PAGTO: 30 DIAS APÓS ENTREGA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS: 178.870,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NF: 178.870,00

ANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: RETIRA | FRETE POR CONTA: 0 | CÓDIGO ANTT: | PLACA: | UF: | CNPJ: 02.833.372/0001-24

ENDEREÇO: RETIRA 000 | MUNICÍPIO: SOROCABA | UF: SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

QUANTIDADE: 0,000 | ESPÉCIE: | MARCA: | NUMERAÇÃO: | PESO BRUTO: 6.534 KG | PESO LÍQUIDO: 6.534 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QST	CFOP	UN	QTD	VL UNIT.	VL TOTAL	ICMS	VL ICMS	VL IPI	AL ICMS	AL IPI
R352FA	RETRO 4X4 MOTOR NAT. ASP. 3C CABINE ABERT. RETROESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA FRONTAL, MARCA JCB, MODELO 3C, DEFABRICAÇÃO NACIONAL, TRACÇÃO 4X4, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA BRUTA 79HP, PNEUS TRASEIROS 17,5X25 L2, 12L PNEUS DIANTEIROS 12,5/80X18 10L, CABINE ABERTA TIPO "ROPS" E "FOPS" C/PARA-BRISA FRONTAL, CACAMBA FRONTAL 0,96 M3, DENTES RETROESCAVADEIRA, C/CACAMBA 24", BRACO FIXO.	8429.59.00	540	6923	PC	1	178.870,00	178.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Nº serie: 2131848 Chassi: 9B9214T64CBDT4848 Motor: S1N024235 Renavam: S14000</p>													

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL: 420.249 | VALOR SERVIÇOS: | BASE CÁLCULO ISS: 0,00 | VALOR DO ISS: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: REMESSA POR CONTA E ORDEM DO MDA REFERENTE A NMF 25235 DE 29/11/2012, ONDE OS IMPOSTOS FORAM DESTACADOS. LOCAL DE ENTREGA: EQUIMAQUINAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, AV LEÃO SAMPAIO, Nº5220 # BAIRRO GULANDEIRA # BARBALHA - CE

Isento ou não sujeito a ICMS
Isento ou não sujeito a IPI
Operação Isenta da Contribuição
Lei Fiscal do PIS/COFINS - Operação Isenta da Contribuição

Ordem(s): 0000017489 0000018720
Pedido(s): EQM12/162 EQM12/162
Remessa(s): 0080029505
Fatura: 0290026350 / Doc. num.: 0000115500
O.P.: 020301001371

RESERVADO AO FISCO:

RECIBIMOS DE DE NIGRIS DISTR DE VEICULOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/11/2013 VALOR TOTAL: R\$ 269.014,29 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE JUCAS - R CEL RAIMUNDO GOMES, 176 CENTRO JUCAS-CE

NF-e

Nº. 000.153.229
Série 000

DATA DE RECLAMAMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DE NIGRIS DISTR DE VEICULOS LTDA
AVENIDA OTAVIANO ALVES DE LIMA, 2600
JARDIM DAS GRACAS - 02701-000
SAO PAULO - SP Fone/Fax: (11) 3933-9000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.153.229
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3513 1161 5914 5900 0100 5500 0000 1532 2913 7353 6168

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

OUTRAS SAIDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135130730836544 - 28/11/2013 15:47:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

105086535119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

61.591.459/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE JUCAS

CNPJ / CPF

07.541.279/0001-60

DATA DA EMISSÃO

28/11/2013

ENDEREÇO

R-CEL RAIMUNDO GOMES, 176

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

63580-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

JUCAS

UF

FONE / FAX

CE (61) 2020-0148

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S/T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.014,29
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.014,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0 0,000 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000000	VEICULO NOVO MERCEDES BENZ ATRON 2729K/36 6X4 COM CABINA 6 CILINDROS MOVIDO A OLEO DIESEL 138CV DE POTENCIA NBR/ANO MODEL	87042110	060	6949	1	1,0000	269.014,2900	269.014,29	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO: 1043590 VENDEDOR: 622 PAULO JACOB COD. CLIENTE: 7541279000160 EMITIDA POR ANALOGIA A RESPOSTA CONSULTA 102/2006 VEICULO ADQUIRIDO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO POR CONTA E ORDEM DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUCAS CNPJ 07.541.279/0001-60 CAMINHÃO

RESERVADO AO FISCO



**MAN LATIN AMERICA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE VEÍCULOS LTDA.**

ENDEREÇO: R. ENG. ALAN DA COSTA BATISTA 100

BAIRRO: PEDRA SELADA

MUNICÍPIO: RESENDE

CEP: 027511-970

FORMA: (0024)33811308/(0024)3381135

EMITENTE CNPJ/CPF

06020318/0005-44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

OUTRAS SAÍDAS REMESS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

85586181

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE JUCAS

ENDEREÇO

R CORONEL RAIMUNDO GOMES

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP: 63580-000

FONE / FAX

MUNICÍPIO

JUCAS

UF PAIS
CE BRASIL

FATURA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A PRAZO

VENCIMENTO

MOROS

REAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS DEBITOS

243.397,32

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPT

VALOR TOTAL DA NOTA

243.397,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

ALTRANS

ENDEREÇO

QUANTIDADE / ESPÉCIE

01

MARCA

VOLKSWAGEN

NÚMERO

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Z	NCM	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR TOTAL	IMP. P. EXTER.
247756	CLASS. C/ MOTOR E CABINE P/ CAMINHÃO		8702210	540	0999	24	243.397,32	32			
24	79/26.280 CRM 6X4										
251	PACOTE FRET. ELETRICO I										
254	PACOTE FRET. RADIAL C/CAN 10.00 R20 MISTO										
253	CONSÓLE CENTRAL										
257	BANCO PIVOTANTE NA CABINE LADO ESQUERDO										
252	GRADI. DE PROTEÇÃO DO RADIADOR										
252	REGULADOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE										
248	AR-CONDICIONADO COM REGULAGEM MECANICA										

DADOS COMPLEMENTARES DO PRODUTO

LOCAL	NÚMERO DO CHASSI	COD. COR	DESCRIÇÃO DA COR	ESTOP	MOTOR	ESTOP	CV	CILIN	PESO LÍQ	PESO BR	PRET	PRET	PRET	PRET	PRET	PRET	PRET	PRET	PRET
55	953658269ER405459	3838	BRANCO-GEADA	CI	275	275	8871	7.5400	23.0000	12.000	42.0000								

DADOS ADICIONAIS

COMUNICAVEL	NR MOTOR	COD. MUNIC	MEB. VENDA	DOM. PEDIDO	MEIO DE TRANSPORTE	ANO FAB	ANO HOM	PLA. DA REG	USC	PREM	DATA CIRC. DO VEIC. BAS
C3-DIESEL	2393631A973625	1449	000		TERRESTRE	2013	2014				

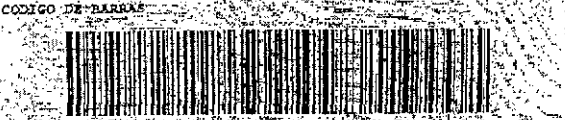
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MERCADORIA FATURADA POR MEIO DA NFE
 (Nº, DATA E SÉRIE) A SER ENTREGUE POR
 CONTA E ORDEM DO ADQUIRENTE CONFORME O
 § 3º DO ARTIGO 158 DO LIVRO VI, DO
 ICMS, APROVADO PELO DECRETO N.º 27427.
 REMESSA POR CONTA E ORDEM
 CHASSI PARA ENVIO MDA

"IFE 3012"
 -DISTANCIA ENTRE SILOS: 4.8000
 -CAPAC. MAX. PASSAGEIROS: 003
 -TIPO DE VEICULO: 14
 -ESPÉCIE: 0 0002
 RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL N.13/12 - N.
 FCI 38847802-6BF5-4A50-8C51-29EC9A1A58E8

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000170373
 SÉRIE 12
 FOLHA 1/1



CODIGO DE BARRAS
 CHAVE DE ACESSO
 3313 1106 0203 1800 0544 5501 2000 1703
 7319 1791 1394

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USE
 3331301584A0613 - 22/11/2013 10:58:53

DADOS DA NFE
 AUTORIZADA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL	COD. DEALER	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE JUCAS	01632	07541279/0001-60	22/11/13

ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	DATA SÓCIA/ENTRADA
R CORONEL RAIMUNDO GOMES	176		22/11/13

BAIRRO / DISTRITO	CEP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA DATA
CENTRO	63580-000		RESENDE	11-00

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO
01		VOLKSWAGEN	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Z	NCM	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR TOTAL	IMP. P. EXTER.
247756	CLASS. C/ MOTOR E CABINE P/ CAMINHÃO		8702210	540	0999	24	243.397,32	32			

LOCAL	NÚMERO DO CHASSI	COD. COR	DESCRIÇÃO DA COR	ESTOP	MOTOR	ESTOP	CV	CILIN	PESO LÍQ	PESO BR	PRET	PRET	PRET	PRET	PRET	PRET	PRET	PRET
55	953658269ER405459	3838	BRANCO-GEADA	CI	275	275	8871	7.5400	23.0000	12.000	42.0000							

COMUNICAVEL	NR MOTOR	COD. MUNIC	MEB. VENDA	DOM. PEDIDO	MEIO DE TRANSPORTE	ANO FAB	ANO HOM	PLA. DA REG	USC	PREM	DATA CIRC. DO VEIC. BAS
C3-DIESEL	2393631A973625	1449	000		TERRESTRE	2013	2014				

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 MERCADORIA FATURADA POR MEIO DA NFE
 (Nº, DATA E SÉRIE) A SER ENTREGUE POR
 CONTA E ORDEM DO ADQUIRENTE CONFORME O
 § 3º DO ARTIGO 158 DO LIVRO VI, DO
 ICMS, APROVADO PELO DECRETO N.º 27427.
 REMESSA POR CONTA E ORDEM
 CHASSI PARA ENVIO MDA

MAN LATIN AMERICA
 INDÚSTRIA E COMÉRCIO
 DE VEÍCULOS LTDA.
 RESENDE - RJ

22 NOV 2013

HORÁRIO
 11:36

CHASSI: C PATIO
 953658269ER405459

AUTORIZAÇÃO FINANCEIRA

ASSINATURA DO TRANSPORTADOR





CATERPILLAR BRASIL
COMERCIO DE MAQUINAS E
 RODOVIA LUIZ DE QUEIROZ, SN, KM 157
 FREDIO C
 DISTRITO UNILESTE, 13420-900
 PIRACICABA, SP

Identificação do emitente

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 Nº 000005304
 SÉRIE 8
 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
 3513 0504 7545 5700 0179 5500 8000 0053 0417 7464 2280
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nf.e.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selas Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 REMESSA POR CONTA E ORDEM
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 535460856114
 NOMEIRAÇÃO SOCIAL
 MUNICIPIO DE JUCAS
 ENDEREÇO
 RUA CORONEL RAIMUNDO GOMES, N° 176
 MUNICIPIO
 JUCAS
 FONE/FAIX

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135130288345240 16/05/2013 15:08:01
 CNPJ
 04.754.557/0001-79
 CNPJ/CPF
 07.541.279/0001-60
 CEP
 63580-000
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO
 UF
 CE
 BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO

DATA DA EMISSÃO
 16/5/2013
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA
 HORA DA ENTRADA/SAÍDA

1 Dup: 1, Venc: 15/06/2013, VI: 351.500,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
 0,00
 VALOR DO ICMS
 0,00
 DESCONTO
 0,00
 VALOR DO SEGURO
 0,00
 VALOR DO FRETE
 0,00
 NOMEIRAÇÃO SOCIAL
 SUPRICEEL LOGÍSTICA LTDA
 ENDEREÇO
 RUA LUIS SILVEIRA PEDREIRA 100-13400-970 UNINORTE
 QUANTIDADE
 1
 ESPÉCIE
 MAQ/ACCESS.
 MARCA
 CAT.

BASE DE CÁLCULO ICMS ST
 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
 0,00
 VALOR TOTAL DO IPI
 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 351.500,00
 VALOR TOTAL DA NOTA
 351.500,00
 FRETE POR CONTA
 1 - Dest/Remet
 MUNICIPIO
 PIRACICABA
 Nº 3339
 PLACA DO VEÍCULO
 WVC-3339
 CNPJ/CPF
 03.077.452/0016-46
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 535376039110
 UF
 SP
 PESO BRUTO
 15.674,000
 PESO LÍQUIDO
 15.674,000

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	QDNT	UNID.	PC	CFOP	UNO.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA (%)
3483018	MOTOCICLETADA 130K - SRIE MAQ. :CAT0130KXAF03277 MOTOR: 4CX498B1 2QV1800	1	PC	4222	043	6923	1,0000	351500,0000	351500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0001806/2001		

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 0001806/2001
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
 0001806/2001
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
 0001806/2001
 VALOR DO ISSQN
 0001806/2001
 RESERVADO AO FISCAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Informações complementares: EMISSÃO CONF. ART. 129 DECRETO 454000 E NOS TERMOS DO ART 128 E 331, VII 3, DECRETO 454402 CTO47348570001732010112316.
 NF. 8921 SÉRIE: 7-ITEM: 1-DE 16052013 VALOR R\$ 351.500,00. ORÇAMENTARIO: UNTT 1 MAQUINA ADQUIRIDA PELO GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DO
 DESENVOLVIMENTO AGRARIO, POR MEIO DO FRENDO ELETRONICO SRP N°131012 - NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000005304, QUE SEGUER POR CONTRA E ORDEM
 DO ADQUIRENTE AO MUNICIPIO DE JUCAS - CERRA. OFICIO NDA N 190. - INDICE DE NACIONALIZACAO P.MEC 779-11 MAIOR QUE 60 PORCENTO.

