

BALANÇO 2013



PREFEITURA DE
JUCÁS
UMA CIDADE AMADA POR TODOS

VIA SITE | VOLUME 2/3

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

27/12/2013	+ Transferência on line	663.140.000.006.760	5.715,00 D	
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	5.183,04 D	0,00 C
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.025.755	198,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	663.140.000.028.029	669,20 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	664.050.000.006.969	366,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	664.050.000.006.969	369,93 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	664.050.000.006.969	772,24 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	664.050.000.006.969	311,85 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	664.050.000.006.969	231,94 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	664.050.000.006.969	166,68 D	
30/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.365,82 D	
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	4.451,66 C	0,00 C
31/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.018.428	1.500,00 D	
31/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.018.428	1.500,00 D	
31/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.018.428	1.500,00 D	
31/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.018.428	1.500,00 D	
31/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.018.428	1.500,00 D	
31/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.018.428	1.500,00 D	
31/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.018.428	1.500,00 D	
31/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.018.428	1.500,00 D	
31/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	10.500,00 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

11/01/2014 15:29:06

Cliente

Agência 2225-X
 Conta 14620-X FMS/JUCAS -FNS BLATB
 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	93.986,59			35.716,098734		
03/12/2013	APLICAÇÃO	43.093,94			16.369,106805	2,632638452	52.085,205539
04/12/2013	RESGATE	56,88			21,601016	2,633209491	52.063,604523
	Aplicação 26/11/2013	56,88			21,601016		
10/12/2013	RESGATE	137.000,00			51.983,275685	2,635463006	80,328838
	Aplicação 26/11/2013	12.931,92			4.906,886901		
	Aplicação 28/11/2013	81.139,61			30.787,610817		
	Aplicação 03/12/2013	42.928,47			16.288,777967		
11/12/2013	APLICAÇÃO	55.965,00			21.231,041483	2,635998806	21.311,370321
12/12/2013	RESGATE	2.670,25			1.012,790991	2,636526215	20.298,579330
	Aplicação 03/12/2013	211,79			80,328838		
	Aplicação 11/12/2013	2.458,46			932,462153		
19/12/2013	APLICAÇÃO	50.687,98			19.204,531102	2,639376079	39.503,110432
20/12/2013	APLICAÇÃO	31.843,52			12.062,187331	2,639945735	51.565,297763
24/12/2013	APLICAÇÃO	85.475,00			32.363,381786	2,641102236	83.928,679549
26/12/2013	RESGATE	1.542,45			583,888796	2,641684531	83.344,790753
	Aplicação 11/12/2013	1.542,45			583,888796		
27/12/2013	APLICAÇÃO	5.183,04			1.961,613947	2,642232437	85.306,404700
30/12/2013	RESGATE	4.451,66			1.684,446059	2,642803536	83.621,958641
	Aplicação 11/12/2013	4.451,66			1.684,446059		
31/12/2013	RESGATE	10.500,00			3.972,172546	2,643389701	79.649,786095
	Aplicação 11/12/2013	10.500,00			3.972,172546		
31/12/2013	SALDO ATUAL	210.545,42			79.649,786095		79.649,786095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.986,59
APLICAÇÕES (+)	272.248,48
RESGATES (-)	156.221,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	531,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	531,59
SALDO ATUAL =	210.545,42

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: 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 14621-8
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 15:34:44

Ciente

Agência 2225-X
 Conta 14621-8 FMS/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	36,32			13,800664		
31/12/2013	SALDO ATUAL	36,48			13,800664		13,800664

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	36,48

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 15:35:58

Ciente - Conta atual

Agência 2225-X
 Conta corrente 14622-6 FMS-JUCAS -FNS BLMAC
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	30.082,75 C	
10/12/2013		+ Ordem Bancária	6.518.024.000.016	104.001,92 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	125.109,85 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	154,70 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	8.818,20 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1,92 D	0,00 C
13/12/2013		+ Ordem Bancária	6.619.182.000.009	28.305,00 C	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	28.305,00 D	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	2.468,04 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	10,20 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	663.647.000.023.991	4.528,46 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	663.647.000.023.991	1.050,54 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	8.057,24 C	0,00 C
27/12/2013		+ Transferência on line	663.140.000.006.760	347,20 D	
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	347,20 C	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.025.755	390,00 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	663.140.000.006.760	3.313,20 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	663.140.000.028.029	3.565,00 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	663.140.000.028.029	392,72 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	663.140.000.028.029	3.309,90 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	664.050.000.006.969	2.016,97 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	664.050.000.006.969	1.047,13 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	664.050.000.006.969	491,40 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	14.526,32 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

11/01/2014 15:36:17

Cliente

Agência 2225-X
 Conta 14622-6 FMS/JUCAS - FNS BLMAC
 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	0,99			0,377083		
10/12/2013	APLICAÇÃO	1,92			0,728524	2,635463006	1,105607
13/12/2013	APLICAÇÃO	28.305,00			10.733,389050	2,637098112	10.734,494657
20/12/2013	RESGATE	8.057,24			3.052,047583	2,639945735	7.682,447074
	Aplicação 11/11/2013	1,00			0,377083		
	Aplicação 10/12/2013	1,92			0,728524		
	Aplicação 13/12/2013	8.054,32			3.050,941976		
27/12/2013	RESGATE	347,20			131,404034	2,642232437	7.551,043040
	Aplicação 13/12/2013	347,20			131,404034		
30/12/2013	RESGATE	14.526,32			5.496,556896	2,642803536	2.054,486144
	Aplicação 13/12/2013	14.526,32			5.496,556896		
31/12/2013	SALDO ATUAL	5.430,81			2.054,486144		2.054,486144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,99
APLICAÇÕES (+)	28.306,92
RESGATES (-)	22.930,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,66
SALDO ATUAL =	5.430,81

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: 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 15:37:01

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
 Conta corrente 14623-4 FMS-JUCAS -FNS BLVGS
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2013		+ Transferência on line	662.937.000.656.565	186,45 D	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	186,45 C	0,00 C
16/12/2013		+ Transferência on line	660.122.000.010.365	569,52 D	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	569,52 C	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	5.354,12 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	23,80 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.377,92 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

11/01/2014 15:37:18

Cliente

Agência 2225-X
 Conta 14623-4 FMS/JUCAS -FNS BLVGS
 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	34.111,30			12.962,727207		
12/12/2013	RESGATE	186,45			70,718053	2,636526215	12.892,009154
	Aplicação 04/11/2013	186,45			70,718053		
16/12/2013	RESGATE	569,52			215,917321	2,637676303	12.676,091833
	Aplicação 04/11/2013	569,52			215,917321		
20/12/2013	RESGATE	5.377,92			2.037,132782	2,639945735	10.638,959051
	Aplicação 04/11/2013	5.377,92			2.037,132782		
31/12/2013	SALDO ATUAL	28.122,91			10.638,959051		10.638,959051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.111,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.133,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,50
SALDO ATUAL =	28.122,91

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: 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 11:19:26

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
 Conta corrente 14674-9 PJUCASFIMASBPC
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2013		Saldo Anterior			0,00
31/12/2013		SALDO			0,00

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
Conta 14674-9 RUCASFMASBPC
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	0,04			0,015172		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,04			0,015172		0,114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,04

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mes	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****Ciente**

Agência 2225-X
Conta 14819-9
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 15:39:20

Cliente

Agência 2225-X
 Conta 14819-9 TRANSF EST O E ASS FARM B
 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	1,70			0,644361		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1,70			0,644361		0,644361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,70

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**

10/01/2014 16:17:29

Cliente

Agência 2225-X
Conta 14835-0
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



Ciente

Agência 2225-X
 Conta 14835-0 PREFEITURA M 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	0,65			0,248067		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,66			0,248067		0,248067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,66

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

11/01/2014 15:40:27

Cliente

Agência	2225-X
Conta	14841-5 FMS/JUCAS -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Ciente

Agência 2225-X
 Conta 14841-5 FMS/JUCAS -FNS BLINV
 Período 12/2013

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
 Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			6.695,45 C
27/12	27/	JUROS	2225-X		33,49 C
27/12	27/	REAJ.MON. BC	2225-X		3,47 C

Saldos

SALDO 6.732,41 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

GOVERNO

Cliente

Agência 2225-X
Conta 14957-8
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

Ciente

Agência 2225-X
 Conta 14957-8 F M SAUDE JUCAS FECOP2010
 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	0,18			0,069812		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,18			0,069812		0,069812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,18

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
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

10/01/2014 16:21:07

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
 Conta corrente 15000-2 PREF MUNI DE JUCAS ISSQN
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2013		+ Recebimento Fornecedor	207.126	43,27 C	
10/12/2013		ISS-Imposto s/Serviços	6.297.008.010.100	966,89 C	
10/12/2013		ISS-Imposto s/Serviços	6.297.772.010.100	3.173,95 C	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.184,11 D	0,00 C
23/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.001.227	2.900,00 D	
23/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.015.090	400,00 D	
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.300,00 C	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.020.443	650,00 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	650,00 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



GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2014 16:21:28

Cliente

Agência 2225-X
 Conta 15000-2 PREF MUNI DE JUCAS ISSQN
 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	0,99			0,376648		
10/12/2013	APLICAÇÃO	4.184,11			1.587,618566	2,635463006	1.587,995214
23/12/2013	RESGATE	3.300,00			1.249,751262	2,640525440	338,243952
	Aplicação 11/11/2013	0,99			0,376648		
	Aplicação 10/12/2013	3.299,01			1.249,374614		
30/12/2013	RESGATE	650,00			245,950935	2,642803536	92,293017
	Aplicação 10/12/2013	650,00			245,950935		
31/12/2013	SALDO ATUAL	243,97			92,293017		92,293017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,99
APLICAÇÕES (+)	4.184,11
RESGATES (-)	3.950,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,87
SALDO ATUAL =	243,97

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: 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 15009-6 PM JUCAS-CE-AGUA
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2013		Saldo Anterior	662.225.000.029.583	656,93 D	0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line	121.101	23.498,21 D	
11/12/2013		TED Transf.Eetr.Disponiv	121.102	1.111,74 D	
11/12/2013		+ Impostos	70	25.266,88 C	0,00 C
11/12/2013		BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/12/2013		SALDO			

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 15009-6 PM JUCAS/CE-AGUA
 Data de 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	30.997,92			11.779,604618		
11/12/2013	RESGATE	25.266,88			9.585,315419	2,635998806	2.194.811,10
	Aplicação 16/07/2013	25.266,88			9.585,315419		
31/12/2013	SALDO ATUAL	5.800,36			2.194,289199		2.194.289,199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.997,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.266,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,32
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,32
SALDO ATUAL =	5.800,36

Valor da Cota

31/12/2013	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 15:53:20



Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
 Conta corrente 15090-8 SECRETARIA MUNICIPAL DE S
 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	662.225.000.283.142	701,00 C	
02/12/2013		Emissão de DOC	120.201	700,56 D	
02/12/2013		Emissão de DOC	120.202	361,20 D	
02/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.361.100.048.598	7,40 D	
02/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.361.100.048.599	7,40 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	375,56 C	0,00 C
03/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.026.848	140,00 C	
03/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	23.065,00 C	
03/12/2013		+ Transferência on line	660.122.000.018.619	370,00 D	
03/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.006.415	140,00 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	22.695,00 D	0,00 C
04/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.401	23.064,46 D	
04/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.380.900.032.192	7,40 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	23.071,86 C	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	55.753,98 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	500,00 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	600,00 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	20,40 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	24.610,44 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	1,70 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	908,76 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	25,50 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	26.283,13 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	2.273,48 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	1.630,57 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	662.812.000.019.626	300,72 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	799,28 D	0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	1.010,00 C	
11/12/2013		+ Pagto conta telefone	121.101	364,62 D	
11/12/2013		+ Pagto conta telefone	121.102	166,81 D	
11/12/2013		+ Pagamento de Título	121.103	158,08 D	
11/12/2013		+ Pagamento de Título	121.104	158,08 D	
11/12/2013		+ Pagamento de Título	121.105	158,08 D	
11/12/2013		Cheque Compensado	850.102	569,52 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	565,19 C	0,00 C
12/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.245	1.500,00 C	
12/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.245	600,00 C	
12/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.007.610	352,00 C	
12/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	4.938,00 C	
12/12/2013		+ Transferência on line	660.122.000.013.205	251,90 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		+ Transferência on line	662.225.000.019.812	1.761,15 D	
12/12/2013		+ Transferido para Poupança	662.225.510.016.425	200,00 D	
12/12/2013		+ Transferido para Poupança	662.225.510.016.425	200,00 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	663.140.000.005.015	600,00 D	
12/12/2013		+ Pagamento conta luz	121.201	2.573,74 D	
12/12/2013		+ Panto conta telefone	121.202	216,68 D	

12/12/2013	+ Pagto conta telefone	121.203	346,66 D	
12/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	39,87 D	0,00 C
13/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.029.583	1.840,00 C	
13/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.007.959	95,00 D	
13/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.029.583	1.839,65 D	
13/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	94,65 C	0,00 C
16/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.004.234	14.100,00 C	
16/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.004.234	130.500,00 C	
16/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.029.583	100.000,00 C	
16/12/2013	+ Transferência on line	660.122.000.024.215	2.100,00 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	660.122.000.024.215	2.100,00 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	661.604.000.006.666	10.000,00 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.004.688	2.000,00 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.004.688	2.000,00 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.004.688	2.000,00 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.004.688	1.200,00 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.004.688	1.200,00 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.004.688	1.200,00 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.011.323	1.520,00 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.011.323	1.520,00 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.015.667	1.580,00 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.016.001	214,20 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.017.206	120.000,00 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.017.769	270,00 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.017.769	910,00 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.017.769	100,00 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.025.755	1.557,20 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.030.161	1.500,00 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.030.161	1.500,00 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.030.161	1.500,00 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	663.647.000.005.253	7.000,00 D	
16/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	21.147,02 D	
16/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.500.900.645.308	7,40 D	
16/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	60.474,18 D	0,00 C
17/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.004.234	48.567,00 C	
17/12/2013	Cheque	850.101	2.100,00 D	
17/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	46.467,00 D	0,00 C
18/12/2013	Cheque Compensado	850.105	1.420,00 D	
18/12/2013	Cheque Compensado	850.107	31.448,17 D	
18/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	32.868,17 C	0,00 C
19/12/2013	Cheque	850.103	25.518,36 D	
19/12/2013	Cheque	850.104	31.411,29 D	
19/12/2013	Cheque Compensado	850.106	17.118,51 D	
19/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	74.048,16 C	0,00 C
20/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.004.234	3.125,00 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.004.234	4.072,00 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.029.583	1.505,00 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.004.040	2.882,17 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.004.040	8,50 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.014.365	318,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.014.365	1.187,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.029.583	230,17 D	
20/12/2013	+ Pagamento conta luz	122.001	4.071,47 D	
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	4,69 D	0,00 C
23/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.015.000	400,00 C	
23/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.026.848	2.670,00 C	
23/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.026.848	1.420,00 C	
23/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.015.840	1.448,00 D	
23/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.016.001	67,20 D	

23/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.017.476	268,80 D	
23/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.017.476	504,00 D	
23/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.017.476	252,00 D	
23/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.030.691	400,00 D	
23/12/2013	Déb autorizado em Conta	38.592	995,71 D	
23/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	554,29 D	0,00 C
26/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.004.234	5.200,00 C	
26/12/2013	+ Impostos	122.601	4.529,48 D	
26/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	670,52 D	0,00 C
27/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.007.610	300,00 C	
27/12/2013	Cheque	850.110	76,00 D	
27/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.014.892	75,00 D	
27/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.014.892	75,00 D	
27/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.014.892	75,00 D	
27/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.014.892	75,00 D	
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	76,00 C	0,00 C
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.004.234	72.600,00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.004.234	26.400,00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.004.234	1.580,00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.029.583	3.200,00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.029.583	112,00 C	
30/12/2013	Cheque	850.111	1.050,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.015.667	1.580,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.029.583	111,65 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	663.140.000.006.760	17.675,76 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	663.140.000.006.760	3.540,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	663.140.000.006.760	10.281,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	663.140.000.006.760	7.030,68 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	663.140.000.006.760	19.548,38 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	663.140.000.028.029	3.272,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	663.647.000.005.253	7.000,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	664.050.000.006.969	449,73 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	664.050.000.006.969	873,26 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	664.050.000.006.969	460,40 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	664.050.000.006.969	323,36 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	664.050.000.006.969	1.038,06 D	
30/12/2013	TED Transf. Betr. Disponív	123.001	26.349,48 D	
30/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.006.212	7,40 D	
30/12/2013	Déb autorizado em Conta	38.592	3.146,44 D	
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	154,40 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

11/01/2014 15:54:06

Cliente

Agência 2225-X
 Conta 15090-8 SECRETARIA M SAUDE
 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	834,76			317,219240		
02/12/2013	RESGATE	375,56			142,686041	2,632072462	174,533199
	Aplicação 25/11/2013	375,56			142,686041		
03/12/2013	APLICAÇÃO	22.695,00			8.620,629233	2,632638452	8.795,162432
04/12/2013	RESGATE	23.071,86			8.761,877883	2,633209491	33,284549
	Aplicação 25/11/2013	84,94			32,256444		
	Aplicação 29/11/2013	374,64			142,276755		
	Aplicação 03/12/2013	22.612,28			8.587,344684		
10/12/2013	APLICAÇÃO	799,28			303,278778	2,635463006	336,563327
11/12/2013	RESGATE	565,19			214,412085	2,635998806	122,151242
	Aplicação 03/12/2013	87,74			33,284549		
	Aplicação 10/12/2013	477,45			181,127536		
12/12/2013	APLICAÇÃO	39,87			15,122170	2,636526215	137,273412
13/12/2013	RESGATE	94,65			35,891725	2,637098112	101,381687
	Aplicação 10/12/2013	94,65			35,891725		
16/12/2013	APLICAÇÃO	60.474,18			22.927,066498	2,637676303	23.028,448185
17/12/2013	APLICAÇÃO	46.467,00			17.612,818752	2,638248917	40.641,266937
18/12/2013	RESGATE	32.868,17			12.455,588589	2,638829130	28.185,678348
	Aplicação 10/12/2013	227,62			86,259517		
	Aplicação 12/12/2013	39,90			15,122170		
	Aplicação 16/12/2013	32.600,65			12.354,206902		
19/12/2013	RESGATE	74.048,16			28.055,175839	2,639376079	130,502509
	Aplicação 16/12/2013	27.905,75			10.572,859596		
	Aplicação 17/12/2013	46.142,41			17.482,316243		
20/12/2013	APLICAÇÃO	4,69			1,776551	2,639945735	132,279060
23/12/2013	APLICAÇÃO	554,29			209,916553	2,640525440	342,195613
26/12/2013	APLICAÇÃO	670,52			253,822889	2,641684531	596,018502
27/12/2013	RESGATE	76,00			28,763556	2,642232437	567,254946
	Aplicação 17/12/2013	76,00			28,763556		
30/12/2013	APLICAÇÃO	154,40			58,422806	2,642803536	625,677752
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.653,91			625,677752		625,677752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	834,76
APLICAÇÕES (+)	131.859,23
RESGATES (-)	131.099,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,51
SALDO ATUAL =	1.653,91

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS
Secretária Municipal de Saúde

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO 2013

BANCO DO BRASIL
C/C 15.090-8 FMS

	SALDO EXTRATO BANCÁRIO	R\$	0,00
(+)	SALDO EXTRATO DE INVESTIMENTO	R\$	1.653,91
(-)	Cheque nº 850.108 em conciliação 12/13	R\$	1.420,00
	SALDO DO CONTROLE BANCÁRIO	R\$	233,91

Jucás , Ce 31 de dezembro 2013.


Gleison Furtado de Lima
Secretário Munic.de Saúde


Ademar Ribeiro Luna Sobrinho
Secretário Munic.de Adm.e Finanças

**Extrato conta corrente**

13/01/2014 12:16:12

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	15789-9 RJUCASFMASIGD-SUAS
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2013		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

Cliente

Agência 2225-X
 Conta 15789-9 PUJCAFMA SIGD-SUAS
 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
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.086,18			412,763777		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.091,10			412,763777		412,763777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.086,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,92
SALDO ATUAL =	1.091,10

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

13/01/2014 12:17:16

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
 Conta corrente 15939-5 PJUCASFMASIGDBF
 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	662.225.000.001.227	6.000,00 D	
03/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	17,00 D	
03/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	9.653,16 D	
03/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.015.942	1.250,00 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	16.920,16 C	0,00 C
04/12/2013		+ Transferência on line	660.122.000.022.075	430,00 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	430,00 C	0,00 C
12/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.019.812	2.193,95 D	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.193,95 C	0,00 C
13/12/2013		+ Ordem Bancária	6.586.791.000.088	13.323,32 C	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	13.323,32 D	0,00 C
16/12/2013		+ Transferência on line	660.122.000.022.075	100,00 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	660.122.000.035.490	13.015,80 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	660.547.000.026.431	4.000,00 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.014.365	340,00 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.014.365	78,00 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.016.001	16,80 D	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	17.550,60 C	0,00 C
17/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.549,86 D	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.549,86 C	0,00 C
23/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.015.667	335,00 D	
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	335,00 C	0,00 C
30/12/2013		+ Ordem Bancária	6.929.120.000.088	14.025,79 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	660.547.000.026.431	4.000,00 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.025.755	104,40 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	664.050.000.006.969	378,39 D	
30/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.207,16 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	8.335,84 D	0,00 C
31/12/2013		+ Transferência on line	660.122.000.035.490	39.905,01 D	
31/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	39.905,01 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
 Conta 15939-5 PUJASFMA SIGDBF
 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
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	61.212,41			23.261,492069		
03/12/2013	RESGATE	16.920,16			6.427,073184	2,632638452	16,83
	Aplicação 05/07/2013	10.083,07			3.830,023911		
	Aplicação 05/08/2013	6.837,09			2.597,049273		
04/12/2013	RESGATE	430,00			163,298819	2,633209491	16,67
	Aplicação 05/08/2013	430,00			163,298819		
12/12/2013	RESGATE	2.193,95			832,136615	2,636526215	15,83
	Aplicação 05/08/2013	2.193,95			832,136615		
31/12/2013	APLICAÇÃO	13.323,32			5.052,265571	2,637098112	20,88
31/12/2013	RESGATE	17.550,60			6.653,811152	2,637676303	14,23
	Aplicação 05/08/2013	3.298,78			1.250,640350		
	Aplicação 04/09/2013	12.728,89			4.825,796685		
	Aplicação 04/10/2013	1.522,93			577,374117		
17/12/2013	RESGATE	1.549,86			587,457836	2,638248917	13,64
	Aplicação 04/10/2013	1.549,86			587,457836		
23/12/2013	RESGATE	335,00			126,868689	2,640525440	13,52
	Aplicação 04/10/2013	335,00			126,868689		
30/12/2013	APLICAÇÃO	8.335,84			3.154,165599	2,642803536	16,67
31/12/2013	RESGATE	39.905,01			15.096,150970	2,643389701	1,58
	Aplicação 04/10/2013	9.146,31			3.460,068779		
	Aplicação 30/10/2013	13.245,44			5.010,776995		
	Aplicação 13/12/2013	13.355,11			5.052,265571		
	Aplicação 30/12/2013	4.158,15			1.573,039625		
31/12/2013	SALDO ATUAL	4.179,53			1.581,125974		1,58

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.212,41
APLICAÇÕES (+)	21.659,16
RESGATES (-)	78.884,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	192,54
IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	192,54
SALDO ATUAL =	4.179,53

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: 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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS
Secretária Municipal de Ação Social

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


DEZEMBRO 2013

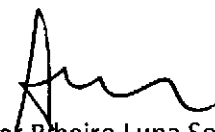
BANCO DO BRASIL
C/C 15.939-5 IGDBF

	SALDO EXTRATO BANCÁRIO	R\$	0,00
	SALDO EXTRATO DE INVESTIMENTO	R\$	4.179,53
(+)	Valor a creditar	R\$	4.000,00
	SALDO DO CONTROLE BANCÁRIO	R\$	8.179,53

Jucás, Ce 31 de dezembro 2013.

0


Airta Maria de Sousa Luna Bezerra
Secretária Munic.de Ação Social


Ademir Ribeiro Luna Sobrinho
Secretário de Munic.Adm e Finanças



GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
 Conta corrente 15940-9 PUJUCASFMA SIGD-SUAS
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2013		+ Ordem Bancária	6.700.695.000.087	2.861,00 C	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.861,00 D	0,00 C
31/12/2013		+ Transferência on line	660.122.000.035.490	19.939,11 D	
31/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	19.939,11 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



Cliente
 Agência 2225-X
 Conta 15940-9 PUJASFMSIGD-SUAS
 Data de 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 atual
09/11/2013	SALDO ANTERIOR	52.377,71			19.904,194021		
09/12/2013	APLICAÇÃO	2.861,00			1.084,431412	2,638248917	20,98
31/12/2013	RESGATE	19.939,11			7.543,008128	2,643389701	13,44
	Aplicação 10/01/2013	19.939,11			7.543,008128		
31/12/2013	SALDO ATUAL	35.542,01			13.445,617305		13,44

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.377,71
APLICAÇÕES (+)	2.861,00
RESGATES (-)	19.939,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	242,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	242,41
SALDO ATUAL =	35.542,01

Valor da Cota

09/11/2013	2,631490981
12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS
Secretária Municipal de Ação Social

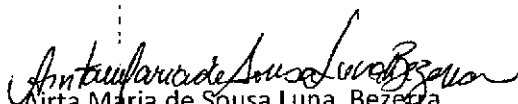
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

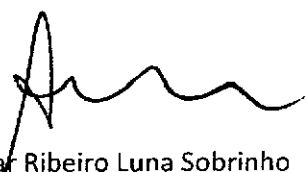
DEZEMBRO 2013

BANCO DO BRASIL
C/C 15.940-9 IGD-SUAS

	SALDO EXTRATO BANCÁRIO	R\$	0,00
	SALDO EXTRATO DE INVESTIMENTO	R\$	35.542,01
(-)	Valor a debitar	R\$	4.000,00
	SALDO DO CONTROLE BANCÁRIO	R\$	31.542,01

Jucás , Ce 31 de dezembro 2013.


Aírta Maria de Sousa Luna Bezeira
Secretária Munic.de Ação Social


Ademair Ribeiro Luna Sobrinho
Secretário de Munic.Adm e Finanças

**Extrato conta corrente**

13/01/2014 12:19:55

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 15941-7 PUJUCASFMASPBVII
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2013		Saldo Anterior			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

**Cliente**

Agência 2225-X
Conta 15941-7 PUCA SFMASPBVII
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 anterior
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	33.764,67			12.831,003526		
31/12/2013	SALDO ATUAL	33.917,34			12.831,003526		12.831,003526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.764,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF -	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152,67
SALDO ATUAL =	33.917,34

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981"
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

Por 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 12:20:42

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
 Conta corrente 15942-5 PUJUCASFMASPIOV
 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	662.225.000.001.227	6.000,00 C	
03/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.015.939	1.250,00 C	
03/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	22,10 D	
03/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	9.613,78 D	
03/12/2013		+ Pagamento conta luz	120.301	167,05 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.552,93 C	0,00 C
16/12/2013		+ Ordem Bancária	6.633.982.000.082	16.331,25 C	
16/12/2013		+ Ordem Bancária	6.634.935.000.084	16.331,25 C	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	32.662,50 D	0,00 C
17/12/2013		+ Ordem Bancária	6.705.955.000.015	16.331,25 C	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	16.331,25 D	0,00 C
19/12/2013		+ Pagamento conta luz	121.901	161,34 D	
19/12/2013		+ Pagamento conta luz	121.902	11,32 D	
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	172,66 C	0,00 C
23/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.015.667	150,00 D	
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	660.122.000.035.490	30.018,00 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	30.018,00 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



Cliente
 Agência 2225-X
 Conta 15942-5 PUJCA SFMASPJOV
 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	2.593,33			985,498584		
03/12/2013	RESGATE	2.552,93			969,722978	2,632638452	1,116
	Aplicação 10/09/2013	2.552,93			969,722978		
16/12/2013	APLICAÇÃO	32.662,50			12.383,058513	2,637676303	12,39
17/12/2013	APLICAÇÃO	16.331,25			6.190,185427	2,638248917	18,58
19/12/2013	RESGATE	172,66			65,416975	2,639376079	18,52
	Aplicação 10/09/2013	41,64			15,775606		
	Aplicação 16/12/2013	131,02			49,641369		
23/12/2013	RESGATE	150,00			56,806876	2,640525440	18,46
	Aplicação 16/12/2013	150,00			56,806876		
30/12/2013	RESGATE	30.018,00			11.358,392552	2,642803536	7,10
	Aplicação 16/12/2013	30.018,00			11.358,392552		
31/12/2013	SALDO ATUAL	18.790,28			7.108,403143		7,10

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.593,33
APLICAÇÕES (+)	48.993,75
RESGATES (-)	32.893,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,79
SALDO ATUAL =	18.790,28

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: 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



GOVERNO

Extrato conta corrente

13/01/2014 12:21:11

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
 Conta corrente 15947-6 PUJUCASFMASPBF1
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	17.552,08 D	
03/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	22,10 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	17.574,18 C	0,00 C
06/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.012.328	623,76 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	623,76 C	0,00 C
16/12/2013		+ Transferência on line	660.122.000.035.490	5.760,30 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	660.122.000.035.490	10.175,18 D	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	15.935,48 C	0,00 C
23/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.015.667	365,00 D	
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	365,00 C	0,00 C
26/12/2013		+ Ordem Bancária	6.907.257.000.088	16.800,00 C	
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	16.800,00 D	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

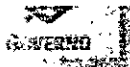
 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: 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 15947-6 PJUCASFMASFBFI
 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
20/12/2013	SALDO ANTERIOR	36.977,65			14.051,976365			
20/12/2013	RESGATE	17.574,18			6.675,500765	2,632638452	7,37	1,06
	Aplicação 20/09/2013	7.889,02			2.996,619387			
	Aplicação 24/10/2013	9.685,16			3.678,881378			
03/12/2013	RESGATE	623,76			236,781822	2,634323844	7,13	1,77
	Aplicação 24/10/2013	623,76			236,781822			
16/12/2013	RESGATE	15.935,48			6.041,484310	2,637676303	1,09	1,04
	Aplicação 24/10/2013	2.363,58			896,085302			
	Aplicação 26/11/2013	13.571,90			5.145,399008			
23/12/2013	RESGATE	365,00			138,230064	2,640525440	95	1,4
	Aplicação 26/11/2013	365,00			138,230064			
26/12/2013	APLICAÇÃO	16.800,00			6.359,578444	2,641684531	7,31	1,84
31/12/2013	SALDO ATUAL	19.348,44			7.319,557848		7,31	1,5-

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.977,65
APLICAÇÕES (+)	16.800,00
RESGATES (-)	34.498,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,21
SALDO ATUAL =	19.348,44

Valor da Cota

31/12/2013	2,631490981
01/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: JB108876 ÁDEMAR 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 12:22:25

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
 Conta corrente 15965-4 PUJUCASFMASPFMC
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2013		+ Transferência on line	660.122.000.035.490	10.911,54 D	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	10.911,54 C	0,00 C
18/12/2013		+ Ordem Bancária	6.711.520.000.057	6.500,00 C	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00 C
23/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.015.667	110,00 D	
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	110,00 C	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	468,00 D	
30/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	6.732,00 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	7.200,00 C	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

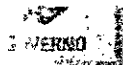
 OBSERVAÇÕES:

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



Cliente
 Agência 2225-X
 Conta 15965-4 PJUCASFMA SPFMC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	49.019,68			18.628,100747		
16/12/2013	RESGATE	10.911,54			4.136,800254	2,637676303	14,49 0,4
	Aplicação 02/05/2013	3.055,23			1.158,304848		
	Aplicação 16/05/2013	6.667,71			2.527,871787		
	Aplicação 05/07/2013	1.188,60			450,623619		
16/12/2013	APLICAÇÃO	6.500,00			2.463,213675	2,638829130	16,95 0,4
23/12/2013	RESGATE	110,00			41,658375	2,640525440	16,912, 0,7
	Aplicação 05/07/2013	110,00			41,658375		
30/12/2013	RESGATE	7.200,00			2.724,379585	2,642803536	14,18 0,2
	Aplicação 05/07/2013	5.347,76			2.023,519529		
	Aplicação 16/08/2013	1.852,24			700,860056		
1/12/2013	SALDO ATUAL	37.505,67			14.188,476208		14,18 0,2

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.019,68
APLICAÇÕES (+)	6.500,00
RESGATES (-)	18.221,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,53
SALDO ATUAL =	37.505,67

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
30/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

Por mês	0,4521
Por ano	3,9050
Últimos 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

13/01/2014 12:24:45



GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
 Conta corrente 16049-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12/2013

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		+ TED Transf.Eetr.Disponiv	9.036.935	6.300,00 C	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.300,00 D	0,00 C
16/12/2013		+ Transferência on line	660.122.000.035.490	16.000,00 D	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	16.000,00 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: JB108876 ADEMAR RIBERO 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 16049-0 FUNDO M A SOCIAL
 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	20.751,63			7.885,882405		
03/12/2013	APLICAÇÃO	6.300,00			2.393,036535	2,632638452	10,275,91194
16/12/2013	RESGATE	16.000,00			6.065,937651	2,637676303	4,211,3812
	Aplicação 13/06/2013	1.601,69			607,235143		
	Aplicação 18/06/2013	3.221,81			1.221,456543		
	Aplicação 04/07/2013	3.216,30			1.219,367242		
	Aplicação 26/07/2013	3.208,42			1.216,375817		
	Aplicação 30/08/2013	3.195,55			1.211,503815		
	Aplicação 01/10/2013	1.556,23			589,999091		
31/12/2013	SALDO ATUAL	11.136,55			4.212,981289		4,211,3812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.751,63
APLICAÇÕES (+)	6.300,00
RESGATES (-)	16.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,92
IMPORTE DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,92
SALDO ATUAL =	11.136,55

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mes	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 15:43:25

Cliente

Agência	2225-X
Conta	16183-7
Período solicitado	12/2013

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6108876 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 15:43:38

Cliente

Agência 2225-X
 Conta 16183-7 FMS/JUCAS -FNS BLINV
 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	34.761,42			13.209,780172		
31/12/2013	SALDO ATUAL	34.918,60			13.209,780172		13.209,780172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.761,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,18
SALDO ATUAL =	34.918,60

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: 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 15:44:57

Cliente

Agência 2225-X
Conta 16184-5 FMS/JUCAS -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

11/01/2014 15:44:27



GOVERNO

Cliente

Agência 2225-X
 Conta 16184-5 FMS/JUCAS -FNS BLINV
 Período 12/2013

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
 Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			964,63 C
27/12	27/	JUROS	2225-X		4,83 C
27/12	27/	REAJ.MON. BC	2225-X		0,50 C

Saldos

SALDO 969,96 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



GOVERNO

Extrato conta corrente

13/01/2014 12:25:52

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
 Conta corrente 16192-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	10,20 D	
03/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	7.868,38 D	
03/12/2013		+ Pagamento conta luz	120.301	103,79 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	7.982,37 C	0,00 C
12/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.015.673	350,00 D	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	350,00 C	0,00 C
19/12/2013		+ Pagamento conta luz	121.901	117,35 D	
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	117,35 C	0,00 C
23/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	8.985.751	13.000,00 C	
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	13.000,00 D	0,00 C
31/12/2013		+ Transferência on line	660.122.000.035.490	16.664,84 D	
31/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	16.664,84 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



Ciente
 Agência 2225-X
 Conta 16192-6 PMBC MUNICIPAL
 Mês e 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	33.530,77			12.742,119253		
05/12/2013	RESGATE	7.982,37			3.032,079849	2,632638452	9,71
	Aplicação 04/10/2012	5.632,86			2.139,625364		
	Aplicação 10/01/2013	2.349,51			892,454485		
12/12/2013	RESGATE	350,00			132,750434	2,636526215	9,57
	Aplicação 10/01/2013	350,00			132,750434		
19/12/2013	RESGATE	117,35			44,461265	2,639376079	9,53
	Aplicação 10/01/2013	117,35			44,461265		
27/12/2013	APLICAÇÃO	13.000,00			4.923,262545	2,640525440	14,45
27/12/2013	RESGATE	16.664,84			6.304,344757	2,643389701	8,15
	Aplicação 10/01/2013	7.295,37			2.759,854618		
	Aplicação 31/07/2013	4.754,94			1.798,804905		
	Aplicação 10/10/2013	4.614,53			1.745,685234		
31/12/2013	SALDO ATUAL	21.548,24			8.151,745493		8,15

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.530,77
APLICAÇÕES (+)	13.000,00
RESGATES (-)	25.114,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,03
SALDO ATUAL =	21.548,24

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

Por mês	0,4521
Por ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

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 - Poupança

Cliente

Agência 2225-X
 Conta 16212-4 PM JUCAS-PAR -
 Período 12/2013

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 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.			60.309,22 C
27/12	27/	JUROS	2225-X		301,70 C
27/12	27/	REAJ.MON. BC	2225-X		31,24 C

Saldos

SALDO 60.642,16 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



Cliente

Agência 2225-X
Conta 16212-4 FM JUCAS-PAR -
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	5.240,54			1.991,472420		
31/12/2013	SALDO ATUAL	5.264,24			1.991,472420		1.991,472420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.240,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,70
SALDO ATUAL =	5.264,24

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: 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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS
Secretária Municipal de Educação


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL

C/C 16.212-4 Sec.Munic.de Educação

SALDO EXTRATO POUPANÇA	R\$	60.309,22
SALDO EXTRATO DE INVESTIMENTO ADMIN SUPREM	R\$	5.264,24
SALDO DO CONTROLE BANCÁRIO	R\$	65.906,40

Jucás ,Ce 31 de dezembro 2013.


Marta Célia Batista Vieira Lavor
Tesoureira

Consultas - Poupança



GOVERNO

Cliente

Agência 2225-X
 Conta 16518-2 PM JUCAS-PEJA
 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.			78.083,34 C
09/12	27/	RESG. AUTOM.	2225-X	9.222.509	34.407,64 D
27/12	27/	JUROS	2225-X		218,49 C
27/12	27/	REAJ.MON. BC	2225-X		22,62 C

Saldos

SALDO 43.916,81 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

**Ciente**

Agência 2225-X
Conta 16518-2 PM JUCAS-PEJA
Mês de 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	149.725,73			56.897,678718		
31/12/2013	SALDO ATUAL	150.402,74			56.897,678718		56.897,678718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149.725,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	677,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	677,01
SALDO ATUAL =	150.402,74

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

Por mês	0,4521
Por 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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS
Secretária Municipal de Educação


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL

C/C 16.518-2 Sec.Munic.de Educação

SALDO EXTRATO POUPANÇA	R\$	43.916,81
SALDO EXTRATO DE INVESTIMENTO ADMIN SUPREM	R\$	150.402,74
SALDO DO CONTROLE BANCÁRIO	R\$	194.319,55

Jucás ,Ce 31 de dezembro 2013.


Marta Célia Batista Vieira Lavor
Tesoureira



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2225-X
Conta 16538-7
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

Ciente

Agência 2225-X
 Conta 16538-7 FMS/JUCAS - FNS INVAN
 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	9.302,17			3.534,942278		
31/12/2013	SALDO ATUAL	9.344,23			3.534,942278		3.534,942278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.302,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,06
SALDO ATUAL =	9.344,23

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: 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

13/01/2014 13:38:11

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
 Conta corrente 16654-5 PMJUCAS - GOVERNO
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	100,00 C	
02/12/2013		Cheque Compensado	850.029	80,75 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	19,25 D	0,00 C
04/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.001.501	1.430,00 C	
04/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	800,00 C	
04/12/2013		+ Transferência on line	660.122.000.026.731	2.218,46 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	11,54 D	0,00 C
09/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	5.000,00 C	
09/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	2.400,00 C	
09/12/2013		+ Transferência on line	663.473.000.020.862	4.950,00 D	
09/12/2013		+ Transferência on line	663.473.000.020.862	2.400,00 D	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	50,00 D	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	50.579,61 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	1.150,00 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	660.122.000.026.731	1.110,67 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	44.759,69 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	40,80 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	5.779,12 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	39,33 D	0,00 C
13/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	6.227,00 C	
13/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	6.037,33 D	
13/12/2013		+ Pagamento de Título	121.301	190,56 D	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	0,11 D	0,00 C
16/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	12.900,00 C	
16/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	15.300,00 C	
16/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	1.673,00 C	
16/12/2013		+ Transferência on line	660.956.000.019.535	835,71 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	660.956.000.019.535	835,71 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	662.225.000.016.551	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	662.225.000.019.812	1.673,70 D	
16/12/2013		+ Transferido para Poupança	662.225.510.026.812	450,00 D	
16/12/2013		+ Transferido para Poupança	662.225.510.026.812	450,00 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	663.140.000.049.704	6.895,00 D	
16/12/2013		Emissão de DOC	121.601	125,00 D	
16/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.500.900.645.309	7,40 D	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.600,48 D	0,00 C
17/12/2013		Cheque	850.033	3.150,00 D	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.150,00 C	0,00 C
18/12/2013		Cheque	850.034	2.850,00 D	
18/12/2013		Cheque	850.035	603,80 D	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.453,80 C	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	2.715,00 C	

		662.225.000.004.234	11.040,00 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	850.036	2.712,00 D	
20/12/2013	Cheque	122.001	11.040,00 D	
20/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv		7,40 D	
20/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.100.144.381	4,40 C	0,00 C
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.405,00 C	
23/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.026.848	312,00 D	
23/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.015.840	252,00 D	
23/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.015.840	841,00 D	0,00 C
23/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	8.250,00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.004.234	4.000,00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.004.234	137,00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.029.583	840,00 D	
30/12/2013	Cheque	850.037	100,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.015.667	2.000,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.016.551	2.000,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.016.551	200,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.017.769	136,77 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.029.583	6.895,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	663.140.000.049.704	215,23 D	0,00 C
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	0,00 C	0,00 C
31/12/2013	S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: 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

03/01/2013

Cliente

Agência 2225-X
 Endereço 16654-5 PAJUCAS / GOVERNO
 Data de 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 cota
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	77,34			29,390629		
02/12/2013	APLICAÇÃO	19,25			7,313628	2,632072462	36,704200
04/12/2013	APLICAÇÃO	11,54			4,382484	2,633209491	41,086740
09/12/2013	APLICAÇÃO	50,00			18,976078	2,634896389	60,062818
10/12/2013	APLICAÇÃO	39,33			14,923373	2,635463006	74,986191
13/12/2013	APLICAÇÃO	0,11			0,041712	2,637098112	75,627903
13/12/2013	RESGATE	1,00			0,379205	2,637098112	75,248698
	Aplicação 25/11/2013	1,00			0,379205		
16/12/2013	APLICAÇÃO	6.600,48			2.502,384387	2,637676303	2.574,653015
17/12/2013	RESGATE	3.150,00			1.193,973768	2,638248917	1.380,679247
	Aplicação 25/11/2013	76,54			29,011424		
	Aplicação 02/12/2013	19,30			7,313628		
	Aplicação 04/12/2013	11,56			4,382484		
	Aplicação 09/12/2013	50,06			18,976078		
	Aplicação 10/12/2013	39,37			14,923373		
	Aplicação 13/12/2013	0,11			0,041712		
	Aplicação 16/12/2013	2.953,06			1.119,325069		
16/12/2013	RESGATE	3.453,80			1.308,838060	2,638829130	74,128120
	Aplicação 16/12/2013	3.453,80			1.308,838060		
16/12/2013	RESGATE	4,40			1,666701	2,639945735	71,461419
	Aplicação 16/12/2013	4,40			1,666701		
23/12/2013	APLICAÇÃO	841,00			318,497215	2,640525440	39,958770
30/12/2013	APLICAÇÃO	215,23			81,440030	2,642803536	47,398800
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.248,98			472,491802		47,398800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77,34
APLICAÇÕES (+)	7.776,94
RESGATES (-)	6.609,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,90
SALDO ATUAL =	1.248,98

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

Por cota	0,4521
Por ano	3,9050
Por anos 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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS
Secretária Municipal de Governo

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO 2013

BANCO DO BRASIL

C/C 16.654-5 SECRETARIA DE GOVERNO

	SALDO EXTRATO BANCÁRIO	R\$	1.248,98
(-)	Cheque em conciliação nº 850.038 12/13	R\$	1.050,00
	SALDO DO CONTROLE BANCÁRIO	R\$	198,98

5

Jucás, Ce 31 de dezembro 2013.

Antonio Lisboa de Souza
Secretário

Ademar Ribeiro Luna Sobrinho
Secretário de Adm.e Finanças



Extrato conta corrente

13/01/2014 13:26:35

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
 Conta corrente 16757-6 PMJUCAS - SENFRA
 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	220,00 C	
03/12/2013		+ Pagamento conta luz	120.301	209,17 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	10,83 D	0,00 C
04/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	270,00 C	
04/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.013.145	380,00 C	
04/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.026.848	680,00 C	
04/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	100,00 C	
04/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.007.121	75,00 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.013.717	370,00 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.014.191	600,00 D	
04/12/2013		+ Pagamento de Título	120.401	462,00 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	77,00 C	0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	13.394,00 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	15.815,00 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.014.364	5.500,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	7.893,26 D	
11/12/2013		+ Pagamento conta luz	121.101	15.813,63 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2,11 D	0,00 C
12/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	680,00 C	
12/12/2013		+ Transferido para Poupança	662.225.510.017.302	678,00 D	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2,00 D	0,00 C
13/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	6.487,00 C	
13/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	6.486,77 D	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	0,23 D	0,00 C
16/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	4.356,00 C	
16/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	50.430,00 C	
16/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.688	1.000,00 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.688	1.000,00 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.688	1.000,00 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.011.323	1.520,00 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.011.323	1.520,00 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.015.667	395,00 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.015.667	395,00 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.025.755	12.682,40 D	
16/12/2013		+ Transferido para Poupança	662.225.510.017.302	678,00 D	
16/12/2013		+ Transferido para Poupança	662.225.510.017.302	678,00 D	
16/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	30.825,70 D	
16/12/2013		Emissão de DOC	121.602	500,00 D	
16/12/2013		Emissão de DOC	121.603	290,00 D	
16/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.500.900.645.310	7,40 D	
16/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.500.900.645.311	7,40 D	
16/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.500.900.645.312	7,40 D	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.279,70 D	0,00 C
18/12/2013		Cheque Compensado	850.071	1.160,00 D	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.160,00 C	0,00 C
19/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	600,00 C	
19/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	720,00 C	
19/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.026.080	500,64 D	

19/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	819,36 D	0,00 C
20/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.004.234	90.300,00 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.004.234	20.771,00 C	
20/12/2013	Cheque	850.072	1.139,00 D	
20/12/2013	Cheque	850.074	600,60 D	
20/12/2013	Cheque	850.075	90.295,46 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.004.040	22,10 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.004.040	4.719,33 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.014.365	171,00 D	
20/12/2013	+ Pagamento conta luz	122.001	15.838,34 D	
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.714,83 C	0,00 C
23/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.026.848	2.570,00 C	
23/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.026.848	1.160,00 C	
23/12/2013	+ Transferência on line	660.122.000.027.180	1.344,78 D	
23/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.007.121	75,00 D	
23/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.014.365	707,00 D	
23/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.014.365	150,00 D	
23/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.015.667	125,00 D	
23/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.016.001	168,00 D	
23/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.160,22 D	0,00 C
27/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.004.234	950,00 C	
27/12/2013	+ Transferência on line	660.122.000.026.080	900,48 D	
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	49,52 D	0,00 C
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.004.234	104.600,00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.004.234	34.500,00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.004.234	1.660,00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.029.583	250.000,00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.029.583	130,00 C	
30/12/2013	Cheque	850.077	104.258,29 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	660.122.000.035.490	2.967,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.011.323	1.520,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.011.323	1.520,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.014.364	50.733,54 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.014.364	50.733,54 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.014.364	50.733,54 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.014.364	11.372,78 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.015.667	395,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.025.755	206,40 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.029.583	3.701,10 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.029.583	3.701,10 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.029.583	3.701,10 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.029.583	129,15 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	664.050.000.006.969	6.004,58 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	664.050.000.006.969	15.281,79 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	664.050.000.006.969	14.162,84 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	664.050.000.006.969	2.003,20 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	664.050.000.006.969	5.600,41 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	664.050.000.006.969	703,28 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	664.050.000.006.969	425,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	664.050.000.006.969	11.877,48 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	664.050.000.006.969	1.262,30 D	
30/12/2013	+ Impostos	123.001	2.505,36 D	
30/12/2013	+ Impostos	123.002	2.505,36 D	
30/12/2013	+ Impostos	123.003	2.505,36 D	
30/12/2013	+ Impostos	123.004	5.788,40 D	
30/12/2013	+ Impostos	123.005	34.457,68 D	
30/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	863.640.900.006.213	7,40 D	
30/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	70	127,02 D	0,00 C
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70		0,00 C
31/12/2013	S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: 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 11:10:07

Cliente	
Agência	2225-X
Cidade	16757-6 PMJUCAS / SENFRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

Fundo BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo	Saldo
01/12/2013	SALDO ANTERIOR	66,91			25,425792			
02/12/2013	APLICAÇÃO	10,83			4,113743	2,632638452	25,425792	25,425792
04/12/2013	RESGATE	77,00			29,241882	2,633209491	25,425792	25,425792
	Aplicação 21/11/2013	65,05			24,703269			
	Aplicação 22/11/2013	0,90			0,342354			
	Aplicação 27/11/2013	1,00			0,380169			
	Aplicação 03/12/2013	10,05			3,816090			
11/12/2013	APLICAÇÃO	2,11			0,800455	2,635998806	25,425792	25,425792
12/12/2013	APLICAÇÃO	2,00			0,758573	2,636526215	25,425792	25,425792
13/12/2013	APLICAÇÃO	0,23			0,087217	2,637098112	25,425792	25,425792
16/12/2013	APLICAÇÃO	2.279,70			864,283459	2,637676303	25,425792	25,425792
18/12/2013	RESGATE	1.160,00			439,588903	2,638829130	25,425792	25,425792
	Aplicação 03/12/2013	0,79			0,297653			
	Aplicação 11/12/2013	2,11			0,800455			
	Aplicação 12/12/2013	2,00			0,758573			
	Aplicação 13/12/2013	0,23			0,087217			
	Aplicação 16/12/2013	1.154,87			437,645005			
19/12/2013	APLICAÇÃO	819,36			310,437003	2,639376079	25,425792	25,425792
20/12/2013	RESGATE	1.714,83			649,570170	2,639945735	25,425792	25,425792
	Aplicação 16/12/2013	1.126,30			426,638454			
	Aplicação 19/12/2013	588,53			222,931716			
23/12/2013	APLICAÇÃO	1.160,22			439,389820	2,640525440	25,425792	25,425792
27/12/2013	APLICAÇÃO	49,52			18,741727	2,642232437	25,425792	25,425792
30/12/2013	APLICAÇÃO	127,02			48,062596	2,642803536	25,425792	25,425792
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.569,38			593,699430		25,425792	25,425792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66,91
APLICAÇÕES (+)	4.450,99
RESGATES (-)	2.951,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,31
SALDO ATUAL =	1.569,38

Valor da Cota

09/11/2013	2,631490981
11/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

30 dias	0,4521
90 dias	3,9050
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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS
Secretária Municipal de Infra Estrutura e Obras


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


DEZEMBRO 2013

BANCO DO BRASIL
C/C 16.757-6 SEINFRA

SALDO EXTRATO BANCÁRIO	R\$	0,00
SALDO EXTRATO DE INVESTIMENTO	R\$	1.569,38
Cheque em conciliação nº 850.076 12/13	R\$	1.160,00
SALDO DO CONTROLE BANCÁRIO	R\$	409,38

Jucás, Ce 31 de dezembro 2013.


Jonathan Sombra Braga
Secretário Munic.de Infraestrutura


Ademar Ribeiro Luna Sobrinho Secretário
Secretário Munic.de Adm.e Finanças



Extrato conta corrente

13/01/2014 13:36:46

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
 Conta corrente 16759-2 FMJUCAS - SECUJ
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	26.315,00 C	
03/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	20.000,00 C	
03/12/2013		+ Transferência on line	660.122.000.036.989	20.000,00 D	
03/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	26.249,37 D	
03/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	62,90 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2,73 D	0,00 C
04/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	1.722,00 C	
04/12/2013		Cheque	850.027	1.721,21 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	0,79 D	0,00 C
12/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	10.000,00 C	
12/12/2013		+ Transferência on line	660.122.000.036.989	10.000,00 D	0,00 C
16/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	7.356,00 C	
16/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	7.236,00 C	
16/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	1.472,00 C	
16/12/2013		Cheque	850.029	510,00 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	660.122.000.030.385	678,00 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	660.122.000.030.385	678,00 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.020.054	2.000,00 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.020.054	2.000,00 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.020.054	2.000,00 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	1.471,90 D	
16/12/2013		Emissão de DOC	121.601	130,00 D	
16/12/2013		Emissão de DOC	121.602	286,00 D	
16/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.500.900.645.313	7,40 D	
16/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.500.900.645.314	7,40 D	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.295,30 D	0,00 C
17/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	1.445,00 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	600,00 C	
17/12/2013		+ Pagamento conta luz	121.701	308,85 D	
17/12/2013		+ Pagamento conta luz	121.702	291,57 D	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.444,58 D	0,00 C
18/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	300,00 C	
18/12/2013		Cheque Compensado	850.030	1.444,87 D	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.144,87 C	0,00 C
19/12/2013		Cheque	850.028	6.610,19 D	
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.610,19 C	0,00 C
23/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.026.848	460,00 C	
23/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.015.840	44,00 D	
23/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.015.840	84,00 D	
23/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.017.476	327,60 D	
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	4,40 D	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	20,00 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	19,50 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	0,50 D	0,00 C
31/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.026.848	300,00 C	
31/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.017.476	294,00 D	
31/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	6,00 D	
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

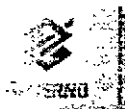
OBSERVAÇÕES:

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

03/01/2014 14:42

Cliente

Conta 2225-X
 Nome 16759-2 PMUCAS / SECUT
 Mes 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	14,87			5,652373		
03/12/2013	APLICAÇÃO	2,73			1,036982	2,632638452	6,689355
04/12/2013	APLICAÇÃO	0,79			0,300014	2,633209491	6,989369
16/12/2013	APLICAÇÃO	6.295,30			2.386,684064	2,637676303	2.391,7443
17/12/2013	APLICAÇÃO	1.444,58			547,552579	2,638248917	2.941,24017
18/12/2013	RESGATE	1.144,87			433,855298	2,638829130	2.507,47017
	Aplicação 25/11/2013	14,92			5,652373		
	Aplicação 03/12/2013	2,74			1,036982		
	Aplicação 04/12/2013	0,79			0,300014		
	Aplicação 16/12/2013	1.126,42			426,865929		
19/12/2013	RESGATE	6.610,19			2.504,451735	2,639376079	2.119,0184
	Aplicação 16/12/2013	5.172,70			1.959,818135		
	Aplicação 17/12/2013	1.437,49			544,633600		
25/12/2013	APLICAÇÃO	4,40			1,666335	2,640525440	2.123,2728
30/12/2013	APLICAÇÃO	0,50			0,189193	2,642803536	2.123,4619
31/12/2013	APLICAÇÃO	6,00			2,269812	2,643389701	2.129,5217
31/12/2013	SALDO ATUAL	18,62			7,044319		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,87
APLICAÇÕES (+)	7.754,30
RESGATES (-)	7.755,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,51
SALDO ATUAL =	18,62

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: 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 13:34:11

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
 Conta corrente 16761-4 PMUCAS - SEJUV
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.283.142	150,00 C	
04/12/2013		Emissão de DOC	120.401	142,80 D	
04/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.380.900.032.193	7,40 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	0,80 D	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	16.660,91 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	15.819,48 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	20,40 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	821,03 D	0,00 C
16/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	5.200,00 C	
16/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	844,00 C	
16/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.011.323	300,00 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.011.323	700,00 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	843,81 D	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.200,19 D	0,00 C
18/12/2013		Cheque Compensado	850.041	1.435,35 D	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.435,35 C	0,00 C
19/12/2013		Cheque	850.016	692,04 D	
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	692,04 C	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	1.519,00 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	115,00 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	360,38 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	1,70 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	663.647.000.023.991	1.153,24 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	118,68 D	0,00 C
24/12/2013		Cheque	850.013	227,50 D	
24/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	227,50 C	0,00 C
26/12/2013		Cheque	850.017	454,35 D	
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	454,35 C	0,00 C
27/12/2013		Cheque	850.015	90,00 D	
27/12/2013		Cheque	850.018	117,60 D	
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	207,60 C	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	120,00 C	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	120,00 D	0,00 C
31/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	118,76 D	
31/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	118,76 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

Cliente

Agência 2225-X
 Conta 16761-4 FMUCAS / SEJUV
 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	54,92			20,868856		
04/12/2013	APLICAÇÃO	0,80			0,303811	2,633209491	21,172667
04/12/2013	RESGATE	1,00			0,379765	2,633209491	20,802902
	Aplicação 30/08/2013	1,00			0,379765		
16/12/2013	APLICAÇÃO	4.200,19			1.592,382657	2,637676303	1.613,755559
16/12/2013	RESGATE	1.435,35			543,934423	2,638829130	1.069,821136
	Aplicação 30/08/2013	54,07			20,489091		
	Aplicação 04/12/2013	0,80			0,303811		
	Aplicação 16/12/2013	1.380,48			523,141521		
19/12/2013	RESGATE	692,04			262,198330	2,639376079	807,628806
	Aplicação 16/12/2013	692,04			262,198330		
20/12/2013	APLICAÇÃO	118,68			44,955469	2,639945735	852,584275
24/12/2013	RESGATE	227,50			86,138279	2,641102236	766,446000
	Aplicação 16/12/2013	227,50			86,138279		
26/12/2013	RESGATE	454,35			171,992528	2,641684531	594,453472
	Aplicação 16/12/2013	454,35			171,992528		
27/12/2013	RESGATE	207,60			78,569923	2,642232437	515,883549
	Aplicação 16/12/2013	207,60			78,569923		
30/12/2013	APLICAÇÃO	120,00			45,406326	2,642803536	561,290075
31/12/2013	RESGATE	118,76			44,927163	2,643389701	516,362912
	Aplicação 16/12/2013	118,76			44,927163		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.363,40			515,776708		516,362912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,92
APLICAÇÕES (+)	4.439,67
RESGATES (-)	3.136,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,41
SALDO ATUAL =	1.363,40

Valor da Cota

31/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

12 meses	0,4521
30 dias	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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO 2013

BANCO DO BRASIL

C/C 16.761-4 – Sec.Esporte

	SALDO EXTRATO BANCÁRIO	R\$	0,00
	SALDO EXTRATO DE INVESTIMENTO	R\$	1.363,40
(-)	Cheque em conciliação nº 850.012 12/13	R\$	420,00
(-)	Cheque em conciliação nº 850.014 12/13	R\$	840,00
	SALDO DO CONTROLE BANCÁRIO	R\$	103,40

Jucás , Ce 31 de dezembro 2013.


Roberto Alves Luna
Secretário Munic.de Esporte e Juventude


Ademar Ribeiro Luna Sobrinho Secretário
Secretário Munic.de Adm.e Finanças



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2225-X
 Conta corrente 16763-0 FMJUCAS - SEDAC
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			
11/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	800,00 C	
09/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.016.612	800,00 D	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	6.731,91 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	3,40 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	5.921,75 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	806,76 D	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	1.375,00 C	
16/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	878,00 C	
16/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	877,96 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	70	1.375,04 D	0,00 C
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	662.225.000.029.583	50,00 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	121.701	1.384,58 D	
17/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	843.510.900.051.363	7,40 D	
17/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	70	1.341,98 C	0,00 C
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	662.225.000.026.848	100,00 C	
23/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.015.667	100,00 D	0,00 C
23/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	75,00 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	74,60 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	70	0,40 D	0,00 C
30/12/2013		BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/12/2013		SALDO			

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 16763-0 PMUCAS / SEDAC
 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 atual
30/11/2013	SALDO ANTERIOR	2,38			0,903245		
30/11/2013	APLICAÇÃO	1.375,04			521,307333	2,637676303	522,210578
30/11/2013	RESGATE	1.341,98			508,663149	2,638248917	521,702380
	Aplicação 12/09/2013	2,13			0,807999		
	Aplicação 11/11/2013	0,25			0,095246		
	Aplicação 16/12/2013	1.339,60			507,759904		
30/12/2013	APLICAÇÃO	0,40			0,151354	2,642803536	522,210578
31/12/2013	SALDO ATUAL	36,21			13,698783		522,210578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,38
APLICAÇÕES (+)	1.375,44
RESGATES (-)	1.341,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	36,21

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

Neto em	0,4521
Bruto em	3,9050
Útil em 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 16764-9 PMJUCAS - PROCURADORIA
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			
29/11/2013		Saldo Anterior	662.225.000.029.583	2.268,00 C	0,00 C
16/12/2013		+ Transferência on line	70	2.268,00 D	0,00 C
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	662.225.000.029.583	3.257,00 C	
18/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.019.812	2.268,75 D	
18/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	3.256,56 D	
18/12/2013		+ Transferência on line	70	2.268,31 C	0,00 C
18/12/2013		BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/12/2013		S A L D O			

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: 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

03/01/2014 11:42:5

Cliente

Agência 2225-X
 Cota 16764-9 PMAUCAS / PROCURADORIA
 Mes 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
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	155,48			59,084856		
01/12/2013	APLICAÇÃO	2.268,00			859,847736	2,637676303	911,402,1
02/12/2013	RESGATE	2.268,31			859,589572	2,638829130	59,402,1
	Aplicação 31/07/2013	155,51			58,931893		
	Aplicação 01/10/2013	0,31			0,118762		
	Aplicação 29/11/2013	0,09			0,034201		
	Aplicação 16/12/2013	2.112,40			800,504716		
31/12/2013	SALDO ATUAL	156,87			59,343020		59,402,1

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155,48
APLICAÇÕES (+)	2.268,00
RESGATES (-)	2.268,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,70
SALDO ATUAL =	156,87

Valor da Cota

31/12/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

Médias	0,4521
Por ano	3,9050
Por 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

A33H081044361750006

08/01/2014 10:52:48

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
 Conta corrente 16961-7 CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			52.093,05 C
02/12/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.368	1.104,00 D	
02/12/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.360.801.740.975	85,00 D	
02/12/2013		Cheque Compensado	854.379	9.049,85 D	41.854,20 C
03/12/2013		+ Tarif Adic Cheque Compe	843.370.800.936.970	9,95 D	41.844,25 C
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	41.844,25 D	
04/12/2013		Cheque Compensado	854.383	19.175,00 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	19.175,00 C	0,00 C
05/12/2013		+ Tarif Adic Cheque Compe	823.390.700.073.803	21,09 D	
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	21,09 C	0,00 C
16/12/2013		+ Transferência on line	552.225.000.029.583	4.608,91 D	
16/12/2013		+ Pagamento conta luz	121.601	372,38 D	
16/12/2013		+ Pagto conta telefone	121.602	130,80 D	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.112,09 C	0,00 C
19/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	113.986,13 C	113.986,13 C
20/12/2013		Cheque	854.384	1.030,76 D	
20/12/2013		Cheque	854.390	2.198,19 D	
20/12/2013		Cheque	854.391	5.188,28 D	
20/12/2013		Cheque	854.392	3.740,00 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	550.863.000.034.316	7.000,00 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	552.225.000.017.377	2.300,00 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	552.225.000.018.539	26,36 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	553.474.000.040.024	2.680,94 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	554.050.000.011.347	2.500,00 D	
20/12/2013		Folha de Pagamento	25.431	37.645,60 D	
20/12/2013		+ Pagamento de Título	122.001	1.000,00 D	48.676,00 C
23/12/2013		Cheque	854.386	644,00 D	
23/12/2013		Cheque	854.394	485,00 D	
23/12/2013		Cheque	854.395	1.500,00 D	
23/12/2013		Cheque Compensado	854.393	9.049,85 D	36.997,15 C
24/12/2013		Cheque	854.385	1.104,00 D	
24/12/2013		Cheque	854.388	644,00 D	
24/12/2013		+ Transferência on line	550.956.000.019.535	100,00 D	
24/12/2013		+ Transferência on line	552.225.031.027.002	1.709,66 D	
24/12/2013		+ Pagamento de Título	122.401	480,00 D	
24/12/2013		+ Tarif Adic Cheque Compe	853.580.700.228.925	9,95 D	32.949,54 C
26/12/2013		+ Pagamento de Título	122.601	1.000,00 D	
26/12/2013		Cheque Compensado	854.389	1.104,00 D	30.845,54 C
27/12/2013		Cheque	854.396	2.166,00 D	
27/12/2013		Cheque	854.397	1.684,00 D	
27/12/2013		Cheque	854.398	160,00 D	
27/12/2013		Cheque	854.399	15.723,90 D	
27/12/2013		Cheque	854.400	870,00 D	
27/12/2013		+ Transferência on line	552.225.000.029.583	4.485,60 D	5.756,04 C
30/12/2013		+ Impostos	123.001	13.350,00 D	
30/12/2013		Cheque Compensado	854.387	644,00 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	8.237,96 C	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 720 0001



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D090916157628005
09/01/2014 09:23:37

Cliente

Agência 2225-X
Conta 16961-7 CAMARA MUNICIPAL 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	0,00					
04/12/2013	APLICAÇÃO	41.844,25			15.890,968851	2,633209491	15.890,968851
04/12/2013	RESGATE	19.175,00			7.281,988032	2,633209491	8.608,980819
	Aplicação 04/12/2013	19.175,00			7.281,988032		
05/12/2013	RESGATE	21,09			8,007555	2,633762623	8.600,973264
	Aplicação 04/12/2013	21,09			8,007555		
16/12/2013	RESGATE	5.112,09			1.938,103623	2,637676303	6.662,869641
	Aplicação 04/12/2013	5.112,09			1.938,103623		
30/12/2013	RESGATE	8.237,96			3.117,129173	2,642803536	3.545,740468
	Aplicação 04/12/2013	8.237,96			3.117,129173		
31/12/2013	SALDO ATUAL	9.372,77			3.545,740468		3.545,740468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	41.844,25
RESGATES (-)	32.546,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,66
SALDO ATUAL =	9.372,77

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: J2806304 EXPEDITA MENDONÇA LEITE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE JUCÁS

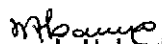


MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

CONCILIAÇÃO BANCARIA
BANCO DO BRASIL S/A . Agencia 2225-X
CONTA CORRENTE Nº 16.961-7 - CMJUCAS

SALDO EXTRATO BANCARIO		R\$	9.372,77
(+) CREDITO			
RESUMO DE CREDITO		R\$	-
(-) DEBITO			
854401	ANTONIO ENIO CHAVES BARROS -ME	R\$	9.320,00
RESUMO DE DEBITO		R\$	9.320,00
SALDO REAL		R\$	52,77

JUCÁS, CE, 31 de DEZEMBRO de 2013.