Nº 000005304
 SÉRIE 8

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

CATERPILLAR BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS

RECEBEMOS DE LTDA
 DATA DE RECEBIMENTO
 11/06/13
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 [Assinatura]

GNATUS

Identificação do emitente
GNATUS EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS
 ROD. ABRÃO ASSÉS KM 53 + 450 METROS
 REC ANHANGUERA
 RIBEIRÃO PRETO - SP
 CEP 14097-500 - 1621025000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

 Nº 0107882 FLJ/1
 SÉRIE 4

 CHAVE DE ACESSO
3513 0748 0151 1900 0164 5500 4000 1078 8217 2996 3793

 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

 NATUREZA DA OPERAÇÃO
REMESSA DE MERCADORIA POR CONTA E ORDEM

 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135130420806449 18/07/2013 07:57:16

 INSCRIÇÃO ESTADUAL
582329957115

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

 CNPJ
48.015.119/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

 NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCAS

 CNPJ / CPF
10.222.732/0001-80

 DATA DA EMISSÃO
17/07/2013

 ENDEREÇO
RUA VEREADOR FRANCISCO ANDRÉ, SN

 BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

 CEP
63580-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

 MUNICÍPIO
JUCAS

 FONE / FAX
8835171122

 UF
CE

 INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	499,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				499,00

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADOS

 NOME / RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTADORA COMETA S/A

 FRETE POR CONTA
 Destinatário/Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

 CNPJ
10.970.887/0056-78

 ENDEREÇO
RUA OTÁVIO MACHADO FILHO 506

 MUNICÍPIO
RIBEIRÃO PRETO

 UF
SP

 INSCRIÇÃO ESTADUAL
582810502119

 QUANTIDADE
1

 ESPÉCIE
1-PAPELAO

 MARCA
GNATUS

NÚMERO

 PESO BRUTO
0,450

 PESO LÍQUIDO
0,250

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
36000236	KIT LUXO 03 TB SL 31 C/ REF ARO FG 4MM SPRAY - CA - PR - AIS	50184999	040	6923	UN	1,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
672.645/01	0,00	0,00	0,00

DOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"Remessa por Ordem de Terceiro" artigo 129 do RICMS/00. Referência: Pregão Eletrônico 81/2011 - Processo nº 5000.018598/2011-85 - Empenho nº 2012N1802425, Concurso nº 1542842 | DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, AG: 3370-7, KC: 5213-2 SR. ENTREGADOR POR DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. NÃO PROCEDER A ENTREGA CASO O TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE (ANEXO) NÃO ESTEJA DEVIDAMENTE PREENCHIDO E ASSINADO PELO RECEBEDOR. Pedido: 54357MS13 | EMAIL: georgyxavier@bol.com.br

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
 Declaro que este almoxarifado recebeu e registrou a entrada do(s) produto(s) discriminado(s) nesta nota fiscal de conformidade com a lei federal nº 4.320/64.

 Jucás - CE 17/07/2013

Autocred Jucás de Jucás

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
15010002			a aquisição de arquivos de aço para serem utilizados no arquivamento de documentos do poder legislativo.			
	30/01/2013	30010001	ARQUIVO DE ACO COM 04 GAVETAS	1,0000	460,00	460,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30010001			460,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 15010002			460,00
01020003			a aquisição de equipamentos de informática e de escritório para serem utilizados no prédio da câmara municipal de Jucás.			
	01/02/2013	1020002	IMPRESSORA - MULT JT L355 TANQUE C11C86202 EPSON	1,0000	649,00	649,00
			ARMARIO BAIXO 02 PTAS ABX-SV-VR-PR	1,0000	595,00	595,00
			GAVET ALTO C-04GV GAL04GV-SV-VR-PR	1,0000	595,00	595,00
			MESA GER 1570X750X750MM MSV1600-VR-PR	1,0000	795,00	795,00
			CADEIRA BEEZI FIXA CROMADA COM BRACO	2,0000	199,00	398,00
			CADEIRA BEEZI GIRATORIA CROMADA COM BRACO	1,0000	229,00	229,00
			MESA SECR 1194X655X740 MAN1200/25-CC/VH VERME	1,0000	399,00	399,00
			GAVET VOL. C/4GV GV04GV-AN/25-CC//AD	1,0000	299,00	299,00
			CONEXAO 90 GRAUS-C90G-AN675/25-PR	1,0000	129,00	129,00
			MESA AUXILIAR 900X450 MA-CV900-VR-PR	1,0000	271,00	271,00
			LIXEIRA 300X250X250-LIX-AN02-PR	1,0000	59,00	59,00
			LIXEIRA GRANDE MONTAVEL LIX AN02MT-AD	1,0000	59,00	59,00
			SUPORTE CPU ESTAB CINZA/CZ	1,0000	59,00	59,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1020002			4.536,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 1020003			4.536,00
01030004			a aquisição de computador para ser utilizado na manutenção dos serviços da Câmara Municipal de Jucás.			
	22/03/2013	22030001	COMPUTADOR INTEL CORE I 3	2,0000	1.390,00	2.780,00
			ESTABILIZADOR CUBIC	2,0000	72,00	144,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22030001			2.924,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 1030004			2.924,00

Alcides

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
29080001			A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA FABRICAÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA, INCLUINDO TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MONTAGEM, QUE DEVERÃO SER FORNECIDOS NAS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NESTE EDITAL E EM TODOS OS SEUS ANEXOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL.			
	29/08/2013	29080001	Armário medindo 3,15 cm de altura por 3,04 cm de largura, contendo 21 divisórias	2,0000	3.450,00	6.900,00
			Painel acoplado a uma mesa para computador e um (01)armário, medindo: 6,00 m	1,0000	3.925,00	3.925,00
			Painel medindo 18,86 cm de comprimento por 1,90 cm de altura, tendo como detalhes	1,0000	6.800,00	6.800,00
			Painel moldura com estrutura e acabamento em MDF, cor fresno camurça, contendo	1,0000	1.200,00	1.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29080001			18.825,00
	02/12/2013	2120001	Painel medindo 2,22 cm de largura com 2,70 cm de altura tendo como detalhe 10	1,0000	3.300,00	3.300,00
			Móvel decorativo com estrutura e acabamento em MDF, cor fresno camurça, medindo	1,0000	1.800,00	1.800,00
			Móvel com quatro lugares , medindo 3,20 cm de comprimento, 0,70 de largura e 0,7	2,0000	1.920,00	3.840,00
			Móvel com seis lugares , medindo 4,70 cm de comprimento, 0,80 de largura e 0,78	1,0000	2.500,00	2.500,00
			Móvel estrutura e acabamento em MDF, cor fresno camurça, medindo 1,20 cm de altura	1,0000	720,00	720,00
			Confecção de 22 m2 de estrado em madeira maciça com apoio de brumasa de 18 mm	1,0000	5.265,00	5.265,00
			Confecção de uma jardineira com estrutura e acabamento em MDF, cor fresno camurça	1,0000	800,00	800,00
			Birô em MDF branco, medindo 1,30cm de comprimento, 0,70cm de largura contendo 03	1,0000	950,00	950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120001			19.175,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29080001			38.000,00
27120001			a aquisição de diversos materias permanentes para serem utilizados no plenário da casa legislativa de jucás.			
	27/12/2013	27120005	CADEIRA PRESIDENTE DE COURO	7,0000	899,00	6.293,00

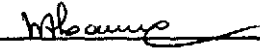
M. Almeida

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CADEIRA PRESIDENTE DE POLIPROPILENO PRETA COM ARMAÇÃO CINZA	8,0000	299,00	2.392,00
			LONGARINA DE POLIPROPILENO COM 04 LUGARES	20,0000	312,00	6.240,00
			TELA DE PROJEÇÃO SEM TRIPE DE 1,80 POR 1,80	1,0000	399,00	399,00
			IMPRESSORA LASER MODELO 2165	1,0000	399,90	399,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120005			15.723,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27120001			15.723,90
27120002			a aquisição de diversos materias permanentes para serem utilizados no plenário da casa legislativa de juças.			
	31/12/2013	31120001	MESA DE SOM 12 CANAIS COM ALTO PADRÃO DE QUALIDADE	1,0000	3.000,00	3.000,00
			MICROFONES SM58 CAPSULA DINAMICA	12,0000	200,00	2.400,00
			AMPLIFICADOR DIGITAL 2 CANAIS 4 AMPERES	1,0000	1.400,00	1.400,00
			SUORTE PARA MICROFONE PESO 2KG	12,0000	60,00	720,00
			CAIXA DE 12 (GRAVE +TWEETER) DRIVE 300W RMS EM 8 OHMS	4,0000	450,00	1.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120001			9.320,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27120002			9.320,00

TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS.. 70.963,90


 EXPEDITA MENDONÇAS LEITE
 DIR. DEPARTAMENTO FINANCEIRO


 ETCAM - ESCRITORIO TEC CONTABIL & ASSE
 CONTADOR


 MARIA APARECIDA HOLANDA LAVOR
 PRESIDENTE

Órgão.....: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
 Grupo de compra...: Consolidado

Movimentação no período de 01/12/2012 a 31/12/2012

Movimentação no período de 01/01/2013 a 31/12/2013

01000189	01/08/2013	BOMBEADOR 5120-02						5.550,00
01000190	01/08/2013	TABLET SAMSUNG P6210 C/CM 7" WIFI LVBCO						990,00
01000191	01/08/2013	JOGO SOQUETE ML120 1/2						271,85
01000192	01/08/2013	TALHA MANUAL 1,0 TON ELEV 3,0M						434,50
01000193	01/08/2013	ESMERILHADEIRA ANGULAR 115MM MGA452						178,55
01000194	01/08/2013	MICRO PROCESSADOR CORE I3, PLACA PCWARE	1155,					1.799,00
01000195	01/08/2013	IMPRESSORA PORTATIL TERMICA ZEBRA RW420						3.570,00
01000196	01/08/2013	IMPRESSORA PORTATIL TERMICA ZEBRA RW420						3.570,00
01000197	01/08/2013	CELULAR LG						600,00
01000198	01/08/2013	ANTENA PARA CELULAR						220,00
01000199	01/08/2013	APARELHO DE CELULAR						380,00
01000200	18/10/2013	HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0						53,00
01000201	18/10/2013	HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0						53,00
01000202	18/10/2013	HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0						53,00
01000203	18/10/2013	HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0						53,00
01000204	18/10/2013	HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0						53,00
01000205	18/10/2013	HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0						53,00
01000206	18/10/2013	HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0						53,00
01000207	18/10/2013	HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0						53,00
01000208	18/10/2013	HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0						53,00
01000209	18/10/2013	HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0						53,00
01000210	18/10/2013	HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0						53,00
01000211	18/10/2013	HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0						53,00
01000212	18/10/2013	HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0						53,00
01000213	18/10/2013	HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0						53,00
01000214	18/10/2013	HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0						53,00
01000215	18/10/2013	HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0						53,00
01000216	18/10/2013	HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0						53,00
01000217	18/10/2013	HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0						53,00
01000218	18/10/2013	HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0						53,00
01000219	18/10/2013	HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0						53,00
01000220	18/10/2013	HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0						53,00
01000221	18/10/2013	HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0						53,00
01000222	18/10/2013	HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0						53,00
01000223	18/10/2013	HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0						53,00
01000224	18/10/2013	HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0						53,00
01000225	18/10/2013	HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0						53,00
01000226	18/10/2013	HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0						53,00
01000227	18/10/2013	HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0						53,00
01000228	18/10/2013	HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0						53,00
01000229	18/10/2013	HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0						53,00
01000230	18/10/2013	HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0						53,00
01000231	18/10/2013	HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0						53,00
01000232	18/10/2013	HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0						53,00
01000233	18/10/2013	HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0						53,00
01000234	18/10/2013	HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0						53,00
01000235	18/10/2013	HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0						53,00
01000236	18/10/2013	HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0						53,00
01000237	18/10/2013	HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0						53,00

Órgão.....: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Grupo de compra...: Consolidado

01000238	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000239	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000240	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000241	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000242	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000243	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000244	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000245	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000246	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000247	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000248	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000249	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000250	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000251	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000252	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000253	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000254	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000255	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000256	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000257	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000258	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000259	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000260	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000261	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000262	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000263	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000264	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000265	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000266	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000267	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000268	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000269	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000270	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000271	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000272	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000273	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000274	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000275	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000276	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000277	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000278	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000279	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000280	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000281	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000282	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000283	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000284	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000285	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000286	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000287	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000288	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000289	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000290	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00

Órgão.....: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
 Grupo de compra...: Consolidado

01000291	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000292	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000293	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000294	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000295	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000296	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000297	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000298	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000299	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000300	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000301	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000302	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000303	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000304	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000305	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000306	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000307	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000308	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000309	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000310	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000311	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000312	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000313	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000314	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000315	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000316	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000317	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000318	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000319	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000320	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000321	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000322	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000323	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000324	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000325	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000326	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000327	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000328	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000329	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000330	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000331	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000332	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000333	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000334	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000335	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000336	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000337	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000338	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000339	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000340	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000341	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000342	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00
01000343	18/10/2013	HIDROMETRO	MULTIJATO	MOD	A3	45°	3/4X3,0	53,00

Órgão.....: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
 Grupo de compra...: Consolidado