Maria Aparecida Holanda Lavor
Presidente

Extrato conta corrente

13/01/2014 12:30:19



Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
 Conta corrente 17504-8 PMJUCAS CONVENIO IDOSO
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	4.169.330	6.986,00 C	6.986,00 C
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.986,00 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: 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



Ciente
Número 2225-X
Conta 17504-8 FMUCAS CONVENIO IDOSO
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 atual
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	22.090,62			8.394,717357		
26/12/2013	APLICAÇÃO	6.986,00			2.644,524703	2,641684531	11,03
31/12/2013	SALDO ATUAL	29.181,02			11.039,242060		11,03

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.090,62
APLICAÇÕES (+)	6.986,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,40
SALDO ATUAL =	29.181,02

Valor da Cota

31/11/2013	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 12:29:50

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
 Conta corrente 17533-1 BENEFICIOS EVENTUAIS-ESTA
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2013		+ Depósito COMPE	13.463	2.100,00 C	2.100,00 C
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.100,00 D	0,00 C
31/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.013.145	752,00 C	
31/12/2013		+ Transferência on line	660.122.000.035.490	11.952,00 D	
31/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	11.200,00 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

**Cliente**

Agência 2225-X
Conta 17533-1 BENEFICIOS EVENTUAIS/ESTA
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	9.054,94			3.440,992828		
06/12/2013	APLICAÇÃO	2.100,00			797,168504	2,634323844	4,237 3
31/12/2013	RESGATE	11.200,00			4.236,984050	2,643389701	2
	Aplicação 31/07/2013	4.834,51			1.828,907187		
	Aplicação 12/08/2013	1.069,89			404,741262		
	Aplicação 02/09/2013	1.067,29			403,759698		
	Aplicação 20/09/2013	1.064,66			402,763639		
	Aplicação 28/10/2013	1.059,53			400,821042		
	Aplicação 06/12/2013	2.104,12			795,991222		
31/12/2013	SALDO ATUAL	3,11			1,177282		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.054,94
APLICAÇÕES (+)	2.100,00
RESGATES (-)	11.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,17
IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,17
SALDO ATUAL =	3,11

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

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



GOVERNO

Extrato conta corrente

13/01/2014 12:40:59

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
 Conta corrente 17549-8 PMJ MATADOURO
 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		Depósito Online	2.202.614.224	60,00 C	
02/12/2013		Depósito Online	2.202.617.854	60,00 C	
02/12/2013		Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.249	120,00 C	
02/12/2013		Depósito Online	22.253.088.700.551	60,00 C	
02/12/2013		Depósito Online	22.253.088.700.554	60,00 C	
02/12/2013		Depósito Online	22.253.088.700.786	60,00 C	
02/12/2013		Depósito Online	57.578.030.190.071	60,00 C	
02/12/2013		Depósito Online	57.578.030.190.260	60,00 C	
02/12/2013		+ Transferência on line	222.225.000.016.153	40,00 C	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	580,00 D	0,00 C
03/12/2013		Depósito Online	2.202.614.455	60,00 C	
03/12/2013		+ Transferido da poupança	2.225.510.007.936	60,00 C	
03/12/2013		Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.111	60,00 C	
03/12/2013		Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.163	60,00 C	
03/12/2013		Depósito Online	22.253.088.700.365	60,00 C	
03/12/2013		Depósito Online	22.253.088.700.468	60,00 C	
03/12/2013		Depósito Online	22.253.088.700.471	20,00 C	
03/12/2013		+ Transferência on line	222.225.000.001.252	60,00 C	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	440,00 D	0,00 C
04/12/2013		Depósito Online	2.055.596.031	60,00 C	
04/12/2013		Depósito Online	2.202.615.429	60,00 C	
04/12/2013		Depósito em Dinheiro	22.251.940.500.173	60,00 C	
04/12/2013		Depósito em Dinheiro	22.251.940.500.174	60,00 C	
04/12/2013		Depósito em Dinheiro	22.251.940.500.175	60,00 C	
04/12/2013		Depósito em Dinheiro	22.251.940.500.176	60,00 C	
04/12/2013		Depósito em Dinheiro	22.251.940.500.177	60,00 C	
04/12/2013		Depósito em Dinheiro	22.251.940.500.178	60,00 C	
04/12/2013		Depósito em Dinheiro	22.251.940.500.179	60,00 C	
04/12/2013		Depósito em Dinheiro	22.251.940.500.180	60,00 C	
04/12/2013		Depósito em Dinheiro	22.251.940.500.181	60,00 C	
04/12/2013		Depósito em Dinheiro	22.251.940.500.182	60,00 C	
04/12/2013		Depósito em Dinheiro	22.251.940.500.183	60,00 C	
04/12/2013		Depósito Online	22.253.088.700.403	60,00 C	
04/12/2013		Depósito Online	57.578.030.190.003	60,00 C	
04/12/2013		Depósito Online	57.578.030.190.014	60,00 C	
04/12/2013		Depósito Online	57.578.030.190.090	80,00 C	
04/12/2013		Depósito Online	57.578.030.190.099	60,00 C	
04/12/2013		+ Transferência on line	222.225.000.015.446	60,00 C	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.160,00 D	0,00 C
05/12/2013		Depósito Online	2.056.308.485	60,00 C	
05/12/2013		Depósito Online	2.056.308.493	60,00 C	
05/12/2013		Depósito Online	2.056.308.519	60,00 C	
05/12/2013		Depósito Online	2.056.308.865	60,00 C	
05/12/2013		Depósito Online	2.707.561.672	60,00 C	
05/12/2013		Depósito Online	2.707.562.191	120,00 C	
05/12/2013		Depósito Online	2.707.562.209	40,00 C	
05/12/2013		Depósito Online	2.707.562.225	60,00 C	
05/12/2013		Depósito Online	2.707.569.527	60,00 C	

05/12/2013	Depósito Online	2.707.569.535	60,00 C	
05/12/2013	Depósito em Dinheiro	22.251.940.500.104	60,00 C	
05/12/2013	Depósito em Dinheiro	22.251.940.500.142	60,00 C	
05/12/2013	Depósito em Dinheiro	22.251.940.500.143	60,00 C	
05/12/2013	Depósito em Dinheiro	22.251.940.500.144	60,00 C	
05/12/2013	Depósito em Dinheiro	22.251.940.500.145	60,00 C	
05/12/2013	Depósito em Dinheiro	22.251.940.500.146	60,00 C	
05/12/2013	Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.036	60,00 C	
05/12/2013	Depósito Online	22.253.088.700.149	60,00 C	
05/12/2013	Depósito Online	22.253.088.700.175	60,00 C	
05/12/2013	Depósito Online	22.253.088.700.525	80,00 C	
05/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.260,00 D	0,00 C
06/12/2013	Depósito em Dinheiro	22.251.940.500.396	60,00 C	
06/12/2013	Depósito Online	22.253.088.700.225	60,00 C	
06/12/2013	Depósito Online	22.253.088.700.401	40,00 C	
06/12/2013	Depósito Online	22.253.088.700.568	60,00 C	
06/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	220,00 D	0,00 C
09/12/2013	Depósito Online	2.202.614.307	60,00 C	
09/12/2013	Depósito Online	2.588.074.498	60,00 C	
09/12/2013	Depósito Online	2.588.163.259	120,00 C	
09/12/2013	Depósito em Dinheiro	22.251.940.500.215	60,00 C	
09/12/2013	Depósito Online	22.253.088.700.044	60,00 C	
09/12/2013	Depósito Online	22.253.088.700.047	60,00 C	
09/12/2013	Depósito Online	22.253.088.700.676	60,00 C	
09/12/2013	Depósito Online	22.253.088.700.765	60,00 C	
09/12/2013	Depósito Online	40.501.101.800.468	60,00 C	
09/12/2013	Depósito Online	57.578.030.190.068	60,00 C	
09/12/2013	Depósito Online	57.578.030.190.088	60,00 C	
09/12/2013	Depósito Online	57.578.030.190.094	60,00 C	
09/12/2013	+ Transferência on line	222.225.000.001.252	60,00 C	
09/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	840,00 D	0,00 C
10/12/2013	Depósito Online	2.588.074.761	40,00 C	
10/12/2013	Depósito em Dinheiro	22.251.940.500.082	60,00 C	
10/12/2013	Depósito em Dinheiro	22.251.940.500.083	60,00 C	
10/12/2013	Depósito em Dinheiro	22.251.940.500.084	60,00 C	
10/12/2013	Depósito em Dinheiro	22.251.940.500.085	60,00 C	
10/12/2013	Depósito em Dinheiro	22.251.940.500.086	60,00 C	
10/12/2013	Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.217	60,00 C	
10/12/2013	Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.218	60,00 C	
10/12/2013	Depósito Online	22.253.088.700.393	80,00 C	
10/12/2013	Depósito Online	57.578.030.190.077	60,00 C	
10/12/2013	+ Transferência on line	222.225.000.001.252	60,00 C	
10/12/2013	+ Transferência on line	222.225.000.015.446	60,00 C	
10/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	720,00 D	0,00 C
11/12/2013	Depósito Online	2.588.163.838	60,00 C	
11/12/2013	Depósito Online	2.588.163.929	60,00 C	
11/12/2013	Depósito Online	2.588.271.631	40,00 C	
11/12/2013	Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.263	60,00 C	
11/12/2013	Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.264	60,00 C	
11/12/2013	Depósito Online	22.253.088.700.049	60,00 C	
11/12/2013	Depósito Online	22.253.088.700.052	60,00 C	
11/12/2013	Depósito Online	22.253.088.700.168	60,00 C	
11/12/2013	Depósito Online	57.578.030.190.087	80,00 C	
11/12/2013	Depósito Online	57.578.030.190.098	60,00 C	
11/12/2013	+ Transferência on line	224.050.000.007.891	60,00 C	
11/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	660,00 D	0,00 C
12/12/2013	Depósito Online	2.588.163.978	80,00 C	
12/12/2013	Depósito Online	2.588.164.216	60,00 C	
12/12/2013	Depósito Online	2.588.164.224	60,00 C	

12/12/2013	Depósito Online	22.253.088.700.130	60,00 C	
12/12/2013	Depósito Online	22.253.088.700.271	60,00 C	
12/12/2013	Depósito Online	57.578.030.190.004	60,00 C	
12/12/2013	Depósito Online	57.578.030.190.066	60,00 C	
12/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	440,00 D	0,00 C
13/12/2013	Depósito Online	2.588.073.268	60,00 C	
13/12/2013	Depósito Online	2.588.073.276	60,00 C	
13/12/2013	Depósito Online	2.588.073.292	60,00 C	
13/12/2013	Depósito Online	2.588.274.106	60,00 C	
13/12/2013	Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.256	60,00 C	
13/12/2013	Depósito Online	22.253.088.700.084	60,00 C	
13/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	360,00 D	0,00 C
16/12/2013	Depósito Online	2.588.270.435	60,00 C	
16/12/2013	Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.369	60,00 C	
16/12/2013	Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.370	60,00 C	
16/12/2013	Depósito Online	22.253.088.700.010	60,00 C	
16/12/2013	Depósito Online	22.253.088.700.013	60,00 C	
16/12/2013	Depósito Online	22.253.088.700.099	60,00 C	
16/12/2013	Depósito Online	22.253.088.700.309	60,00 C	
16/12/2013	Depósito Online	57.578.030.190.131	60,00 C	
16/12/2013	Depósito Online	57.578.030.190.281	60,00 C	
16/12/2013	Depósito Online	57.578.030.190.303	60,00 C	
16/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	600,00 D	0,00 C
17/12/2013	Depósito Online	2.202.614.299	60,00 C	
17/12/2013	+ Transferido da poupança	2.225.510.017.102	60,00 C	
17/12/2013	Depósito Online	22.253.088.700.061	60,00 C	
17/12/2013	Depósito Online	22.253.088.700.076	80,00 C	
17/12/2013	Depósito Online	57.578.030.190.157	60,00 C	
17/12/2013	Depósito Online	57.578.030.190.193	60,00 C	
17/12/2013	+ Transferência on line	222.225.000.015.446	60,00 C	
17/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	440,00 D	0,00 C
18/12/2013	Depósito Online	2.588.270.963	60,00 C	
18/12/2013	Depósito Online	2.588.270.971	60,00 C	
18/12/2013	Depósito Online	2.588.272.886	120,00 C	
18/12/2013	+ Transferido da poupança	2.225.510.006.359	120,00 C	
18/12/2013	Depósito em Dinheiro	22.251.940.500.058	60,00 C	
18/12/2013	Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.044	60,00 C	
18/12/2013	Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.045	60,00 C	
18/12/2013	Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.046	60,00 C	
18/12/2013	Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.047	60,00 C	
18/12/2013	Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.048	60,00 C	
18/12/2013	Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.049	60,00 C	
18/12/2013	Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.050	60,00 C	
18/12/2013	Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.051	60,00 C	
18/12/2013	Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.052	60,00 C	
18/12/2013	Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.053	60,00 C	
18/12/2013	Depósito Online	22.253.088.700.039	60,00 C	
18/12/2013	Depósito Online	22.253.088.700.042	40,00 C	
18/12/2013	Depósito Online	57.578.030.190.003	60,00 C	
18/12/2013	Depósito Online	57.578.030.190.056	100,00 C	
18/12/2013	Depósito Online	57.578.030.190.083	60,00 C	
18/12/2013	+ Transferência on line	224.050.000.007.891	60,00 C	
18/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.400,00 D	0,00 C
19/12/2013	Depósito Online	2.054.542.572	40,00 C	
19/12/2013	Depósito Online	2.588.002.770	60,00 C	
19/12/2013	Depósito Online	2.588.166.799	60,00 C	
19/12/2013	Depósito Online	2.588.271.045	160,00 C	
19/12/2013	Depósito Online	2.685.625.507	60,00 C	
19/12/2013	Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.164	80,00 C	
19/12/2013	Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.165	60,00 C	
19/12/2013	Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.172	60,00 C	

19/12/2013	Depósito em Linheiro	22.251.967.700.172	80,00 C	
19/12/2013	Depósito Online	22.253.088.700.005	60,00 C	
19/12/2013	Depósito Online	22.253.088.700.011	60,00 C	
19/12/2013	Depósito Online	22.253.088.700.014	60,00 C	
19/12/2013	Depósito Online	57.578.030.190.013	60,00 C	
19/12/2013	Depósito Online	57.578.030.190.102	60,00 C	
19/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	900,00 D	0,00 C
20/12/2013	Depósito Online	2.588.166.948	180,00 C	
20/12/2013	Depósito Online	22.253.088.700.063	60,00 C	
20/12/2013	Depósito Online	22.253.088.700.261	100,00 C	
20/12/2013	Depósito Online	57.578.030.190.010	60,00 C	
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	400,00 D	0,00 C
23/12/2013	Depósito Online	2.032.116.796	60,00 C	
23/12/2013	Depósito Online	2.032.116.804	60,00 C	
23/12/2013	Depósito Online	2.032.116.820	60,00 C	
23/12/2013	Depósito Online	2.255.610.319	60,00 C	
23/12/2013	Depósito Online	2.255.610.327	60,00 C	
23/12/2013	Depósito Online	2.255.610.335	60,00 C	
23/12/2013	Depósito Online	2.255.610.376	60,00 C	
23/12/2013	Depósito Online	2.588.003.794	60,00 C	
23/12/2013	Depósito Online	2.588.072.104	40,00 C	
23/12/2013	Depósito Online	2.588.160.925	60,00 C	
23/12/2013	Depósito Online	2.588.165.320	60,00 C	
23/12/2013	Depósito Online	2.588.166.781	60,00 C	
23/12/2013	Depósito Online	2.588.167.318	60,00 C	
23/12/2013	Depósito Online	2.707.668.543	60,00 C	
23/12/2013	Depósito em Dinheiro	22.251.940.500.395	120,00 C	
23/12/2013	Depósito em Dinheiro	22.251.940.500.463	60,00 C	
23/12/2013	Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.141	60,00 C	
23/12/2013	Depósito Online	22.253.088.700.143	60,00 C	
23/12/2013	Depósito Online	22.253.088.700.146	60,00 C	
23/12/2013	Depósito Online	22.253.088.700.844	60,00 C	
23/12/2013	+ Transferência on line	222.225.000.015.070	40,00 C	
23/12/2013	+ Transferência on line	222.225.000.015.446	60,00 C	
23/12/2013	+ Transferência on line	222.225.000.015.446	60,00 C	
23/12/2013	+ Transferência on line	664.551.000.012.384	1.906,79 D	
23/12/2013	+ Transferência on line	664.551.000.012.384	1.906,79 D	
23/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	2.413,58 C	0,00 C
26/12/2013	Depósito Online	2.228.499.626	60,00 C	
26/12/2013	Depósito Online	2.228.499.634	20,00 C	
26/12/2013	Depósito Online	2.228.499.659	60,00 C	
26/12/2013	Depósito Online	2.588.161.386	60,00 C	
26/12/2013	Depósito Online	2.707.667.693	60,00 C	
26/12/2013	Depósito Online	2.707.667.701	60,00 C	
26/12/2013	Depósito Online	2.707.667.743	60,00 C	
26/12/2013	Depósito em Dinheiro	22.251.940.500.302	120,00 C	
26/12/2013	Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.194	60,00 C	
26/12/2013	Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.195	60,00 C	
26/12/2013	Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.196	60,00 C	
26/12/2013	Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.197	60,00 C	
26/12/2013	Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.198	60,00 C	
26/12/2013	Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.199	60,00 C	
26/12/2013	Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.200	60,00 C	
26/12/2013	Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.201	60,00 C	
26/12/2013	Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.202	60,00 C	
26/12/2013	Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.203	60,00 C	
26/12/2013	Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.204	60,00 C	
26/12/2013	Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.205	60,00 C	
26/12/2013	Depósito Online	22.253.088.700.505	60,00 C	
26/12/2013	Depósito Online	57.578.030.190.003	60,00 C	

26/12/2013	+ Transferência on line	222.225.000.015.070	60,00 C	
26/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.400,00 D	0,00 C
27/12/2013	Depósito Online	2.588.002.135	60,00 C	
27/12/2013	Depósito Online	2.588.003.380	60,00 C	
27/12/2013	Depósito Online	2.707.667.305	160,00 C	
27/12/2013	Depósito Online	40.501.101.800.308	40,00 C	
27/12/2013	Depósito Online	40.501.101.800.309	40,00 C	
27/12/2013	Depósito Online	57.578.030.190.003	60,00 C	
27/12/2013	Depósito Online	57.578.030.190.006	60,00 C	
27/12/2013	Depósito Online	57.578.030.190.063	60,00 C	
27/12/2013	Depósito Online	57.578.030.190.066	60,00 C	
27/12/2013	Depósito Online	57.578.030.190.112	180,00 C	
27/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.029.583	217,75 D	
27/12/2013	+ Transferência on line	664.050.000.011.018	3.467,25 D	
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	2.905,00 C	0,00 C
30/12/2013	Depósito Online	2.202.614.331	60,00 C	
30/12/2013	Depósito em Dinheiro	2.588.004.677	60,00 C	
30/12/2013	Depósito em Dinheiro	2.588.078.135	120,00 C	
30/12/2013	Depósito Online	2.588.278.545	60,00 C	
30/12/2013	Depósito em Dinheiro	22.251.940.500.029	60,00 C	
30/12/2013	Depósito em Dinheiro	22.251.940.500.030	60,00 C	
30/12/2013	Depósito em Dinheiro	22.251.940.500.279	120,00 C	
30/12/2013	Depósito em Dinheiro	22.251.940.500.293	140,00 C	
30/12/2013	Depósito Online	40.501.103.200.029	335,00 C	
30/12/2013	Depósito Online	57.578.030.190.185	60,00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	222.225.000.015.070	60,00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	552.225.000.015.670	60,00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.013.200	280,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	664.050.000.006.969	39,60 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	664.050.000.006.969	133,42 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	664.050.000.006.969	2.280,18 D	
30/12/2013	TED Transf.Eetr.Disponiv	123.001	1.706,44 D	
30/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.006.214	7,40 D	
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	3.252,04 C	0,00 C
31/12/2013	+ Transferência on line	222.225.000.017.112	60,00 C	
31/12/2013	+ Transferência on line	224.050.000.007.891	60,00 C	
31/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	120,00 D	
31/12/2013	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

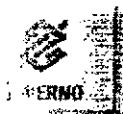
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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

03/01/2014 10:00:00

Cliente
 Agência 2225-X
 Conta 17549-8 FMJ MATADOURO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	5.186,91			1.971,091577		
02/12/2013	APLICAÇÃO	580,00			220,358674	2,632072462	2.191,450251
03/12/2013	APLICAÇÃO	440,00			167,132710	2,632638452	2.358,582961
04/12/2013	APLICAÇÃO	1.160,00			440,527046	2,633209491	2.799,110007
05/12/2013	APLICAÇÃO	1.260,00			478,403022	2,633762623	3.277,513029
06/12/2013	APLICAÇÃO	220,00			83,512890	2,634323844	3.361,025919
09/12/2013	APLICAÇÃO	840,00			318,798114	2,634896389	3.679,824033
10/12/2013	APLICAÇÃO	720,00			273,196777	2,635463006	3.953,010810
11/12/2013	APLICAÇÃO	660,00			250,379476	2,635998806	4.203,390286
12/12/2013	APLICAÇÃO	440,00			166,886260	2,636526215	4.370,206546
13/12/2013	APLICAÇÃO	360,00			136,513692	2,637098112	4.506,718238
16/12/2013	APLICAÇÃO	600,00			227,472946	2,637676303	4.734,191284
17/12/2013	APLICAÇÃO	440,00			166,777288	2,638248917	4.900,968572
18/12/2013	APLICAÇÃO	1.400,00			530,538330	2,638829130	5.431,506902
19/12/2013	APLICAÇÃO	900,00			340,989678	2,639376079	5.772,496580
20/12/2013	APLICAÇÃO	400,00			151,518265	2,639945735	5.924,014845
23/12/2013	RESGATE	2.413,58			914,052924	2,640525440	5.010,041921
	Aplicação 19/11/2013	162,85			61,673157		
	Aplicação 20/11/2013	1.868,98			707,807032		
	Aplicação 21/11/2013	381,75			144,572735		
26/12/2013	APLICAÇÃO	1.400,00			529,964870	2,641684531	5.540,006791
27/12/2013	RESGATE	2.905,00			1.099,449072	2,642232437	4.440,557719
	Aplicação 21/11/2013	0,01			0,005193		
	Aplicação 22/11/2013	361,83			136,941868		
	Aplicação 25/11/2013	663,23			251,010816		
	Aplicação 26/11/2013	421,97			159,702531		
	Aplicação 27/11/2013	683,06			258,515086		
	Aplicação 28/11/2013	662,84			250,863159		
	Aplicação 02/12/2013	112,06			42,410419		
30/12/2013	RESGATE	3.252,04			1.230,526581	2,642803536	3.210,016340
	Aplicação 02/12/2013	470,28			177,948255		
	Aplicação 03/12/2013	441,70			167,132710		
	Aplicação 04/12/2013	1.164,23			440,527046		
	Aplicação 05/12/2013	1.175,83			444,918570		
31/12/2013	APLICAÇÃO	120,00			45,396257	2,643389701	3.255,412333
31/12/2013	SALDO ATUAL	8.605,37			3.255,429295		3.255,412333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.186,91
APLICAÇÕES (+)	11.940,00
RESGATES (-)	8.570,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,08
SALDO ATUAL =	8.605,37

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701



Extrato conta corrente

13/01/2014 12:26:53

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
 Conta corrente 17591-9 RJUCASFMASCFV
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2013		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2013		+ Ordem Bancária	6.704.928.000.088	35.100,00 C	35.100,00 C
19/12/2013		BB CP Admín Supremo	70	35.100,00 D	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: 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

**Cliente**

Agência: 2225-X
Conta: 17591-9 PUJUCASFMASFCV
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29-11-2013	SALDO ANTERIOR	0,00					
19-12-2013	APLICAÇÃO	35.100,00			13.298,597452	2,639376079	13.298,597452
31-12-2013	SALDO ATUAL	35.153,38			13.298,597452		13.298,597452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	35.100,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,38
SALDO ATUAL =	35.153,38

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

11/01/2014 15:46:46

Cliente

Agência	2225-X
Conta	17609-5 FMS/JUCAS -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

11/01/2014 15:45:57

Cliente

Agência 2225-X
 Conta 17609-5 FMS/JUCAS - FNS BLINV
 Período 12/2013

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			20.437,76 C
12/12	12/	JUROS	2225-X		102,24 C
12/12	12/	REA.J.MON. BC	2225-X		10,71 C

Saldos

SALDO 20.550,71 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



GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/01/2014 15:50:00

Cliente

Agência 2225-X
Conta 17647-8 FMS/JUCAS -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



Cliente

Agência 2225-X
 Conta 17647-8 FMS/JUCAS -FNS BLINV
 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.			82.478,79 C
12/12	12/	JUROS	2225-X		412,61 C
12/12	12/	REAJ.MON. BC	2225-X		43,22 C

Saldos

SALDO 82.934,62 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



GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/01/2014 15:47:38

Cliente

Agência 2225-X
Conta 17648-6 FMS/JUCAS -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

11/01/2014 15:47:14

Cliente

Agência 2225-X
 Conta 17648-6 FMS/JUCAS -FNS BLINV
 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.			82.466,67 C
12/12	12/	JUROS	2225-X		191,35 C
12/12	12/	REAJ.MON. BC	2225-X		20,04 C
26/12	25/	JUROS	2225-X		221,33 C
26/12	25/	REAJ.MON. BC	2225-X		48,64 C

Saldos

SALDO 82.948,03 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

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
 Conta corrente 17666-4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2013		Saldo Anterior			14.989,71 C
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	14.989,71 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: 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: 17666-4 PMU FMAS PESS DEFICIENCIA
 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 cota
28/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/12/2013	APLICAÇÃO	14.989,71			5.692,562650	2,633209491	5.692,562650
31/12/2013	SALDO ATUAL	15.047,66			5.692,562650		5.692,562650

Resumo do mês

SAÍDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	14.989,71
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,95
SALDO ATUAL =	15.047,66

Valor da Cota

09/12/2013	2,631490981
11/12/2013	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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

11/01/2014 15:51:33

Cliente

Agência	2225-X
Conta	17719-9 FMS R DO C DE S NENEM BAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

11/01/2014 15:51:02



Cliente

Agência 2225-X
 Conta 17719-9 FMS R DO C DE S NENEM B
 Período 12/2013

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
 Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			14.275,15 C
12/12	12/	JUROS	2225-X		71,41 C
12/12	12/	REAJ.MON. BC	2225-X		7,48 C

Saldos

SALDO 14.354,04 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



GOVERNO

Extrato conta corrente

11/01/2014 16:03:49

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 17835-7 FMS-JUCAS -FNS BLAFB
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2013		Saldo Anterior			24.000,00 C
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	24.000,00 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: 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 17835-7 FMS/JUCAS -FNS BLAFB
 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	0,00					
04/12/2013	APLICAÇÃO	24.000,00			9.114,352687	2,633209491	9.114,352687
31/12/2013	SALDO ATUAL	24.092,79			9.114,352687		9.114,352687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	24.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,79
SALDO ATUAL =	24.092,79

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: 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 17847-0 FMS-JUCAS -FNS QLFAR
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2013		Saldo Anterior			11.200,00 C
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	11.200,00 D	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: 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



GOVERNO

Cliente

Agência 2225-X
 Conta 17847-0 FMS/JUCAS - FNS QLFAR
 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	0,00					
04/12/2013	APLICAÇÃO	11.200,00			4.253,364587	2,633209491	4.253,364587
31/12/2013	SALDO ATUAL	11.243,30			4.253,364587		4.253,364587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	11.200,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,30
SALDO ATUAL =	11.243,30

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: 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

Ciente - Conta atual

Agência 2225-X
 Conta corrente 17925-6 PROJETO PRATICA AGRICOLA
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	4.059.092	15.346,20 C	15.346,20 C
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	15.346,20 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
 Cartão: 2225-X
 Cota: 17925-6 PROJETO PRATICA AGRICOLA
 Período referência: DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo anterior
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,00					5.806,788053
30/12/2013	APLICAÇÃO	15.346,20			5.806,788053	2,642803536	5.806,788053
31/12/2013	SALDO ATUAL	15.349,60					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	15.346,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,40
SALDO ATUAL =	15.349,60

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

rentabilidade	0,4521
rendimento	3,9050
rendimento 12 meses	3,9050

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



Extrato conta corrente

10/01/2014 16:40:26

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
 Conta corrente 18440-3 PREF MUN JUCAS HOSP MUNIC
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2013		+ Impostos	120.601	62,37 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	62,37 C	0,00 C
10/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	39,19 C	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	0,31 D	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	7,83 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	31,05 D	0,00 C
20/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	40,74 C	
20/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	0,32 D	
20/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	8,14 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	32,28 D	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



Cliente
 Agência 2225-X
 Conta 18440-3 PREF MUN JUCAS HOSP MUNIC
 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
					28,365772		
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	74,64			23,675905	2,634323844	4,689867
06/12/2013	RESGATE	62,37			3,452140		
	Aplicação 08/11/2013	9,09			20,223765		
	Aplicação 29/11/2013	53,28			11,781611	2,635463006	16,471478
10/12/2013	APLICAÇÃO	31,05			12,227524	2,639945735	28,699002
20/12/2013	APLICAÇÃO	32,28			28,699002		28,699002
31/12/2013	SALDO ATUAL	75,86					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,64
APLICAÇÕES (+)	63,33
RESGATES (-)	62,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	75,86

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

02/01/2014 08:23:35

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 18539-6 SAAE
Período do extrato 12/2013

Lançamentos						
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		2225	19677 830 Depósito Online	2.202.614.240	1.785,00 C	
02/12/2013		2225	99036 830 Depósito Online	22.253.088.700.328	1.000,00 C	
02/12/2013		2225	99036 830 Depósito Online	22.253.088.700.331	165,61 C	
02/12/2013		2225	99036 830 Depósito Online	22.253.088.701.194	1.000,00 C	
02/12/2013		2225	99036 830 Depósito Online	22.253.088.701.197	572,68 C	
02/12/2013		2225	99026 870 Transferência on line	662.225.000.001.227	970,79 C	
02/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS						
02/12/2013		2225	19677 002 Cheque	858.922	1.122,77 D	
02/12/2013		2225	99026 470 Transferência on line	660.122.000.013.582	5.357,17 D	
02/12 0122 13582-8 FELIPE VIEIRA						
02/12/2013		0000	13105 109 Pagamento de Título	120.201	1.000,00 D	
02/12/2013		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.202	73,07 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE						
02/12/2013		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.203	11,83 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE						
02/12/2013		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.070,76 C	0,00 C
03/12/2013		2225	19677 830 Depósito Online	2.707.467.938	2.820,00 C	
03/12/2013		2225	99036 830 Depósito Online	22.253.088.700.684	1.000,00 C	
03/12/2013		2225	99036 830 Depósito Online	22.253.088.700.687	898,46 C	
03/12/2013		2225	19677 002 Cheque	858.924	1.008,00 D	
03/12/2013		2225	99026 470 Transferência on line	662.225.000.005.669	360,00 D	
03/12 2225 5669-3 LUCIANO FERREI						
03/12/2013		2225	99026 470 Transferência on line	662.225.000.030.672	240,00 D	
03/12 2225 30672-X ALCIDES SILVA						
03/12/2013		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.110,46 D	0,00 C
04/12/2013		2225	19677 830 Depósito Online	2.707.467.953	1.545,00 C	
04/12/2013		2225	99036 830 Depósito Online	22.253.088.700.806	1.000,00 C	
04/12/2013		2225	99036 830 Depósito Online	22.253.088.700.809	1.000,00 C	
04/12/2013		2225	99036 830 Depósito Online	22.253.088.700.812	509,46 C	
04/12/2013		2225	19405 002 Cheque	858.925	644,10 D	
04/12/2013		0000	13105 109 Pagamento de Título	120.401	2.260,00 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
04/12/2013		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.150,36 D	0,00 C
05/12/2013		2225	19405 502 Depósito em Dinheiro	22.251.940.500.171	1.815,00 C	
05/12/2013		2225	19677 502 Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.190	975,13 C	
05/12/2013		2225	19677 502 Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.191	768,30 C	
05/12/2013		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.558,43 D	0,00 C
06/12/2013		2225	19405 502 Depósito em Dinheiro	22.251.940.500.202	5,85 C	
06/12/2013		2225	19405 502 Depósito em Dinheiro	22.251.940.500.205	1.040,32 C	
06/12/2013		2225	19405 502 Depósito em Dinheiro	22.251.940.500.290	500,40 C	
06/12/2013		2225	19677 502 Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.158	2.928,93 C	
06/12/2013		2225	99036 830 Depósito Online	22.253.088.700.292	1.000,00 C	
06/12/2013		2225	99036 830 Depósito Online	22.253.088.700.295	1.000,00 C	
06/12/2013		2225	99036 830 Depósito Online	22.253.088.700.298	74,38 C	
06/12/2013		2225	19677 002 Cheque	858.926	420,00 D	
06/12/2013		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.129,88 D	0,00 C
09/12/2013		2225	19677 830 Depósito Online	2.707.468.027	1.372,00 C	
09/12/2013		2225	19405 502 Depósito em Dinheiro	22.251.940.500.187	5.196,30 C	
09/12/2013		2225	19405 502 Depósito em Dinheiro	22.251.940.500.468	2.609,30 C	
09/12/2013		2225	19677 502 Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.305	748,53 C	
09/12/2013		2225	99036 830 Depósito Online	22.253.088.700.267	1.000,00 C	
09/12/2013		2225	99036 830 Depósito Online	22.253.088.700.270	762,11 C	
09/12/2013		2225	99036 830 Depósito Online	22.253.088.700.900	1.000,00 C	

09/12/2013	2225	99036 830 Depósito Online	22.253.088.700.905	1.000,00 C	
09/12/2013	2225	99036 830 Depósito Online	22.253.088.700.908	104,63 C	
09/12/2013	2225	19677 002 Cheque	858.928	2.928,80 D	
09/12/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.901	307,37 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
09/12/2013	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.556,70 D	0,00 C
10/12/2013	2225	19405 502 Depósito em Dinheiro	22.251.940.500.128	2.014,00 C	
10/12/2013	2225	19405 502 Depósito em Dinheiro	22.251.940.500.172	1.964,18 C	
10/12/2013	2225	19677 502 Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.370	885,45 C	
10/12/2013	2225	99036 830 Depósito Online	22.253.088.700.483	1.000,00 C	
10/12/2013	2225	99036 830 Depósito Online	22.253.088.700.486	1.000,00 C	
10/12/2013	2225	99036 830 Depósito Online	22.253.088.700.489	325,76 C	
10/12/2013	0000	14175 623 Depósito COMPE	13.001	14,65 C	
237 0643 1869564000128 POLICIA CIVIL					
10/12/2013	2225	99026 470 Transferência on line	660.122.000.026.731	1.607,23 D	
10/12 0122 26731-7 LVM VIAGENS E					
10/12/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.001	1.522,85 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
10/12/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.002	12.841,95 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE					
10/12/2013	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.003	290,90 D	
DPVAT SEGURADORA LIDER					
10/12/2013	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.004	48,66 D	
EC DETRAN					
10/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.107,55 C	0,00 C
11/12/2013	2225	19677 830 Depósito Online	2.707.468.050	379,00 C	
11/12/2013	2225	19405 830 Depósito Online	2.707.468.068	1.600,00 C	
11/12/2013	2225	99036 830 Depósito Online	22.253.088.700.473	1.000,00 C	
11/12/2013	2225	99036 830 Depósito Online	22.253.088.700.476	791,35 C	
11/12/2013	2225	19405 002 Cheque	858.927	226,80 D	
11/12/2013	2225	99026 470 Transferência on line	662.225.000.029.583	256,04 D	
11/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS					
11/12/2013	2225	99026 470 Transferência on line	662.225.000.029.583	192,03 D	
11/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS					
11/12/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	11.783,39 D	
11/12/2013	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.102	563,30 D	
GPS - Ident.: 12509668000148 - 12/2013					
11/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.450.900.055.714	7,40 D	
Tarifa referente a 11/12/2013					
11/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.258,61 C	0,00 C
12/12/2013	2225	19677 502 Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.079	764,60 C	
12/12/2013	2225	19677 502 Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.201	1.550,00 C	
12/12/2013	2225	19677 502 Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.214	1.275,42 C	
12/12/2013	2225	99036 830 Depósito Online	22.253.088.700.543	1.000,00 C	
12/12/2013	2225	99036 830 Depósito Online	22.253.088.700.546	483,49 C	
12/12/2013	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	11.203	76,94 C	
237 0643 9444530000101 TRIBUNAL DE JU					
12/12/2013	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.073,51 D	76,94 C
13/12/2013	2225	19405 502 Depósito em Dinheiro	22.251.940.500.212	3,08 C	
13/12/2013	2225	19405 502 Depósito em Dinheiro	22.251.940.500.215	859,43 C	
13/12/2013	2225	99036 830 Depósito Online	22.253.088.700.453	833,11 C	
13/12/2013	2225	99026 470 Transferência on line	660.122.000.013.582	2.035,52 D	
13/12 0122 13582-8 FELIPE VIEIRA					
13/12/2013	2225	99026 470 Transferência on line	660.122.000.016.462	509,13 D	
13/12 0122 16462-3 M A A COMBUSTI					
13/12/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.301	475,20 D	
TIM CELULAR S.A.					
13/12/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.302	95,01 D	
TIM CELULAR S.A.					
13/12/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.303	166,38 D	
TIM CELULAR S.A.					
13/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.508,68 C	0,00 C
16/12/2013	2225	19677 830 Depósito Online	2.707.468.118	1.975,00 C	
16/12/2013	7800	70754 870 Transferência on line	222.903.000.700.079	21,98 C	
16/12 2903 700079-0 FRANCISCA LELI					