01000344	18/10/2013	HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0	53,00
01000345	18/10/2013	HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0	53,00
01000346	18/10/2013	HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0	53,00
01000347	18/10/2013	HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0	53,00
01000348	18/10/2013	HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0	53,00
01000349	18/10/2013	HIDROMETRO MULTIJATO MOD A3 45° 3/4X3,0	53,00
01000350	04/10/2013	BEMATECH LEITOR S-100 BEMATECH USB - GTN	315,00
01000351	04/10/2013	NOBREAK APC BACK - UPS 700VA 115V220V BRASIL	299,00
01000352	19/11/2013	IMPRESSORA HP 8600 COM KIT BULK-INK	1.220,00
01000353	23/12/2013	BOMBEADOR LEÃO S120-03 FF MB6-760 VAZÃO 72 MH3	4.074,20
01000354	23/12/2013	BOMBEADOR LEÃO S120-03 FF MB6-760 VAZÃO 72 MH3	4.074,20
01000355	23/12/2013	MOTOR SUBMERSO 37,5CV 380V	8.295,83
01000356	23/12/2013	MOTOR SUBMERSO 32,5CV 380V	8.292,00
01000357	23/12/2013	BOMBEADOR VAZÃO 100 MH3 65MCA	4.092,00
01000358	23/12/2013	MODULO INTERFACE HOMEM-MAQ HMI SSW07	843,90
01000359	23/12/2013	CONTACTOR CWM50-00-30V26 220V	1.164,44
01000360	23/12/2013	CHAVE PARTIDA SOFT-STARTER SSW07 85A	3.990,00
01000361	23/12/2013	CHAVE SECCIONADORA FSM 160A NH00 3P	150,86
01000362	23/12/2013	CAIXA P/QUADRO DE COMANDO FER 60X50X25	796,05

Balancete acumulado do período até 30/11/2012

Entradas	0	0,00
Baixados	0	0,00

Balancete do período de 01/12/2012 A 31/12/2012

Entradas	0	0,00
Baixados	0	0,00

Balancete do período de 01/01/2013 A 31/12/2013

Entradas	174	63.121,38
Baixados	0	0,00

Resultado acumulado do período até 31/12/2013

Entradas	174	63.121,38
Baixados	0	0,00
Saldo Final	174	63.121,38

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03060003			Contratação de empresa para prestar os serviços de reforma e ampliação de duas unidades básicas de saúde, localizadas nos Distritos de Canafistula e Poço Grande do Município de Jucás, conforme orçamento básico de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme TP de nº 002/2013-SMS.			
	24/10/2013	24100006	SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO	1,0000	49.688,70	49.688,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100006			49.688,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060003			49.688,70
08110011			Valor relativo depósito judicial, Réu: Francisco Leite Dutra, referente desapropriação de um terreno pronto para construção, localizado no Distrito de Poço Grande, Município de Jucás, Ce, com área total de 464,24 metro quadrado. Processo nº 44199220138060113-ID 081090000000347947.			
	08/11/2013	8110026	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO	1,0000	7.226,37	7.226,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8110026			7.226,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8110011			7.226,37
08110010			Valor relativo depósito judicial, Réu: Francisco Elmar Braga, referente desapropriação de um terreno pronto para construção, localizado no Alto da Boa Vista, Município de Jucás, Ce, com área total de 4.844,99 metro quadrado. Processo nº 44089020138060113-ID 0881090000000347955.			
	08/11/2013	8110025	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO	1,0000	963,26	963,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8110025			963,26
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8110010			963,26
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						57.878,33

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
---------	----------	------------	-----------	------------	------------	------------

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAINUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal



DECLARAÇÃO

RAIMUNDO LUNA NETO, na qualidade de Prefeito Municipal de Jucás, vem, através desta, declarar que, durante o exercício financeiro de 2.013, **NÃO HOUE** BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS "ALIENAÇÃO".

JUCÁS (Ce), 31 de dezembro de 2013

RAIMUNDO LUNA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
2012	01101190/C	REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DO ALUNO E PROFESSOR DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.	12/07/2013	01 R\$	4.851,00	4.851,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR)..						4.851,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	SISTEMA PATRIMONIAL			
24	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
241	VARIAÇÕES ATIVAS			
241.03	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
241.03.01	SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS			
241.03.01.35	RECEBIMENTO DE BENS EM DOAÇÃO			
Fundo Municipal de Saúde				
	Saldo anterior	0,00		
31/12/2013	INCORPORAÇÃO NESTE MÊS DE BENS RECEBIDOS EM DOAÇÃO CONF. DISCRIMINAÇÃO (RECEBIMENTO EM DOAÇÃO DE UM CONS GNATUS POPSTAR LSF-MS, DOADO PELO GOVERNO FEDERAL.)		5.416,34	
31/12/2013	INCORPORAÇÃO NESTE MÊS DE BENS RECEBIDOS EM DOAÇÃO CONF. DISCRIMINAÇÃO (RECEBIMENTO EM DOAÇÃO DE UM MOCHO SYNCRUS GLS VD-AG07 REV 01-MS, DOADO PELO GOVERNO FEDERAL.)		279,00	
31/12/2013	INCORPORAÇÃO NESTE MÊS DE BENS RECEBIDOS EM DOAÇÃO CONF. DISCRIMINAÇÃO (RECEBIMENTO EM DOAÇÃO DE UM KIT LUXO 03 T8 SL 030 C/REF AR0 FG+MM SPRAY+CA+PR-MS, DOADO PELO GOVERNO FEDERAL.)		499,00	6.194,34 C
Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas				
	Saldo anterior	0,00		
31/12/2013	INCORPORAÇÃO NESTE MÊS DE BENS RECEBIDOS EM DOAÇÃO CONF. DISCRIMINAÇÃO (RECEBIMENTO EM DOAÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA 120X SERIE MAQ. CAT0120K3JAP03277, MOTOR KHX49481 DOADA PELO GOVERNO FEDERAL.)		351.500,00	
31/12/2013	INCORPORAÇÃO NESTE MÊS DE BENS RECEBIDOS EM DOAÇÃO CONF. DISCRIMINAÇÃO (RECEBIMENTO EM DOAÇÃO DE UMA RETRO 4X4 MOTOR NAT.ASP.3C CABINE ABERTA RETRO ESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA FRONTAL MARCA ICB MODELO 3C. Nº SERIE 2131848 CHASSI-9B9214T64C8DT4848, DOADA PELO GOVERNO FEDERAL.)		178.870,00	
31/12/2013	INCORPORAÇÃO NESTE MÊS DE BENS RECEBIDOS EM DOAÇÃO CONF. DISCRIMINAÇÃO (RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE UM VEICULO NOVO MERCEDES BENZ ATRON 2729K/36 6X4 COM CABINE SEM CILINDRO MOVIDO A OLEO DIESEL 286CV DE POTENCIA NBR ANO MODEL, DOADA PELO GOVERNO FEDERAL.)			

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
			269.014,29	
31/12/2013	INCORPORAÇÃO NESTE MÊS DE BENS RECEBIDOS EM DOAÇÃO CONF. DISCRIMINAÇÃO (RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE UM CAMINHÃO CHASSI COM MOTOR E CABINE VW 26.280 CRM 6X4, DOADO PELO GOVERNO FEDERAL.)		243.397,32	1.042.781,61 C



DECLARAÇÃO

RAIMUNDO LUNA NETO, na qualidade de Prefeito Municipal de JUCÁS, VEM, através desta, DECLARAR, para os devidos fins de direito, que o Município de JUCÁS apresentou a seguinte movimentação com relação à Dívida Ativa Não Tributária, no exercício de 2.013.

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	152.771,29
INSCRIÇÕES NO EXERCÍCIO	R\$	25.538,40
COBRANÇA NO EXERCÍCIO	R\$	0,00
CANCELAMENTO	R\$	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	178.309,69

Ressalte-se que a inscrição na dívida ativa não tributária no exercício de 2013 é referente a imputação de débito e aplicação de multas conforme identificado abaixo:

Nº PROCESSO TCM	VALOR (R\$)
PROC Nº2008.JUC.PCS.06.467/09	3.724,35
PROC.Nº2011.JUC.TCE.05.456/12	1.064,10
PROC.Nº2007.JUC.PCS.08.478/08	2.128,20
PROC Nº2008.JUC.TCS.06.442/09	15.961,50
PROC Nº2011.JUC.PCS.09.034/12	2.660,25
TOTAL	25.538,40

JUCÁS (CE), 31 de dezembro de 2013.

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal



DECLARAÇÃO

RAIMUNDO LUNA NETO, na qualidade de Prefeito Municipal de Jucás, VEM, através desta, DECLARAR, para os devidos fins de direito, que o Município de Jucás, apresentou a seguinte movimentação com relação a **Dívida Ativa Tributária, no exercício de 2013.**

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	619.106,47
INSCRIÇÕES NO EXERCÍCIO	R\$	16.057,42
COBRANÇA NO EXERCÍCIO	R\$	2.405,52
CANCELAMENTO	R\$	0,00
PRESCRIÇÕES	R\$	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	632.758,37

Jucás (Ce), 31 de dezembro de 2013.

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Prefeitura Municipal de Jucás, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).

- b) BANCOS...: R\$ 1.853.491,49 (Um Milhão, Oitocentos e Cinquenta e Três Mil, Quatrocentos e Noventa e Um Reais e Quarenta e Nove Centavos).

- c) EXATORES.: R\$ 177,80 (Cento e Setenta e Sete Reais e Oitenta Centavos).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Prefeito Municipal que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Jucás, 31 de Dezembro de 2013.

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal



GOVERNO

Extrato conta corrente

11/01/2014 16:08:22

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
 Conta corrente 1137-1 PMJ FME REPASSE
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	21.000,00 C	
09/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	19.849,66 D	
09/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	933,82 D	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	216,52 D	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	2.100,00 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.017.520	2.061,43 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	38,57 D	0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	2.465,00 C	
11/12/2013		+ Pagamento conta luz	121.101	2.462,55 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2,45 D	0,00 C
12/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.245	600,00 C	
12/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.017.205	165,00 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.018.362	600,00 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	663.140.000.005.015	600,00 D	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	765,00 C	0,00 C
13/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	10.105,00 C	
13/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	10.104,72 D	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	0,28 D	0,00 C
16/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	2.000,00 C	
16/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	287.500,00 C	
16/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	10.120,00 C	
16/12/2013		+ Transferência on line	660.940.000.021.412	122.102,88 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.688	2.000,00 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.015.667	495,00 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.016.001	546,00 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.017.148	37,50 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.017.148	75,00 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.017.206	130.342,41 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.020.904	385,00 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	10.112,48 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	663.647.000.005.253	7.000,00 D	
16/12/2013		+ Impostos	121.601	12.712,84 D	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	13.810,89 D	0,00 C
17/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	6.128,00 C	
17/12/2013		Cheque	852.070	318,62 D	
17/12/2013		Cheque	852.071	1.050,00 D	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.759,38 D	0,00 C
18/12/2013		Cheque	852.075	949,81 D	
18/12/2013		Cheque Compensado	852.073	9.834,53 D	
18/12/2013		Cheque Compensado	852.074	1.420,00 D	
18/12/2013		Cheque Compensado	852.078	6.127,94 D	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	18.332,28 C	0,00 C
19/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	230,00 C	
19/12/2013		+ Pagto conta telefone	121.901	225,47 D	
19/12/2013		Cheque Compensado	852.077	155,95 D	
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	151,42 C	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	3.720,00 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	2.065,00 C	

20/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.029.583	2.785,00 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.004.040	3.661,35 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.004.040	15,30 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.015.840	264,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.017.476	134,40 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.017.476	436,80 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.017.476	882,50 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.017.476	1.064,80 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.017.520	2.061,43 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.029.583	44,07 D	
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	5,35 D	0,00 C
23/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.026.848	1.420,00 C	
23/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.420,00 D	0,00 C
27/12/2013	Cheque	852.069	26,00 D	
27/12/2013	Cheque	852.076	26,00 D	
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	52,00 C	0,00 C
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.020.443	15.200,00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.020.443	1.050,00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.029.583	470,00 C	
30/12/2013	Cheque	852.081	1.050,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	660.122.000.042.711	400,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	660.122.000.042.711	200,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	660.122.000.042.711	200,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	660.122.000.042.711	200,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	660.122.000.042.711	200,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	660.122.000.042.711	200,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	660.122.000.042.711	200,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	660.122.000.042.711	200,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.007.383	140,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.007.383	280,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.007.632	280,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.011.458	200,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.014.113	140,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.015.667	435,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.016.647	280,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.016.686	560,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.016.715	280,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.017.476	823,20 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.017.476	588,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.017.476	445,20 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.017.476	806,40 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.017.476	588,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.017.476	613,20 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.029.583	468,56 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	663.647.000.005.253	7.000,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	664.050.000.010.788	150,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	664.050.000.010.788	140,00 D	
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	147,56 C	0,00 C
31/12/2013	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/01/2014 16:08:39

Cliente

Agência 2225-X
 Conta 1137-1 PMJ FME REPASSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.215,57			461,932591		
09/12/2013	AFLICAÇÃO	216,52			82,174009	2,634896389	544,106600
10/12/2013	AFLICAÇÃO	38,57			14,634999	2,635463006	558,741599
11/12/2013	AFLICAÇÃO	2,45			0,929438	2,635998806	559,671037
12/12/2013	RESGATE	765,00			290,154521	2,636526215	269,516516
	Aplicação 24/10/2013	194,09			73,614466		
	Aplicação 14/11/2013	0,57			0,217037		
	Aplicação 20/11/2013	76,49			29,012477		
	Aplicação 22/11/2013	493,85			187,310541		
13/12/2013	AFLICAÇÃO	0,28			0,106177	2,637098112	269,622693
16/12/2013	AFLICAÇÃO	13.810,89			5.236,006398	2,637676303	5.505,629091
17/12/2013	AFLICAÇÃO	4.759,38			1.803,992022	2,638248917	7.309,621113
18/12/2013	RESGATE	18.332,28			6.947,126585	2,638829130	362,494528
	Aplicação 22/11/2013	254,21			96,334107		
	Aplicação 25/11/2013	199,08			75,443963		
	Aplicação 09/12/2013	216,84			82,174009		
	Aplicação 10/12/2013	38,62			14,634999		
	Aplicação 11/12/2013	2,45			0,929438		
	Aplicação 13/12/2013	0,28			0,106177		
	Aplicação 16/12/2013	13.816,93			5.236,006398		
	Aplicação 17/12/2013	3.803,87			1.441,497494		
19/12/2013	RESGATE	151,42			57,369619	2,639376079	305,124909
	Aplicação 17/12/2013	151,42			57,369619		
20/12/2013	AFLICAÇÃO	5,35			2,026556	2,639945735	307,151465
23/12/2013	AFLICAÇÃO	1.420,00			537,771755	2,640525440	844,923220
27/12/2013	RESGATE	52,00			19,680328	2,642232437	825,242892
	Aplicação 17/12/2013	52,00			19,680328		
30/12/2013	RESGATE	147,56			55,834646	2,642803536	769,408246
	Aplicação 17/12/2013	147,56			55,834646		
31/12/2013	SALDO ATUAL	2.033,85			769,408246		769,408246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.215,57
AFLICAÇÕES (+)	20.253,44
RESGATES (-)	19.448,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,10
SALDO ATUAL =	2.033,85

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS
Secretária Municipal de Educação

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO 2013

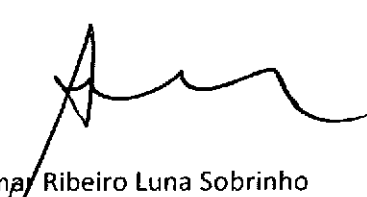
BANCO DO BRASIL

C/C 1.137-1 Sec.Munic.de Educação

	SALDO EXTRATO BANCÁRIO	R\$	0,00
	SALDO EXTRATO DE INVESTIMENTO	R\$	2.033,85
(-)	Cheque nº 852.053 em conciliação 07/13	R\$	13,00
(-)	Cheque nº 852.082 em conciliação 08/13	R\$	35,50
(-)	Cheque nº 852.079 em conciliação 12/13	R\$	29,00
	SALDO DO CONTROLE BANCÁRIO	R\$	1.956,35

Jucás 31 de dezembro 2013.