16/12/2013	2225	19677 002 Cheque	858,930	1.512,00 D	
16/12/2013	2225	99026 470 Transferência on line	660.122.000.013.582	2.337,51 D	
		16/12 0122 13582-8 FELIPE VIEIRA			
16/12/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.601	3.640,00 D	
16/12/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.602	252,60 D	
16/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.500.900.645.315	7,40 D	
		Tarifa referente a 16/12/2013			
16/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.752,53 C	0,00 C
17/12/2013	2225	19677 830 Depósito Online	2.707.468.134	1.800,00 C	
17/12/2013	2225	19677 830 Depósito Online	2.707.468.142	372,00 C	
17/12/2013	2225	19677 502 Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.242	2.398,42 C	
17/12/2013	2225	99036 830 Depósito Online	22.253.088.700.130	1.000,00 C	
17/12/2013	2225	99036 830 Depósito Online	22.253.088.700.133	71,65 C	
17/12/2013	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	9.704	625,50 C	
		237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA			
17/12/2013	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	9.705	1.243,68 C	
		237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA			
17/12/2013	2225	99026 470 Transferência on line	662.225.000.005.669	480,00 D	
		17/12 2225 5669-3 LUCIANO FERREI			
17/12/2013	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.162,07 D	1.869,18 C
18/12/2013	2225	19677 830 Depósito Online	2.707.468.159	802,00 C	
18/12/2013	2225	19677 502 Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.215	1.253,12 C	
18/12/2013	2225	99036 830 Depósito Online	22.253.088.700.107	1.000,00 C	
18/12/2013	2225	99036 830 Depósito Online	22.253.088.700.110	699,40 C	
18/12/2013	2225	99026 870 Transferência on line	662.225.000.001.227	863,94 C	
		18/12 2225 1227-0 PMJ-FMAS REPAS			
18/12/2013	2225	19677 002 Cheque	858.929	4.259,53 D	
18/12/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.801	4.361,80 D	
		BANCO BRADESCO S.A			
18/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.133,69 C	0,00 C
19/12/2013	2225	19677 502 Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.030	3.694,98 C	
19/12/2013	2225	99036 830 Depósito Online	22.253.088.700.416	787,56 C	
19/12/2013	2225	99026 870 Transferência on line	662.225.000.001.227	71,12 C	
		19/12 2225 1227-0 PMJ-FMAS REPAS			
19/12/2013	2225	99026 870 Transferência on line	662.225.000.014.620	52,53 C	
		19/12 2225 14620-X FMS-JUCAS -FNS			
19/12/2013	2225	99026 470 Transferência on line	660.863.000.034.316	4.200,00 D	
		19/12 0863 34316-1 E E T C A MUN			
19/12/2013	2225	99026 470 Transferência on line	662.225.000.013.717	15.000,00 D	
		19/12 2225 13717-0 A VALDIR DE OL			
19/12/2013	2225	99026 470 Transferência on line	662.225.000.019.812	2.234,80 D	
		19/12 2225 19812-9 M L GOMES DE O			
19/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	16.828,61 C	0,00 C
20/12/2013	2225	19405 502 Depósito em Dinheiro	22.251.940.500.270	312,58 C	
20/12/2013	2225	19677 502 Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.157	1.365,00 C	
20/12/2013	2225	19677 502 Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.158	5,37 C	
20/12/2013	2225	19677 502 Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.159	649,93 C	
20/12/2013	2225	99036 830 Depósito Online	22.253.088.700.307	926,36 C	
20/12/2013	2225	99015 870 Transferência on line	552.225.000.016.961	26,36 C	
		20/12 2225 16961-7 CAMARA MUNICIP			
20/12/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.001	598,40 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.002	8.032,43 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.003	68,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/12/2013	0000	13105 474 Transferência Agendada	222.500.000.004.040	5.195,33 D	
		19/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.608,56 C	0,00 C
23/12/2013	2225	19405 830 Depósito Online	2.707.468.217	865,00 C	
23/12/2013	2225	19405 502 Depósito em Dinheiro	22.251.940.500.305	3.411,50 C	
23/12/2013	2225	19677 502 Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.332	7.736,69 C	
23/12/2013	2225	99036 830 Depósito Online	22.253.088.700.762	1.000,00 C	
23/12/2013	2225	99036 830 Depósito Online	22.253.088.700.765	498,97 C	
23/12/2013	0000	13105 375 Impostos	122.301	5.099,26 D	

GPS - CODIGO DE BARRAS

23/12/2013	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.412,90 D	0,00 C
24/12/2013	2225	19677 502 Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.034	261,28 C	
24/12/2013	2225	99026 470 Transferência on line	660.122.000.027.180	327,00 D	
24/12 0122 27180-2 EMANUEL SANTOS					
24/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	65,72 C	0,00 C
26/12/2013	2225	19405 830 Depósito Online	2.707.468.233	1.389,00 C	
26/12/2013	2225	19677 502 Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.284	969,00 C	
26/12/2013	2225	99036 830 Depósito Online	22.253.088.700.594	1.000,00 C	
26/12/2013	2225	99036 830 Depósito Online	22.253.088.700.597	227,60 C	
26/12/2013	1990	13079 102 Cheque Compensado	858.932	644,10 D	
26/12/2013	0000	13013 133 Pagto Mensalidade Seguro	47.234	127,74 D	
26/12/2013	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.813,76 D	0,00 C
27/12/2013	2225	19405 502 Depósito em Dinheiro	22.251.940.500.014	2.179,49 C	
27/12/2013	2225	99036 830 Depósito Online	22.253.088.700.624	1.000,00 C	
27/12/2013	2225	99036 830 Depósito Online	22.253.088.700.627	158,73 C	
27/12/2013	2225	19677 002 Cheque	858.931	644,10 D	
27/12/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.701	622,50 D	
27/12/2013	0000	13105 375 Impostos	122.702	1.015,55 D	
DARF - 07.434.954/0001-51 -3703					
27/12/2013	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.703	2.138,35 D	
27/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.200.374.202	7,40 D	
Tarifa referente a 27/12/2013					
27/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.089,68 C	0,00 C
30/12/2013	2225	19405 502 Depósito em Dinheiro	22.251.940.500.267	1.631,93 C	
30/12/2013	2225	19405 502 Depósito em Dinheiro	22.251.940.500.394	471,88 C	
30/12/2013	2225	19677 502 Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.184	1.230,00 C	
30/12/2013	2225	19677 502 Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.185	977,00 C	
30/12/2013	2225	99036 830 Depósito Online	22.253.088.700.045	1.000,00 C	
30/12/2013	2225	99036 830 Depósito Online	22.253.088.700.048	570,68 C	
30/12/2013	2225	99036 830 Depósito Online	22.253.088.700.517	1.000,00 C	
30/12/2013	2225	99036 830 Depósito Online	22.253.088.700.520	296,69 C	
30/12/2013	2225	99026 470 Transferência on line	662.225.000.029.583	790,20 D	
30/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS					
30/12/2013	2225	99026 470 Transferência on line	662.225.000.029.583	2.086,96 D	
30/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS					
30/12/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	123.001	219,42 D	
30/12/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	123.002	535,10 D	
30/12/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	123.003	2.232,47 D	
30/12/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz	123.004	11,10 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE					
30/12/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz	123.005	84,52 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE					
30/12/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz	123.006	71,40 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE					
30/12/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz	123.007	10,85 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE					
30/12/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	123.008	223,81 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
30/12/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	123.009	2.260,00 D	
BANCO BRADESCO S.A.					
30/12/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	123.010	252,60 D	
30/12/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	123.011	1.000,00 D	
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU					
30/12/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	123.012	1.522,85 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
30/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.006.215	7,40 D	
Tarifa referente a 30/12/2013					
30/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.130,50 C	0,00 C
31/12/2013	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8133624 EUDE DUARTE LUCAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2014 08:24:33

Cliente	
Agência	2225-X
Conta	18539-6 SAAE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	45.239,52			17.191,593696		
02/12/2013	RESGATE	2.070,76			786,741258	2,632072462	16.404,852438
	Aplicação 04/11/2013	380,24			144,463454		
	Aplicação 05/11/2013	1.690,52			642,277804		
03/12/2013	APLICAÇÃO	3.110,46			1.181,499114	2,632638452	17.586,351552
04/12/2013	APLICAÇÃO	1.150,36			436,866114	2,633209491	18.023,217666
05/12/2013	APLICAÇÃO	3.558,43			1.351,082276	2,633762623	19.374,299942
06/12/2013	APLICAÇÃO	6.129,88			2.326,927273	2,634323844	21.701,227215
09/12/2013	APLICAÇÃO	10.556,70			4.006,495300	2,634896389	25.707,722515
10/12/2013	RESGATE	9.107,55			3.455,768485	2,635463006	22.251,954030
	Aplicação 05/11/2013	2.431,14			922,473505		
	Aplicação 06/11/2013	2.836,17			1.076,155400		
	Aplicação 07/11/2013	884,40			335,578189		
	Aplicação 08/11/2013	2.955,84			1.121,561391		
11/12/2013	RESGATE	9.258,61			3.512,372607	2,635998806	18.739,581423
	Aplicação 08/11/2013	1.607,60			609,863449		
	Aplicação 12/11/2013	4.861,71			1.844,351263		
	Aplicação 13/11/2013	2.789,30			1.058,157895		
12/12/2013	APLICAÇÃO	5.073,51			1.924,316159	2,636526215	20.663,897582
13/12/2013	RESGATE	1.508,68			572,098548	2,637098112	20.091,799034
	Aplicação 13/11/2013	1.508,68			572,098548		
16/12/2013	RESGATE	5.752,53			2.180,908246	2,637676303	17.910,890788
	Aplicação 13/11/2013	5.752,53			2.180,908246		
17/12/2013	APLICAÇÃO	5.162,07			1.956,627354	2,638248917	19.867,518142
18/12/2013	RESGATE	2.133,69			808,574521	2,638829130	19.058,943621
	Aplicação 13/11/2013	1.695,29			642,439570		
	Aplicação 14/11/2013	438,40			166,134951		
19/12/2013	RESGATE	16.828,61			6.375,980344	2,639376079	12.682,963277
	Aplicação 14/11/2013	739,98			280,361120		
	Aplicação 19/11/2013	2.696,11			1.021,496863		
	Aplicação 20/11/2013	4.897,34			1.855,493302		
	Aplicação 22/11/2013	7.173,24			2.717,778746		
	Aplicação 03/12/2013	1.321,94			500,850313		
20/12/2013	RESGATE	10.608,56			4.018,476539	2,639945735	8.664,486738
	Aplicação 03/12/2013	1.796,88			680,648801		
	Aplicação 04/12/2013	1.153,30			436,866114		
	Aplicação 05/12/2013	3.566,78			1.351,082276		
	Aplicação 06/12/2013	4.091,60			1.549,879348		
23/12/2013	APLICAÇÃO	8.412,90			3.186,070420	2,640525440	11.850,557158
24/12/2013	RESGATE	65,72			24,883550	2,641102236	11.825,673608
	Aplicação 06/12/2013	65,72			24,883550		
26/12/2013	APLICAÇÃO	2.813,76			1.065,138538	2,641684531	12.890,812146
27/12/2013	RESGATE	1.089,68			412,408835	2,642232437	12.478,403311
	Aplicação 06/12/2013	1.089,68			412,408835		
30/12/2013	RESGATE	4.130,50			1.562,923594	2,642803536	10.915,479717
	Aplicação 06/12/2013	897,91			339,755540		
	Aplicação 09/12/2013	3.232,59			1.223,168054		
31/12/2013	SALDO ATUAL	28.853,87			10.915,479717		10.915,479717

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	45.239,52
APLICAÇÕES (+)	45.968,07
RESGATES (-)	62.554,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	201,17

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	201,17
SALDO ATUAL =	28.853,87

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

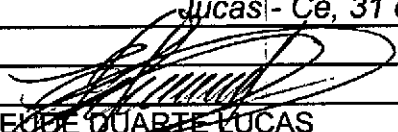
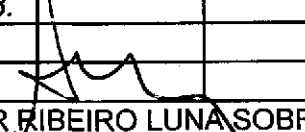
No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8133624 EUDE DUARTE LUCAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
MÊS DE DEZEMBRO/2013		
SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO		
BANCO DO BRASIL S/A		
CONTA CORRENTE Nº 18539 - 6 - SAAE	R\$.....	-
CONTA CORRENTE Nº 18539 - 6 - SAAE - INVESTIMENTO	R\$.....	28.853,87
SALDO DO EXTRATO	R\$	28.853,87
(+) CRÉDITO	CHEQUE/AVISO	(R\$)
RESUMO DOS CRÉDITOS.....	R\$	-
(-) DÉBITO	CHEQUE/AVISO	(R\$)
FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA	858737	200,00
RESUMO DOS DÉBITOS.....	R\$	200,00
SALDO REAL	R\$	28.653,87
Jucás - Ce, 31 de Dezembro de 2013.		
 EDES DUARTE LUCAS PRESIDENTE	 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO SEC. DE ADM. FINANÇAS	


Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
 Conta corrente 20443-9 PREF M JUCAS FE LEI
 Período do extrato 12/2013

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	19.644,63 C	
26/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	196,44 D	
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	19.448,19 D	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.015.000	650,00 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.001.137	15.200,00 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.001.137	1.050,00 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.001.227	100,00 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.014.256	400,00 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.015.667	790,00 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.016.551	2.000,00 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.017.476	571,20 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	19.461,20 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



GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2014 16:41:53

Cliente

Agência 2225-X
 Conta 20443-9 PREFEITURA MUN JUCAS FUNC
 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	8,44			3,205968		
26/12/2013	APLICAÇÃO	19.448,19			7.362,041065	2,641684531	7.365,247033
30/12/2013	RESGATE	19.461,20			7.363,846663	2,642803536	1,400370
	Aplicação 25/10/2013	1,10			0,414424		
	Aplicação 25/11/2013	7,38			2,791544		
	Aplicação 26/12/2013	19.452,72			7.360,640695		
31/12/2013	SALDO ATUAL	3,70			1,400370		1,400370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,44
APLICAÇÕES (+)	19.448,19
RESGATES (-)	19.461,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,27
SALDO ATUAL =	3,70

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

10/01/2014 16:43:31

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
 Conta corrente 26848-8 PREF MUN JUCAS-FUNDO MINI
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponív	8.315.449	524,13 C	
02/12/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponív	8.316.294	73,62 C	
02/12/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponív	8.316.628	27,28 C	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	625,03 D	0,00 C
03/12/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponív	9.107.737	196,27 C	
03/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.015.090	140,00 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	56,27 D	0,00 C
04/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.016.757	680,00 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	680,00 C	0,00 C
06/12/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponív	5.080.702	408,56 C	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	408,56 D	0,00 C
11/12/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponív	7.544.235	104,84 C	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	104,84 D	0,00 C
13/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	9.563.488	162,23 C	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	162,23 D	0,00 C
17/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	4.171.029	3.853,89 C	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.853,89 D	0,00 C
18/12/2013		+ Ordem Bancária	201.312.170.016.569	11.564,39 C	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	11.564,39 D	0,00 C
19/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	5.988.374	135,35 C	
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	135,35 D	0,00 C
23/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.001.137	1.420,00 D	
23/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.001.227	2.380,00 D	
23/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.014.256	2.268,00 D	
23/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.015.090	2.670,00 D	
23/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.015.090	1.420,00 D	
23/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.016.654	1.405,00 D	
23/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.016.757	2.570,00 D	
23/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.016.757	1.160,00 D	
23/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.016.759	460,00 D	
23/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.016.763	100,00 D	
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	15.853,00 C	0,00 C
27/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	4.061.750	394,33 C	
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	394,33 D	0,00 C
31/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.016.759	300,00 D	
31/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	300,00 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

10/01/2014 16:45:37

Cliente

Agência 2225-X
 Conta 26848-8 PREFEITURA MUN DE 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	0,57			0,216030		
02/12/2013	APLICAÇÃO	625,03			237,466866	2,632072462	237,682896
03/12/2013	APLICAÇÃO	56,27			21,373994	2,632638452	259,056890
04/12/2013	RESGATE	680,00			258,239993	2,633209491	0,816897
	Aplicação 20/11/2013	0,57			0,216030		
	Aplicação 02/12/2013	625,30			237,466866		
	Aplicação 03/12/2013	54,13			20,557097		
06/12/2013	APLICAÇÃO	408,56			155,091030	2,634323844	155,907927
11/12/2013	APLICAÇÃO	104,84			39,772400	2,635998806	195,680327
13/12/2013	APLICAÇÃO	162,23			61,518378	2,637098112	257,198705
17/12/2013	APLICAÇÃO	3.853,89			1.460,775734	2,638248917	1.717,974439
18/12/2013	APLICAÇÃO	11.564,39			4.382,394399	2,638829130	6.100,368838
19/12/2013	APLICAÇÃO	135,35			51,281058	2,639376079	6.151,649896
23/12/2013	RESGATE	15.853,00			6.003,729318	2,640525440	147,920578
	Aplicação 03/12/2013	2,16			0,816897		
	Aplicação 06/12/2013	409,52			155,091030		
	Aplicação 11/12/2013	105,02			39,772400		
	Aplicação 13/12/2013	162,44			61,518378		
	Aplicação 17/12/2013	3.857,22			1.460,775734		
	Aplicação 18/12/2013	11.316,64			4.285,754879		
27/12/2013	APLICAÇÃO	394,33			149,241222	2,642232437	297,161800
31/12/2013	RESGATE	300,00			113,490644	2,643389701	183,671156
	Aplicação 18/12/2013	255,46			96,639520		
	Aplicação 19/12/2013	44,54			16,851124		
31/12/2013	SALDO ATUAL	485,51			183,671156		183,671156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,57
APLICAÇÕES (+)	17.304,89
RESGATES (-)	16.833,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,05
SALDO ATUAL =	485,51

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: 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



GOVERNO

Extrato conta corrente

10/01/2014 16:47:32

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
 Conta corrente 29583-3 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS
 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		Crédito Guia não Compens	103.873	2.289,97 C	
02/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.001.227	200,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.016.654	100,00 D	
02/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.361.200.007.295	17,50 D	
02/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	833.361.200.007.296	5,00 D	
02/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	833.361.200.007.297	7,50 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.959,97 D	0,00 C
03/12/2013		Crédito Guia não Compens	103.873	119,00 C	
03/12/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponív	8.966.007	100.000,00 C	
03/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.001.227	28.397,00 D	
03/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.014.256	500,00 D	
03/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.015.090	23.065,00 D	
03/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.016.757	220,00 D	
03/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.016.759	26.315,00 D	
03/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.016.759	20.000,00 D	
03/12/2013		+ Pagto conta telefone	120.301	349,54 D	
03/12/2013		+ Pagamento conta luz	120.302	687,61 D	
03/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.371.200.076.421	2,50 D	
03/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.371.200.076.422	7,50 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	574,85 D	0,00 C
04/12/2013		Depósito Online	78.001.996.200.508	212,44 C	
04/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.016.654	800,00 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.016.757	100,00 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.016.759	1.722,00 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.409,56 C	0,00 C
05/12/2013		Crédito Guia não Compens	103.873	452,26 C	
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	452,26 D	0,00 C
06/12/2013		Crédito Guia não Compens	103.873	520,31 C	
06/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.400.100.085.133	15,00 D	
06/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.400.100.085.134	17,50 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	487,81 D	0,00 C
09/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.001.137	933,82 C	
09/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.005.296	3.842,02 C	
09/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.012.866	414,44 C	
09/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.016.518	270,64 C	
09/12/2013		Crédito Guia não Compens	103.873	6.621,46 C	
09/12/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponív	6.079.356	20.000,00 C	
09/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.001.137	21.000,00 D	
09/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.016.654	5.000,00 D	
09/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.016.654	2.400,00 D	
09/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.016.763	800,00 D	
09/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	893.401.300.123.920	5,00 D	
09/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	893.401.300.123.921	32,50 D	
09/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	893.401.300.123.922	5,00 D	
09/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	893.431.100.173.557	5,00 D	
09/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	893.431.100.173.558	50,00 D	
09/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	893.431.100.173.559	30,00 D	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.754,88 D	0,00 C

10/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.014.620	16.580,09 C	
10/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.014.622	8.818,20 C	
10/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.015.090	2.273,48 C	
10/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.015.090	1.630,57 C	
10/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.016.654	5.779,12 C	
10/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.016.761	821,03 C	
10/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.016.763	806,76 C	
10/12/2013	+ Correios	2.917	181,82 C	
10/12/2013	Crédito Guia não Compens	103.873	2.511,12 C	
10/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.001.137	2.100,00 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.015.090	500,00 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.015.090	600,00 D	
10/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	883.441.200.095.409	7,50 D	
10/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	883.441.200.095.410	125,00 D	
10/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	883.441.200.095.411	12,50 D	
10/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	36.057,19 D	0,00 C
11/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.015.009	656,93 C	
11/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.016.757	7.893,26 C	
11/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.018.539	256,04 C	
11/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.018.539	192,03 C	
11/12/2013	Crédito Guia não Compens	103.873	2.940,41 C	
11/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.001.137	2.465,00 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.006.241	280,00 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.014.256	395,00 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.015.090	1.010,00 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.016.757	13.394,00 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.016.757	15.815,00 D	
11/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.451.200.043.356	7,50 D	
11/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	833.451.200.043.357	162,50 D	
11/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	833.451.200.043.358	20,00 D	
11/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	21.610,33 C	0,00 C
12/12/2013	Crédito Guia não Compens	103.873	2.658,46 C	
12/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.001.227	1.160,00 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.014.256	900,00 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.015.090	4.938,00 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.016.757	680,00 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.018.362	700,00 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.018.362	700,00 D	
12/12/2013	+ Transferido para Poupança	663.296.510.026.518	678,00 D	
12/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.461.200.029.561	10,00 D	
12/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.461.200.029.562	87,50 D	
12/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.461.200.029.563	27,50 D	
12/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	7.222,54 C	0,00 C
13/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.001.137	10.104,72 C	
13/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.001.227	2.655,82 C	
13/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.014.256	2.589,28 C	
13/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.015.090	1.839,65 C	
13/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.016.654	6.037,33 C	
13/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.016.757	6.486,77 C	
13/12/2013	+ Correios	2.917	3.675,00 C	
13/12/2013	Crédito Guia não Compens	103.873	3.959,41 C	
13/12/2013	Cheque	854.328	405,25 D	
13/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.001.137	10.105,00 D	
13/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.001.227	5.043,00 D	
13/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.014.256	2.589,50 D	
13/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.015.090	1.840,00 D	
13/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.016.654	6.227,00 D	
13/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.016.757	6.487,00 D	
13/12/2013	+ Transferência on line	663.140.000.010.086	500,00 D	

13/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.471.200.034.876	10,00 D	
13/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	833.471.200.034.877	102,50 D	
13/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	833.471.200.034.878	72,50 D	
13/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	3.966,23 D	0,00 C
16/12/2013	+ Transferência on line	552.225.000.016.961	4.608,91 C	
16/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.001.137	10.112,48 C	
16/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.016.759	1.471,90 C	
16/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.016.761	843,81 C	
16/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.016.763	877,96 C	
16/12/2013	Crédito Guia não Compens	103.873	2.396,89 C	
16/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	3.260.685	100.000,00 C	
16/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.001.137	10.120,00 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.015.090	100.000,00 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.016.654	1.673,00 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.016.759	1.472,00 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.016.761	844,00 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.016.763	878,00 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.016.764	2.268,00 D	
16/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.501.100.085.580	15,00 D	
16/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	833.501.100.085.581	190,00 D	
16/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	833.501.100.085.582	40,00 D	
16/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	2.811,95 D	0,00 C
17/12/2013	Crédito Guia não Compens	103.873	3.844,63 C	
17/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.016.763	50,00 D	
17/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.511.200.280.040	35,00 D	
17/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.511.200.280.041	160,00 D	
17/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.511.200.280.042	82,50 D	
17/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	3.517,13 D	0,00 C
18/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.016.764	3.256,56 C	
18/12/2013	Crédito Guia não Compens	103.873	13.694,83 C	
18/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.016.764	3.257,00 D	
18/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.521.200.288.385	47,50 D	
18/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.521.200.288.386	332,50 D	
18/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.521.200.288.387	180,00 D	
18/12/2013	Cheque Compensado	854.329	3.919,44 D	
18/12/2013	Cheque Compensado	854.330	7.505,76 D	
18/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.709,19 D	0,00 C
19/12/2013	Crédito Guia não Compens	103.873	1.938,85 C	
19/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.001.137	230,00 D	
19/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.016.757	600,00 D	
19/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.016.757	720,00 D	
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.901	631,79 D	
19/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.531.200.331.830	22,50 D	
19/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.531.200.331.831	42,50 D	
19/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.531.200.331.832	25,00 D	
19/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	332,94 C	0,00 C
20/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.001.137	44,07 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.005.296	5.338,65 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.012.866	260,44 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.014.620	1.483,18 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.015.090	230,17 C	
20/12/2013	Crédito Guia não Compens	103.873	2.207,00 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.001.137	2.065,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.001.137	2.785,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.004.040	32,30 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.004.040	7.012,72 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.006.220	420,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.014.256	685,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.014.397	638,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.014.397	1.679,00 D	

20/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.015.090	1.505,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	663.647.000.023.991	1.705,11 D	
20/12/2013	+ Impostos	122.001	500,00 D	
20/12/2013	+ Pagamento conta luz	122.002	4.237,59 D	
20/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	883.541.100.034.814	40,00 D	
20/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	883.541.100.034.815	15,00 D	
20/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	883.541.100.034.816	15,00 D	
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	13.771,21 C	0,00 C
23/12/2013	Crédito Guia não Compens	103.873	1.875,51 C	
23/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.571.100.195.259	15,00 D	
23/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	843.571.100.195.260	122,50 D	
23/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	843.571.100.195.261	30,00 D	
23/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.708,01 D	0,00 C
24/12/2013	Crédito Guia não Compens	103.873	563,81 C	
24/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	813.581.200.383.262	15,00 D	
24/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	813.581.200.383.263	10,00 D	
24/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	813.581.200.383.264	7,50 D	
24/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	531,31 D	0,00 C
26/12/2013	Crédito Guia não Compens	103.873	1.210,34 C	
26/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.017.032	400,00 D	
26/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.601.200.499.118	32,50 D	
26/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.601.200.499.119	20,00 D	
26/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.601.200.499.120	12,50 D	
26/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	745,34 D	0,00 C
27/12/2013	+ Transferência on line	552.225.000.016.961	4.485,60 C	
27/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.017.549	217,75 C	
27/12/2013	Crédito Guia não Compens	103.873	415,18 C	
27/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.611.200.461.080	7,50 D	
27/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.611.200.461.081	20,00 D	
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	5.091,03 D	0,00 C
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.001.137	468,56 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.004.234	3.000,00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.014.256	392,82 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.015.090	111,65 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.015.965	468,00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.016.654	136,77 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.016.757	3.701,10 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.016.757	3.701,10 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.016.757	129,15 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.016.759	19,50 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.016.763	74,60 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.018.539	790,20 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.018.539	2.086,96 C	
30/12/2013	Crédito Guia não Compens	103.873	689,08 C	
30/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	5.043.541	250.000,00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.001.137	470,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.001.227	56,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.014.256	393,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.015.090	3.200,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.015.090	112,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.016.654	137,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.016.757	250.000,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.016.757	130,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.016.759	20,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.016.761	120,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.016.763	75,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	663.647.000.005.253	8.500,00 D	
30/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.196,96 D	
30/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.641.100.038.763	12,50 D	

30/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.641.100.038.764	27,50 D	
30/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.641.100.038.765	20,00 D	
30/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.006.216	7,40 D	
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	4.993,23 D	0,00 C
31/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.001.227	55,50 C	
31/12/2013	+ Transferência on line	662.225.000.016.761	118,76 C	
31/12/2013	Crédito Guia não Compens	103.873	996,26 C	
31/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	893.651.200.255.475	7,50 D	
31/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	893.651.200.255.476	30,00 D	
31/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	893.651.200.255.477	17,50 D	
31/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.115,52 D	
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 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

10/01/2014 16:47:59

Cliente

Agência 2225-X
 Conta 29583-3 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS
 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	210,55			80,010995		
02/12/2013	APLICAÇÃO	1.959,97			744,648951	2,632072462	824,659946
03/12/2013	APLICAÇÃO	574,85			218,355087	2,632638452	1.043,015033
04/12/2013	RESGATE	2.409,56			915,065819	2,633209491	127,949214
	Aplicação 27/11/2013	210,69			80,010995		
	Aplicação 02/12/2013	1.960,82			744,648951		
	Aplicação 03/12/2013	238,05			90,405873		
05/12/2013	APLICAÇÃO	452,26			171,716310	2,633762623	299,665524
06/12/2013	APLICAÇÃO	487,81			185,174651	2,634323844	484,840175
09/12/2013	APLICAÇÃO	2.754,88			1.045,536367	2,634896389	1.530,376542
10/12/2013	APLICAÇÃO	36.057,19			13.681,539038	2,635463006	15.211,915580
11/12/2013	RESGATE	21.610,33			8.198,156218	2,635998806	7.013,759362
	Aplicação 03/12/2013	337,27			127,949214		
	Aplicação 05/12/2013	452,64			171,716310		
	Aplicação 06/12/2013	488,12			185,174651		
	Aplicação 09/12/2013	2.756,04			1.045,536367		
	Aplicação 10/12/2013	17.576,26			6.667,779676		
12/12/2013	RESGATE	7.222,54			2.739,415204	2,636526215	4.274,344158
	Aplicação 10/12/2013	7.222,54			2.739,415204		
13/12/2013	APLICAÇÃO	3.966,23			1.504,013059	2,637098112	5.778,357217
16/12/2013	APLICAÇÃO	2.811,95			1.066,070918	2,637676303	6.844,428135
17/12/2013	APLICAÇÃO	3.517,13			1.333,130462	2,638248917	8.177,558597
18/12/2013	APLICAÇÃO	1.709,19			647,707720	2,638829130	8.825,266317
19/12/2013	RESGATE	332,94			126,143448	2,639376079	8.699,122869
	Aplicação 10/12/2013	332,94			126,143448		
20/12/2013	RESGATE	13.771,21			5.216,474649	2,639945735	3.482,648220
	Aplicação 10/12/2013	10.951,02			4.148,200710		
	Aplicação 13/12/2013	2.820,19			1.068,273939		
23/12/2013	APLICAÇÃO	1.708,01			646,844743	2,640525440	4.129,492963
24/12/2013	APLICAÇÃO	531,31			201,169796	2,641102236	4.330,662759
26/12/2013	APLICAÇÃO	745,34			282,145726	2,641684531	4.612,808485
27/12/2013	APLICAÇÃO	5.091,03			1.926,791121	2,642232437	6.539,599606
30/12/2013	APLICAÇÃO	4.993,23			1.889,368593	2,642803536	8.428,968199
31/12/2013	APLICAÇÃO	1.115,52			422,003611	2,643389701	8.850,971810
31/12/2013	SALDO ATUAL	23.396,57			8.850,971810		8.850,971810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	210,55
APLICAÇÕES (+)	68.475,90
RESGATES (-)	45.346,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,70
SALDO ATUAL =	23.396,57

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS
Secretária Municipal de Administração e Finanças

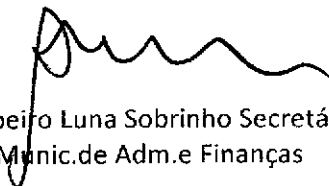
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO 2013

BANCO DO BRASIL
C/C 29.583-3 TRIBUTOS

	SALDO EXTRATO BANCÁRIO	R\$	0,00
	SALDO EXTRATO DE INVESTIMENTO	R\$	23.396,57
(-)	Cheque em conciliação nº 854.327 12/13	R\$	50,00
(-)	Cheque em conciliação nº 854.331 12/13	R\$	190,00
	SALDO DO CONTROLE BANCÁRIO	R\$	23.156,57

Jucás , Ce 31 de dezembro 2013.


Ademair Ribeiro Luna Sobrinho Secretário
Secretário Munic.de Adm.e Finanças


Marta Célia Batista Weira Lavor
Tesoureira

Extrato conta corrente



Cliente

Agência 2225-X
 Conta 30368-2
 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

Cliente
 Agência 2225-X
 Conta 30368-2 PREFEITURA MUN DE 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	169,31			64,339611		
31/12/2013	SALDO ATUAL	170,07			64,339611		64,339611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	170,07

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: 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 16:53:18

Cliente

Agência 2225-X
Conta 30542-1
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

10/01/2014 16:53:44

Cliente

Agência 2225-X
 Conta 30542-1 PREF MUN 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	0,66			0,251009		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,66			0,251009		0,251009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,66

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

Agência 2225-X
Conta 58042-2
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 58042-2 PREF MUN JUCAS - PAB FMS
 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	1,42			0,541111		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1,43			0,541111		0,541111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,43

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 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 58064-3 FMU DNOCS P MOLHADA
 Período do extrato 12/2013

Lancamentos

Data	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	S. C.
2013		Saldo Anterior			
2013		S A L D O			

 Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0031
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Taxação efetuada com sucesso por: J8558267 FRANCISCA DE SOUZA ALMINO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente:
Código: 2225-X
Conta: 58064-3 PMU DNOCS P MOLHADA
Referência: DEZEMBRO/2013

BB - Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo c
29	2013 SALDO ANTERIOR	2,12			0,805451		
1	2013 SALDO ATUAL	2,13			0,805451		0,80

Resumo do mês

Saldo	ANTERIOR	2,12
Acréscimos	JÓES (+)	0,00
Deduzidos	DES (-)	0,00
Entradas	CONT BRUTO (+)	0,01
Saídas	DE RENDA (-)	0,00
		0,00
Saldo	CONTO LÍQUIDO	0,01
Saldo	ATUAL =	2,13

Valor da Cota

29/12/13	2.631490981
01/01/13	2.643389701

Rentabilidade

Rendimento	0,4521
Número de dias	3.9050
Juros em 12 meses	3,9050

Operação efetuada com sucesso por: J8558267 FRANCISCA DE SOUZA ALMIR E SILVA.

Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

10/01/2014 16:54:42

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
 Conta corrente 283142-2 PREF MUN JUCAS HOSP MUNIC
 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	662.225.000.015.090	701,00 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	701,00 C	0,00 C
04/12/2013		+ Transferência on line	662.225.000.016.761	150,00 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
30/12/2013		ICMS-DESONER EXPORTACO	350	1.111,41 C	
30/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	8,89 D	
30/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	222,28 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	880,24 D	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

10/01/2014 16:55:20

Cliente

Agência 2225-X
 Conta 283142-2 PREF MUN JUCAS HOSP MUNIC
 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	976,05			370,910316		
02/12/2013	RESGATE	701,00			266,330053	2,632072462	104,580263
	Aplicação 31/10/2013	95,83			36,407935		
	Aplicação 29/11/2013	605,17			229,922118		
04/12/2013	RESGATE	150,00			56,964704	2,633209491	47,615559
	Aplicação 29/11/2013	150,00			56,964704		
30/12/2013	APLICAÇÃO	880,24			333,070539	2,642803536	380,686098
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.006,30			380,686098		380,686098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	976,05
APLICAÇÕES (+)	880,24
RESGATES (-)	851,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	1.006,30

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: 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 310276-9
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 16:57:01

Cliente

Agência 2225-X
 Conta 310276-9 FMJ CONSIG SOBRA
 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	0,22			0,084013		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,22			0,084013		0,084013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,22

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

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS

Mês: Dezembro/2013

Data

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DE

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 21 CONTA 19.458-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS - PMJ/FMS

SALDO CONTA CORRENTE.....	326,58
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	326,58
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	326,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

CONTA CORRENTE

AGENCIA: 21 CONTA 19.459-3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS - PMJ/SEINFRA

SALDO CONTA CORRENTE.....	195,27
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	195,27
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	195,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

AGENCIA: 21 CONTA 45.144-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS

BNB FI CURTO PRAZO.....	1.316,93
-------------------------	----------

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - CNPJ: 07.237.373/0001-20

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESE
BNB FI CURTO PRAZO	0,5785	5,5121	5,512

MOVIMENTACOES BNB FI CURTO PRAZO - CNPJ: 00.812.433/0001-41

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	220,919	5,926836	1.309,35
SALDO FINAL	220,919	5,961124	1.316,93
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND. BRUTO MENSAL	I.R. FEDER
0,00	0,00	7,58	0,
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

AREA DE GESTAO DE RECURSOS DE TERCEIROS

AV. PEDRO RAMALHO, 5700 - BLOCO D2 SUPERIOR - PASSARE - FORTALEZA-CE

CEP: 60740-000 TELEFONE: (85) 3299-3544 FAX: (85) 3299-3849



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600033

Conta Referência:

0613/006/00000055-0

Nome:

JUCAS PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/12/2013	000001	CRED TED	18.803,60C	18.808,60
11/12/2013	000000	DEB.AUTOR.	18.803,60D	4,00
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		4,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência GUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2014
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3699	No Ano(%) 2,8996	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,8996	Cota em: 29/11/2013 4,513352	Cota em: 31/12/2013 4,530046
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome JUCAS PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.541.279/0001-60	Conta Corrente 006.00000055-0	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002238
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
PRF	0,00	
OF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002238
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRR
0,00	0,00

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico 1 Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600033

Conta Referência:

0613/006/00000335 4

Nome:

JUCAS PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2013	047356	REP IPVA	293,19C	343,17C
09/12/2013	047356	REP IPVA	87,26C	430,43C
09/12/2013	047356	REP IPVA	184,53C	614,96C
09/12/2013	047356	REP IPVA	125,03C	740,00C
09/12/2013	990001	APL AUTOM	690,01D	50,00C
13/12/2013	047356	REP IPVA	1.335,79C	1.385,79C
13/12/2013	047356	REP IPVA	42,78C	1.428,57C
13/12/2013	047356	REP IPVA	174,44C	1.603,01C
13/12/2013	047356	REP IPVA	181,86C	1.784,87C
13/12/2013	990001	APL AUTOM	1.734,87D	50,00C
16/12/2013	047356	REP IPVA	123,41C	173,41C
16/12/2013	990001	APL AUTOM	123,41D	50,00C
20/12/2013	047356	REP IPVA	47,37C	97,37C
20/12/2013	047356	REP IPVA	138,54C	235,91C
20/12/2013	047356	REP IPVA	284,06C	519,97C
20/12/2013	047356	REP IPVA	25,54C	545,51C
20/12/2013	990001	APL AUTOM	495,51D	50,00C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência GUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2014
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,3699	2,8996	2,8996	4,513352	4,530046

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome JUCAS PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.541.279/0001-60	Conta Corrente 006.00000335-4	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cota
Saldo Anterior	5.670,82C	1.256,45401
Aplicações	3.043,80C	673,22034
Resgates	0,00	0,00000
Rendimento Bruto no Mês	26,90C	
RRF	0,00	
OF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.741,52C	1.929,674351
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO	690,01C	152,720702
03 / 12	APLICACAO	1.734,87C	383,710776
06 / 12	APLICACAO	123,41C	27,290472
08 / 12	APLICACAO	495,51C	109,498396

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRFB
0,00	0,00

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Índice I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar retornos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

Secretária Municipal de Administração e Finanças


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


DEZEMBRO 2013

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
C/C 006-335-4

SALDO EXTRATO BANCÁRIO	R\$	50,00
SALDO EXTRATO DE INVESTIMENTO	R\$	8.741,52
SALDO DO CONTROLE BANCÁRIO	R\$	8.791,52

Jucás 31 de dezembro 2013.


Ademair Ribeiro Luna Sobrinho Secretário
Secretário Munic. de Adm. e Finanças


Marta Célia Batista Vieira Iavor
Tessoureira



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600033

Conta Referência:

0613/006/00000330.2

Nome:

JUCAS PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2013	047356	REP ICMS	75.326,68C	75.376,68C
03/12/2013	116824	ENVIO TED	100.000,00D	24.623,32D
03/12/2013	116824	DOC/TED PESSOAL	12,85D	24.636,17D
03/12/2013	727220	RESG AUTOM	24.686,17C	50,00C
09/12/2013	136974	ENVIO TED	20.000,00D	19.950,00D
09/12/2013	136974	DOC/TED PESSOAL	12,85D	19.962,85D
09/12/2013	727220	RESG AUTOM	20.012,85C	50,00C
10/12/2013	047356	REP ICMS	25.306,14C	25.356,14C
10/12/2013	047356	REP ICMS	11.931,42C	37.287,56C
10/12/2013	990001	APL AUTOM	37.237,56D	50,00C
16/12/2013	120656	ENVIO TED	100.000,00D	99.950,00D
16/12/2013	120656	DOC/TED PESSOAL	12,85D	99.962,85D
16/12/2013	727220	RESG AUTOM	100.012,85C	50,00C
17/12/2013	047356	REP ICMS	58.424,92C*	58.474,92C
17/12/2013	000000	DEB.AUTOR.	21.629,38D*	36.845,54C
17/12/2013	990001	APL AUTOM	36.795,54D	50,00C
26/12/2013	047356	REP ICMS	120.092,24C	120.142,24C
26/12/2013	000000	DEB.AUTOR.	6.656,54D	113.485,70C
26/12/2013	047367	SERV CEDID	10.959,30D	102.526,40C
26/12/2013	990001	APL AUTOM	102.476,40D	50,00C
30/12/2013	118332	ENVIO TED	250.000,00D	249.950,00D
30/12/2013	118332	DOC/TED PESSOAL	12,85D	249.962,85D
30/12/2013	727220	RESG AUTOM	250.012,85C	50,00C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência GUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2014
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,3699	2,8996	2,8996	4,513352	4,530046

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome JUCAS PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.541.279/0001-60	Conta Corrente 006.00000336-2	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	414.943,22C	91.936,819362
Aplicações	176.509,50C	39.009,200014
Resgates	394.724,72D	87.213,25152
Rendimento Bruto no Mês	1.383,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	198.111,45C	43.732.76785
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cota
03 / 12	RESGATE	24.686,17D	5.467,661721
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	20.012,85D	4.429,466730
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	37.237,56C	8.240,381755
16 / 12	RESGATE	100.012,85D	22.116,507375
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	36.795,54C	8.135,409971
26 / 12	APLICACAO	102.476,40C	22.633,408281
30 / 12	RESGATE	250.012,85D	55.199,615685
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	2.460,75	IRRF	0,00
-----------------	----------	------	------

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Ciclo I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.




ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS
Secretária Municipal de Administração e Finanças


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
C/C 006-336-2

SALDO EXTRATO BANCÁRIO	R\$	50,00
SALDO EXTRATO DE INVESTIMENTO	R\$	198.111,45
SALDO DO CONTROLE BANCÁRIO	R\$	198.161,45

JUCÁS , CE 31 de dezembro 2013.


Ademar Ribeiro Luna Sobrinho Secretário
Secretário Munic.de Adm.e Finanças


Marta Célia Batista Vieira Iavor
Tessoureira



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

6136000

Conta Referência:

0613/006/0000052

Nome:

JUCAS PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		50,000



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência GUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2014
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,3699	2,8996	2,8996	4,513352	4,530046

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome JUCAS PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.541.279/0001-60	Conta Corrente 006.00000523-3	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cota
Saldo Anterior	127,17C	28,176063
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,47C	
RRF	0,00	
OF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	127,64C	28,176063
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cota
------	-----------	-----------	--------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

Secretária Municipal de Administração e Finanças

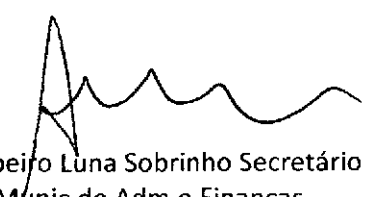
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO 2013

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
C/C 006-523-3

	SALDO EXTRATO BANCÁRIO	R\$	50,00
	SALDO EXTRATO DE INVESTIMENTO	R\$	127,64
(+)	Diferença gestão anterior	R\$	50,00
	SALDO DO CONTROLE BANCÁRIO	R\$	227,64

Jucás 31 de dezembro 2013.


Ademar Ribeiro Luna Sobrinho Secretário
Secretário Munic.de Adm.e Finanças


Marta Célia Batista Vieira lavor
Tesoureira



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600033

Conta Referência:

0613/006/00621001-7

Nome:

PM DE JUCAS

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAIXA ATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2014
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3699	No Ano(%) 2,8996	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,8996	Cota em: 29/11/2013 4,513352	Cota em: 31/12/2013 4,530046
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome M DE JUCAS	CPF/CNPJ 07.541.279/0001-60	Conta Corrente 006.00621001-7	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	182,99C	40,545117
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,68C	
IRRF	0,00	
Imposto de Renda	0,00	
Saldo Bruto*	183,67C	40,545117
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Multimerado, um fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação do Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.



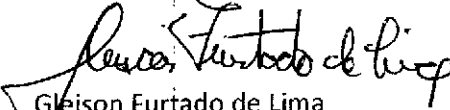
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS
Secretária Municipal de Saúde

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO 2013

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
C/C 621.001-7

	SALDO EXTRATO BANCÁRIO	R\$	50,00
	SALDO EXTRATO DE INVESTIMENTO	R\$	183,67
(+)	Valor a verificar gestão anterior 31.12.12	R\$	28,06
	SALDO DO CONTROLE BANCÁRIO	R\$	261,73

Jucás, Ce 31 dezembro 2013.


Gleison Furtado de Lima
Secretário Munic.de Saúde


Ademar Ribeiro Luna Sobrinho
Secretário Munic.de Adm.e Finanças



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600033

Conta Referência:

0613/006/00621002-5

Nome:

JUCAS FNS

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		0,80€

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600032

Conta Referência:

0613/006/00647018-1

Nome:

JUCAS PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		0,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS
Secretária Municipal de Infra Estrutura e Obras


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


DEZEMBRO 2013

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
C/C 006- 647.018-3

	SALDO EXTRATO BANCÁRIO	R\$	0,00
	SALDO EXTRATO DE INVESTIMENTO	R\$	0,00
	SALDO DO CONTROLE FINANCEIRO G.ANTERIOR	R\$	218,78

Jucás , Ce 31 de dezembro 2013.


Jonathan Sombra Braga
Secretário Munic.de Infraestrutura


Ademar Ribeiro Luna Sobrinho Secretário
Secretário Munic.de Adm.e Finanças




Ceará
Governo Municipal de Jucás
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SALDO DAS FICHAS DO SISTEMA FINANCEIRO
31/12/2013 - em R\$

W
Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....18.539-6 (BB SAAE)	28.653,87		28.653,87
Exator			
ANTONIO F. DE SOUZA FILHO - EPP	0,78	/	0,78
FARMACIA NOSSA SENHORA DO CARMO	0,00	/	0,00
FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES DUARTE	13,02	/	13,02
GIOPEÇAS	19,49	/	19,49
JOSE SILVA PAIXÃO	0,00	/	0,00
M L GONES DE OLIVEIRA	50,56	/	50,56
MARIA ALEXANDRA GOMES ARAUJO	18,35	/	18,35
SILVA & GALVAO LTDA	75,60	/	75,60
TOTAL GERAL.....	28.831,67	0,00	28.831,67


Eudes Duarte Lucas
PRESIDENTE
CPF: 930.217.913-87
RG: 1445076-88



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
SETOR DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA

CERTIDÃO NÚMERO 000004376/2013

Por esta CERTIDÃO registrada em 20/12/13 às folhas 0000 do Livro 000 deste departamento de acordo com o fundamento legal da Dívida do Acórdão , inscreve-se com os seguintes dados:

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

JOSE HELDER DÊ ARAUJO BARROS

Inscrito no CPF-MF sob o No.19129246334

RUA JOSE BENTO, 25

CENTRO JUCAS-CE CEP 63580-000

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO							APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/PARC	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR	ATUALIZAÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2008	72894 0	10/09/2013	10/12/2013	000	0000	TCM	3.724,35	0,00	0,00	0,00	3.724,35
TOTAL							3.724,35	0,00	0,00	0,00	3.724,35

Referente ao processo N° 2008.JUC.PCS.6467/09. De acordo com Acórdão N° 2711/2013, aos conselheiros integrantes da 1ª Câmara do TCM/CE pelo julgamento das contas IRREGULARES, na forma prevista no art. 13,III,"b", da Lei Estadual n° 12.160/93 (LOTCM).

JUCAS, 20 de Dezembro de 2013

ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



ESTADO DO CEARÁ
 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
 GABINETE DO AUDITOR DAVID SANTOS MATOS

Processo nº. : 2008.JUC.PCS.6467/09
 Natureza : Prestação de Contas de Gestão
 Município : Jucás
 Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde
 Responsável : José Helder de Araújo Barros
 Exercício Financeiro : 2008
 Relator : Auditor David Santos Matos

ACÓRDÃO N.º 2711 /2013

EMENTA: Prestação de Contas de Gestão. Município de Jucás. Secretaria Municipal de Saúde. Exercício financeiro de 2008. Divergência no registro da despesa orçamentária paga (R\$ 61.151,46) e despesa empenhada a pagar (R\$ 61.151,46) entre o SIM e a PCS. Inconsistências nos procedimentos licitatórios. Classificação equivocada das Notas Fiscais. Parecer Ministerial pela **IRREGULARIDADE** das contas, na forma do art. 13, III, da Lei Estadual n.º 12.160/93 (LOTCM), e aplicação de multa, e, em tese, cometimento de ato doloso de improbidade administrativa. Decisão da 1ª Câmara do TCM/CE pela **IRREGULARIDADE** das contas, com fulcro no art. 13, III, "b", da Lei Estadual n.º 12.160/93 (LOTCM), aplicando multa, nos termos do art. 56, II e X da Lei Estadual n.º 12.160/93 (LOTCM) c/c o art. 154, II, da Resolução n.º 08/98 (RITCM).

ACÓRDÃO


Vistos, relatados e discutidos estes autos de **Prestação de Contas de Gestão** do Sr. **José Helder de Araújo Barros**, responsável pela **Secretaria Municipal de Saúde** de Jucás, exercício financeiro de 2008, **ACORDAM** os Conselheiros integrantes da 1ª Câmara do TCM/CE pelo julgamento das contas como **IRREGULARES**, na forma prevista no art. 13, III, "b", da Lei Estadual n.º 12.160/93 (LOTCM), aplicando **multa** no valor total de **R\$ 3.724,35 (três mil, setecentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos)**, com fulcro no art. 56, II e X, da Lei Estadual n.º 12.160/93 (LOTCM) c/c o art. 154, II, da Resolução n.º 08/98 (RITCM), em decorrência dos fatos narrados nos **Tópicos 02 (2.1, 2.7 e 2.8)**, com supedâneo nos fundamentos apresentados na **PROPOSTA DE VOTO** adiante transcrita.

Expedientes necessários.



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO AUDITOR DAVID SANTOS MATOS


SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 14 de maio de 2013.



- Presidente



David Santos Matos
- Relator

Fui presente: 

- Procurador (a) de Contas



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO AUDITOR DAVID SANTOS MATOS

Processo nº. : 2008.JUC.PCS.6467/09
Natureza : Prestação de Contas de Gestão
Município : Jucás
Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde
Responsável : José Helder de Araújo Barros
Exercício Financeiro : 2008
Relator : Auditor David Santos Matos

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos da **Prestação de Contas de Gestão** do Senhor **José Helder de Araújo Barros**, responsável pela **Secretaria Municipal de Saúde de Jucás**, durante o exercício financeiro de **2008**.

A Unidade Técnica emitiu preliminarmente o Relatório Inicial nº 9.097/2010 (fls. 102/112), fazendo os seguintes apontamentos acerca de omissões e/ou irregularidades:

- **Das Gestões Administrativa, Orçamentária e Financeira:** Divergências no registro da despesa orçamentária paga (R\$ 61.151,46) e despesa empenhada a pagar (R\$ 61.151,46) entre o SIM e a PCS – fls. 105/106;
- **Das Licitações:** omissão de identificação dos procedimentos licitatórios junto ao SIM, e, por conseguinte, infringência ao art. 37, XXI da Constituição Federal c/c art. 2º da Lei Federal nº 8.666/93 – fls. 106/109;
- **Das Notas Fiscais:** classificação em desacordo com o Manual do SIM, indo de encontro ao art. 42 da Constituição Estadual – fls. 109/110;

Devidamente notificado (fls. 118/119 e 618/619) o interessado apresentou suas razões de defesa (fls. 125/566 e 601/605), que, analisadas pela Unidade Técnica, deram origem às Informações Complementares nºs 13.313/2010 (fls. 569/577) e 16.487/2011 (fls. 609/610).

Ato contínuo, o Órgão Instrutivo, em atendimento à determinação deste Auditor, emitiu os Relatórios Complementares Aditivas nºs 10.624/2011 (fls. 584/589) e 1.043/2013 (fls. 633/634).

Instado a se manifestar sobre a matéria, o Ministério Público de Contas exarou os Pareceres nºs 9.039/2010 (fls. 81), 9.919/2012 (fls. 630/631) e 2.125/2013 (fl. 638), todos da lavra da douta Procuradora, Dra. **Leilyanne Brandão Feitosa**, sugerindo o julgamento das contas como **IRREGULARES**, com aplicação de **multa**, e **em tese, cometimento de ato doloso de improbidade administrativa**.



**ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO AUDITOR DAVID SANTOS MATOS**

Finda a fase de instrução, vieram os autos a este Relator, para, em consonância com a processualística vigente desta Corte de Contas, mormente a **Resolução nº. 04/2011 – TCM**, exame e emissão da **PROPOSTA DE VOTO** adiante delineada.

É o Relatório.

RAZÕES DA PROPOSTA DE VOTO

DA PRELIMINAR

Da obediência aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, LV, inovou ao determinar, **expressamente**, a incidência dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa aos processos de índole administrativa, gênero no qual se enquadram todos os processos de competência desta Corte de Contas. Sobre o tema, Maria Sylvia Zanella Di Pietro (*in* "Direito Administrativo", 19ª edição, p.538), traz lapidar explicação:

O princípio do contraditório, que é inerente ao direito de defesa, é decorrente da bilateralidade do processo: quando uma das partes alega alguma coisa, há de se ouvir também a outra, dando-se-lhe oportunidade de resposta. Ele supõe o conhecimento dos atos processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação.

Analisando detidamente os autos, à luz da Lei Estadual n.º 12.160/93 (LOTAM) e das Resoluções nºs. 08/98 (RITCM), 01/2002 e 02/2002, entendo que foi facultado ao interessado plena participação no desenvolvimento de todos os atos processuais, sendo-lhe concedido prazo razoável para apresentação de suas razões de defesa (fls. 118/119 e 618/619), fazendo-as de forma tempestiva (fls. 125/566 e 601/605).

Destaco, ainda, que os Relatórios Técnicos acostados (fls. 102/112, 569/577, 584/589, 609/610 e 633/634) indicaram e enfrentaram, **de forma clara**, as matérias questionadas, não havendo para a parte quaisquer prejuízos ao pleno exercício do direito de defesa, legitimando, portanto, sua regular tramitação.

DO MÉRITO

As matérias constantes na **Informação Inicial n.º 9.097/2010 (fls. 102/112)** que, porventura, o Órgão Técnico **não tenha indicado mácula ou omissão** e que este Relator não venha a enfrentar no decorrer do presente *decisum* devem ser entendidas como **REGULARES**. Quanto às demais, passo a tecer, doravante, as merecidas considerações.



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO AUDITOR DAVID SANTOS MATOS

TÓPICO 01 – Das Gestões Administrativas, Orçamentárias e Financeiras. Da Despesa Orçamentária Fixada Atualizada. Da Despesa Orçamentária Paga. Da Despesa Empenhada a Pagar.
(Item 4.0 (4.3 e 4.4) da Informação Técnica Inicial nº. 9.097/2010)

Apontou o Órgão Instrutivo (fls. 105/106) a existência de divergências entre os dados do SIM e os demonstrados na Prestação de Contas de Gestão. Tais dissonâncias ocorreram em relação à **Despesa Orçamentária Paga (R\$ 61.151,46) e Despesa Empenhada a Pagar (R\$ 61.151,46).**

O dever de prestar contas mensalmente, por meio do Sistema de Informações Municipais – SIM, encontra-se insculpido no art. 42 da Constituição Estadual, *verbis*:

Art. 42. Os Prefeitos Municipais são obrigados a enviarem às respectivas Câmaras e ao Tribunal de Contas dos Municípios, até o dia 30 do mês subsequente, as prestações de contas mensais relativas à aplicação dos recursos recebidos e arrecadados por todas as Unidades Gestoras da administração municipal, mediante Sistema Informatizado, e de acordo com os critérios estabelecidos pelo Tribunal de Contas dos Municípios, e composta, ainda, dos balancetes demonstrativos e da respectiva documentação comprobatória das receitas e despesas e dos créditos adicionais. (negrito nosso)

Devo aqui ressaltar que a responsabilidade do Chefe do Poder Executivo prevista no supracitado dispositivo constitucional se limita à remessa das mídias, **cabendo a exatidão de seus conteúdos aos respectivos ordenadores de despesas.**

A incoerência dos dados do Sistema de Informações Municipais – SIM deve ser vista como severamente ofensiva às atividades deste E. Tribunal. A obrigação de prestar contas **mensalmente** não se subsume ao aspecto meramente formal, mas também, e **principalmente**, ao seu conteúdo, pois de nada adiantaria o encaminhamento de relatórios e demonstrativos contábeis que não refletissem a realidade da gestão.

Na verdade, entendo que as divergências levantadas tornam notória a falta de compromisso da interessada com seu dever de **bem** prestar contas, configurando manifesta afronta ao preceito constitucional acima transcrito, motivo pelo qual **não podem ser consideradas como um ilícito meramente formal.**

Para evitar a pecha ora combatida, o gestor deveria fazer um acompanhamento constante das informações prestadas junto ao Sistema de Informações Municipais – SIM, prevenindo divergências e compatibilizando aquelas com sua prestação de contas anual, remetida, **em regra**, ao final do exercício financeiro.



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO AUDITOR DAVID SANTOS MATOS

1.1 – Da Despesa Orçamentária Paga

O Órgão Instrutivo informou (fl. 105) a existência de uma divergência, no valor de R\$ 61.151,46 (sessenta e um mil, cento e cinquenta e um reais e quarenta e seis centavos), no registro da Despesa Orçamentária Paga entre o SIM - Sistema de Informações Municipais e a Prestação de Contas de Gestão.

Em sua informação complementar (fls. 170/171), a Unidade Técnica deu por **desconstituída** a irregularidade apontada na exordial, porquanto o novo confronto entre o valor da Despesa Orçamentária Paga apurada por meio dos dados do SIM e aquela visualizada no Balanço Financeiro, demonstrou a concordância dos valores apurados.

Destarte, **acatando** o posicionamento do *Parquet*, **sano** a falha em destaque.

1.2 – Da Despesa Empenhada a Pagar

Uma efetiva fiscalização sobre os restos a pagar, principal causa do endividamento municipal, tem sido uma constante preocupação deste E. Tribunal, que, mormente no âmbito das contas políticas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo, tem, não poucas vezes, censurado com destaque a utilização indiscriminada daqueles.

O equilíbrio das contas públicas, diretriz básica prevista na moderna Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, exige um rígido controle dos restos a pagar, devendo os gestores comprovar, ao final de cada exercício financeiro, a existência de disponibilidade financeira suficiente para o adimplemento de tais obrigações.

O Órgão Instrutivo (fl. 106) apontou uma divergência no total dos restos a pagar inscritos no exercício financeiro de 2009 na quantia de R\$ 61.151,46 (sessenta e um mil, cento e cinquenta e um reais e quarenta e seis centavos), entre aquele obtido por meio do Sistema de Informações Municipais – SIM e a Prestação de Contas de Gestão, tendo em vista o não envio do Balanço Financeiro.

Considerando que a diferença apresentada na despesa empenhada a pagar decorreu da divergência verificada inicialmente na despesa orçamentária paga, a qual foi desconstituída na fase complementar, entendeu a Unidade Técnica por sanar a falha em destaque.

Destarte, **acompanhando** o Parecer Ministerial, **desconstituiu** a pecha primeira.



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO AUDITOR DAVID SANTOS MATOS

TÓPICO 02 – Das Licitações
(Item 6.0 da Informação Técnica Inicial nº. 9.097/2010)

Empós analisar os empenhos realizados pela **Secretaria Municipal de Saúde** no exercício financeiro de 2008, a Unidade Técnica (fls. 106/109) requisitou os processos licitatórios relativos às despesas adiante comentadas, com o fito de atestar a **existência, a lisura** e, obviamente, a **compatibilidade** dos certames com as premissas estampadas na Lei Federal nº. 8.666/93.

2.1- Da prestação de serviços médicos

Credor	Data do Empenho	Valor (R\$)
Aline Coelho Alcântara	02/01/2008	14.900,40
Vitória Régia Pereira Albuquerque	01/08/2008	14.900,00
Francisco Wilmar Félix Martins	01/10/2008	16.170,00
Lucia de Fátima Dantas de Abrantes	01/02/2008	10.690,00
Eliade Bezerra Duarte	02/01/2008	12.450,00
Genival Lima Domingues	02/06/2008	14.650,00
Patrícia Mendes Teixeira	01/02/2008	22.350,00
Sávio Leonardo Araújo de Oliveira	02/06/2008	14.900,00
Jairo Santiago Gurgel	01/02/2008	18.500,00
Total		139.510,40

Durante a apresentação de suas justificativas, o defendente encaminhou cópias dos termos aditivos que concederiam respaldo às mencionadas despesas. Todavia, o Órgão Instrutivo (fls.584/589 e 633/634) entendeu que os referidos instrumentos não poderiam ser aceitos em virtude do não encaminhamento da Carta Convite nº. 005/2005 e dos contratos celebrados, pois sem estes não seria possível examinar a regularidade das prorrogações.

Mencionou, ainda, a diligente Inspetoria, que não foram apresentados os pareceres jurídicos vinculados aos aditivos, bem como quaisquer comprovantes de publicação, condutas estas que ofendem severamente as diretrizes traçadas na Lei Federal nº 8.666/93.

No que tange à **ausência do certame**, verificando as contas do **Fundo Municipal de Saúde de Jucás**, referentes ao exercício financeiro de 2005, constatei que a Tomada de Preços nº. 005/2005 (e não carta convite), cujo objeto é a **prestação de serviços médicos**, foi examinada e considerada **regular** pelo **Acórdão nº. 4.291/07** (em anexo), de relatoria do Exmo. Sr. Conselheiro **Manoel Beserra Veras**.

Mantenho, entretanto, as pechas relativas à ausência dos pareceres jurídicos e dos comprovantes de publicação, motivo pelo qual, **em consonância com o Parecer Ministerial**, aplico multa da ordem de **R\$**



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO AUDITOR DAVID SANTOS MATOS

2.128,20 (dois mil, cento e vinte e oito reais e vinte centavos), com fulcro no art. 56, II, da LOTCM c/c art. 154, II, do RITCM.

Por fim, gostaria de ressaltar que, no entendimento deste relator, a função de médico constitui atividade-fim do Poder Público, devendo, por consectário, ser preenchida por meio de concurso público, jamais através de licitação.

2.2 – Da aquisição de material diversos

Credor	Data do Empenho	Valor (R\$)
Francisca Neuda de Luna Paulino – EPP	02/10/2008	15.232,50
Total		15.232,50

Relatou o Corpo Técnico (fls. 573/574) que a defesa enviou o procedimento licitatório na modalidade Carta Convite nº 009/2008 (131/199), a qual, após analisada, não demonstrou a existência de falhas que pudessem ser registradas, sanando, assim, a pendência primeira.

Dessa forma, acompanhando o Parecer Ministerial, desconstituiu a falha em comento.

2.3 – Da Aquisição de Material Hospitalar

Credor	Data do Empenho	Valor (R\$)
Érika Hospitalar e Odontológico Ltda.	01/07/2008	19.350,50
Total		19.350,50

O Órgão Instrutivo (fl. 574) informou que o recorrente encaminhou a Carta Convite nº 002/2008 (202/339), a qual, após analisada, não demonstrou a existência de falhas que pudessem ser registradas, sanando a irregularidade sob análise.

Destarte, acatando o entendimento do Ministério Público de Contas, são a pecha primeira.

2.4 – Da Aquisição de Combustível

Credor	Data do Empenho	Valor (R\$)
Jucás Diesel Ltda.	02/01/2008	15.700,65
Posto Alvorada Ltda.	02/01/2008	12.824,84
	01/04/2008	11.485,43
	01/10/2008	12.624,40
	05/08/2008	10.171,96
	02/09/2008	8.147,00
Total		70.954,28



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO AUDITOR DAVID SANTOS MATOS

A Unidade Técnica (fl. 1.292) apontou que o interessado encaminhou os seguintes procedimentos licitatórios, que, na ausência de falhas que os comprometessem, entendeu por sanar a falha primeira:

- Carta Convite nº 012/2008 (fls. 348/394), destinada a aquisição de combustível, tendo como vencedora a proposta de R\$ 71.480,00 (setenta e um mil, quatrocentos e oitenta reais), ofertada pela empresa **Posto Alvorada**;

- Tomada de Preços nº 007/2007 (fls. 491/554), realizada para a aquisição de combustível, tendo como vencedora a proposta de R\$ 142.500,00 (cento e quarenta e dois mil e quinhentos reais), ofertada pela empresa **Jucás Diesel Ltda.**

Destarte, em harmonia com o Parecer Ministerial, desconstituiu a falha em comento.

2.5 – Da Prestação de Serviços Contábeis

Credor	Data do Empenho	Valor (R\$)
Maxdata - Informações e Processamentos de Dados Ltda.	02/01/2008	12.423,00
Total		12.423,00

Durante a apresentação de suas justificativas, o defendente encaminhou cópia do termo aditivo que concederia respaldo às mencionadas despesas. Todavia, o Órgão Instrutivo (fls. 584/589 e 633/634) entendeu que o referido instrumento não poderia ser aceito em virtude do não encaminhamento da Carta Convite nº. 002/2005 e dos contratos celebrados, pois sem estes não seria possível examinar a regularidade das prorrogações.

Ocorre, todavia, que, verificando as contas do **Fundo Municipal de Saúde de Jucás**, referentes ao exercício financeiro de **2005**, constatei que a Carta Convite nº. 002/2005, cujo objeto é a prestação de serviços de assessoria contábil, foi examinada e considerada regular pelo Acórdão nº. 4.291/07 (em anexo), de relatoria do Exmo. Sr. Conselheiro **Manoel Beserra Veras**.

Ademais, devo ressaltar que o objeto contratado (assessoria Contábil) se encontra insendo, no entendimento desta Corte de Contas, entre aqueles considerados de natureza continuada, motivo pelo qual, divergindo do Parecer Ministerial, posicione-me pela regularidade dos dispêndios.

2.6 – Da construção de almoxarifado no Hospital Municipal

Credor	Data do Empenho	Valor (R\$)
Cubo Construções e Serviços Ltda.	03/11/2008	38.803,60



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO AUDITOR DAVID SANTOS MATOS

Credor	Data do Empenho	Valor (R\$)
Total		38.803,60

O Órgão Instrutivo citou (fl. 574) que se encontra acostado às fls. 403/484, a cópia do procedimento licitatório na modalidade Carta Convite nº 041/2008, destinada a contratação de prestador de serviços para a construção de um almoxarifado no Hospital Municipal, a qual, não tendo apresentado inconsistências que ensejasse em prejuízo ao certame, foi considerada apta para desconstituir a falha primeira.

Dessa forma, **acompanho o Parquet, sanando** a irregularidade em comento.

2.7 – Dos serviços de digitalização de relatórios

Credor	Data do Empenho	Valor (R\$)
Paulo Fernandes de Oliveira	01/08/2008	10.000,00
Total		10.000,00

Informou o Corpo Técnico (fl. 634) que o interessado fez constar nos autos a cópia do termo aditivo contratual celebrado com o citado credor. Contudo, deixou de enviar cópia da Carta Convite nº 022/2005, prejudicando assim a verificação da legalidade da prorrogação.

Com efeito, mesmo o Sr. **José Helder de Araújo Barros** não possuindo responsabilidade pela regularidade do certame, pois realizado por outro gestor em **2005**, deveria, quando requisitado, tê-lo encaminhado, já que não há como confirmar a legitimidade de uma prorrogação sem um efetivo exame do edital e do instrumento contratual, todos intimamente interligados.

Dessa forma, **acolhendo o Parecer Ministerial, aplico multa** no valor de R\$ 1.064,10 (**um mil e sessenta e quatro reais e dez centavos**), com fulcro no art. 54, II, da LOTCM c/c art. 154, II, do RITCM.

2.8 – Omissão dos procedimentos licitatórios junto ao SIM

Apontou o Órgão Instrutivo (fl. 106) que o Senhor **José Helder de Araújo Barros** não fez constar, junto ao **Sistema de Informações Municipais – SIM**, os dados relativos aos procedimentos licitatórios que teriam respaldados os dispêndios discutidos nos subtópicos anteriores (**20 empenhos**), conduta esta que afronta o preceito insculpido no art. 42 da Constituição do Estado do Ceará.

Como se sabe, o **Sistema de Informações Municipais – SIM**, hodiernamente, apresenta-se como instrumento de fundamental importância para o regular desenvolvimento das atividades de fiscalização e controle exercidas por este E. Tribunal de Contas, motivo pelo qual seu manual é



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO AUDITOR DAVID SANTOS MATOS

revisado e aprovado, **anualmente**, por meio de instrução normativa, justamente para conceder a ele o caráter cogente, de obrigatoriedade, justificando, em caso de descumprimento, a imposição da competente censura e/ou multa, a depender, mormente, da gravidade da conduta.

No caso em tela, o Órgão Técnico informou que o interessado deixou de prestar, junto ao banco de dados do **Sistema de Informações Municipais – SIM**, importante informação a respeito da legalidade das despesas realizadas sob sua responsabilidade. Por consectário, acabou por prejudicar, além da fiscalização ordinária desta Corte de Contas, **destacada no parágrafo anterior**, o denominado **controle social**, corolário natural do exercício da cidadania, ofendendo, dentre outros, os princípios da publicidade e da transparência, o primeiro expressamente previsto na Lei Maior; e o segundo tratado com minúcia na Lei Complementar nº. 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal). PASCOAL (2008, p. 30) sintetiza o tema com louvor:

Os cidadãos, os verdadeiros proprietários dos recursos orçamentários, devem tomar conhecimento de todas as etapas que antecedem e sucedem a aplicação desses recursos. A transparência é um princípio decorrente do princípio republicano.

Não obstante este Auditor entender, em regra, ser desnecessária a reprimenda pecuniária por tal pecha, no caso em questão, devido ao significativo número de empenhos em que não houve a indicação do procedimento licitatório – **total de 20 (vinte)** – filio-me àqueles que defendem a aplicação de multa, como forma de valorizar as normas desta Corte de Contas relacionadas ao SIM.

Desta feita, manifesto-me, **em consonância com o Parecer Ministerial**, pela ratificação da pecha, aplicando **multa** no valor de **R\$ 532,05 (quinhentos e trinta e dois reais, e cinco centavos)**, nos termos do art. 56, X, da LOTCM.

TÓPICO 03 – Das Notas Fiscais
(Item 7.0 da Informação Técnica Inicial nº. 9.097/2010)

No relatório técnico vestibular (fls. 109/110), restaram apontadas notas fiscais, que, nas palavras do Órgão Instrutivo, “foram classificadas em desacordo com o estabelecido no Manual do SIM”, indo de encontro ao art. 42 da Constituição Estadual.

Apesar do interessado alegar que estaria enviando as notas fiscais a fim de demonstrar a regularidade da classificação usada junto ao SIM, quando da elaboração da informação complementar (fls. 575/577) a Unidade Técnica ratificou a falha inicialmente apontada, tendo em vista que os dados do SIM – Sistema de Informações Municipais permaneceram inalterados.



**ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO AUDITOR DAVID SANTOS MATOS**

Destaco, todavia, que a irregularidade apontada não cuida da inexistência de notas fiscais, esta sim de maior gravidade, mas tão somente de sua equivocada classificação junto ao Sistema de Informações Municipais – SIM.

Destarte, destoando da Procuradoria de Contas, entendo suficiente recomendar ao gestor, bem como aos que o sucederem, que, ao preencherem os dados do Sistema de Informações Municipais – SIM, atendam às determinações constantes em seu manual, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, no caso de reincidência.

DAS COMINAÇÕES LEGAIS

CONSIDERANDO a reconhecida legitimidade desta Corte de Contas para aplicar sanções (art. 71, VIII, da CF/88), inclusive de natureza pecuniária, àqueles que atentem contra a gestão pública, bem como a confirmação das irregularidades e omissões debatidas ao longo de toda a instrução e mantidas por este Relator, proponho a aplicação de multa total no valor de R\$ 3.724,35 (três mil, setecentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos) ao Sr. José Helder de Araújo Barros, discriminada da seguinte forma:

- Multa, no montante de **R\$ 2.128,20 (dois mil, cento e vinte e oito reais e vinte centavos)**, com fulcro no art. 56, II, da Lei Estadual n.º 12.160/93 (LOTCM) c/c o art. 154, II, da Resolução n.º 08/98 (RITCM), pela pecha ventilada no **Tópico 02 (2.1)** da presente PROPOSTA DE VOTO;
- Multa, no montante de **R\$ 1.064,10 (um mil e sessenta e quatro reais e dez centavos)**, com fulcro no art. 56, II, da Lei Estadual n.º 12.160/93 (LOTCM) c/c o art. 154, II, da Resolução n.º 08/98 (RITCM), pela pecha ventilada no **Tópico 02 (2.7)** da presente PROPOSTA DE VOTO;
- Multa, no montante de **R\$ 532,05 (quinhentos e trinta e dois reais e cinco centavos)**, com fulcro no art. 56, X, da Lei Estadual n.º 12.160/93 (LOTCM), pela pecha ventilada no **Tópico 02 (2.8)** da presente PROPOSTA DE VOTO;

PROPOSTA DE VOTO

ANTE O EXPOSTO, acolhendo, na essência, os Pareceres Ministeriais (fls. 581, 630/631 e 638), **PROPONHO** a este Colegiado:

- 1) **JULGAR IRREGULARES** as contas de gestão do Sr. José Helder de Araújo Barros, responsável pela Secretaria



**ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO AUDITOR DAVID SANTOS MATOS**

Municipal de Saúde de Jucás, exercício financeiro de 2008, nos termos do art. 13, III, "b" da Lei Estadual n.º 12.160/93 (LOTCM);

- 2) **APLICAR multa** ao Sr. **José Helder de Araújo Barros**, com base no art. 56, II e X, da Lei Estadual n.º 12.160/93 (LOTCM) c/c o art. 154, II, da Resolução n.º 08/98 (RITCM), no montante de **R\$ 3.724,35 (três mil, setecentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos)**, em virtude das irregularidades e/ou omissões narradas e mantidas nos **Tópicos 02 (2.1, 2.7 e 2.8)**, da presente Proposta de Voto;
- 3) **NOTIFICAR**, com fulcro no art. 25 da Lei Estadual n.º 12.160/93, o **responsável**, apresentando-lhe cópia do presente Acórdão, para efetuar o recolhimento do valor acima mencionado, aos cofres do Município de **Jucás**, através de guia de depósito bancário ou documento de arrecadação municipal, fixando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o **pagamento dos montantes retro mencionados**, acompanhado de declaração de origem do dinheiro utilizado, **ou recorrer, no prazo legal**;
- 4) **DETERMINAR**, em caso de não recolhimento dos valores anteriormente mencionados nem da interposição de recurso, **ao atual Prefeito** para, imediatamente após o trânsito em julgado da presente decisão, realizar a cobrança judicial do referido valor, com base no art. 23, III, "c", da Lei Estadual n.º 12.160/93, alertando-lhe que o descumprimento da determinação resultará na abertura de processo específico, que poderá resultar na aplicação da multa prevista no art. 56, IV, da Lei Estadual n.º 12.160/93 c/c o art. 154, IV, da Resolução n.º 08/98 (RITCM); e

Expedientes necessários.

Fortaleza, 14 de maio de 2013.


Auditor David Santos Matos
 Relator



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
SETOR DE DIVIDA ATIVA MUNICIPAL
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA

CERTIDAO NÚMERO 000004372/2013

Por esta CERTIDÃO registrada em 10/12/13 às folhas 0000 do Livro 000 deste departamento de acordo com o fundamento legal da Divida do Acórdão , inscreve-se com os seguintes dados:

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

ADEMAR FERREIRA LIMA

Inscrito no CPF-MF sob o No.25977326300

RUA MARIA DE LOURDES LEITE GOMES, 30

PLANALTO JUCAS-CE CEP 63580000

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO							APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/PARC	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR	ATUALIZAÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2011	72091 0	23/05/2013	10/12/2013	000	0000	TCM	1.064,10	0,00	0,00	0,00	1.064,10
TOTAL							1.064,10	0,00	0,00	0,00	1.064,10

REFERENTE AO PROCESSO N° 2011.JUC.TCE.05456/12 DE ORDEM DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS - TCM DO ESTADO DO CEARÁ DE ACORDO COM ART. 23, INCISO III, ALINEA "B" DA LEI 12160/93
JUCAS, 10 de Dezembro de 2013

ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO AUDITOR DAVID SANTOS MATOS

Processo nº. : 2011.JUC.TCE.05456/12
Natureza : Tomada de Contas Especial
Município : Jucás
Unidade Gestora : Câmara Municipal
Responsável : Ademar Ferreira Lima
Exercício Financeiro : 2011
Relator : Auditor David Santos Matos

ACÓRDÃO N.º 5487 /2012

EMENTA: Tomada de Contas Especial. Câmara Municipal de Jucás. Não comprovação da publicação em meio eletrônico de acesso público do Relatório de Gestão Fiscal – RGF referente ao 1º semestre do exercício financeiro 2011. Parecer Ministerial pela PROCEDÊNCIA da TCE, com aplicação de multa. Decisão da 1ª Câmara do TCM/CE pela PROCEDÊNCIA da TCE, com aplicação de multa, na forma do art. 56, II, da Lei Estadual nº. 12.160/93 c/c o art. 154, II, da Resolução nº. 08/98 (RITCM).

ACÓRDÃO

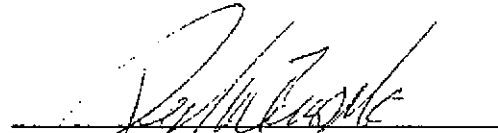
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial referente à não comprovação da publicação em meio eletrônico de acesso público do Relatório de Gestão Fiscal – RGF do 1º semestre do exercício financeiro de 2011 da Câmara Municipal de Jucás, de responsabilidade do Sr. Ademar Ferreira Lima, ACORDAM os Conselheiros integrantes da 1ª Câmara do TCM/CE pela sua PROCEDÊNCIA, na forma prevista no art. 3º, § 7º, da Resolução nº. 01/2002, com aplicação de multa no montante de R\$ 1.064,10 (um mil, sessenta e quatro reais, e dez centavos), nos termos do art. 56, II, da Lei Estadual nº. 12.160/93 c/c o art. 154, II, da Resolução nº 08/98 (RITCM), com supedâneo nos fundamentos apresentados na PROPOSTA DE VOTO adiante transcrita.

Expedientes necessários.

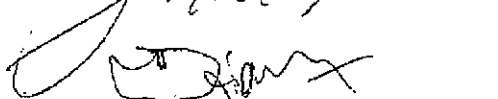


ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO AUDITOR DAVID SANTOS MATOS

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 02 de Outubro de 2012.



- Presidente



- Relator

David Santos Matos

Fui presente:  _____ - Procurador (a) de Contas



**ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO AUDITOR DAVID SANTOS MATOS**

Processo nº. : 2011.JUC.TCE.05456/12
Natureza : Tomada de Contas Especial
Município : Jucás
Unidade Gestora : Câmara Municipal
Responsável : Ademar Ferreira Lima
Exercício Financeiro : 2011
Relator : Auditor David Santos Matos

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de **Tomada de Contas Especial** referente ao Relatório de Gestão Fiscal – RGF da Câmara Municipal de **Jucás**, de responsabilidade do Sr. **Ademar Ferreira Lima**, relativo ao 1º semestre do exercício financeiro de **2011**.

O Órgão Instrutivo deste TCM emitiu a Informação Inicial nº 1.228/2012 (fls. 02/03), apontando a seguinte **irregularidade**:

- **Não comprovação da publicação em meio eletrônico de acesso público.**

Devidamente notificado (fls. 12/19), o interessado deixou transcorrer *in albis* o prazo para apresentação de suas razões de defesa, motivo pelo qual, por impulso oficial, prosseguiu o feito à revelia.

Instado a se manifestar sobre a matéria, o Ministério Público de Contas exarou o **Parecer nº. 6.726/2012** (fl. 22), da lavra da douta Procuradora, Dra. **Leilyanne Brandão Feitosa**, sugerindo a **PROCEDÊNCIA** da TCE, na forma do art. 3º, § 7º, da Resolução nº. 01/2002, com **aplicação de multa**.

Finda a fase de instrução, vieram os autos a este Relator, para, em consonância com a processualística vigente desta Corte de Contas, mormente a **Resolução nº. 04/2011 – TCM**, exame e emissão da **PROPOSTA DE VOTO** adiante delineada.

É o Relatório.



ESTADO DO CEARÁ
 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
 GABINETE DO AUDITOR DAVID SANTOS MATOS

**RAZÕES DA PROPOSTA DE VOTO
 DAS PRELIMINARES**

Da obediência aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, LV, inovou ao determinar, **expressamente**, a incidência dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa aos processos de índole administrativa, gênero no qual se enquadram todos os processos de competência desta Corte de Contas. Sobre o tema, Maria Sylvia Zanella Di Pietro (*in* "Direito Administrativo", 19ª edição, p.538), traz lapidar explicação:

O princípio do contraditório, que é inerente ao direito de defesa, é decorrente da bilateralidade do processo: quando uma das partes alega alguma coisa, há de se ouvir também a outra, dando-se-lhe oportunidade de resposta. Ele supõe o conhecimento dos atos processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação.

Analisando detidamente os autos, à luz da Lei Estadual n.º 12.160/93 (LOTAM) e das Resoluções n.ºs. 08/98 (RITAM), 01/2002 e 02/2002, entendo que foi facultada ao interessado plena participação no desenvolvimento de todos os atos processuais, sendo-lhe concedido prazo razoável para apresentação de suas razões de defesa.

Destacô, ainda, que o relatório técnico acostado (fls. 02/03) indicou e enfrentou, **de forma clara**, a matéria questionada, não havendo para a parte quaisquer prejuízos ao pleno exercício do direito de defesa, legitimando, portanto, sua regular tramitação.

Da revelia

Considerando que o interessado, **mesmo regularmente notificado**, deixou transcorrer o prazo para a apresentação das explicações acerca da irregularidade que lhe foi imputada, pronuncio-me, inicialmente, pela aplicação dos efeitos da revelia, **consoante previsto no art. 319 do Código de Processo Civil c/c o art. 15, §3º, da Lei Orgânica do TCM, verbis:**

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Art. 319. Se o réu não contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor.

LEI Nº 12.160/93

Art. 15. [...]

§3º. O responsável que não atender à citação ou a audiência será considerado revel pelo Tribunal para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo.



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO AUDITOR DAVID SANTOS MATOS

Os dispositivos legais acima transcritos podem ser perfeitamente sintetizados na lição de THEODORO JÚNIOR (2004, p. 366):

Ocorre a revelia ou contumácia quando, regularmente citado, o réu deixa de oferecer resposta à ação, no prazo legal. (...), o réu não tem o dever de contestar o pedido, mas tem o ônus de fazê-lo. Se não responder ao autor, incorre em revelia, que cria para o demandante inerte um particular estado processual, passando a ser tratado como um ausente do processo.

No mesmo sentido, ULISSES JACOBY (2003, p.642) ensina:

A melhor doutrina desenvolveu a premissa de que o comparecimento da parte no processo constitui um ônus em seu próprio benefício, e a ausência envolve a perda da faculdade processual, que se transpõe pela preclusão

Contudo, não obstante a contumácia do gestor, entendo que os processos de contas devem buscar, sempre que possível, a verdade real, não devendo, sem uma adequada fundamentação, acatar como verdadeiras todas as irregularidades ventiladas pelo Órgão Instrutivo.

As decisões proferidas pelas Cortes de Contas não podem ater-se exclusivamente à verdade formal, prevalente no âmbito do processo civil, haja vista possuírem, em sua grande maioria, carga sancionatória, com aplicação de multas e imputação de débito, compensando eventuais prejuízos causados ao Erário. Vê-se aqui uma forma mitigada de *jus puniendi*.

A busca pela verdade real encontra-se muito bem posta no escólio de AVENA (2009, p. 09), professor de considerável prestígio junto à academia forense:

O juiz possui o dever de apurar os fatos com o intuito de descobrir como estes efetivamente ocorreram, de forma a permitir que o "jus puniendi" seja exercido em relação àquele que praticou ou concorreu para a infração penal e somente contra essa pessoa

E arremeta o autor:

A investigação dos fatos trilha caminho bem diverso daquele seguido na esfera civil, em que, vigorando o princípio da verdade formal, contenta-se o juiz com o resultado das manifestações formuladas pelas partes, circunscrevendo-se aos fatos por elas debatidos e às provas que tenham produzido.

Em análise à processualística do Tribunal de Contas da União – TCU, o Auditor Substituto de Conselheiro LUIZ HENRIQUE LIMA (2009, p. 385), supedaneado na doutrina de CANDEIA, adverte com propriedade “que a revelia não consiste em uma confissão de culpa ou de responsabilidade por eventual dano aos cofres públicos”.



**ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO AUDITOR DAVID SANTOS MATOS**

Não estou aqui dizendo que a revelia não se aplica aos processos de jurisdição dos Tribunais de Contas, mas sim que deve ser vista com mais **cautela**, devendo o julgador enfrentar detidamente cada uma das irregularidades imputadas, motivando seu convencimento, sempre por intermédio de uma dialética muito bem engendrada, facilitando, para o interessado, o exercício da ampla defesa em momento futuro, quando poderão ser interpostos os recursos assegurados pela Lei Estadual nº. 12.160/93 (LOTAM).

DO MÉRITO

O princípio da publicidade, elevado a diretriz constitucional pela atual Carta Magna, instrumento de concretização da cidadania, criou para o gestor público, ressalvadas hipóteses excepcionais, o **dever** de conceder ampla divulgação dos atos praticados pela Administração, outorgando à sociedade, legítima titular da soberania, a prerrogativa de fiscalizar seus representantes.

No que tange ao Relatório de Gestão Fiscal – RGF, **a obrigação de publicá-lo** encontra-se expressamente prevista no art. 48 e no art. 55, § 2º, ambos da Lei Complementar n.º 101/00, *in verbis*:

Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos. (negrito nosso)

Art. 55. omissis

§ 2º. O relatório será publicado até trinta dias após o encerramento do período a que corresponder, com amplo acesso ao público, inclusive por meio eletrônico. (negrito nosso)

A Unidade Técnica, ao cuidar do tema (fl.02), manifestou-se nos seguintes termos:

A Câmara Municipal de Jucás não cumpriu a determinação contida no Art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, transcrita a seguir, notadamente quanto ao Relatório de Gestão Fiscal – RGF do 1º semestre do exercício financeiro de 2011.

Com o fito de evitar injustiças, devo ressaltar que a pecha em debate restringe-se apenas à modalidade **eletrônica** de publicação, já que, pela **via editalícia** (meio convencional), restou perfeitamente comprovada.

Não obstante ter sido regularmente notificado, o Sr. **Ademar Ferreira Lima** optou pelo **silêncio**, razão pela qual este Relator deu seguimento ao feito, aplicando os efeitos da revelia, nos moldes da legislação vigente.



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO AUDITOR DAVID SANTOS MATOS

No que tange aos instrumentos da gestão fiscal, donde se destaca o **Relatório de Gestão Fiscal – RGF**, o legislador, sabiamente, criou o encargo de providenciar sua divulgação **por meio eletrônico de acesso público** (internet), além, obviamente, dos meios oficiais de divulgação que rotineiramente se adotam no âmbito da Administração Pública para publicação de seus atos.

Sendo assim, **em consonância com a Procuradoria de Contas**, manifesto-me pela **ratificação da omissão**, aplicando multa no valor de **R\$ 1.064,10 (um mil, sessenta e quatro reais, e dez centavos)**, nos moldes do art. 56, II, da Lei Estadual nº 12.160/93 (LOTCM) c/c o art. 154, II, da Resolução nº 08/98 (RITCM).

PROPOSTA DE VOTO

ANTE O EXPOSTO, corroborando com o Ministério Público Especial (fl. 22), **PROPONHO** a este Colegiado:

- 1) **JULGAR PROCEDENTE** esta Tomada de Contas Especial, nos termos do art. 3º, § 7º, da Resolução nº. 01/2002 – TCM, aplicando **multa** ao Sr. **Ademar Ferreira Lima**, com fulcro art. 56, II, da Lei Estadual nº 12.160/93 (LOTCM) c/c o art. 154, II, da Resolução nº 08/98 (RITCM), no montante de **R\$ 1.064,10 (um mil, sessenta e quatro reais, e dez centavos)**;
- 2) **NOTIFICAR**, com fulcro no art. 25 da Lei Estadual n.º 12.160/93, a **responsável**, apresentando-lhe cópia do presente Acórdão, para efetuar o recolhimento do valor acima mencionado, aos cofres do Município de **Jucás**, através de guia de depósito bancário ou documento de arrecadação municipal, fixando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o pagamento do referido montante, acompanhado de declaração de origem do dinheiro utilizado, ou recorrer, no prazo legal;
- 3) **DETERMINAR**, em caso de não recolhimento do valor da multa nem da interposição de recurso, **ao atual Prefeito** para, imediatamente após o trânsito em julgado da presente decisão, realizar a cobrança judicial do referido valor, com base no art. 23, III, “c”, da Lei Estadual n.º 12.160/93, alertando-lhe que o descumprimento da determinação resultará na abertura de processo específico, que poderá resultar na aplicação da multa prevista no art. 56, IV, da Lei Estadual n.º 12.160/93 c/c o art. 154, IV, da Resolução n.º 08/98 (RITCM); e
- 4) **DETERMINAR, ao atual Presidente da Câmara Municipal de Jucás**, que, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO AUDITOR DAVID SANTOS MATOS

notificação, providencie e comprove, a esta Corte de Contas, a necessária publicação, em meio eletrônico de acesso público, conforme exigência insculpida no art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, do Relatório de Gestão Fiscal – RGF, relativo ao 1º semestre do exercício financeiro 2011, sob pena de abertura de novo processo de **PROVOCAÇÃO**.

Expedientes necessários.

Fortaleza, 02 de Outubro de 2012.

Auditor David Santos Matos
Relator



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
SETOR DE DIVIDA ATIVA MUNICIPAL
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA

CERTIDAO NÚMERO 000004374/2013

Por esta CERTIDÃO registrada em 20/12/13 às folhas 0000 do Livro 000 deste departamento de acordo com o fundamento legal da Divida do Acórdão , inscreve-se com os seguintes dados:

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

AIDA MARIA GOMES LUNA DE MÉLO

Inscrito no CPF-MF sob o No.17271169334

RUA MAJOR LEAL, 22

CENTRO JUCAS-CE CEP 63580000

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO							APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/PARC	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR	ATUALIZAÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2013	72421 1	21/06/2013	10/12/2013	000	0000	TCM	2.128,20	0,00	0,00	0,00	2.128,20
TOTAL							2.128,20	0,00	0,00	0,00	2.128,20

REF. AO PROCESSO N° 2008.JUC.PCS.6168/09 E ACÓRDÃO N° 2591/2012.
JUCAS, 20 de Dezembro de 2013

ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE CONSELHEIRO MARCELO FEITOSA

PROCESSO Nº: 2007.JUC.PCS.8478/08
NATUREZA: Contas de Gestão
INTERESSADO: Fundo Municipal de Educação de Jucás
EXERCÍCIO: 2007
RESPONSÁVEL: Aida Maria Gomes Luna de Melo
RELATOR: CONSELHEIRO JOSÉ MARCELO FEITOSA

ACÓRDÃO Nº 15 /2011

EMENTA: Contas de Gestão. Fundo Municipal de Educação de Jucás. Exercício 2007. Parecer da Doutra Procuradoria por julgar tais contas IRREGULARES. Aplicação de multa e imputação de débito, face às irregularidades descritas nos itens 1 e 2 mencionados nas Razões de Voto. Contas IRREGULARES. Art.13, III, da Lei 12.160/93

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos relativos à Prestação de Contas do Fundo Municipal de Educação de Jucás, exercício 2007, de responsabilidade da Sra. Aida Maria Gomes Luna de Melo, na qualidade de ex-Gestora. ACORDA a 1ª Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios por julgar referidas Contas como IRREGULARES, na forma do Art.13, III, da Lei 12.160/93, na forma do Art.13, III, da Lei 12.160/93, com aplicação de multa no valor de R\$ 2.128,20 (dois mil e cento e vinte e oito reais e vinte centavos), em razão do item 1 das Razões de Voto, com base no Art. 56, II da Lei 12.160/93, c/c o Art.154, II do RITCM e Imputação de débito, no valor de R\$ 306.713,39 (trezentos e seis mil e setecentos e treze reais e trinta e nove centavos), em face do item 2 das Razões de Voto, com fulcro no art.19 do RITCM. Concessão de prazo recursal. Caso não seja apresentado Recurso de Reconsideração e nem recolhida à quantia devida que se aplique o disposto na legislação pertinente, tudo na forma do relatório e voto abaixo transcritos, inclusive com as demais determinações nele constantes. Expedientes de praxe.



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE CONSELHEIRO MARCELO FEITOSA

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS
MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza *04 de janeiro* de 2011.

Marcelo Feitosa

Conselheiro Presidente/Relator

Fui presente: *[Signature]*

Procurador (a) de Contas



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE CONSELHEIRO MARCELO FEITOSA

PROCESSO Nº: 2007.JUC.PCS.8478/08
NATUREZA: Contas de Gestão
INTERESSADO: Fundo Municipal de Educação de Jucás
EXERCÍCIO: 2007
RESPONSÁVEL: Aida Maria Gomes Luna de Melo
RELATOR: CONSELHEIRO JOSÉ MARCELO FEITOSA

RELATÓRIO

Trata o presente processo da Prestação de Contas de Gestão do **Fundo Municipal de Educação de Jucás**, exercício 2007, de responsabilidade da Sra. **Aida Maria Gomes Luna de Melo** na qualidade de ex-Gestora.

Em sessão realizada dia 07/08/2008, o presente processo foi distribuído a esta Relatoria que despachou no sentido de enviar à Diretoria de Fiscalização - DIRFI para informar.

Coube à 11ª Inspetoria de Controle Externo proceder à análise técnica das referidas Contas, emitindo a Informação nº 16720/2008, fls. 140/153, apontando algumas irregularidades.

A 15ª ICE inspecionou no Município obras e/ou serviços de engenharia relativos ao exercício financeiro de 2007, conforme informado às fls.161/169, concluindo pela existência de algumas pechas.

Cientificada para apresentar suas razões de defesa, conforme Ofício nº 15718/2009, fl 198, a responsável apresentou as justificativas que julgou suficiente para elidir os fundamentos da inicial, conforme se vê da peça processual nº 18697/09, fls. 200/239.

Em fase complementar, vistas as razões de defesa, a 11ª ICE emitiu a Informação nº 10836/2009, fls. 242/243, concluindo pela continuidade de algumas falhas. Por sua vez, a 15ª ICE emitiu a Informação nº 5048/2010, fls.248/250, concluindo pela manutenção integral das falhas apontadas em momento pretérito.

A Doutra Procuradoria, através de seu Parecer nº 5565/2010, fls.254/255, da lavra do Ilustre Procurador de Contas, Dr. Júlio César Rôla Saraiva, opina por considerar referidas Contas como **IRREGULARES**, na forma do art.13, III, da Lei 12.160/93, com aplicação de multa e imputação de débito.

É o relatório.



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE CONSELHEIRO MARCELO FEITOSA

RAZÕES DE VOTO

A seguir destaco as anomalias detectadas pelos Técnicos do TCM, as quais permaneceram após a justificativa apresentada.

1. Omissão na identificação dos procedimentos licitatórios acostados às fls.143/150 junto ao SIM.
2. Inexecução de obras previstas para o período em apreço, conforme exposto a seguir:
 - a) Reforma da Unidade Escolar Celi Correia e Creche Santa Isabel (R\$ 16.564,49);
 - b) Reforma da Unidade Escolar Áurea Leal Rodrigues Guerra (R\$ 2.534,78);
 - c) Reforma da Unidade Escolar Camila Manoel da Silva (R\$ 18.946,07)
 - d) Reforma da Unidade Escolar Antônio Gomes da Silva e Escola da Conceição (R\$ 113.045,00).

CONSIDERAÇÕES PERTINENTES

1. Omissão na identificação dos procedimentos licitatórios acostados às fls.143/150 junto ao SIM.

A Justificante alegou que a ausência dos dados relativos certames licitatórios junto ao SIM seria resultante de falha humana, tendo em vista que o Setor Técnico a partir da inspeção in loco verificou a regularidade dos mesmos. Além disso, uma vez que não houve prejuízo ao erário, pleiteou a adoção do princípio da razoabilidade para desconsideração da pecha em comento.

O Setor Técnico afirmou que através de nova consulta aos dados do SIM, se vislumbrou a continuidade da omissão supracitada.

Assim, ratifica-se a falha em apreço.

2. Inexecução de obras de engenharia previstas para o período em tela, conforme exposto a seguir:

- a) Reforma da Unidade Escolar Celi Correia e Creche Santa Isabel (R\$ 16.564,49);



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE CONSELHEIRO MARCELO FEITOSA

- b) Reforma da Unidade Escolar Áurea Leal Rodrigues Guerra (R\$ 2.534,78);
- c) Reforma da Unidade Escolar Camila Manoel da Silva (R\$ 18.946,07)
- d) Reforma da Unidade Escolar Antônio Gomes da Silva e Escola da Conceição (R\$ 113.045,00).

A Defesa afirmou que encaminharia a defesa técnica pertinente, bem como material fotográfico no sentido de comprovar a materialidade das obras supramencionadas.

Entretanto, os Técnicos concluíram que não consta nos autos a referida defesa técnica, além do que o simples material fotográfico enviado não possibilitou a identificação de maneira pormenorizada dos serviços que foram executados e das unidades escolares a que se referem.

Neste diapasão, consolida-se a falha exposta.

- **Das multas:**

Diante do exposto, deve ser aplicada multa ao responsável pela irregularidade descrita no item 1 no valor de R\$ 2.128,20 (dois mil e cento e vinte e oito reais e vinte centavos). Tudo na forma do Art. 56, II da Lei 12160/93 e Art. 154, II do RITCM.

- **Da Imputação de Débito:**

Tendo em vista a consolidação da pecha descrita no item 2, bem como o dispêndio destinado as obras não efetivadas no total de R\$ 151.090,34, se faz necessária a imputação de débito no valor de R\$ 306.713,39 (trezentos e seis mil, setecentos e treze reais e trinta e nove centavos), visando a reparação do dano causado e a preservação do interesse público inerente ao feito.

VOTO

Desta forma, considerando o exposto neste Relatório e tudo mais que dos autos consta, VOTO, de acordo com a Douta Procuradoria por julgar **IRREGULARES** as Contas do Fundo Municipal de Educação de Jucás, exercício 2007, de responsabilidade da Sra. **Aida Maria Gomes Luna de Melo**, na qualidade de ex-Gestora, na forma do Art.13, III da Lei 12.160/93, e determinar:



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE CONSELHEIRO MARCELO FEITOSA

I - A aplicação de **MULTA** ao responsável, no valor de **R\$ 2.128,20 (dois mil e cento e vinte e oito reais e vinte centavos)**, em razão do item 1 das Razões de Voto, com fundamentos no Artigo 56, II da Lei 12.160/93 c/c o Art 154, inciso II do RITCM;

II – A imputação de débito, no montante de R\$ 306.713,39 (trezentos e seis mil, setecentos e treze reais e trinta e nove centavos), em razão do item 2 das Razões de Voto, com base no art 19 do RITCM.

III – O recolhimento determinado deverá ser efetivado no prazo de 30 (trinta) dias, através de guia de depósito bancário com extração talão de receita, e mais, com declaração de origem do dinheiro recolhido;

IV – Conceder prazo para apresentação de Recurso de Reconsideração;

V – Caso não seja apresentado Recurso de Reconsideração e nem recolhida à quantia devida que se aplique o disposto na legislação pertinente, inclusive CIENTIFICANDO ao Ministério Público Estadual para tomar as medidas legais cabíveis

Expedientes e demais recomendações de praxe.

Fortaleza 04 de janeiro 2011.


Cons. José Marcelo Feitosa
Relator



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
SETOR DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA

CERTIDAO NÚMERO 000004377/2013

Por esta CERTIDÃO registrada em 31/12/13 às folhas 0001 do Livro 003 deste departamento de acordo com o fundamento legal da Dívida do Acórdão , inscreve-se com os seguintes dados:

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

GABRIEL DE MESQUITA FACUNDO

Inscrito no CPF-MF sob o No.63493187300

FAZ BALTAZAR, S/N

ZONA RURAL JUCAS-CE CEP 63580000

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO							APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/PARC	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR	ATUALIZAÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2013	84025 0	24/05/2013	31/12/2013	003	0001	TCM	15.961,50	0,00	0,00	0,00	15.961,50
TOTAL							15.961,50	0,00	0,00	0,00	15.961,50

JUCAS, 31 de Dezembro de 2013

ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO AUDITOR DAVID SANTOS MATOS

PROCESSO N.º: 2008.JUC.PCS.06442/09
NATUREZA: Prestação de Contas de Gestão
MUNICÍPIO: Jucás
UNIDADE GESTORA: Secretaria de Infraestrutura
RESPONSÁVEL: Gabriel de Mesquita Facundo
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008
RELATOR: Auditor David Santos Matos

ACÓRDÃO N.º E.684 /2012

EMENTA: Prestação de Contas de Gestão. Secretaria de Infraestrutura do Município de Jucás. Exercício financeiro de 2008. Remessa incompleta de processos licitatórios. Parecer do Ministério Público Especial pela IRREGULARIDADE das contas, com aplicação de multa, na forma do art. 13, III, da Lei Estadual n.º 12.160/93 (LOTCM) e ressarcimento ao erário. Decisão da 1ª Câmara do TCM/CE pela IRREGULARIDADE das contas, com fulcro no art. 13, III, "b", da Lei Estadual n.º 12.160/93 (LOTCM), aplicando multa, na forma do art. 56, II, da Lei Estadual n.º 12.160/93 (LOTCM) c/c o art. 154, II, da Resolução n.º 08/98 (RITCM) e o reconhecimento, em tese, do cometimento de ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 10, VIII, da Lei Federal n.º 8.429/92, bem como da existência de indícios de prática dos crimes previstos no art. 89 da Lei Federal n.º 8.666/93.