José Marques Aurelio de Sousa
Secretário Munic.de Educação


Ademar Ribeiro Luna Sobrinho
Secretário Munic.de Adm.e Finanças



GOVERNO

Extrato conta corrente

13/01/2014 10:59:29

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
 Conta corrente 1227-0 FMJ FMAS REPASSE PREF MUN
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	200,00 C	
02/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.018.539	970,79 D	
02/12/2013		+ Pagamento conta luz	120.200	19,13 D	
02/12/2013		+ Pagamento conta luz	120.201	19,68 D	
02/12/2013		+ Pagamento conta luz	120.201	10,14 D	
02/12/2013		+ Pagamento conta luz	120.202	33,38 D	
02/12/2013		+ Pagamento conta luz	120.202	32,15 D	
02/12/2013		+ Pagamento conta luz	120.203	15,31 D	
02/12/2013		+ Pagamento conta luz	120.203	15,73 D	
02/12/2013		+ Pagamento conta luz	120.204	24,31 D	
02/12/2013		+ Pagamento conta luz	120.204	252,54 D	
02/12/2013		+ Pagamento conta luz	120.205	57,21 D	
02/12/2013		+ Pagamento conta luz	120.206	14,72 D	
02/12/2013		+ Pagamento conta luz	120.207	34,91 D	
02/12/2013		+ Pagamento conta luz	120.208	6,20 D	
02/12/2013		+ Pagamento conta luz	120.209	15,94 D	
02/12/2013		+ Pagamento conta luz	120.210	8,95 D	
02/12/2013		+ Pagamento conta luz	120.211	16,53 D	
02/12/2013		+ Pagamento conta luz	120.212	14,21 D	
02/12/2013		+ Pagamento conta luz	120.213	18,88 D	
02/12/2013		+ Pagamento conta luz	120.214	21,21 D	
02/12/2013		+ Pagamento conta luz	120.215	25,96 D	
02/12/2013		+ Pagamento conta luz	120.216	28,96 D	
02/12/2013		+ Pagamento conta luz	120.217	19,55 D	
02/12/2013		+ Pagamento conta luz	120.218	28,10 D	
02/12/2013		+ Pagamento conta luz	120.219	17,61 D	
02/12/2013		+ Pagamento conta luz	120.220	15,26 D	
02/12/2013		+ Pagamento conta luz	120.221	18,01 D	
02/12/2013		+ Pagamento conta luz	120.222	16,18 D	
02/12/2013		+ Pagamento conta luz	120.223	39,41 D	
02/12/2013		+ Pagamento conta luz	120.224	20,29 D	
02/12/2013		+ Pagamento conta luz	120.225	26,37 D	
02/12/2013		+ Pagamento conta luz	120.226	16,32 D	
02/12/2013		+ Pagamento conta luz	120.227	29,29 D	
02/12/2013		+ Pagamento conta luz	120.228	16,65 D	
02/12/2013		+ Pagamento conta luz	120.229	20,77 D	
02/12/2013		+ Pagamento conta luz	120.230	30,16 D	
02/12/2013		+ Pagamento conta luz	120.231	14,68 D	
02/12/2013		+ Pagamento conta luz	120.232	11,10 D	
02/12/2013		+ Pagamento conta luz	120.233	18,61 D	
02/12/2013		+ Pagamento conta luz	120.234	24,35 D	
02/12/2013		+ Pagamento conta luz	120.235	44,40 D	
02/12/2013		+ Pagamento conta luz	120.236	15,82 D	
02/12/2013		+ Pagamento conta luz	120.237	31,62 D	
02/12/2013		+ Pagamento conta luz	120.238	16,11 D	
02/12/2013		+ Pagamento conta luz	120.239	14,60 D	
02/12/2013		+ Pagamento conta luz	120.240	25,93 D	
02/12/2013		+ Pagamento conta luz	120.241	16,13 D	

02/12/2013	+ Pagamento conta luz	120.242	18,67 D
02/12/2013	+ Pagamento conta luz	120.243	29,87 D
02/12/2013	+ Pagamento conta luz	120.244	56,77 D
02/12/2013	+ Pagamento conta luz	120.245	26,10 D
02/12/2013	+ Pagamento conta luz	120.246	28,93 D
02/12/2013	+ Pagamento conta luz	120.247	12,19 D
02/12/2013	+ Pagamento conta luz	120.248	14,07 D
02/12/2013	+ Pagamento conta luz	120.249	29,14 D
02/12/2013	+ Pagamento conta luz	120.250	29,85 D
02/12/2013	+ Pagamento conta luz	120.251	20,27 D
02/12/2013	+ Pagamento conta luz	120.252	54,95 D
02/12/2013	+ Pagamento conta luz	120.253	33,65 D
02/12/2013	+ Pagamento conta luz	120.254	26,98 D
02/12/2013	+ Pagamento conta luz	120.255	21,31 D
02/12/2013	+ Pagamento conta luz	120.256	35,86 D
02/12/2013	+ Pagamento conta luz	120.257	19,57 D
02/12/2013	+ Pagamento conta luz	120.258	26,32 D
02/12/2013	+ Pagamento conta luz	120.259	24,92 D
02/12/2013	+ Pagamento conta luz	120.260	15,72 D
02/12/2013	+ Pagamento conta luz	120.261	20,32 D
02/12/2013	+ Pagamento conta luz	120.262	27,02 D
02/12/2013	+ Pagamento conta luz	120.263	19,05 D
02/12/2013	+ Pagamento conta luz	120.264	17,36 D
02/12/2013	+ Pagamento conta luz	120.265	16,15 D
02/12/2013	+ Pagamento conta luz	120.266	90,82 D
02/12/2013	+ Pagamento conta luz	120.267	19,99 D
02/12/2013	+ Pagamento conta luz	120.268	34,04 D
02/12/2013	+ Pagamento conta luz	120.269	14,49 D
02/12/2013	+ Pagamento conta luz	120.270	13,43 D
02/12/2013	+ Pagamento conta luz	120.271	29,07 D
02/12/2013	+ Pagamento conta luz	120.272	13,58 D
02/12/2013	+ Pagamento conta luz	120.273	25,72 D
02/12/2013	+ Pagamento conta luz	120.274	18,91 D
02/12/2013	+ Pagamento conta luz	120.275	13,59 D
02/12/2013	+ Pagamento conta luz	120.276	21,05 D
02/12/2013	+ Pagamento conta luz	120.277	19,41 D
02/12/2013	+ Pagamento conta luz	120.278	16,25 D
02/12/2013	+ Pagamento conta luz	120.279	11,34 D
02/12/2013	+ Pagamento conta luz	120.280	14,28 D
02/12/2013	+ Pagamento conta luz	120.281	89,95 D
02/12/2013	+ Pagamento conta luz	120.282	17,22 D
02/12/2013	+ Pagamento conta luz	120.283	16,31 D
02/12/2013	+ Pagamento conta luz	120.284	16,34 D
02/12/2013	+ Pagamento conta luz	120.285	23,98 D
02/12/2013	+ Pagamento conta luz	120.286	19,11 D
02/12/2013	+ Pagamento conta luz	120.287	27,60 D
02/12/2013	+ Pagamento conta luz	120.288	29,72 D
02/12/2013	+ Pagamento conta luz	120.289	16,89 D
02/12/2013	+ Pagamento conta luz	120.290	20,16 D
02/12/2013	+ Pagamento conta luz	120.291	18,75 D
02/12/2013	+ Pagamento conta luz	120.292	12,95 D
02/12/2013	+ Pagamento conta luz	120.293	17,09 D
02/12/2013	+ Pagamento conta luz	120.294	17,58 D
02/12/2013	+ Pagamento conta luz	120.295	19,37 D
02/12/2013	+ Pagamento conta luz	120.296	17,91 D
02/12/2013	+ Pagamento conta luz	120.297	25,43 D
02/12/2013	+ Pagamento conta luz	120.298	17,84 D
02/12/2013	+ Pagamento conta luz	120.299	21,40 D
02/12/2013	Cheque Compensado	851.904	132,43 D

02/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	3.563,20 C	0,00 C
03/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.015.939	6.000,00 C	
03/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.029.583	28.397,00 C	
03/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.004.040	28.342,14 D	
03/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.004.040	54,40 D	
03/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.015.942	6.000,00 D	
03/12/2013	+ Pagamento conta luz	120.301	11,36 D	
03/12/2013	+ Pagamento conta luz	120.302	11,17 D	
03/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	22,07 C	0,00 C
05/12/2013	Cheque	851.906	100,00 D	
05/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
09/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.004.040	3.466,88 C	
09/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	3.466,88 D	0,00 C
10/12/2013	Déb autorizado em Conta	38.104	678,00 D	
10/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	678,00 C	0,00 C
12/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.004.245	436,60 C	
12/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.029.583	1.160,00 C	
12/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.014.121	100,00 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.017.791	450,00 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.017.791	450,00 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.018.362	600,00 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.018.362	600,00 D	
12/12/2013	+ Transferido para Poupança	662.225.510.005.203	100,00 D	
12/12/2013	+ Transferido para Poupança	662.225.510.010.364	100,00 D	
12/12/2013	+ Transferido para Poupança	662.225.510.011.028	440,00 D	
12/12/2013	+ Transferido para Poupança	662.225.510.011.028	440,00 D	
12/12/2013	+ Transferido para Poupança	662.225.510.012.480	100,00 D	
12/12/2013	+ Transferido para Poupança	662.225.510.014.201	200,00 D	
12/12/2013	+ Transferido para Poupança	662.225.510.014.201	200,00 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	663.140.000.005.015	450,00 D	
12/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	2.620,00 C	0,00 C
13/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.029.583	5.043,00 C	
13/12/2013	Cheque	851.910	100,00 D	
13/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.015.806	2.100,00 D	
13/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.029.583	2.655,82 D	
13/12/2013	+ Pagto conta telefone	121.301	71,87 D	
13/12/2013	+ Pagto conta telefone	121.302	215,03 D	
13/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	39,72 C	0,00 C
16/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.004.234	14.320,00 C	
16/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.013.717	1.495,40 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	663.647.000.005.253	5.500,00 D	
16/12/2013	Emissão de DOC	121.601	125,50 D	
16/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.500.900.645.304	7,40 D	
16/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	7.191,70 D	0,00 C
17/12/2013	TED Transf. Betr. Disponiv	121.701	5.655,50 D	
17/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.510.900.051.362	7,40 D	
17/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	5.662,90 C	0,00 C
18/12/2013	Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.145	27,96 C	
18/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.004.234	4.700,00 C	
18/12/2013	+ Transferência on line	660.700.000.010.732	242,33 D	
18/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.018.539	863,94 D	
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.800	33,73 D	
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.801	26,88 D	
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.801	13,05 D	
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.802	11,10 D	
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.802	8,99 D	
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.803	12,23 D	
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.803	13,61 D	
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.804	14,14 D	
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.804	32,50 D	

18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.805	11,44 D
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.805	26,92 D
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.806	15,52 D
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.807	22,64 D
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.808	16,71 D
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.809	20,24 D
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.810	7,02 D
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.811	21,69 D
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.812	24,54 D
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.813	71,24 D
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.814	26,08 D
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.815	24,47 D
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.816	19,60 D
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.817	18,24 D
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.818	81,60 D
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.819	22,42 D
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.820	20,16 D
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.821	17,65 D
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.822	15,76 D
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.823	32,84 D
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.824	14,71 D
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.825	36,06 D
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.826	28,88 D
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.827	14,19 D
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.828	12,77 D
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.829	10,85 D
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.830	16,52 D
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.831	13,04 D
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.832	10,48 D
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.833	16,33 D
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.834	32,05 D
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.835	67,88 D
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.836	26,53 D
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.837	18,93 D
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.838	15,05 D
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.839	10,01 D
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.840	19,95 D
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.841	8,23 D
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.842	24,96 D
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.843	32,03 D
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.844	18,60 D
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.845	26,81 D
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.846	20,01 D
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.847	15,99 D
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.848	15,32 D
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.849	23,88 D
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.850	30,75 D
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.851	16,61 D
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.852	26,71 D
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.853	36,32 D
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.854	26,82 D
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.855	22,14 D
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.856	26,38 D
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.857	12,22 D
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.858	16,98 D
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.859	17,07 D
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.860	21,05 D
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.861	31,71 D
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.862	25,67 D
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.863	31,97 D