ACÓRDÃO

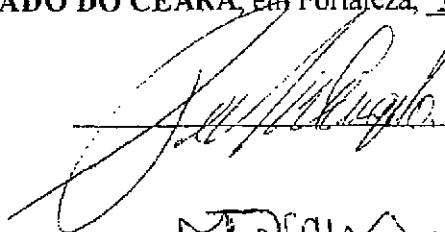
Vistos, relatados e discutidos estes autos de **Prestação de Contas de Gestão** do Senhor **Gabriel de Mesquita Facundo**, responsável pela **Secretaria de Infraestrutura do Município de Jucás**, exercício financeiro de **2008**, **ACORDAM** os Senhores Conselheiros, reunidos em sessão da 1ª Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em julgar **IRREGULAR** a presente Prestação de Contas de Gestão, nos termos do art. 13, III, "b", da Lei Estadual n.º 12.160/93 (LOTCM), aplicando multa no valor de **R\$ 15.961,50 (quinze mil, novecentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos)**, com base no art. 56, II, da Lei Estadual n.º 12.160/93 (LOTCM) c/c o art. 154, II, da Resolução n.º 08/98 (RITCM), em razão do **item 6.0 da Informação Técnica Inicial n.º 12.965/2010**, e o reconhecimento, em tese, do cometimento de **atos de improbidade administrativa**, com fulcro no art. 10, VIII, da Lei Federal n.º 8.429/92, bem como da existência de indícios de cometimento do **crime** previsto no art. 89 da Lei Federal n.º 8.666/93, em virtude dos fundamentos apresentados na **PROPOSTA DE VOTO** abaixo transcrita.

Expedientes necessários.



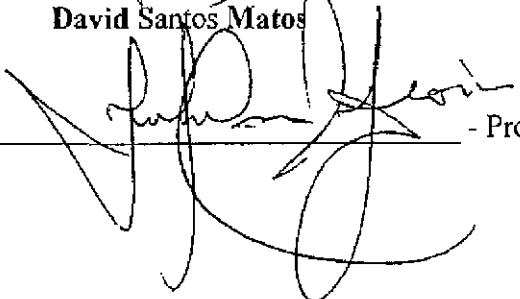
ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO AUDITOR DAVID SANTOS MATOS

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 11 de Dezembro de 2012.


_____ - Conselheiro Presidente


_____ - Relator
David Santos Matos

Fui presente:


_____ - Procurador (a) de Contas



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO AUDITOR DAVID SANTOS MATOS

PROCESSO N.º: 2008.JUC.PCS.06442/09
NATUREZA: Prestação de Contas de Gestão
MUNICÍPIO: Jucás
UNIDADE GESTORA: Secretaria de Infraestrutura
RESPONSÁVEL: Gabriel de Mesquita Facundo
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008
RELATOR: Auditor David Santos Matos

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos da **Prestação de Contas de Gestão** do Senhor **Gabriel de Mesquita Facundo**, responsável pela **Secretaria de Infraestrutura do Município de Jucás**, exercício financeiro de **2008**.

O Órgão Instrutivo emitiu a Informação Inicial n.º 12.965/2012 (fls. 148/159), apontando irregularidade no tópico seguinte:

6.0. Das licitações (fls. 152/157).

Devidamente citado (fls. 165 e 178), o interessado apresentou suas razões de defesa (fls. 166/169), contudo, **fora do prazo** (fl. 174), motivo pelo qual se ordenou a remessa dos autos à Procuradoria de Contas para emissão de parecer.

Instado a se manifestar sobre a matéria, o Ministério Público Especial exarou o Parecer n.º 1.639/2011 (fl. 176), da lavra do Procurador Dr. **Júlio César Rôla Saraiva**, sugerindo o julgamento das contas como "**REGULARES COM RESSALVA**, na forma do art. 13, inciso II, LOTCM".

Ato contínuo, em atendimento ao despacho deste Relator (fls. 179/180), o interessado foi novamente diligenciado (fls. 182 e 184), apresentado novas justificativas (fls. 185/975), as quais foram analisadas pela Unidade Técnica, resultando na Informação Inicial Aditiva n.º 1.316/2012 (fls. 981/996).

Realizada nova diligencia (fls. 1.004/1.005 e 1.009/1.010), o interessado deixou transcorrer *in albis* o prazo para apresentação de suas razões de defesa, motivo pelo qual, por impulso oficial, prosseguiu o feito à revelia.

Por fim, o *Parquet* emitiu novo parecer (fls. 1.014/1.015), **retificando** o seu pronunciamento pretérito, para, agora, julgar as contas como **irregulares**, com aplicação de multa e ressarcimento ao erário.



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO AUDITOR DAVID SANTOS MATOS

RAZÕES DA PROPOSTA DE VOTO
DA PRELIMINAR

Da obediência aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, LV, inovou ao determinar, **expressamente**, a incidência dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa aos processos de índole administrativa, gênero no qual se enquadram todos os processos de competência desta Corte de Contas. Sobre o tema, DI PIETRO (2004, p.538) traz lapidar explicação:

O princípio do contraditório, que é inerente ao direito de defesa, é decorrente da bilateralidade do processo: quando uma das partes alega alguma coisa, há de se ouvir também a outra, dando-se-lhe oportunidade de resposta. Ele supõe a canhecimento dos atos processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação.

Analisando detidamente os autos, à luz da Lei Estadual nº. 12.160/93 (LOTCM), e das Resoluções nºs. 08/98 (RITCM), 01/2002 e 02/2002, entendo que foi facultada ao interessado plena participação no desenvolvimento de todos os atos processuais, sendo-lhe concedido prazo razoável para apresentação de suas razões de defesa, consoante faz prova o expediente às fls. 165 e 178; 182 e 184; 1.004/1005 e 1.009/1.010.

Destaco ainda que os Relatórios Técnicos acostados aos autos (fls. 148/159 e 981/996) indicaram e enfrentaram, **de forma clara**, as matérias questionadas, não havendo para a parte quaisquer prejuízos ao pleno exercício do direito de defesa, legitimando, portanto, sua regular tramitação.

DO MÉRITO

Considerações iniciais

Quando da elaboração da Informação Técnica Inicial nº. 12.965/2010 (fls. 148/159), o Órgão Instrutivo apontou como plenamente **REGULARES** as matérias tratadas nos itens a seguir delineados:

- 1.0. Da instituição da unidade gestora (fl. 149);
- 2.0. Da prestação de contas de gestão;
- 2.1. Do prazo para remessa da prestação de contas de gestão (fl. 149);
- 2.2. Das peças integrantes da prestação de contas de gestão (fl. 149);
- 4.0. Das gestões administrativa, orçamentária e financeira (fls. 150/151);
- 5.0. Das receitas e despesas extraorçamentárias (fl. 152);
- 7.0. Do controle interna (fls. 157/158);
- 8.0. Do saldo financeiro da secretaria (fl. 158);
- 9.0. Análise dos balanços orçamentário, financeiro, patrimonial e demonstração de variações patrimoniais;



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO AUDITOR DAVID SANTOS MATOS

9.1. Do confronto do Balanço geral com os quadros comparativos do SIM (fl. 158).

De fato, após análise dos argumentos postos no relatório preliminar, manifesto-me, da mesma forma, pela **REGULARIDADE** dos tópicos acima mencionados, motivo pelo qual deixo de tecer maiores comentários.

Em relação aos demais temas, considerados **IRREGULARES** pela competente Inspetoria, **mesmo que sanados na fase complementar**, trago a seguir o merecido exame.

Item 6.0. da Informação Técnica Inicial n.º 12.965/2010 – Das licitações

Apontou o Órgão Instrutivo que o Senhor **Gabriel de Mesquita Facundo** não fez constar, junto ao SIM, os dados relativos aos procedimentos licitatórios que teriam respaldado os dispêndios apontados às fls. 152/157, em afronta ao art. 42 da Constituição do Estado do Ceará.

Entretanto, foi determinado por este Auditor (fls. 179/180) que o Senhor **Gabriel de Mesquita Facundo** encaminhasse os procedimentos licitatórios, instrumentos contratuais e, caso existentes, os respectivos aditivos, relativos às despesas a seguir comentadas, sob pena de considerá-los inexistentes, afrontando o disposto no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e art. 2º da Lei Federal n.º 8666/93.

a) Credor **HIDROMAX LTDA**, no montante de **R\$ 1.374.693,50 (um milhão, trezentos e setenta e quatro mil, seiscentos e noventa e três reais e cinquenta centavos)**.

Em exame ao Processo Licitatório n.º 006/2008 (fls. 253/458), a Unidade Técnica (fls. 982/989) apontou as seguintes falhas:

- a) *Envio do projeto básico incompleto;*
- b) *Omissão do projeto executivo;*
- c) *Os orçamentos básicos não estão datados e assinados;*
- d) *Ausência de ARI e de documentos que comprove que a obra está contemplada no PPA;*
- e) *Ausência de assinatura na ata de recebimento e julgamento dos documentos de habilitação e proposta de preços;*
- f) *Ausência do contrato social da empresa vencedora, bem como diversas irregularidades técnicas constatadas nas planilhas orçamentária, a saber, a não identificação das quantidades e custos unitários, ausência de planilha orçamentária referente aos serviços acrescidos e divergência quanto ao valor do contrato após o acréscimo do aditivo.*

No que tange ao **envio incompleto do projeto básico**, o interessado não apresentou qualquer documento que sanasse a omissão.

A falha em epígrafe ofende o art. 6º, IX, da Lei Federal n.º 8.666/93. Senão vejamos:



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO AUDITOR DAVID SANTOS MATOS

Art. 6º Para os fins desta Lei, considera-se:
(...)

IX - Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos: (negrito nosso)

Trata-se de tema sobremaneira relevante, uma vez que, segundo Geisa Araújo:

A ausência de projeto básico torna a licitação para obras e serviços, em qualquer modalidade, absolutamente nula. Sem projeto básico adequado que defina a obra ou serviço poderão ocorrer irregularidades na licitação, tais como: obtenção por parte de alguns participantes de informações privilegiadas sobre o objeto a ser licitado e a promoção de alterações contratuais em benefício do contratada e não do interesse público. (negrito nosso) (Licitações e Contratos Públicos, 2ª Ed., Edições Livro Técnico, pág. 53).

Da mesma forma, segundo manual de orientações básicas de licitações e contratos (TCU, 3ª Ed., págs. 62-63), denota-se a importância deste instrumento:

O projeto básico, além de ser peça imprescindível para a execução de obra ou prestação de serviços, é o documento que propicia à Administração conhecimento pleno do objeto que se quer licitar, de forma detalhada, clara e precisa. Deve permitir aos licitantes as informações necessárias à boa elaboração de sua proposta, mediante regras estabelecidas pela Administração, a que estará sujeita.

Em qualquer licitação de obras e serviços, se o projeto básico for falho ou incompleto, a licitação estará viciada e a contratação não atenderá aos objetivos da Administração. (negrito nosso)

É sabido que, em virtude do princípio da legalidade, só é legítima a atividade do administrador público se a mesma estiver condizente com o disposto em lei. Desta feita, manifesto-me pela irregularidade da matéria.

Com relação à ausência de ART os arts. 1º e 2º da Lei nº 6.496/77, dispõe que todo contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras ou prestação de quaisquer serviços de engenharia, **deverá contemplar a ART**, documento definidor dos efeitos legais e responsabilidades técnicas pelos serviços prestados.

O intuito do legislador foi o de resguardar o cliente – neste caso a Administração Pública –, com relação à responsabilização da qualidade técnica dos serviços prestados.

A Lei Federal nº 8.666/93 em seu art. 30, I e II, determina a existência de qualificação técnica para habilitação nas licitações, o que envolve, além de



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO AUDITOR DAVID SANTOS MATOS

instalações, equipamentos e pessoal adequado, a qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos.

Desta feita, considerando que a conduta do interessado ofende, notoriamente, o art. 30, I e II, da Lei Federal n.º 8.666/93, entendo pela **manutenção da irregularidade.**

Foi informado também que as despesas realizadas junto ao credor **Hidromax LTDA não identificavam as quantidades e custos unitários**, infringindo o disposto no artigo 7º, §4º, da Lei Federal n.º 8.666/93, senão vejamos:

Art. 7º. omissis

§ 4º. É vedada, ainda, a inclusão, no objeto da licitação, de fornecimento de materiais e serviços sem previsão de quantidades ou cujos quantitativos não correspondam às previsões reais do projeto básico ou executivo. (Negrito nosso)

Ainda foi apontada a ausência do orçamento, ferindo o disposto no art. 40, § 2º, inciso II, da Lei de Licitação e Contratos, que assim preceitua:

Art. 40. omissis

§ 2º Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante:

II - orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários;

Pelo desatendimento das exigências legais supramencionadas, **manifesto-me pela irregularidade da matéria.**

Afora as ilicitudes comentadas acima, constam também outras, pertinentes à omissão do projeto executivo, os orçamentos básicos não estão datados e assinados, ausência de assinatura na ata de recebimento e julgamento dos documentos de habilitação e proposta de preços e ausência do contrato social da empresa vencedora.

Desta feita, acompanho as colocações da Unidade Técnica, **dando por ratificadas as pechas.**

b) Credor **HIDRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, no montante de RS 291.028,26 (duzentos e noventa e um mil e vinte e oito reais e vinte e seis centavos).

Em exame ao Processo Licitatório n.º 004/2008 (fls. 286/252), a Unidade Técnica (fls. 982/989) apontou as seguintes falhas:

- a) *O processo não foi devidamente numerado e protocolado;*
- b) *Ausência de clareza na descrição do objeto licitado;*
- c) *Ausência de identificação na dotação orçamentária;*
- d) *Ausência de publicação do resumo do edital;*
- e) *Ausência de planilha orçamentária que aponte os custos unitários dos serviços;*
- f) *Ausência de assinatura na ata de recebimento e julgamento dos documentos de habilitação e proposta de preços;*



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO AUDITOR DAVID SANTOS MATOS

- g) Ausência de certidão de regularidade do FGTS da empresa Ômega Construções e Serviços LTDA;
h) Ausência de CRC da empresa HIDRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

No que tange ao item a, imprescindível destacar o art. 38, caput, da Lei Federal nº. 8.666/93, verbis:

Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativa, devidamente autuada, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente: (negrito nosso)

Nesse sentido, manifestou-se o Tribunal de Contas da União – TCU, por meio do Acórdão n.º 1257/2004:

Observe o correto sequenciamento das peças dos autos de processos licitatórios e a devida numeração sequencial das folhas, nos termos dos arts. 4º, parágrafo único, 38, caput e seus incisos, e 60, caput, da Lei nº 8.666/1993.

Desta feita, concordo com o entendimento emanado pela Unidade Técnica, dando por **ratificada a irregularidade.**

Quanto ao item b, o artigo 40, inciso I e § 2º, inciso II, da Lei de Licitação e Contratos, preceitua que:

*Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:
I - objeto da licitação, em descrição sucinta e clara (negrito nosso)*

MARÇAL JUSTEN FILHO, traz valiosa lição a respeito do tema:

A descrição do objeto da licitação contida no edital não pode deixar margem a qualquer dúvida nem admitir complementação a posteriori. Entre a opção de uma descrição sucinta e uma descrição minuciosa, não pode haver dúvida para a Administração Pública: tem de escolher a descrição completa e minuciosa. Certamente, a descrição deve ser clara. No caso, "sucinto" não é sinônimo de "obscuro". Se a descrição do objeto da licitação não for completa e perfeita, haverá nulidade (...). (negrito nosso) (Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 13ª edição, págs. 517/5178).

Desta feita, em consonância à Unidade Técnica, **mantenho a irregularidade.**

Com relação à **ausência de certidão de regularidade do FGTS**, o art. 29, IV, da Lei de Licitações impõe como requisito para a habilitação dos interessados o cumprimento da disposição do art. 195, §3º da Carta Republicana. Observemos as disposições:



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO AUDITOR DAVID SANTOS MATOS

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e das Municípios, e das seguintes contribuições sociais:

(...)

§ 3º - A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. (negrito naassa)

LEI 8.666/93

Art. 29. A documentação relativa à regularidade fiscal, conforme o caso, consistirá em:

(...)

IV - prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. (negrito nosso)

Nesse sentido, manifestou-se o Tribunal de Contas da União – TCU, por meio do Acórdão n.º 697/2006, de relatoria do Ministro Raimundo Carreiro:

Observe a exigência de comprovante de regularidade com o INSS e o FGTS de todos aqueles que contratam com a poder público, inclusive nas contratações realizadas mediante convite, dispensa ou inexigibilidade de licitação, mesmo quando se tratar de compras para pronta entrega, nos termos do disposto na art. 195, §3º, da Constituição Federal e emendamento firmado pelo TCU na Decisão n.º 705/1994.

Desta feita, concordo com o entendimento emanado pela Unidade Técnica, dando por **ratificada a irregularidade.**

c) Credor JUCAS DIESEL LTDA, no montante de R\$ 371.286,91 (trezentos e setenta e um mil, duzentos e oitenta e seis reais e noventa e um centavos).

Em exame ao Processo Licitatório n.º 007/2007 (fls. 854/974), a Unidade Técnica (fls. 982/989) apontou as seguintes falhas:

- a) O processo não foi devidamente numerado e protocolado;
- b) Ausência de publicação do resumo do edital;
- c) Ausência de documentação/justificação do valor reajustado do contrato inicial.

Por consectário, **manifesto-me pela irregularidade da matéria.**

Subitem 6.1 – Da prática, em tese, de ato de improbidade administrativa

No tocante às despesas com os credores **Hidromax LTDA, Hidro Construções e Serviços LTDA e Jucás Diesel LTDA**, realizadas de forma irregular, faz-se necessário enquadrar tais condutas como **atos de improbidade administrativa.**



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO AUDITOR DAVID SANTOS MATOS

A Lei Federal nº. 8.429/92, em seu art. 10, VIII, tipificou as condutas em apreço como ato de improbidade administrativa. Transcrevo o dispositivo:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

(...)

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente (Negrito nosso);

Destarte, em virtude do teor das irregularidades praticadas, **entendo que o feito deva ser prontamente comunicado ao Ministério Público Estadual**, para a realização de uma análise mais apurada e, se for o caso, com fulcro no art. 100 do mesmo diploma, ingressar com a competente ação penal.

No mesmo sentido, a Lei Federal nº 8666/93 estabelece a definição de crime, cominando a pena de detenção, em virtude da prática de dispensar licitação sem a observância das formalidades devidas. Veja-se:

Art. 89. Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade:

Pena - detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa.

Parágrafo único. Na mesma pena incorre aquele que, tendo comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade, beneficiou-se da dispensa ou inexigibilidade ilegal, para celebrar contrato com o Poder Público.

Destarte, **empós a emissão do competente Acórdão**, deve ser remetida cópia do presente caderno ao Ministério Público Estadual, para a realização de uma análise mais apurada e, sendo o caso, providenciar as medidas cabíveis.

DAS SANÇÕES APLICÁVEIS

Do poder sancionador dos tribunais de contas

A aplicação de sanções de índole pecuniária aos responsáveis por cometimento de atos contrários ao interesse público, bem como por irregularidade das contas, encontra respaldo diretamente no texto constitucional. Aliás, a Constituição Federal de 1988, elogiosamente, ampliou consideravelmente o rol de atribuições das Cortes de Contas, fazendo-as figurar como importante instrumento de controle dos gastos públicos.

Veja o disposto no art. 71, VIII, da Lei Maior:



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO AUDITOR DAVID SANTOS MATOS

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário;

No âmbito deste E. Tribunal, a norma exigida pelo dispositivo em destaque é a Lei Estadual nº. 12.160/93, que, nos artigos 55 e 56, criou diversas condutas merecedoras de reprovação e, por consectário, cominação de multas. Idêntica previsão encontra-se insculpida nos artigos 153 e 154 da Resolução nº. 08/98 – TCM (RITCM). Como se vê, o princípio da legalidade restou plenamente atendido.

A Suprema Corte, inclusive, já se manifestou acerca do tema:

Não é possível, efetivamente, entender que as decisões das Cortes de Contas, no exercício de sua competência constitucional não possuam teor de coercibilidade. Possibilidade de impor sanções, assim como a lei disciplinar. Certo está que, na hipótese de abuso no exercício dessas atribuições por agentes da fiscalização das Tribunais de Contas, ou desvia de poder, os sujeitos passivos das sanções impostas passem os meios que a ordem jurídica contém para o controle de legalidade dos atos de quem quer exerça parcela de autoridade ou poder, garantidos, a tanto, ampla defesa e o devido processo legal (RE 190.985, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ 24/08/2001)

Demonstrada a legitimidade desta Corte de Contas para aplicar sanções, inclusive de natureza pecuniária, àqueles que atentem contra a gestão pública, adentrarei agora ao cálculo das multas, em virtude das irregularidades debatidas ao longo de toda a instrução e mantidas por este Relator.

Da dosimetria das multas

Item 6.0 da Informação Técnica Inicial nº. 12.965/2010:

a) Credor HIDROMAX LTDA

Aplico, inicialmente, a multa mínima, da ordem de R\$ 1.064,10 (um mil, sessenta e quatro reais, e dez centavos), com fulcro no art. 56, II, da Lei Estadual nº 12.160/93 c/c o art. 154, II, da Resolução nº 08/98 (RITCM), que, agravada, alcança o montante de R\$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos).

A referida sanção mereceu agravamento em virtude dos documentos ausentes, maculando a completude do processo licitatório.

b) Credor HIDRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Aplico, inicialmente, a multa mínima, da ordem de R\$ 1.064,10 (um mil, sessenta e quatro reais, e dez centavos), com fulcro no art. 56, II, da Lei Estadual nº



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO AUDITOR DAVID SANTOS MATOS

12.160/93 c/c o art. 154, II, da Resolução nº 08/98 (RITCM), que, agravada, alcança o montante de **R\$ 5.320,50** (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos).

A referida sanção mereceu agravamento em virtude dos documentos ausentes, maculando a completude do processo licitatório.

c) Credor JUCAS DIESEL LTDA

Aplico, inicialmente, a multa mínima, da ordem de R\$ 1.064,10 (um mil, sessenta e quatro reais, e dez centavos), com fulcro no art. 56, II, da Lei Estadual nº 12.160/93 c/c o art. 154, II, da Resolução nº 08/98 (RITCM), que, agravada, alcança o montante de **R\$ 5.320,50** (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos).

A referida sanção mereceu agravamento em virtude dos documentos ausentes, maculando a completude do processo licitatório.

Discriminação sintética das multas:

ITEM / SUBITEM	VALOR (R\$)
6.0 Das licitações	
a) Credor HIDROMAX LTDA	5.320,50
b) Credor HIDRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5.320,50
c) Credor JUCAS DIESEL LTDA	5.320,50
TOTAL	15.961,50

PROPOSTA DE VOTO

ANTE O EXPOSTO, em consonância com o parecer ministerial (fls. 1.050/1.052), com fundamento nos argumentos anteriormente demonstrados, **PROPONHO** a este Colegiado:

a) **JULGAR IRREGULARES** as contas de gestão do Senhor **Gabriel de Mesquita Facundo**, responsável pela **Secretaria de Infraestrutura do Município de Jucás**, exercício financeiro de **2008**, nos termos do art. 13, III, "b", da Lei Estadual nº. 12.160/93 (LOTCM);

b) **APLICAR** multa ao Senhor **Gabriel de Mesquita Facundo**, com base no art. 56, II, da Lei Estadual nº. 12.160/93 (LOTCM), c/c o art. 154, II, da Resolução nº. 08/98 (RITCM), no montante de **R\$ 15.961,50** (quinze mil, novecentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos), consoante dosimetria já explanada;



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO AUDITOR DAVID SANTOS MATOS

c) **NOTIFICAR**, com fulcro no art. 25 da Lei Estadual nº. 12.160/93, o **responsável**, apresentando-lhe cópia do presente Acórdão, para efetuar o recolhimento do valor acima mencionado, ao cofre do Município de **Jucas**, através de guia de depósito bancário ou documento de arrecadação municipal, fixando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento do referido montante, acompanhado de declaração de origem do dinheiro recolhido, ou recorrer, no prazo legal;

d) **DETERMINAR**, em caso de não recolhimento do valor da multa nem da interposição de recurso, ao **atual Prefeito** para, imediatamente após o trânsito em julgado da presente decisão, realizar a cobrança judicial do referido valor, com base no art. 23, III, "c", da Lei Estadual nº. 12.160/93, alertando-lhe que o descumprimento da determinação resultará na abertura de processo específico, que poderá resultar na aplicação da multa prevista no art. 56, IV, da Lei Estadual nº. 12.160/93 c/c o art. 154, IV, da Resolução n.º 08/98 (RITCM); e

e) **ENCAMINHAR** cópia desta decisão ao Ministério Público Estadual, para a adoção das medidas que entender cabíveis, em virtude do cometimento, em tese, de **ato de improbidade administrativa**, com fulcro no art. 10, VIII, da Lei Federal nº. 8.429/92, bem como da existência de indícios de cometimento do crime previsto no art. 89 da Lei Federal nº 8.666/93.

Expedientes necessários.

Fortaleza, 11 de Dezembro de 2012.

DAVID SANTOS MATOS
Auditor Substituto de Conselheiro
 - *Relator* -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
SETOR DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA

CERTIDAO NÚMERO 000004373/2013

Por esta CERTIDÃO registrada em 20/12/13 às folhas 0000 do Livro 000 deste departamento de acordo com o fundamento legal da Divida do Acórdão , inscreve-se com os seguintes dados:

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

LILIAN DE SOUSA HOLANDA FACUNDO

Inscrito no CPF-MF sob o No.30770807372

FAZ BALTAZAR, S/N

ZONA RURAL JUCAS-CE CEP 63580-000

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO							APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/PARC	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR	ATUALIZAÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2011	72092 1	20/12/2013	10/12/2013	000	0000	TCM	2.660,25	0,00	0,00	0,00	2.660,25
TOTAL							2.660,25	0,00	0,00	0,00	2.660,25

REFERENTE AO PROCESSO 2011.JUC.PCS.09034/12 DE ORDEM DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA COM BASE NOS ARTIGOS 23, INCISO III, "C"; C/C COM O ARTIGOS 25, 56, II E VIII DA LEI ESTADUAL 12160/93, REDUÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA DO VALOR DE 9.576,90 PARA 2.660,25.

JUCAS, 20 de Dezembro de 2013

ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



ESTADO DO CEARÁ
 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
 GABINETE DO AUDITOR DAVID SANTOS MATOS

PROCESSO N.º: 2011.JUC.PCS.09034/12
 NATUREZA: Prestação de Contas de Gestão
 MUNICÍPIO: Jucás
 UNIDADE GESTORA: Secretaria de Assistência Social
 RESPONSÁVEL: Liliã de Sousa Holanda Facundo
 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011
 RELATOR: Auditor David Santos Matos

ACÓRDÃO N.º 69 /2013

EMENTA: Prestação de Contas de Gestão. Secretaria de Assistência Social de Jucás. Exercício financeiro de 2011. Não repasse das consignações a quem de direito. Realização de despesas sem os necessários procedimentos licitatórios. Parecer do Ministério Público Especial pela IRREGULARIDADE das contas, com aplicação de multa, na forma do art. 13, III, da Lei Estadual n.º 12.160/93 (LOT/CM) e indicação de crime de apropriação indébita previdenciária. Decisão da 1ª Câmara do TCM/CE pela IRREGULARIDADE das contas, com fulcro no art. 13, III, "b", da Lei Estadual n.º 12.160/93 (LOT/CM), aplicando multa, na forma do art. 56, II e VIII, da Lei Estadual n.º 12.160/93 (LOT/CM) c/c o art. 154, II e VIII, da Resolução n.º 08/98 (RIT/CM) e reconhecendo, em tese, o cometimento de ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 10, *caput*, VIII, da Lei Federal n.º 8.429/92, bem como dos crimes previstos no art. 89 da Lei Federal n.º 8.666/93 e no art. 168-A do Código Penal Brasileiro.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas de Gestão da Senhora Liliã de Sousa Holanda Facundo, responsável pela Secretaria de Assistência Social do Município de Jucás, exercício financeiro de 2011, ACORDAM os Senhores Conselheiros, reunidos em sessão da 1ª Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em julgar IRREGULAR a presente Prestação de Contas de Gestão, nos termos do art. 13, III, "b", da Lei Estadual n.º 12.160/93 (LOT/CM), aplicando multa no valor de R\$ 9.576,90 (nove mil, quinhentos e setenta e seis reais e noventa centavos), com base no art. 56, II, da Lei Estadual n.º 12.160/93 (LOT/CM) c/c o art. 154, II, da Resolução n.º 08/98 (RIT/CM), em razão dos itens 6.0 e 8.0 da Informação Técnica Inicial n.º 11.228/2012, e reconhecendo, em tese, do cometimento de ato de improbidade administrativa, com fulcro no art. 10, VIII, da Lei Federal n.º 8.429/92, bem como dos crimes previstos no art. 89 da Lei Federal n.º 8.666/93 e no art. 168-A do Código Penal Brasileiro, em virtude dos fundamentos apresentados na PROPOSTA DE VOTO abaixo transcrita.


Expedientes necessários.



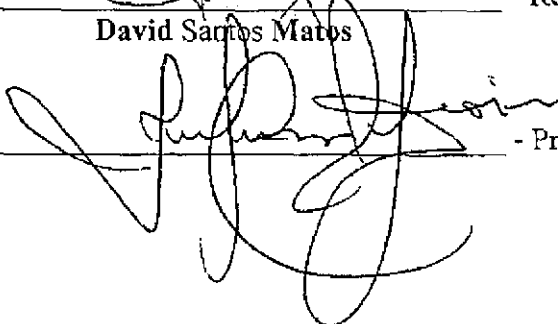
ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO AUDITOR DAVID SANTOS MATOS

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 08 de JANEIRO de 2013.

 - Conselho Presidente


David Santos Matos - Relator

Fui presente:

 - Procurador (a) de Contas



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO AUDITOR DAVID SANTOS MATOS

PROCESSO N.º: 2011.JUC.PCS.09034/12
NATUREZA: Prestação de Contas de Gestão
MUNICÍPIO: Jucás
UNIDADE GESTORA: Secretaria de Assistência Social
RESPONSÁVEL: Lilian de Sousa Holanda Facundo
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011
RELATOR: Auditor David Santos Matos

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos da **Prestação de Contas de Gestão** da Senhora **Lilian de Sousa Holanda Facundo**, responsável pela **Secretaria de Assistência Social do Município de Jucás**, exercício financeiro de 2011.

O Órgão Instrutivo emitiu a Informação Inicial n.º 11.228/2012 (fls. 99/112) apontando irregularidades nos seguintes tópicos:

- 3.0. Da instituição ou descentralização organizacional e administração da unidade gestora*
- 3.1. Da instituição da Unidade Gestora (fl. 105);*
- 4.0. Da prestação de contas de gestão:*
 - 4.2. Das peças integrantes da prestação de contas de gestão (fl. 106);*
 - 7.0. Das receitas e despesas extraorçamentárias (fl. 108);*
 - 8.0. Das licitações (fls. 108/109);*
 - 9.0. Do Saldo Financeiro (fl. 110);*
 - 10.0. Análise dos Balanços Orçamentário, Financeira, Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais:*
 - 10.3. Balança Financeiro (fl. 110);*
 - 10.4. Balanço Patrimonial (fl. 111).*

Devidamente citada (fls. 116/117), a interessada apresentou suas razões de defesa (fls. 118/127), tempestivamente (fl. 128), as quais foram analisadas pela Unidade Técnica, resultando na Informação Complementar n.º 14.880/2012 (fls. 130/137).

Instituto a se manifestar sobre a matéria, o Ministério Público exarou o Parecer n.º 9.128/2012 (fls. 141/142), da lavra da douta Procuradora, Dra. **Cláudia Patrícia Rodrigues Alves Cristino**, sugerindo o julgamento das contas como irregulares, com aplicação de multa e indicação de crime de apropriação indébita previdenciária.

É o Relatório.



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO AUDITOR DAVID SANTOS MATOS

RAZÕES DA PROPOSTA DE VOTO
DA PRELIMINAR

Da obediência aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, LV, inovou ao determinar, **expressamente**, a incidência dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa aos processos de índole administrativa, gênero no qual se enquadram todos os processos de competência desta Corte de Contas. Sobre o tema, DI PIETRO (2004, p.538) traz lapidar explicação:

O princípio do contraditório, que é inerente ao direito de defesa, é decorrente da bilateralidade do processo: quando uma das partes alega alguma coisa, há de se ouvir também a outra, dando-se-lhe oportunidade de resposta. Ele supõe o conhecimento das atos processuais pelo acusada e o seu direito de resposta ou de reação.

Analisando detidamente os autos, à luz da Lei Estadual nº. 12.160/93 (LOTCM) e das Resoluções nºs. 08/98 (RITCM), 01/2002 e 02/2002, entendo que foi facultada à interessada plena participação no desenvolvimento de todos os atos processuais, sendo-lhe concedido prazo razoável para apresentação de suas razões de defesa, consoante fazem prova os expedientes de fls. 116/117.

Destaco ainda que os Relatórios Técnicos acostados aos autos (fls. 99/112 e 130/137) indicaram e enfrentaram, **de forma clara**, as matérias questionadas, não havendo para a parte quaisquer prejuízos ao pleno exercício do direito de defesa, legitimando, portanto, sua regular tramitação.

DO MÉRITO

Considerações iniciais

Quando da elaboração da Informação Técnica Inicial nº. 11.228/2012 (fls. 99/112), o Órgão Instrutivo apontou como plenamente **REGULARES** as matérias tratadas nos itens a seguir delineados:

- 3.0. Da instituição ou descentralização organizacional e administração da unidade gestora
- 3.1. Da instituição da unidade gestora (fl.105);
- 4.0. Da prestação de contas de gestão:
- 4.1. Do prazo para remessa da prestação de contas de gestão (fls.105/106);
- 6.0. Das gestões administrativa, orçamentária e financeira (fls. 106/108);
- 10.0. Análise dos Balanços Orçamentário, Financeira, Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais:
- 10.1. Do confronto do balanço geral com os quadros comparativos do SIM (fl.110);
- 10.2. Balanço Orçamentário (fl. 110);
- 10.5. Demonstrações das Variações Patrimoniais (fl. 111).



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO AUDITOR DAVID SANTOS MATOS

De fato, após análise dos argumentos postos no relatório preliminar, manifesto-me, da mesma forma, pela REGULARIDADE dos tópicos acima mencionados, motivo pelo qual deixo de tecer maiores comentários.

Em relação aos demais temas, inicialmente considerados IRREGULARES pela competente Inspetoria, mesmo que sanados na fase complementar, trago a seguir o merecido exame.

Item 3.0 da Informação Técnica Inicial nº. 11.228/2012 – Da instituição ou descentralização organizacional e administração da unidade gestora

Subitem 3.1 – Da instituição da unidade gestora

Como corolário lógico de sua função fiscalizadora, pode o TCM/CE exigir a apresentação de todo e qualquer documento que entender necessário à concretização de seu mister.