18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.864	13,21 D	
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.865	22,25 D	
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.866	17,47 D	
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.867	14,74 D	
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.868	13,80 D	
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.869	16,52 D	
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.870	12,78 D	
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.871	11,32 D	
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.872	13,60 D	
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.873	11,64 D	
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.874	14,95 D	
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.875	14,35 D	
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.876	25,33 D	
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.877	12,93 D	
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.878	16,77 D	
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.879	27,47 D	
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.880	14,76 D	
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.881	20,17 D	
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.882	14,98 D	
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.883	31,73 D	
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.884	21,39 D	
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.885	12,78 D	
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.886	16,34 D	
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.887	15,32 D	
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.888	11,98 D	
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.889	13,97 D	
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.890	19,41 D	
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.891	23,27 D	
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.892	15,28 D	
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.893	12,09 D	
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.894	4,62 D	
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.895	14,47 D	
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.896	15,77 D	
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.897	19,60 D	
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.898	54,16 D	
18/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.899	27,51 D	
18/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.407,49 D	0,00 C
19/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.018.539	71,12 D	
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.900	14,98 D	
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.901	19,52 D	
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.901	12,22 D	
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.902	19,19 D	
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.902	15,57 D	
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.903	18,67 D	
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.903	21,04 D	
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.904	17,49 D	
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.904	13,35 D	
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.905	15,88 D	
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.905	15,33 D	
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.906	25,35 D	
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.906	20,69 D	
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.907	15,64 D	
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.907	24,37 D	
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.908	9,41 D	
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.908	8,43 D	
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.909	14,38 D	
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.909	24,30 D	
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.910	16,45 D	
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.910	26,66 D	
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.911	17,99 D	
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.911	15,80 D	

19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.912	15,93 D
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.912	15,81 D
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.913	13,18 D
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.913	26,00 D
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.914	27,20 D
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.914	42,48 D
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.915	20,17 D
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.915	13,97 D
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.916	15,17 D
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.916	13,73 D
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.917	21,18 D
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.917	16,74 D
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.918	24,48 D
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.918	23,34 D
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.919	24,38 D
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.919	25,83 D
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.920	14,98 D
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.920	20,19 D
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.921	18,54 D
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.921	20,74 D
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.922	17,36 D
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.922	21,53 D
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.923	7,75 D
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.923	17,28 D
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.924	13,67 D
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.924	7,66 D
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.925	17,19 D
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.925	19,23 D
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.926	12,22 D
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.926	59,64 D
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.927	16,01 D
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.927	15,20 D
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.928	10,63 D
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.928	29,28 D
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.929	16,83 D
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.929	11,84 D
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.930	16,93 D
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.930	11,62 D
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.931	24,64 D
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.932	23,66 D
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.933	11,86 D
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.934	16,78 D
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.935	23,94 D
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.936	18,37 D
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.937	17,68 D
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.938	24,82 D
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.939	28,99 D
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.940	11,95 D
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.941	10,07 D
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.942	14,40 D
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.943	12,03 D
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.944	7,40 D
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.945	15,17 D
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.946	11,25 D
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.947	16,74 D
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.948	13,21 D
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.949	15,17 D
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.950	15,17 D
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.951	8,52 D
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.952	26,42 D
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.953	14,19 D

19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.954	10,93 D	
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.955	10,83 D	
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.956	10,38 D	
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.957	10,18 D	
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.958	9,49 D	
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.959	14,76 D	
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.960	15,16 D	
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.961	25,74 D	
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.962	18,66 D	
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.963	15,63 D	
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.964	31,58 D	
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.965	11,11 D	
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.966	7,46 D	
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.967	11,06 D	
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.968	22,44 D	
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.969	13,21 D	
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.970	16,14 D	
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.971	7,43 D	
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.972	11,85 D	
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.973	17,70 D	
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.974	22,65 D	
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.975	16,64 D	
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.976	15,63 D	
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.977	6,02 D	
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.978	12,25 D	
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.979	12,15 D	
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.980	12,15 D	
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.981	16,76 D	
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.982	8,30 D	
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.983	13,31 D	
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.984	26,17 D	
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.985	11,85 D	
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.986	16,56 D	
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.987	21,21 D	
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.988	24,22 D	
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.989	28,18 D	
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.990	18,10 D	
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.991	19,60 D	
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.992	18,13 D	
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.993	8,72 D	
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.994	20,00 D	
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.995	15,70 D	
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.996	32,47 D	
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.997	12,41 D	
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.998	23,92 D	
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.999	13,41 D	
19/12/2013	Cheque Compensado	851.909	100,00 D	
19/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	2.432,42 C	0,00 C
20/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.004.234	10.520,00 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.004.040	5.670,69 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.004.040	27,20 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	663.647.000.023.991	3.635,82 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	663.647.000.023.991	1.183,64 D	
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	2,65 D	0,00 C
23/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.015.000	2.900,00 C	
23/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.026.848	2.380,00 C	
23/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.015.667	970,00 D	
23/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.015.667	100,00 D	
23/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.015.840	196,00 D	
23/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.015.840	296,00 D	

23/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.017.476	243,60 D	
23/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.017.476	184,80 D	
23/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.017.476	210,00 D	
23/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.017.476	277,20 D	
23/12/2013	Cheque Compensado	851.914	200,00 D	
23/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	2.602,40 D	0,00 C
27/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.007.610	100,00 C	
27/12/2013	Cheque	851.912	170,00 D	
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	70,00 C	0,00 C
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.004.234	5.840,00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.020.443	100,00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.029.583	56,00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	660.122.000.006.400	200,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	660.122.000.026.405	140,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.017.476	84,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	663.647.000.005.253	5.500,00 D	
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	72,00 D	0,00 C
31/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.016.242	17,97 D	
31/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.029.583	55,50 D	
31/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	73,47 C	
31/12/2013	S A L D O			0,00 C

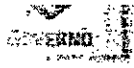
 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 2225-X
 Rua 1227-0 PREFEITURA MUN DE JUCAS
 Mês e ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	3.718,50			1.413,077182		
02/12/2013	RESGATE	3.563,20			1.353,762122	2,632072462	50,1100
	Aplicação 14/11/2013	38,79			14,737461		
	Aplicação 19/11/2013	0,17			0,064704		
	Aplicação 20/11/2013	184,90			70,247945		
	Aplicação 21/11/2013	120,17			45,656188		
	Aplicação 25/11/2013	1,15			0,437367		
	Aplicação 27/11/2013	0,13			0,049422		
	Aplicação 28/11/2013	166,90			63,411365		
	Aplicação 29/11/2013	3.050,99			1.159,157670		
03/12/2013	RESGATE	22,07			8,383225	2,632638452	50,1100
	Aplicação 29/11/2013	22,07			8,383225		
05/12/2013	RESGATE	100,00			37,968494	2,633762623	12,3613
	Aplicação 29/11/2013	100,00			37,968494		
09/12/2013	APLICAÇÃO	3.466,88			1.315,755721	2,634896389	1.323,1100
10/12/2013	RESGATE	678,00			257,260299	2,635463006	1.071,5870
	Aplicação 29/11/2013	34,16			12,963341		
	Aplicação 09/12/2013	643,84			244,296958		
11/12/2013	RESGATE	2.620,00			993,731822	2,636526215	77,1100
	Aplicação 09/12/2013	2.620,00			993,731822		
13/12/2013	RESGATE	99,72			37,814293	2,637098112	3,1100
	Aplicação 09/12/2013	99,72			37,814293		
16/12/2013	APLICAÇÃO	7.191,70			2.726,528646	2,637676303	2.760,1100
17/12/2013	RESGATE	5.662,90			2.146,461603	2,638248917	610,1100
	Aplicação 09/12/2013	105,30			39,912648		
	Aplicação 16/12/2013	5.557,60			2.106,548955		
18/12/2013	APLICAÇÃO	1.407,49			533,376710	2,638829130	1.157,1100
19/12/2013	RESGATE	2.432,42			921,589015	2,639376079	23,1100
	Aplicação 16/12/2013	1.636,36			619,979691		
	Aplicação 18/12/2013	796,06			301,609324		
20/12/2013	APLICAÇÃO	2,65			1,003808	2,639945735	23,1100
23/12/2013	APLICAÇÃO	2.602,40			985,561419	2,640525440	1.218,1100
27/12/2013	RESGATE	70,00			26,492749	2,642232437	1,191100
	Aplicação 18/12/2013	70,00			26,492749		
30/12/2013	APLICAÇÃO	72,00			27,243795	2,642803536	1.219,1100
31/12/2013	RESGATE	73,47			27,793859	2,643389701	1,191100
	Aplicação 18/12/2013	73,47			27,793859		
31/12/2013	SALDO ATUAL	3.149,04			1.191,289800		1,191100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.718,50
APLICAÇÕES (+)	14.743,12
RESGATES (-)	15.321,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,20
SALDO ATUAL =	3.149,04

Valor da Cota



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS
Secretária Municipal de Ação Social

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO 2013

BANCO DO BRASIL
C/C 1.227-0 PMJ SEC.AÇÃO SOCIAL

	SALDO EXTRATO BANCÁRIO	R\$	0,00
	SALDO EXTRATO DE INVESTIMENTO	R\$	3.149,04
(-)	Cheque nº 851.911 em conciliação 12/13	R\$	210,00
(-)	Cheque nº 851.915 em conciliação 12/13	R\$	2.900,00
	SALDO DO CONTROLE BANCÁRIO	R\$	39,04

Jucás , Ce 31 de dezembro 2013.


Airta Marla de Sousa Luna Bezerra
Secretária Munic.de Ação Social


Ademar Ribeiro Luna Sobrinho
Secretário de Munic.Adm e Finanças


Extrato conta corrente

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
 Conta corrente 1501-6 PM JUCAS ROYALTIES PETRO
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	1.430,59 C	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.430,59 D	0,00 C
04/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.016.654	1.430,00 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.430,00 C	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 2225-X
 Conta 1501-6 FM JUCAS ROYALTIES PETRO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej..Com p.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,84			0,319732		
03/12/2013	APLICAÇÃO	1.430,59			543,405418	2,632638452	543,725150
04/12/2013	RESGATE	1.430,00			543,063514	2,633209491	0,661636
	Aplicação 01/10/2013	0,15			0,056543		
	Aplicação 01/11/2013	0,69			0,263189		
	Aplicação 03/12/2013	1.429,16			542,743782		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1,75			0,661636		0,661636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,84
APLICAÇÕES (+)	1.430,59
RESGATES (-)	1.430,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	1,75

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

09/01/2014 18:23:34



Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
 Conta corrente 4234-X | PREF MUN JUCAS FPM
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.016.757	270,00 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	270,00 C	0,00 C
09/12/2013		FPE/FPM	350	93.926,49 C	
09/12/2013		FPE/FPM	350	562.578,98 C	
09/12/2013		FPE/FPM	350	47,90 C	
09/12/2013		FPE/FPM	350	718,84 C	
09/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	6.565,04 D	
09/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	7,65 D	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	650.699,52 D	0,00 C
10/12/2013		FPE/FPM	350	123.708,01 C	
10/12/2013		FPE/FPM	350	530.137,28 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	57,80 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	37.882,17 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.014.620	28.131,55 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.014.622	30.082,75 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.015.090	55.753,98 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.016.654	50.579,61 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.016.654	1.150,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.016.761	16.660,91 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.016.763	6.731,91 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	663.140.000.010.086	7.111,70 D	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	6.538,45 D	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	14.143,57 D	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	85.652,35 D	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	6.509,58 D	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	130.769,05 D	
10/12/2013		Transf Depósito Judicial	4.852.426.010.100	10.000,00 D	
10/12/2013		Déb autorizado em Conta	4.470	6.786,50 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	159.303,41 D	0,00 C
11/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	18.803,60 D	
11/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.450.900.055.713	7,40 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	18.811,00 C	0,00 C
12/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.016.759	10.000,00 D	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
16/12/2013		+ Transferência on line	661.218.000.165.334	3.300,00 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.001.137	2.000,00 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.001.137	287.500,00 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.001.227	14.320,00 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.014.256	7.200,00 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.015.090	14.100,00 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.015.090	130.500,00 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.015.667	790,00 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.016.551	2.000,00 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.016.551	2.000,00 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.016.551	2.000,00 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.016.654	12.900,00 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.016.654	15.300,00 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.016.757	4.356,00 D	

16/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.016.757	50.430,00 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.016.759	7.356,00 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.016.759	7.236,00 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.016.761	5.200,00 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.016.763	1.375,00 D	
16/12/2013	+ Transferido para Poupança	663.296.510.026.518	678,00 D	
16/12/2013	+ Transferido para Poupança	663.296.510.026.518	678,00 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	663.647.000.005.253	8.500,00 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	663.655.000.038.554	3.000,00 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	663.655.000.038.554	3.000,00 D	
16/12/2013	TED Transf. Betr. Disponiv	121.601	1.238,70 D	
16/12/2013	Emissão de DOC	121.602	510,00 D	
16/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.500.900.645.305	7,40 D	
16/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.500.900.645.306	7,40 D	
16/12/2013	BB CP Admín Supremo	70	587.482,50 C	0,00 C
17/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.001.137	6.128,00 D	
17/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.014.256	1.542,00 D	
17/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.015.090	48.567,00 D	
17/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.016.759	1.445,00 D	
17/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.016.759	600,00 D	
17/12/2013	BB CP Admín Supremo	70	58.282,00 C	0,00 C
18/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.001.227	4.700,00 D	
18/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.016.759	300,00 D	
18/12/2013	+ Pagamento de Título	121.801	158,08 D	
18/12/2013	+ Pagamento de Título	121.802	158,08 D	
18/12/2013	BB CP Admín Supremo	70	5.316,16 C	0,00 C
19/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.016.961	113.986,13 D	
19/12/2013	BB CP Admín Supremo	70	113.986,13 C	0,00 C
20/12/2013	FPE/FPM	350	44.558,25 C	
20/12/2013	FPE/FPM	350	274.205,47 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.001.137	3.720,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.001.227	10.520,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.014.256	1.460,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.015.090	3.125,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.015.090	4.072,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.016.654	2.715,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.016.654	11.040,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.016.757	90.300,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.016.757	20.771,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.016.761	1.519,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.016.761	115,00 D	
20/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	3.187,63 D	
20/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	63.752,74 D	
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	102.466,35 D	0,00 C
26/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.015.090	5.200,00 D	
26/12/2013	+ Impostos	122.601	5.047,39 D	
26/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	10.247,39 C	0,00 C
27/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.016.757	950,00 D	
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	950,00 C	0,00 C
30/12/2013	FPE/FPM	350	50.483,90 C	
30/12/2013	FPE/FPM	350	397.576,86 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.001.227	5.840,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.015.090	72.600,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.015.090	26.400,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.015.090	1.580,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.016.654	8.250,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.016.654	4.000,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.016.757	104.600,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.016.757	34.500,00 D	

30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.016.757	1.660,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.029.583	3.000,00 D	
30/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	4.480,59 D	
30/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	89.612,15 D	
30/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiy	123.001	15.000,00 D	
30/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.006.211	7,40 D	
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	76.530,62 D	0,00 C
31/12/2013	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2225-X
 Conta 4234-X PREFEITURA MUN DE JUCAS
 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	275,42			104,664228		
04/12/2013	RESGATE	270,00			102,536468	2,633209491	2,127760
	Aplicação 08/11/2013	2,80			1,065165		
	Aplicação 29/11/2013	267,20			101,471303		
09/12/2013	APLICAÇÃO	650.699,52			246.954,499887	2,634896389	246.956,627647
10/12/2013	APLICAÇÃO	159.303,41			60.446,080873	2,635463006	307.402,708520
11/12/2013	RESGATE	18.811,00			7.136,194431	2,635998806	300.266,514089
	Aplicação 29/11/2013	5,61			2,127760		
	Aplicação 09/12/2013	18.805,39			7.134,066671		
12/12/2013	RESGATE	10.000,00			3.792,869551	2,636526215	296.473,644538
	Aplicação 09/12/2013	10.000,00			3.792,869551		
16/12/2013	RESGATE	587.482,50			222.727,291947	2,637676303	73.746,352591
	Aplicação 09/12/2013	587.482,50			222.727,291947		
17/12/2013	RESGATE	58.282,00			22.091,167981	2,638248917	51.655,184610
	Aplicação 09/12/2013	35.089,43			13.300,271718		
	Aplicação 10/12/2013	23.192,57			8.790,896263		
18/12/2013	RESGATE	5.316,16			2.014,590463	2,638829130	49.640,594147
	Aplicação 10/12/2013	5.316,16			2.014,590463		
19/12/2013	RESGATE	113.986,13			43.186,770884	2,639376079	6.453,823263
	Aplicação 10/12/2013	113.986,13			43.186,770884		
20/12/2013	APLICAÇÃO	102.466,35			38.813,809178	2,639945735	45.267,632441
26/12/2013	RESGATE	10.247,39			3.879,111938	2,641684531	41.388,520503
	Aplicação 10/12/2013	10.247,39			3.879,111938		
27/12/2013	RESGATE	950,00			359,544447	2,642232437	41.028,976056
	Aplicação 10/12/2013	950,00			359,544447		
30/12/2013	APLICAÇÃO	76.530,62			28.958,119268	2,642803536	69.987,095324
31/12/2013	SALDO ATUAL	185.003,17			69.987,095324		69.987,095324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	275,42
APLICAÇÕES (+)	988.999,90
RESGATES (-)	805.345,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.073,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.073,03
SALDO ATUAL =	185.003,17

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA-SOBRINHO.


Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
 Conta corrente 4245-5 PREF MUNIC DE JUCAS-IFI
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	3.614,56 C	
06/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	36,14 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.578,42 D	0,00 C
12/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.001.137	600,00 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.001.227	450,00 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.015.090	1.500,00 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.015.090	600,00 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	663.140.000.005.015	450,00 D	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.600,00 C	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 2225-X
 Conta 4245-5 PREF MUNIC DE JUCAS-PI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	36,00			13,679428		
06/12/2013	APLICAÇÃO	3.578,42			1.358,382724	2,634323844	1.372,062152
12/12/2013	RESGATE	3.600,00			1.365,433038	2,636526215	6,629114
	Aplicação 06/11/2013	36,07			13,679428		
	Aplicação 06/12/2013	3.563,93			1.351,753610		
31/12/2013	SALDO ATUAL	17,52			6,629114		6,629114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,00
APLICAÇÕES (+)	3.578,42
RESGATES (-)	3.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,10
SALDO ATUAL =	17,52

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
 Conta corrente 5296-5 PMU FUNDEB 60 POR CENTO
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.012.866	204.000,00 C	
09/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.012.866	4.500,00 C	
09/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	203.977,60 D	
09/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.016.242	593,51 D	
09/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	3.842,02 D	
09/12/2013		+ Transferência on line	70	86,87 D	0,00 C
09/12/2013		BB CP Admin Supremo			
20/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.012.866	157.542,00 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	152.202,72 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	5.338,65 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	70	0,63 D	0,00 C
20/12/2013		BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/12/2013		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0601 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



GOVERNO

Cliente

Agência 2225-X
 Conta 5296-5 FMJ FUNDEB 60 POR CENTO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	95,36			36,238637		
09/12/2013	APLICAÇÃO	86,87			32,969038	2,634896389	69,207675
20/12/2013	APLICAÇÃO	0,63			0,238641	2,639945735	69,446316
31/12/2013	SALDO ATUAL	183,57			69,446316		69,446316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95,36
APLICAÇÕES (+)	87,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	183,57

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
 Conta corrente 5545-X PREF MUN DE JUCAS-PODE
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.012.772	1.440,00 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.440,00 C	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2225-X
 Conta 5545-X PREF MUN DE JUCAS-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.475,31			560,638099		
30/12/2013	RESGATE	1.440,00			544,875917	2,642803536	15,762182
	Aplicação 07/01/2013	0,01			0,003929		
	Aplicação 03/05/2013	1.439,99			544,871988		
31/12/2013	SALDO ATUAL	41,67			15,762182		15,762182

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.475,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.440,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,36
SALDO ATUAL =	41,67

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

11/01/2014 15:20:15

Cliente

Agência 2225-x
Conta 5735-5
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/01/2014 15:20:27

Cliente

Agência 2225-X
 Conta 5735-5 JUCAS/CE-FUNS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	15,13			5,749254		
31/12/2013	SALDO ATUAL	15,20			5,749254		5,749254

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	15,20

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

11/01/2014 15:22:03

Cliente

Agência. 2225-X
Conta 6522-6
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/01/2014 15:22:35

Cliente

Agência 2225-X
 Conta 6522-6 PMJ ECD FNS MS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	146,28			55,588793		
31/12/2013	SALDO ATUAL	146,94			55,588793		55,588793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	146,94

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: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	2225-X
Conta	7416-0
Período solicitado	12/2013
 Lançamentos	

Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



GOVERNO

Cliente

Agência 2225-X
 Conta 7416-0 PM JUCAS-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	46,01			17,484188		
31/12/2013	SALDO ATUAL	46,22			17,484188		17,484188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	46,22

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente



GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
 Conta corrente 7610-4 P.M.JUCAS IPI
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior	662.225.000.015.992	70,00 D	0,00 C
04/12/2013		+ Transferência on line	70	70,00 C	0,00 C
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	350	568,64 C	
10/12/2013		COTA DAF - CREDITO	70	568,64 D	0,00 C
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	662.225.000.015.090	352,00 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	70	352,00 C	0,00 C
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	662.225.000.016.641	70,00 D	
19/12/2013		+ Transferência on line	70	70,00 C	0,00 C
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	350	204,82 C	
20/12/2013		COTA DAF - CREDITO	70	204,82 D	0,00 C
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	662.225.000.001.227	100,00 D	
27/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.015.090	300,00 D	
27/12/2013		+ Transferência on line	70	400,00 C	0,00 C
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	350	232,06 C	
30/12/2013		COTA DAF - CREDITO	70	232,06 D	0,00 C
30/12/2013		BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/12/2013		SALDO			

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2014 15:56:42

Cliente

Agência 2225-X
 Conta 7610-4 P M JUCAS IFI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	141,24			53,671520		
04/12/2013	RESGATE	70,00			26,583529	2,633209491	27,087991
	Aplicação 08/11/2013	25,31			9,612848		
	Aplicação 29/11/2013	44,69			16,970681		
10/12/2013	APLICAÇÃO	568,64			215,764743	2,635463006	242,852734
12/12/2013	RESGATE	352,00			133,509008	2,636526215	109,343726
	Aplicação 29/11/2013	71,42			27,087991		
	Aplicação 10/12/2013	280,58			106,421017		
19/12/2013	RESGATE	70,00			26,521419	2,639376079	82,822307
	Aplicação 10/12/2013	70,00			26,521419		
20/12/2013	APLICAÇÃO	204,82			77,584928	2,639945735	160,407235
27/12/2013	RESGATE	400,00			151,387135	2,642232437	9,020100
	Aplicação 10/12/2013	218,84			82,822307		
	Aplicação 20/12/2013	181,16			68,564828		
30/12/2013	APLICAÇÃO	232,06			87,808267	2,642803536	96,828367
31/12/2013	SALDO ATUAL	255,96			96,828367		96,828367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141,24
APLICAÇÕES (+)	1.005,52
RESGATES (-)	892,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,20
SALDO ATUAL =	255,96

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: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

11/01/2014 16:23:33

Cliente	
Agência	2225-X
Conta	10405-1
Período solicitado	12/2013

Lançamentos:	
Sem lançamentos no período	

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/01/2014 16:23:44

Cliente

Agência 2225-X
 Conta 10405-1 P S A CIDADANIA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	237,84			90,383431		
31/12/2013	SALDO ATUAL	238,92			90,383431		90,383431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,08
SALDO ATUAL =	238,92

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: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729.0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO

Extrato conta corrente

13/01/2014 09:52:01

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
 Conta corrente 10407-8 PM JUCAS-PRE-ESCOLAR
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

 Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/20

2225-X

10407-8 PM JUCAS-PRE-ESCOLAR

Referência

DEZEMBRO/2013

Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	€
12/31	SALDO ANTERIOR	3,36			1,276935		
12/31	SALDO ATUAL	3,38			1,276935		

Mov do mês

	ANTERIOR	3,36					
	COES (+)	0,00					
	DES (-)	0,00					
	INÍCIO BRUTO (+)	0,02					
	FIM DE RENDA (-)	0,00					
		0,02					
	SALDO LÍQUIDO	0,02					
	SALDO ATUAL =	3,38					

Cota

3	2,631490981
3	2,643389701

Eficiência

	0,4521
	3,9050
2 meses	3,9050

Operação efetuada com sucesso, por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA, SOBRINHO.

Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

13/01/2014 09:59:55

Ciente - Conta atual

Agência 2225-X
 Conta corrente 10664-X PM JUCAS-PTA
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

 Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01

2225-X
10664-X PM JUCAS-PTA
referência DEZEMBRO/2013

Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota
2013	SALDO ANTERIOR	2,58			0,982257	
2013	SALDO ATUAL	2,60			0,982257	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,58
RENTES (+)	0,00
RENTES (-)	0,00
RENTES BRUTO (+)	0,02
RENTES DE RENDA (-)	0,00
RENTES LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,60

Saldo da Cota

13	2,631490981
3	2,643389701

Produtividade

	0,4521
	3,9050
2 meses	3,9050

Operação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

13/01/2014 10:17:32

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
 Conta corrente 10823-5 PM JUCAS-QSE
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.017.476	700,00 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.017.476	336,00 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.017.476	420,00 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.017.476	520,00 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.976,00 C	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0 11

Data

2225-X

Referência

-10823-5 PM JUCAS-QSE
DEZEMBRO/2013

CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Σ
2013	SALDO ANTERIOR	2.082,95			791,548935		
2013	RESGATE	1.976,00			750,415038	2.63320949	
	Aplicação 21/11/2013	1.976,00			750,415038		
2013	SALDO ATUAL	108,73			41,133897		

Movimento do mês

ANTERIOR	2.082,95
ADICÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.976,00
MOVIMENTO BRUTO (+)	1,78
MOVIMENTO LÍQUIDO	0,00
MOVIMENTO LÍQUIDO	1,78
ATUAL =	108,73

Valor da Cota

2013	2,631490981
2013	2,643389701

Volatilidade

	0,4521
	3,9050
12 meses	3,9050

Operação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

10/01/2014 15:58:52

Cliente

Agência 2225-X
Conta 10840-5
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor -- SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2014 15:59:10

Cliente

Agência 2225-X
 Conta 10840-5 PM JUCAS - CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,50			0,189044		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,50			0,189044		0,189044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,50

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
 Conta corrente 10906-1 PM JUCAS-PNAT
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2013		- Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2013		+ Ordem Bancária	6.703.988.000.083	3.502,53 C	
17/12/2013		+ Ordem Bancária	6.704.094.000.152	7.404,17 C	
17/12/2013		+ Ordem Bancária	6.704.201.000.120	20.336,78 C	
17/12/2013		BB CF Admin Supremo	70	31.333,40 D	0,00 C
23/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.017.206	31.370,00 D	
23/12/2013		BB CF Admin Supremo	70	31.370,00 C	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/12/2013

Código

2225-X
10906-1 PM JUCAS-PNAT
Referência DEZEMBRO/2013

Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota
12/2013	SALDO ANTERIOR	11,16			4,242321	
12/2013	APLICAÇÃO	31.333,48			11.876.620055	2.63824891
12/2013	RESGATE	31.370,00			11.880.211236	2.64052544
	Aplicação 05/11/2013	11,20			4,242321	
	Aplicação 17/12/2013	31.358,80			11.875,968915	
12/2013	SALDO ATUAL	1,72			0,651140	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,16
APLICAÇÕES (+)	31.333,48
RESGATES (-)	31.370,00
MOVIMENTO BRUTO (+)	27,08
IMPORTE DE RENDA (-)	0,00
	0,00
MOVIMENTO LÍQUIDO	27,08
SALDO ATUAL =	1,72

Preço da Cota

12/2013	2,631490981
12/2013	2,643389701

Volatilidade

	0,4521
	3,9050
12 meses	3,9050

Sua consulta foi efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

10/01/2014 16:01:07



GOVERNO

Cliente

Agência	2225-X
Conta	11055-8
Período solicitado	12/2013

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800-729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2225-X
 Conta 11055-8 FMJ CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,06			0,022170		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,06			0,022170		0,022170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,06

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: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente**

Agência 2225-X
Conta 11279-8
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722;

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/01/2014 15:23:44

Ciente

Agência 2225-X
 Conta 11279-8 P M J HOSPITAL MUNICIPAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	24,97			9,490356		
31/12/2013	SALDO ATUAL	25,09			9,490356		9,490356

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	25,09

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente



Cliente

Agência 2225-X
 Conta 12283-1
 Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2225-X
 Conta 12283-1 FM JUCAS COTA PARTE ICMS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,99			0,376897		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1,00			0,376897		0,376897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,00

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente



Cliente

Agência 2225-X
 Conta 12284-x
 Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2014 16:05:26

Cliente

Agência 2225-X
 Conta 12284-X PM JUCAS COTA PARTE IPVA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,77			0,293019		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,77			0,293019		0,293019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,77

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800-729-0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

13/01/2014 13:24:27

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 12474-5 HABIT CONV SCLR 0692006
Período do extrato 12/2013

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			
07/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2225-X
 Conta 12474-5 HABIT CONV SCLR 0692006
 Data referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.972,22			749,470542		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.981,14			749,470542		749,470542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.972,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,92
SALDO ATUAL =	1.981,14

Valor da Cota

30/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

30 dias	0,4521
90 dias	3,9050
12 meses	3,9050

Transição efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
 Conta corrente 12484-2 PMJSEJUV - QUADRA COBERTA
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07

Data

2225-X
 12484-2 FMJSEJUV - QUADRA COBERTA
 Referência DEZEMBRO/2013

Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota
12/2013	SALDO ANTERIOR	1.821,03			692,016320	
12/2013	SALDO ATUAL	1.829,27			692,016320	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.821,03
OPÇÕES (+)	0,00
OPÇÕES (-)	0,00
RENTO BRUTO (+)	8,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
	0,00
RENTO LÍQUIDO	8,24
SALDO ATUAL =	1.829,27

Saldo da Cota

12/2013	2,631490981
12/2013	2,643389701

Disponibilidade

	0,4521
	3,9050
12 meses	3,9050

Operação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

13/01/2014 10:55:16

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
 Conta corrente 12541-5 FM JUCAS-BRALF
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.012.772	4.664,10 D	
04/12/2013		Resgate Poupança	148	4.664,10 C	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

13/01/2014 12:32:21

Cliente

Agência 2225-X
 Conta 12541-5 PM JUCAS-BRALF
 Período 12/2013

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			10.958,24 C
04/12	22/	RESG. AUTOM.	2225-X	9.222.504	4.664,10 D
06/12	06/	JUROS	2225-X		4,15 C
06/12	06/	REA.J.MON. BC	2225-X		0,45 C
23/12	22/	JUROS	2225-X		27,33 C
23/12	22/	REA.J.MON. BC	2225-X		2,43 C

Saldos

SALDO 6.328,50 C

Central de atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088.

Após a MP 567/2012, atentar para as variações da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

10/01/2014 16:07:15

Cliente

Agência	2225-X
Conta	12741-8
Período solicitado	12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2014 16:07:30

Cliente

Agência 2225-X
 Conta 12741-8 FMJ ALIENACAO BENS IMOV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,94			0,355922		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,94			0,355922		0,355922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,94

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: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

11/01/2014 15:24:35

Cliente

Agência	2225-X
Conta	12769-8
Período solicitado	12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/01/2014 15:25:07

Cliente

Agência 2225-X
 Conta 12769-8 VIG/MS-JUCAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	103,62			39,375776		
31/12/2013	SALDO ATUAL	104,09			39,375776		39,375776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	104,09

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO

Extrato conta corrente

11/01/2014 16:12:42

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
 Conta corrente 12866-X PM JUCAS -FEB
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	102.500,32 C	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	102.500,32 D	0,00 C
04/12/2013		COMPLEMENTO UNIAO	350	183.308,15 C	
04/12/2013		+ Transferência on line	660.122.000.022.075	80,00 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	660.122.000.022.075	5.520,00 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.020.904	321,00 D	
04/12/2013		+ Pagamento conta luz	120.401	40,25 D	
04/12/2013		+ Pagamento conta luz	120.402	21,43 D	
04/12/2013		+ Pagamento conta luz	120.403	21,40 D	
04/12/2013		+ Pagamento conta luz	120.404	154,00 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	177.150,07 D	0,00 C
09/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	86.937,50 D	
09/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	409,70 D	
09/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.005.296	204.000,00 D	
09/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.005.296	4.500,00 D	
09/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.016.242	25,95 D	
09/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	414,44 D	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	296.287,59 C	0,00 C
10/12/2013		FPE/FPM	350	98.655,30 C	
10/12/2013		FPE/FPM	350	69.759,63 C	
10/12/2013		IPVEXPORTACAO	350	781,59 C	
10/12/2013		ITR	350	88,32 C	
10/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.235,60 C	
10/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.435,18 C	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	219.955,62 D	0,00 C
11/12/2013		IPVA	350	168,78 C	
11/12/2013		IPVA	350	168,47 C	
11/12/2013		IPVA	350	161,97 C	
11/12/2013		IPVA	350	159,45 C	
11/12/2013		ITCMD	350	2.191,32 C	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.849,99 D	0,00 C
12/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.017.397	120,00 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.030.161	800,00 D	
12/12/2013		+ Transferido para Poupança	662.225.510.008.011	200,00 D	
12/12/2013		+ Transferido para Poupança	662.225.510.015.480	200,00 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	664.050.000.028.497	200,00 D	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.520,00 C	0,00 C
16/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	11.774,80 D	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	11.774,80 C	0,00 C
17/12/2013		IPVA	350	144,19 C	
17/12/2013		IPVA	350	155,44 C	
17/12/2013		IPVA	350	165,83 C	
17/12/2013		IPVA	350	175,30 C	
17/12/2013		IPVA	350	1.333,72 C	
17/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.501,36 C	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	81.475,84 D	0,00 C
18/12/2013		IPVA	350	138,80 C	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	138,80 D	0,00 C

19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.901	117,67 D	
19/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	117,67 C	0,00 C
20/12/2013	ITR	350	6,49 C	
20/12/2013	FPE/FPM	350	48.096,59 C	
20/12/2013	FPE/FPM	350	34.009,33 C	
20/12/2013	PIVEXPORTACAO	350	281,52 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	660.122.000.022.075	3.900,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.004.040	40.311,61 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.004.040	472,60 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.005.296	157.542,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.029.583	260,44 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	663.647.000.023.991	5.627,55 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	663.647.000.023.991	4.379,11 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	664.050.000.006.969	3.202,10 D	
20/12/2013	+ Pagamento de Título	122.001	1.226,70 D	
20/12/2013	+ Pagamento conta luz	122.002	7.836,59 D	
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	142.364,77 C	0,00 C
24/12/2013	PVA	350	135,18 C	
24/12/2013	PVA	350	205,05 C	
24/12/2013	PVA	350	171,85 C	
24/12/2013	PVA	350	152,32 C	
24/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	664,40 D	0,00 C
26/12/2013	RECEBIMENTO DE ICMS	350	163.414,78 C	
26/12/2013	+ Impostos	122.601	8.607,11 D	
26/12/2013	Pagto Mensalidade Seguro	25.341	700,26 D	
26/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	154.107,41 D	0,00 C
30/12/2013	FPE/FPM	350	67.605,55 C	
30/12/2013	FPE/FPM	350	47.804,20 C	
30/12/2013	PIVEXPORTACAO	350	318,96 C	
30/12/2013	+ ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.209,88 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.015.667	165,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.015.667	165,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.015.667	165,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.017.206	120.794,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.025.755	360,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	664.050.000.006.969	60,84 D	
30/12/2013	TED Transf.Etr.Disponiv	123.001	12.877,18 D	
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	17.648,43 C	0,00 C
31/12/2013	S A L D O			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/01/2014 16:13:11

Cliente

Agência 2225-X
 Conta 12866-X PM JUCAS -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	35.296,90			13.413,269308		
03/12/2013	APLICAÇÃO	102.500,32			38.934,446134	2,632638452	52.347,715442
04/12/2013	APLICAÇÃO	177.150,07			67.275,342355	2,633209491	119.623,057797
09/12/2013	RESGATE	296.287,59			112.447,529716	2,634896389	7.175,528081
	Aplicação 26/11/2013	35.342,57			13.413,269308		
	Aplicação 03/12/2013	102.588,23			38.934,446134		
	Aplicação 04/12/2013	158.356,79			60.099,814274		
10/12/2013	APLICAÇÃO	219.955,62			83.459,953525	2,635463006	90.635,481606
11/12/2013	APLICAÇÃO	2.849,99			1.081,180307	2,635998806	91.716,661913
12/12/2013	RESGATE	1.520,00			576,516172	2,636526215	91.140,145741
	Aplicação 04/12/2013	1.520,00			576,516172		
16/12/2013	RESGATE	11.774,80			4.464,080747	2,637676303	86.676,064994
	Aplicação 04/12/2013	11.774,80			4.464,080747		
17/12/2013	APLICAÇÃO	81.475,84			30.882,544658	2,638248917	117.558,609652
18/12/2013	APLICAÇÃO	138,80			52,599085	2,638829130	117.611,208737
19/12/2013	RESGATE	117,67			44,582506	2,639376079	117.566,626231
	Aplicação 04/12/2013	117,67			44,582506		
20/12/2013	RESGATE	142.364,77			53.927,157711	2,639945735	63.639,468520
	Aplicação 04/12/2013	5.518,41			2.090,348656		
	Aplicação 10/12/2013	136.846,36			51.836,809055		
24/12/2013	APLICAÇÃO	664,40			251,561636	2,641102236	63.891,030156
26/12/2013	APLICAÇÃO	154.107,41			58.336,795401	2,641684531	122.227,825557
30/12/2013	RESGATE	17.648,43			6.677,919777	2,642803536	115.549,905780
	Aplicação 10/12/2013	17.648,43			6.677,919777		
31/12/2013	SALDO ATUAL	305.443,43			115.549,905780		115.549,905780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.296,90
APLICAÇÕES (+)	738.842,45
RESGATES (-)	469.713,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.017,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.017,34
SALDO ATUAL =	305.443,43

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: J8108876 ADEMAR RIBERO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

10/01/2014 16:09:03

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
 Conta corrente 13145-8 PM.JUCAS -SNA
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
04/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.016.757	380,00 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	374,75 C	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	5,28 C	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5,28 D	0,00 C
09/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
11/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	8,38 C	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	8,38 D	0,00 C
12/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	422,08 C	
12/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	6,34 C	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	428,42 D	0,00 C
13/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	12,06 C	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	12,06 D	0,00 C
16/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	16,83 C	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	16,83 D	0,00 C
19/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	25,00 D	0,00 C
20/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	27,69 C	
20/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,51 C	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	33,20 D	0,00 C
23/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
24/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	293,20 C	
24/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	8,47 C	
24/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	301,67 D	0,00 C
27/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	81,60 C	
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	81,60 D	0,00 C
30/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
30/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	10,07 D	0,00 C
31/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.017.533	752,00 D	
31/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	752,00 C	
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2014 16:09:19

Cliente

Agência 2225-X
 Conta 13145-8 PM JUCAS -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	376,41			143,040003		
04/12/2013	RESGATE	374,75			142,316820	2,633209491	0,723183
	Aplicação 18/11/2013	26,92			10,224233		
	Aplicação 21/11/2013	159,19			60,456402		
	Aplicação 22/11/2013	175,49			66,645042		
	Aplicação 26/11/2013	10,04			3,813848		
	Aplicação 28/11/2013	3,11			1,177295		
05/12/2013	APLICAÇÃO	5,00			1,898424	2,633762623	2,621607
06/12/2013	APLICAÇÃO	5,28			2,004309	2,634323844	4,625916
09/12/2013	APLICAÇÃO	10,00			3,795215	2,634896389	8,421131
11/12/2013	APLICAÇÃO	8,38			3,179060	2,635998806	11,600191
12/12/2013	APLICAÇÃO	428,42			162,494117	2,636526215	174,094308
13/12/2013	APLICAÇÃO	12,06			4,573208	2,637098112	178,667516
16/12/2013	APLICAÇÃO	16,83			6,380616	2,637676303	185,048132
19/12/2013	APLICAÇÃO	25,00			9,471935	2,639376079	194,520067
20/12/2013	APLICAÇÃO	33,20			12,576016	2,639945735	207,096083
23/12/2013	APLICAÇÃO	20,00			7,574250	2,640525440	214,670333
24/12/2013	APLICAÇÃO	301,67			114,221250	2,641102236	328,891583
27/12/2013	APLICAÇÃO	81,60			30,882975	2,642232437	359,774558
30/12/2013	APLICAÇÃO	10,07			3,810347	2,642803536	363,584905
31/12/2013	RESGATE	752,00			284,483215	2,643389701	79,101690
	Aplicação 28/11/2013	1,91			0,723183		
	Aplicação 05/12/2013	5,02			1,898424		
	Aplicação 06/12/2013	5,30			2,004309		
	Aplicação 09/12/2013	10,03			3,795215		
	Aplicação 11/12/2013	8,40			3,179060		
	Aplicação 12/12/2013	429,54			162,494117		
	Aplicação 13/12/2013	12,09			4,573208		
	Aplicação 16/12/2013	16,87			6,380616		
	Aplicação 19/12/2013	25,04			9,471935		
	Aplicação 20/12/2013	33,24			12,576016		
	Aplicação 23/12/2013	20,02			7,574250		
	Aplicação 24/12/2013	184,54			69,812882		
31/12/2013	SALDO ATUAL	209,10			79,101690		79,101690

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	376,41
APLICAÇÕES (+)	957,51
RESGATES (-)	1.126,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,93
SALDO ATUAL =	209,10

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: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

11/01/2014 15:25:41

Cliente

Agência	2225-X
Conta	13467-8
Período solicitado	12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBERO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/01/2014 15:26:19

Cliente

Agência 2225-X
 Conta 13467-8 FM/JUCAS -FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	15,76			5,987512		
31/12/2013	SALDO ATUAL	15,83			5,987512		5,987512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	15,83

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: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

13/01/2014 10:54:01



Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
 Conta corrente 13770-7 PREF MUNICIPAL DE JUCAS
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	5.974.924	23.413,00 C	
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	23.413,00 D	0,00 C
23/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.017.206	23.400,00 D	
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	23.400,00 C	0,00 C
26/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	3.146.863	23.413,00 C	
26/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	3.146.882	23.410,14 C	
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	46.823,14 D	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.017.206	46.871,00 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	46.871,00 C	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

2225-X
13770-7 PREF MUNICIPAL DE JUCAS
referência DEZEMBRO/2013

Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
SALDO ANTERIOR	5,00			1,900362		
APLICAÇÃO	23.413,00			8.870,657041	2,639376079	8,639736079
RESGATE	23.400,00			8.861,872582	2,640525440	8,639210639
Aplicação 04/11/2013	5,02			1,900362		
Aplicação 19/12/2013	23.394,98			8.859,972220		
APLICAÇÃO	46.823,14			17.724,728085	2,641684531	17,380895140
RESGATE	46.871,00			17.735,332711	2,642803536	17,380531864
Aplicação 19/12/2013	28,24			10,684821		
Aplicação 26/12/2013	46.842,76			17.724,647890		
SALDO ATUAL	0,21			0,080195		

por mês

Saldo ANTERIOR	5,00
RESGATE (+)	70.236,14
APLICAÇÃO	70.271,00
TOTAL BRUTO (+)	30,07
DEBITO RENDA (-)	0,00
TOTAL LIQUIDO	0,00
TOTAL =	30,07
	0,21

por Cota

Saldo	2,631490981
Resgate	2,643389701

por Unidade

Saldo	0,4521
Resgate	3,9050
Resgate meses	3,9050

Operação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

11/01/2014 15:26:53

Cliente

Agência	2225-X
Conta	14243-3
Período solicitado	12/2013

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/01/2014 15:27:03

Cliente

Agência 2225-X
 Conta 14243-3 PM/JUCAS -FNS BLGES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	10,39			3,948676		
31/12/2013	SALDO ATUAL	10,44			3,948676		3,948676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	10,44

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: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
 Conta corrente 14256-5 PM JUCAS SEC AGRICULTURA
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	500,00 C	
03/12/2013		+ Pagamento conta luz	120.301	493,46 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	6,54 D	0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	395,00 C	
11/12/2013		+ Pagamento conta luz	121.101	393,73 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1,27 D	0,00 C
12/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	900,00 C	
12/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.007.777	450,00 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.007.777	450,00 D	0,00 C
13/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	2.589,50 C	
13/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	2.589,28 D	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	0,22 D	0,00 C
16/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	7.200,00 C	
16/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.015.667	395,00 D	
16/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	1.907,45 D	
16/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.500.900.645.307	7,40 D	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.890,15 D	0,00 C
17/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	1.542,00 C	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.542,00 D	0,00 C
18/12/2013		Cheque Compensado	850.961	4.795,52 D	
18/12/2013		Cheque Compensado	850.963	1.541,98 D	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.337,50 C	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	1.460,00 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	685,00 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	1.448,31 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	5,10 D	
20/12/2013		+ Pagamento de Título	122.001	250,00 D	
20/12/2013		+ Pagamento de Título	122.002	434,50 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	7,09 D	0,00 C
23/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.026.848	2.268,00 C	
23/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.015.667	390,00 D	
23/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.015.840	236,00 D	
23/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.017.769	130,00 D	
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.512,00 D	0,00 C
26/12/2013		Cheque	850.964	1.512,00 D	
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.512,00 C	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.020.443	400,00 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	393,00 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.015.667	395,00 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	392,82 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5,18 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2014 1 34

Ciente

AGÊNCIA 2225-X
 Conta 14256-5 PM JUCAS SEC AGRICULTURA
 Mês e ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Evento	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo (R\$)
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	161,90			61,524567		
03/12/2013	APLICAÇÃO	6,54			2,484199	2,632638452	64.0076
11/12/2013	APLICAÇÃO	1,27			0,481790	2,635998806	64.4950
13/12/2013	APLICAÇÃO	0,22			0,083425	2,637098112	64.5789
16/12/2013	APLICAÇÃO	4.890,15			1.853,961380	2,637676303	1.913.5330
17/12/2013	APLICAÇÃO	1.542,00			584,478587	2,638248917	2.502.14940
18/12/2013	RESGATE	6.337,50			2.401,633334	2,638829130	10.184,6
	Aplicação 28/11/2013	162,35			61,524567		
	Aplicação 03/12/2013	6,56			2,484199		
	Aplicação 11/12/2013	1,27			0,481790		
	Aplicação 13/12/2013	0,22			0,083425		
	Aplicação 16/12/2013	4.892,29			1.853,961380		
	Aplicação 17/12/2013	1.274,81			483,097973		
20/12/2013	APLICAÇÃO	7,09			2,685661	2,639945735	104.6127
23/12/2013	APLICAÇÃO	1.512,00			572,613305	2,640525440	676.7050
26/12/2013	RESGATE	1.512,00			572,362060	2,641684531	103.17570
	Aplicação 17/12/2013	267,82			101,380614		
	Aplicação 20/12/2013	7,09			2,685661		
	Aplicação 23/12/2013	1.237,09			468,295785		
31/12/2013	APLICAÇÃO	5,18			1,960039	2,642803536	103.17570
31/12/2013	SALDO ATUAL	280,93			106,277559		103.17570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161,90
APLICAÇÕES (+)	7.964,45
RESGATES (-)	7.849,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,08
SALDO ATUAL =	280,93

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: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO 2013

BANCO DO BRASIL
C/C 14.256-5 SMDA

	SALDO EXTRATO BANCÁRIO	R\$	0,00
	SALDO EXTRATO DE INVESTIMENTO	R\$	280,93
(-)	Cheque em conciliação nº 850.962 12/13	R\$	117,60
	SALDO DO CONTROLE BANCÁRIO	R\$	163,33

Jucás, Ce 31 de dezembro 2013.

Cláudio Gonçalves Lavor
Secretário Munic.de Desenv.Agrário

Ademair Ribeiro Luna Sobrinho Secretário
Secretário Munic.de Adm.e Finanças



Extrato conta corrente

13/01/2014 10:46:10

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
 Conta corrente 14397-9 PM JUCAS-MEREN
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2013		+ Ordem Bancária	6.743.273.000.001	940,00 C	
18/12/2013		+ Ordem Bancária	6.744.056.000.038	210,00 C	
18/12/2013		+ Ordem Bancária	6.744.748.000.090	6.300,00 C	
18/12/2013		+ Ordem Bancária	6.746.008.000.088	20.820,00 C	
18/12/2013		+ Ordem Bancária	6.746.081.000.003	1.135,20 C	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	29.405,20 D	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	638,00 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	1.679,00 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	660.122.000.035.490	9.352,01 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.007.187	1.113,50 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.007.187	960,50 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.008.011	2.290,40 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.014.691	637,50 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.014.691	552,50 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.014.828	1.290,30 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.014.828	531,30 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.016.894	22,00 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.016.894	16,50 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.017.158	663,40 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.017.158	397,50 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.017.176	3.040,00 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.017.176	1.465,00 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.017.177	1.010,00 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.017.177	487,50 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.017.195	228,80 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.017.195	67,65 D	
20/12/2013		+ Transferido para Poupança	662.225.510.011.994	250,00 D	
20/12/2013		+ Transferido para Poupança	662.225.510.011.994	110,50 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	664.050.000.006.225	2.685,00 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	664.050.000.006.225	1.130,00 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	664.050.000.010.490	637,50 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	664.050.000.010.490	250,00 D	
20/12/2013		+ Transferido para Poupança	664.050.510.008.677	1.555,50 D	
20/12/2013		+ Transferido para Poupança	664.050.510.008.677	1.088,00 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	29.515,86 C	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Referência: 2225-X
 14397-9 PM JUCAS-MEREN
 DEZEMBRO/2013

Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	€
013 SALDO ANTERIOR	98,66			37,493822		
013 APLICAÇÃO	29.405,20			11.143,275502	2.638829130	1'
013 RESGATE	29.515,86			11.180,479814	2,639945735	
Aplicação 02/08/2013	98,98			37,493822		
Aplicação 18/12/2013	29.416,88			11.142,985992		
013 SALDO ATUAL	0,77			0,289510		

do mês

ANTERIOR	98,66
DES (-)	29.405,20
RES (-)	29.515,86
VALOR BRUTO (+)	12,77
DEBENDA (-)	0,00
	0,00
VALOR LÍQUIDO	12,77
ATUAL =	0,77

da Cota

013	2,631490981
013	2,643389701

Quantidade

	0,4521
	3,9050
3 meses	3,9050

Realizada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

GOVERNO

Ciente

Agência 2225-X
Conta 14480-0
Período solicitado 12/2013

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 2225-X
Conta 14480-0 PMJ SEC MUN CULTURA JUVEN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	16,60			6,310023		
31/12/2013	SALDO ATUAL	16,68			6,310023		6,310023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	16,68

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: J8108876 ADEMAR RIBERO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria.BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2225-X
 Conta corrente 14481-9 P M J F MUN DESE RURAL 13
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2014 13:44



Cliente

Agência 2225-X
 Endereço 14481-9 P M J F MUN DESE RURAL 13
 Mes/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	128,83			48,955727		
31/12/2013	SALDO ATUAL	129,41			48,955727		48,955727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00
DEFIS	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	129,41

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

30 dias	0,4521
90 dias	3,9050
12 meses	3,9050

Operação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

11/01/2014 15:27:39

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
 Conta corrente 14620-X FMS-JUCAS -FNS BLATB
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		+ Ordem Bancária	6.324.881.000.014	18.300,00 C	
03/12/2013		+ Ordem Bancária	6.325.178.000.016	5.600,00 C	
03/12/2013		+ Ordem Bancária	6.325.198.000.012	20.000,00 C	
03/12/2013		+ Pagamento conta luz	120.301	99,03 D	
03/12/2013		+ Pagamento conta luz	120.302	96,77 D	
03/12/2013		+ Pagamento conta luz	120.303	489,75 D	
03/12/2013		+ Pagamento conta luz	120.304	120,51 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	43.093,94 D	0,00 C
04/12/2013		+ Pagamento conta luz	120.401	56,88 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	56,88 C	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	28.131,55 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	146,20 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	148.405,26 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	16.580,09 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	137.000,00 C	0,00 C
11/12/2013		+ Ordem Bancária	6.543.696.000.016	55.965,00 C	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	55.965,00 D	0,00 C
12/12/2013		+ Transferido para Poupança	662.225.510.012.463	678,00 D	
12/12/2013		+ Transferido para Poupança	662.225.510.012.463	678,00 D	
12/12/2013		+ Transferido para Poupança	662.225.510.015.683	130,00 D	
12/12/2013		+ Transferido para Poupança	662.225.510.015.683	130,00 D	
12/12/2013		+ Transferido para Poupança	662.225.510.017.210	500,00 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	662.937.000.656.565	254,25 D	
12/12/2013		Emissão de DOC	121.201	300,00 D	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.670,25 C	0,00 C
19/12/2013		+ Ordem Bancária	6.788.861.000.016	51.300,00 C	
19/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.018.539	52,53 D	
19/12/2013		+ Pagamento conta luz	121.901	11,18 D	
19/12/2013		+ Pagamento conta luz	121.902	442,32 D	
19/12/2013		+ Pagamento conta luz	121.903	105,99 D	
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	50.687,98 D	0,00 C
20/12/2013		+ Ordem Bancária	6.818.704.000.016	56.050,00 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	45,90 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	17.822,11 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	4.826,39 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	28,90 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	1.483,18 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	31.843,52 D	0,00 C
24/12/2013		+ Ordem Bancária	6.872.681.000.016	65.475,00 C	
24/12/2013		+ Ordem Bancária	6.886.453.000.012	20.000,00 C	
24/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	85.475,00 D	0,00 C
26/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.006.191	1.542,45 D	
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.542,45 C	0,00 C
27/12/2013		+ Ordem Bancária	6.925.761.000.016	20.070,00 C	
27/12/2013		+ Transferido para Poupança	662.225.510.006.940	6.061,60 D	
27/12/2013		+ Transferência on line	663.140.000.006.760	824,36 D	
27/12/2013		+ Transferência on line	663.140.000.006.760	186,00 D	
27/12/2013		+ Transferência on line	663.140.000.006.760	2.100,00 D	