Assim, almejando conceder efetividade a essa prerrogativa, o legislador estadual cominou pena de multa para aquele jurisdicionado que sonegar qualquer documento requerido pelo Órgão de Controle, no art. 56, VIII, da Lei Estadual nº. 12.160/93 (LOTCEM), cuja redação foi integralmente reproduzida pelo art. 154, VIII, da Resolução nº. 08/98 (RITCEM).

A remessa da lei de organização administrativa se apresenta relevante para uma análise mais crítica da gestão, facilitando a delimitação das responsabilidades, atestando, ainda, se a unidade examinada está atendendo aos fins que justificaram sua criação.

Desse modo, apresenta-se imprescindível aos técnicos deste E. Tribunal conhecerem, para uma análise mais efetiva, a estrutura dos entes por eles fiscalizados, bem como a competência de cada uma das unidades orçamentárias. Somente assim poderão ser perfeitamente individualizadas as responsabilidades dos agentes públicos administradores.

No caso em tablado, a diligente Inspetoria (fl. 105) solicitou “a remessa, da Lei de Descentralização alusiva a Unidade Gestora em exame”. A responsável, atendendo ao mandamento exarado, remeteu, anexa às razões de defesa, a almejada legislação, motivo pelo qual me manifesto pela regularidade da matéria.

Item 4.0 da Informação Técnica Inicial nº. 11.228/2012 - Da prestação de contas

Subitem 4.2 – Das peças integrantes da prestação de contas de gestão

O Órgão Instrutivo informou (fl. 106) que “o Processo de Prestação de Contas de Gestão em questão apresentou-se instruído de forma indevida”, em virtude da inexistência das seguintes peças:



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO AUDITOR DAVID SANTOS MATOS

a) *Inexistência dos extratos bancários do final do período das contas correntes n.ºs 5534-4, 11301-8 e 11803-6.*

A interessada, ciente de seu dever de bem prestar contas, remeteu-os durante a fase diligencial, quando então a diligente Inspeção (fl. 135) **deu por sanada a pecha.**

Por consectário, **manifesto-me pela regularidade da matéria.**

**Item 4.0 da Informação Técnica Inicial n.º 11.228/2012 - Das receitas e despesas
extraorçamentárias**

Informou a competente Inspeção (fl. 72) que “a Unidade Gestora sob exame repassou parcialmente o produto de arrecadação do INSS”, no montante de R\$ 47.985,55 (quarenta e sete mil, novecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).

Quando da apresentação de suas razões de defesa, a interessada (fl. 120) alegou que existe “*uma situação de regularidade do Município de Jucás perante o INSS, tendo em vista a existência de parcelamento de débitos, devidamente comprovado através de Certidão Positiva com efeitos de Negativa*”.

Após análise das justificativas apresentadas, a Unidade Técnica, por meio da Informação Complementar (fl. 135), **manteve a irregularidade**, aduzindo que “*após análise da Certidão anexa aos autos constata que a mesma foi anexada aos autos com data de validade até 06/06/2012. As justificativas apresentadas pela Defesa foram assinadas pela gestora em 03 de outubro de 2012, portanto em data posterior a Validade da Certidão Negativa anexa aos autos*”.

Desta feita, **manifesto-me pela irregularidade da matéria.**

Destaco, por derradeiro, que o não recolhimento das cifras pertinentes ao INSS dentro do prazo legal repercute, também, na esfera penal, podendo configurar ato de improbidade administrativa e crime de apropriação indébita previdenciária, conforme se extrai dos dispositivos abaixo transcritos:

Decreto-Lei n.º 2.848/40 (Código Penal):

Art. 168-A. Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

Portanto, a gravidade da irregularidade muito bem ventilada pela Inspeção se apresenta patente, merecendo, além das sanções de competência desta Corte de Contas, a imediata remessa de cópia dos autos à Procuradoria da República, para, sendo o caso, tomar as medidas cabíveis.



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO AUDITOR DAVID SANTOS MATOS

Item 8.0 da Informação Técnica Inicial nº. 11.228/2012 - Das licitações

Ao tratar do **dever de licitar**, a Lei Maior assim se pronuncia:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

*XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. **(Negrito nosso)***

Regulamentando o preceito, a Lei Federal nº. 8.666/93, em seu art. 2º, repete a obrigação:

*Art. 2º. As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei. **(Negrito nosso)***

Na gestão em exame, a Unidade Técnica, por meio da Informação Técnica nº. 11.228/2012 (fl. 109), apontou a **omissão** na identificação dos processos licitatórios relativos às despesas a seguir delineadas, o que levou a conclusão de que estas foram realizadas em desacordo com o art. 37, XXI, da Constituição Federal e art. 2º, da Lei Federal nº. 8.666/93.

Credor	Data do empenho	Valor (R\$)
Funerária Saudade Eterna LTDA	03/11/2011	9.000,00

Credor	Data do empenho	Valor (R\$)
Maxdata Inform. Proc. Dados & Contabilidade LTDA	03/10/2011	8.022,00
Maxdata Inform. Proc. Dados & Contabilidade LTDA	03/01/2011	8.022,00
Maxdata Inform. Proc. Dados & Contabilidade LTDA	02/05/2011	8.022,00
Maxdata Inform. Proc. Dados & Contabilidade LTDA	01/06/2011	8.022,00
Total		32.088,00

Considerando que a responsável pelos dispêndios acima delineados **não comprovou a realização dos necessários procedimentos licitatórios**, ferindo, por consectário, preceito constitucional, resta-me tão somente **ratificar a irregularidade**, acompanhando integralmente a Unidade Técnica.



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO AUDITOR DAVID SANTOS MATOS

Devo ressaltar que a Lei Federal nº. 8.666/93, na Seção III, do Capítulo IV, elenca diversos comportamentos tipificados como **CRIME**. Com efeito, confirmando-se a existência da irregularidade, poderá a conduta do gestor incidir no tipo constante no art. 89, *verbis*:

Art. 89. Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade:

Pena - detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa. (negrito nossa)

No mesmo sentido, a Lei Federal nº. 8.429/92, em seu art. 10, VIII, tipificou ainda a falha em apreço como **ato de improbidade administrativa**. Transcrevo o dispositivo:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

(...)

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente; (negrito nosso)

Destarte, após a emissão do competente Acórdão, deve ser remetida cópia do presente caderno ao Ministério Público Estadual, para a realização de uma análise mais apurada e, sendo o caso, providenciar as medidas cabíveis.

Item 9.0. da Informação Técnica Inicial nº. 11.228/2012 – Do saldo financeiro

Quanto à falha em relevo, entendo que já foi devidamente discutida e concluída em outro tópico, aquele relativo ao das peças integrantes da prestação de contas de gestão (subitem 4.2).

Item 10.0 da Informação Técnica Inicial nº. 11.228/2012 – Análise dos balanços orçamentário, financeiro, patrimonial e demonstração das variações patrimoniais

Subitem 10.3 – Balanço financeiro

Subitem 10.4 – Balanço patrimonial

Quanto à matéria em apreço, pouco há para se comentar. Em verdade, configura a mesma corolário da remessa incompleta da prestação de contas de gestão de responsabilidade da Senhora Lilian de Sousa Holanda Facundo, fato este exaustivamente debatido no subitem 4.2.



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO AUDITOR DAVID SANTOS MATOS

DAS SANÇÕES APLICÁVEIS

Do poder sancionador dos tribunais de contas

A aplicação de sanções de índole pecuniária aos responsáveis por cometimento de atos contrários ao interesse público, bem como por irregularidade das contas, encontra respaldo diretamente no texto constitucional. Aliás, a Constituição Federal de 1988, elogiosamente, ampliou consideravelmente o rol de atribuições das Cortes de Contas, fazendo-as figurar como importante instrumento de controle dos gastos públicos.

Veja o disposto no art. 71, VIII, da Lei Maior:

Art. 71. O controle externo, a cargo da Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causada ao erário;

No âmbito deste E. Tribunal, a norma exigida pelo dispositivo em destaque é a Lei Estadual nº. 12.160/93, que, nos artigos 55 e 56, criou diversas condutas mercedoras de reprovação e, por consectário, cominação de multas. Idêntica previsão encontra-se insculpida nos artigos 153 e 154 da Resolução nº. 08/98 – TCM (RITCM). Como se vê, o princípio da legalidade restou plenamente atendido.

A Suprema Corte, inclusive, já se manifestou acerca do tema:

Não é possível, efetivamente, entender que as decisões das Cortes de Contas, na exercício de sua competência constitucional não passuem teor de coercibilidade. Possibilidade de impor sanções, assim como a lei disciplinar. Certo está que, na hipótese de abuso no exercício dessas atribuições por agentes da fiscalização dos Tribunais de Contas, ou desvio de poder, os sujeitos passivos das sanções impostas possuem os meios que a ordem jurídica contém para o controle de legalidade dos atos de quem quer exerça parcela de autaridade ou poder, garantidos, a tanto, ampla defesa e o devido processo legal (RE 190.985, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ 24/08/2001)

Demonstrada a legitimidade desta Corte de Contas para aplicar sanções, inclusive de natureza pecuniária, àqueles que atentem contra a gestão pública, adentrarei agora ao cálculo das multas, em virtude das irregularidades debatidas ao longo de toda a instrução e mantidas por este Relator.



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO AUDITOR DAVID SANTOS MATOS

Da dosimetria das multas

Item 3.0 da Informação Inicial nº 14.021/2011:

Subitem 3.1

Afasto a aplicação de multa específica, tendo em vista que os documentos apresentados pela interessada foram suficientes para o saneamento da pecha.

Item 4.0 da Informação Inicial nº 14.021/2011:

Subitem 4.2

Afasto a aplicação de multa específica, tendo em vista que os documentos apresentados pela interessada foram suficientes para o saneamento da pecha.

Item 7.0 da Informação Inicial nº 14.021/2011:

Para o não repasse das contribuições previdenciárias, no valor de R\$ 16.322,63 (dezesesseis mil, trezentos e vinte e dois reais e sessenta e três centavos), aplico multa mínima da ordem de R\$1.064,10 (um mil e sessenta e quatro reais, e dez centavos), com fulcro no art. 56, II, da Lei Estadual nº 12.160/93 c/c o art. 154, II, da Resolução nº 08/98 (RITCM), que, agravada, alcança o montante de R\$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos).

A referida sanção mereceu agravamento em virtude do elevado valor não repassado.

Item 8.0 da Informação Inicial nº 14.021/2011:

a) Funerária Saudade Eterna LTDA

Aplico a multa mínima, no montante de R\$ 1.064,10 (um mil e sessenta e quatro reais, e dez centavos), com fulcro no art. 56, VIII, da Lei Estadual nº 12.160/93 c/c o art. 154, VIII, da Resolução nº. 08/98 (RITCM).

b) Maxdata Inform. Proc. Dados & Contabilidade LTDA

Aplico, inicialmente, a multa mínima, da ordem de R\$ 1.064,10 (um mil, sessenta e quatro reais, e dez centavos), com fulcro no art. 56, II, da Lei Estadual nº 12.160/93 c/c o art. 154, II, da Resolução nº 08/98 (RITCM), que, agravada, alcança o montante de R\$ 3.192,30 (três mil, cento e noventa e dois reais e trinta centavos).

A referida sanção mereceu agravamento em virtude da despesa realizada sem a necessária licitação ter superado o valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO AUDITOR DAVID SANTOS MATOS

entendimento firmado pela 1ª Câmara, harmonizando-se perfeitamente ao princípio da proporcionalidade.

Item 9.0 da Informação Inicial nº 14.021/2011:

Afasto a aplicação de multa específica, por entender que tal falha cuida tão somente de desdobramento da irregularidade tratada no **subitem 4.2**.

Item 10.0 da Informação Inicial nº 14.021/2011:

Subitens 10.3 e 10.4

Afasto a aplicação de multa específica, por entender que tal falha cuida tão somente de desdobramento da irregularidade tratada no **subitem 4.2**.

ITEM / SUBITEM	VALOR (R\$)
6.0. Das receitas e despesas extraorçamentárias	5.320,50
8.0. Das licitações	
a) Funerária Saudade Eterna LTDA	1.064,10
b) Maxdata Inform. Proc. Dados & Contabilidade LTDA	3.192,30
TOTAL	9.576,90

PROPOSTA DE VOTO

ANTE O EXPOSTO, em consonância com o parecer ministerial (fls. 141/142), com fundamento nos argumentos anteriormente demonstrados, **PROPONHO** a este Colegiado:

a) **JULGAR IRREGULARES** as contas de gestão da Senhora **Lilian de Sousa Holanda Facundo**, responsável pela **Secretaria de Assistência Social de Jucás**, exercício financeiro de 2011, nos termos do art. 13, III, "b" da Lei Estadual nº. 12.160/93 (LOTOM);

b) **APLICAR** multa à Senhora **Lilian de Sousa Holanda Facundo**, com base no art. 56, II e VIII, da Lei Estadual nº. 12.160/93 (LOTOM) c/c o art. 154, II e VIII, da Resolução nº. 08/98 (RITOM), no montante de **RS 9.576,90 (nove mil, quinhentos e setenta e seis reais e noventa centavos)**, em razão das irregularidades narradas na presente instrução, consoante dosimetria anteriormente discriminada;

c) **NOTIFICAR**, com fulcro no art. 25 da Lei Estadual nº. 12.160/93, o **responsável**, apresentando-lhe cópia do presente Acórdão, para efetuar o recolhimento do valor acima mencionado, ao cofre do Município de Jucás, através de guia de depósito bancário ou documento de arrecadação municipal, fixando-lhe o



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO AUDITOR DAVID SANTOS MATOS

prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento do referido montante, acompanhado de declaração de origem do dinheiro recolhido, ou recorrer, no prazo legal;

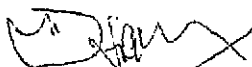
d) **DETERMINAR**, em caso de não recolhimento do valor da multa nem da interposição de recurso, **ao atual Prefeito** para, imediatamente após o trânsito em julgado da presente decisão, realizar a cobrança judicial do referido valor, com base no art. 23, III, "c", da Lei Estadual nº. 12.160/93, alertando-lhe que o descumprimento da determinação resultará na abertura de processo específico, que poderá resultar na aplicação da multa prevista no art. 56, IV, da Lei Estadual nº. 12.160/93 c/c o art. 154, IV, da Resolução n.º 08/98 (RITCM);

e) **DETERMINAR ao atual gestor da Secretaria de Assistência Social do Município de Jucás** que realize o repasse ou comprove o recolhimento das contribuições previdenciárias apontadas no **item 6.0 da Informação Inicial** (fl. 108), no prazo de 30 (trinta) dias, a este Tribunal, sob pena de ser aberto Processo-fim Auxiliar de Provocação, que poderá resultar na aplicação da multa prevista no art. 56, IV, da Lei Estadual nº. 12.160/93 c/c o art. 154, IV, da Resolução n.º 08/98 (RITCM);
e

f) **ENCAMINHAR** cópia desta decisão ao Ministério Público Estadual, para a adoção das medidas que entender cabíveis, em virtude do cometimento, em tese, de **ato de improbidade administrativa**, com fulcro no art. 10, VIII, da Lei Federal nº. 8.429/92, bem como da existência de indícios de cometimento dos crimes previstos no art. 89 da Lei Federal nº 8.666/93 e 168-A do Código Penal Brasileiro.

Expedientes necessários.

Fortaleza, 08 de Janeiro de 2012.


DAVID SANTOS MATOS
Auditor Substituto de Conselheiro
- Relator -



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO CONSELHEIRO HÉLIO PARENTE DE VASCONCELOS FILHO

PROCESSO Nº: 2011JUC.PCS.09034/12
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - PCS.
UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUCÁS
MUNICÍPIO: JUCÁS
EXERCÍCIO: 2011
RESPONSÁVEL: LILIAN DE SOUSA HOLANDA FACUNDO
RELATOR: CONSELHEIRO HÉLIO PARENTE DE VASCONCELOS FILHO.
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO

ACÓRDÃO Nº 5733 /2013.

EMENTA:

- **RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO.** Prestação de Contas de Gestão. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUCÁS. Exercício financeiro de 2011.
- Parecer n.º 6642/2013, fls. 241, da lavra do ilustre Procurador de Contas, Dr. Júlio César Rôla Saraiva, opinando pelo improvimento do recurso interposto e manutenção da decisão atacada.
- Em **DESACORDO** com o parecer do Ministério Público, **CONHECIMENTO** e **PROVIMENTO PARCIAL** do presente **RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO**, em face da descaracterização da peca do item 01, e saneamento parcial do item 02.
- Redução da penalidade multa do valor total de R\$ 9.576,90, para R\$ 2.660,25, nos termos dos incisos II e VIII, da Lei Estadual nº 12.160/93, em razão das irregularidades descritas no presente voto.
- Manutenção do Acórdão nº 69/2013, de fls. 145/157, pelo julgamento das contas como **IRREGULARES**, nos termos do art. 13, III, "b", da LOTCM.
- Cometimento, em tese, de ato de improbidade administrativa, com fulcro no art. 10, VIII, da Lei Federal nº. 8.429/92, bem como da existência de indícios de cometimento dos crimes previstos no art. 89 da Lei Federal nº 8.666/93.
- Determinações.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO** da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUCÁS, referente ao **EXERCÍCIO DE 2011**, sob a gestão da Sra. **LILIAN DE SOUSA HOLANDA FACUNDO**, **ACORDAM** os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, pelo **CONHECIMENTO** e **PROVIMENTO PARCIAL** do presente **RECURSO DE**



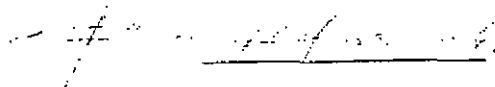
ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO CONSELHEIRO HÉLIO PARENTE DE VASCONCELOS FILHO

RÊCONSIDERAÇÃO, em face da descaracterização da pecha do item 01, e saneamento parcial do item 02. Redução da penalidade multa do valor total de R\$ 9.576,90, para R\$ 2.660,25, nos termos dos incisos II e VIII, da Lei Estadual nº 12.160/93, em razão das irregularidades descritas no presente voto. Manutenção do Acórdão nº 69/2013, de fls. 145/157, pelo julgamento das contas como IRREGULARES, nos termos do art. 13, III, "b", da LOTCM. ENCAMINHAR cópia desta decisão ao Ministério Público Estadual, para a adoção das medidas que entender cabíveis, em virtude do cometimento, em tese, de ato de improbidade administrativa, com fulcro no art. 10, VIII, da Lei Federal nº. 8.429/92, bem como da existência de indícios de cometimento dos crimes previstos no art. 89 da Lei Federal nº 8.666/93.

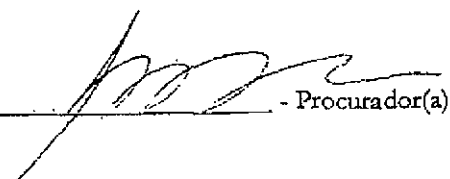
SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO
ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 16 de setembro de 2013.



Conselheiro Presidente



Conselheiro Relator

Fui presente: 

- Procurador(a)



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO CONSELHEIRO HÉLIO PARENTE DE VASCONCELOS FILHO

PROCESSO Nº: 2011.JUC.PCS.09034/12
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - PCS.
UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUCÁS
MUNICÍPIO: JUCÁS
EXERCÍCIO: 2011
RESPONSÁVEL: LILIAN DE SOUSA HOLANDA FACUNDO
RELATOR: CONSELHEIRO HÉLIO PARENTE DE VASCONCELOS FILHO.
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO

RELATÓRIO

Insatisfeito com a apreciação promovida por este Egrégio Tribunal no julgamento das Contas de Gestão da PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUCÁS, referente ao EXERCÍCIO DE 2011, a sua ex-gestora, LILIAN DE SOUSA HOLANDA FACUNDO, interpôs Recurso de Reconsideração contra o Acórdão n.º 69/2013, fls. 145/157, com a finalidade de obter a reforma da decisão recorrida.

Fundamentando-se nos estudos e conclusões estampados no Relatório e Voto exarados pelo Auditor, Substituto de Conselheiro David Santos, a 1ª Câmara deste Tribunal, julgou as presentes contas como IRREGULARES, na forma do art. 13, inciso III, da Lei nº 12.160/93, com aplicação de multa no valor de R\$ 9.576,90, nos termos do inciso II, do art. 56, da LOTCM, em razão dos itens 6 e 8 da Informação Técnica, reconhecendo, em tese, o cometimento de ato de improbidade administrativa, com fulcro no inciso VIII, do art. 10, da Lei nº 8.429/92 e no art. 168-A do Código Penal Brasileiro.

As razões e fundamentos de recurso em tela encontram-se estampados no arrazoado de fls. 217/219, e documentos de fls. 221/226.

A Secretaria atestou a tempestividade do recurso, fl. 227. Em seguida os autos foram distribuídos pela mesma ao Conselheiro Hélio Parente às fls. 228. Juízo de admissibilidade às fls. 229/230.

Informação Recursal nº 10.666/2013 da 10ª Inspeção da DIRFI às fls. 104/109.



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO CONSELHEIRO HÉLIO PARENTE DE VASCONCELOS FILHO

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público Especial junto ao TCM que exarou o Parecer n.º 6642/2013, fls. 241, da lavra do ilustre Procurador de Contas, Dr. Júlio César Rôla Saraiva, opinando pelo improvimento do recurso interposto e manutenção da decisão atacada.

É o relatório. Passo a decidir.

RAZÕES DO VOTO

I. PRELIMINARMENTE

Saliento aos meus nobres Pares que a tramitação do presente processo obedeceu as normas ditadas pelo Regimento Interno do TCM e as garantias e princípios estampados na Carta da República. No caso, foi assegurado a responsável pelas Contas em apreço, o direito à ampla defesa e ao contraditório, razão por que sou pelo conhecimento do presente Recurso de Reconsideração, por ter sido interposto por quem tinha legitimidade para apresentá-lo e dentro do prazo estabelecido no art. 33, da Lei Estadual n.º 12.160/93.

II - DO MÉRITO

Passo a análise individualizada de cada item, para expor as razões de meu convencimento:

ITEM 01 - DAS RECEITAS E DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS. (Item 4 da Informação Técnica Inicial n.º 11.228/2012)

Fora constatado anteriormente pelo Órgão Técnico desta Corte de Contas, e confirmado pelo Acórdão ora impugnado que, a responsável repassou parcialmente o produto da arrecadação do INSS, a cifra de R\$ 47.985,55 (quarenta e sete mil, novecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).

Em razões recursais, a Recorrente alega que:

"...(...) tem-se a esclarecer a esse Egrégio Tribunal que os valores em alude encontram-se com sua exigibilidade suspensa, tendo o Município de Juás aderido a Parcelamento Especial, em conformidade com as disposições contidas na MP 589/2012, como se demonstra por meio do Ofício da Receita Federal do Brasil, órgão responsável pelo controle e cobrança das consignações previdenciárias (doc. 01), incluindo no



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO CONSELHEIRO HÉLIO PARENTE DE VASCONCELOS FILHO

aludido parcelamento os débitos referentes ao exercício de 2011, questionados no Acórdão em referência.

Assim, como o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, VI, do Código Tributário Nacional, o Município está em situação de regularidade com a Receita Federal, como se comprova por meio da Certidão de regularidade relativas às Contribuições Previdenciárias (doc. 02) emitida no sítio eletrônico da Receita Federal que atesta a regularidade do Executivo Municipal junto a esse Órgão Previdenciário."

O Órgão Técnico deste Tribunal de Contas conclui que, "... a prova documental e os argumentos supracitados não são suficientes para atestar a regularidade da informação, tendo em vista que são considerados documentos hábeis capazes de atestar o repasse dos valores omissos as Guias da Previdência Social – GFIP, acompanhadas dos respectivos comprovantes de pagamentos, quando então, em confronto com os balanços financeiro e patrimonial, restaria possível atestar a regularidade contábil da matéria".

Todavia, esta relatoria, tomando como posição a busca da verdade material, per fez pesquisa no site da Previdência Social, tendo verificado a existência de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa referente à Prefeitura Municipal de Itaitinga, indicando a suspensão da exigibilidade, o que, no entender deste Relator, afasta a pecha primitiva, uma vez atestada a regularização da pendência supramencionada.

Nesse sentido, excluiu a penalidade de multa anteriormente aplicada no valor de R\$ 1.064,10, (um mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), a qual alcançara o valor de R\$ 5.320,50, face ao agravamento que lhe havia sido impingido, de acordo com o art. 56, inciso X, da LOTCM.

- ITEM 02 – DAS LICITAÇÕES
(Item 8 da Informação Técnica Inicial nº 11.228/2012)

A Informação Técnica Inicial do Órgão Técnico deste Tribunal de Contas identificou a omissão em meio informatizado no SIM dos processos licitatórios que respaldaram as despesas com os credores "Funerária Saudade Eterna Ltda", na cifra de R\$ 9.000,00 (nove mil reais) e "Maxdata-Inform. Proc. Dados & Contabilidade Ltda", no valor de R\$ 32.088,00 (trinta e dois mil e oitenta e oito reais).

A) Credor "Funerária Saudade Eterna Ltda" – Valor do Empenho: R\$ 9.000,00

Em relação às despesas realizadas junto ao credor "Funerária Saudade Eterna Ltda", a defesa argumenta:



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO CONSELHEIRO HÉLIO PARENTE DE VASCONCELOS FILHO

"(...) os serviços prestados pela Empresa Funerária Saudade Eterna Ltda, corresponderam aos seguintes objetos: Serviços de Transporte Serviço de Embalsamento e Serviços de funeral, prestados a pessoa reconhecidamente carente do Município de Juás, sendo os objetos prestados inferiores ao valor de R\$ 8.000,00, cada serviço, sendo portanto, abaixo do teto licitatório. (documentos em anexo). E, ainda, as despesas foram realizadas de acordo com a LOAS – Lei Orgânica de Assistência Social, concessão de benefícios e serviços funerários a pessoa carente, tendo sido as despesas de maior monta, pois o óbito ocorreu na cidade do Janeiro-RJ e a família residir no Município de Juás."

O Órgão Técnico desta Corte de Contas informa que o valor **empenhado foi de R\$ 9.000,00**, (nove mil reais) configurando uma **diferença na cifra de R\$ 1.000,00** (um mil reais) entre o montante empenhado e o alegado pela defesa.

Tem, por conseguinte, que aludida importância encontra-se sem o devido respaldo legal, uma vez que compulsando os autos, não pôde ser localizado comprovante de valor despendido referente ao credor em epígrafe, razão por que se mantém inalterada a penalidade de multa dantes imposta no valor de R\$ 1.064,10.

**B) Credor "Maxdata- Inform. Proc. Dados & Contabilidade Ltda" – Valor do Empenho:
R\$ 32.088,00**

Em razões recursais, no que concerne às despesas realizadas junto ao credor "Maxdata- Inform. Proc. Dados & Contabilidade Ltda", a defesa alegou:

"(...)protestamos pelo uso da prova emprestada, expediente aceito no ordenamento jurídico (art. 332 CPC; Lei Federal 784/99) para induzir a existência da Lei requerida conforme atestado junto ao Processo 10139/10, que analisou as contas de gestão da própria unidade gestora em exame alusiva 2010 e 2009, tendo sido consideradas regulares as despesas em testilha".

No que se refere, todavia, à omissão nos registros do SIM, dada a análise aos documentos acostados às fls. 158/192, que se referem a requerimento de alterações no SIM, a Inspeção atesta a correção das informações dos dados no Sistema, pertinente ao credor em epígrafe, considerando os recibos de atualização apensos às fls. 189/192 dos fôlios processuais.



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO CONSELHEIRO HÉLIO PARENTE DE VASCONCELOS FILHO

Nesse ínterim, diante das correções efetuadas no Sistema, a omissão no SIM não persiste quanto credor "Maxdata- Inform. Proc. Dados & Contabilidade Ltda", razão por que a penalidade de multa dantes imposta deve ser reduzida de R\$ 3.192,30 para R\$ 1.596,15.

Em que pese a argumentação e documentação apresentada pela Responsável, essas não se mostraram hábeis a rechaçar integralmente a pecha primitiva, tendo, através do Acórdão nº 69/2013, aplicado penalidade de multa, uma vez que não houvera se comprovado a realização dos respectivos procedimentos licitatórios, além da impuração da prática de ato de improbidade administrativa.

IV - DAS MULTAS

Considerando as irregularidades identificadas na presente Prestação de Contas, e ante à manutenção das pechas que não foram saneadas, aplica-se a penalidade de multa da forma ilustrada no quadro abaixo, nos termos dos incisos II e VIII, do art. 56, da LOTCM, veja-se:

ITEM/SUBITEM	VALOR (R\$)
6.0	DESCARACTERIZADA - EXCLUÍDA
8.A	1.064,10
8.B	REDUZIDA - DE R\$ 3.162,30 PARA 1.596,15
TOTAL	2.660,25

- Multas aplicadas pela Corte de Contas: revertidas em favor do Estado - Ofício nº 3234/2013-SCL/CSMP/PGJ/CE

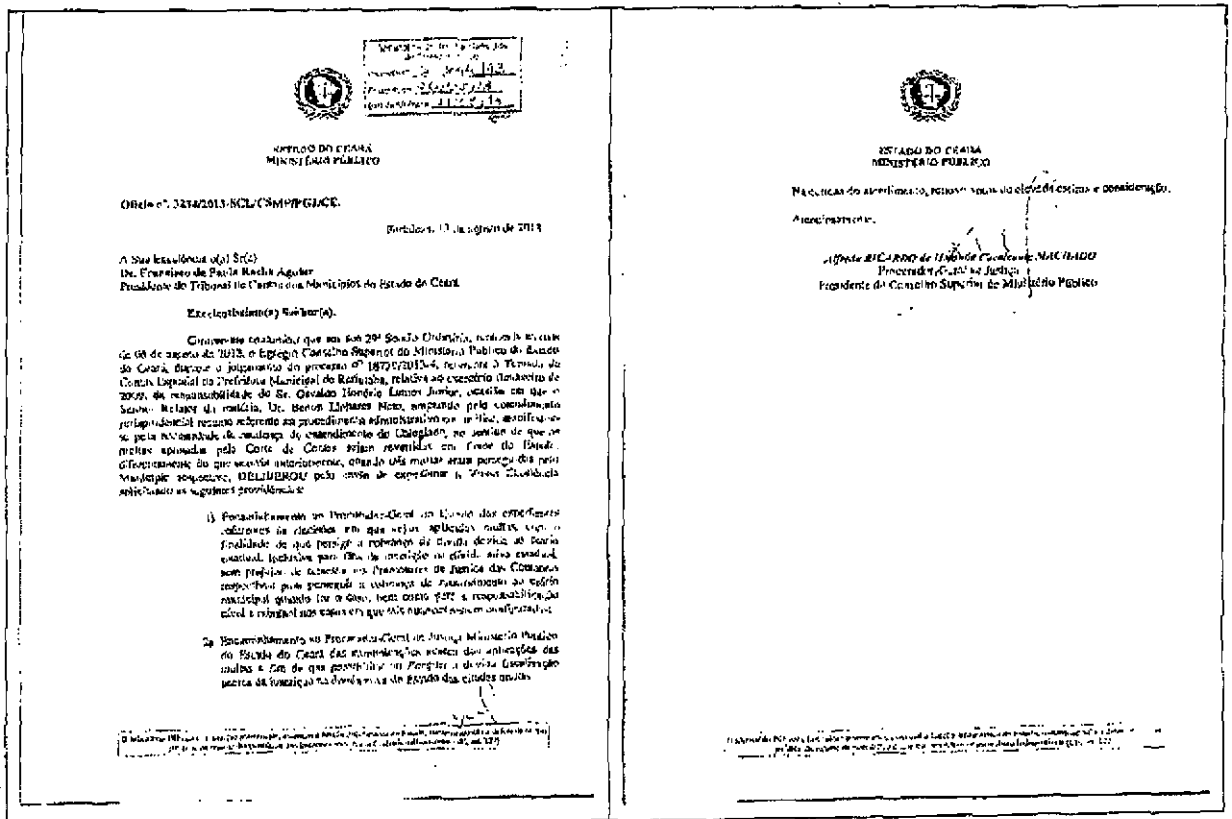
O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, através de sua Lei Orgânica nº 12.160, de 04 de agosto de 1993, prevê dentre suas competências, no teor do art. 1º, inciso VI, a imposição ao responsável de penalidade de multa proporcional ao dano ao erário. Estabelece, ademais, nos artigos 19, 23 e 54 e 55, situações diversas de aplicação de sanção pecuniária, cuja imposição importa na inscrição do respectivo responsável na dívida ativa municipal, nos termos do art. 23, inciso III, tendo este a validade de título judicial.

Fora protocolado neste Tribunal, o Ofício nº 3234/2013-SCL/CSMP/PGJ/CE, datado de 13 de agosto de 2013, da lavra do Excelentíssimo Procurador Geral de Justiça, Dr. Alfredo Ricardo de Holanda Cavalcante Machado, através do qual, manifesta a mudança de entendimento do Colegiado do



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO CONSELHEIRO HÉLIO PARENTE DE VASCONCELOS FILHO

Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Ceará, no sentido de que as multa aplicadas pela Corte de Contas sejam revertidas em favor do Estado, diferente do que ocorria anteriormente, quando tais multas eram perseguidas pelo Município respectivo, seguindo abaixo a inserção do aludido documento digitalizado, veja-se:



Importa trazer à baila que, embora o ordenamento jurídico desta Corte de Contas estabeleça que, na hipótese de imposição de multa, o respectivo valor deva ser inscrito na dívida ativa municipal, revertido, por conseguinte, tais valores aos municípios, esta Relatoria, considerando o Ofício da Procuradoria Geral de Justiça, e, ademais, visando, preservar direitos futuros, adota a orientação esposada.

Diante da posição ora sustentada, esta Relatoria, toma regra que ante à imputação de multa:

- As respectivas decisões devem ser encaminhadas à Procuradoria Geral do Estado, no escopo de que seja procedida à cobrança da dívida devida ao erário estadual, inclusive para fins de inscrição na dívida ativa estadual, isso, sem prejuízo da remessa aos Promotores de Justiça das Comarcas respectivas para perseguir a cobrança de



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO CONSELHEIRO HÉLIO PARENTE DE VASCONCELOS FILHO

ressarcimento ao erário municipal quando for o caso, bem como para a responsabilização cível e criminal;

- Além do encaminhamento, concomitante, à Procuradoria Geral de Justiça, a fim de possibilitar ao Ministério Público Estadual, com lastro no disposto em sua Lei Orgânica, a fiscalização da devida inscrição da dívida ativa.

- CONCLUSÃO

Por fim, resolve-se pelo **PROVIMENTO PARCIAL** do apelo manejado, excluo a penalidade de multa anteriormente aplicada no valor de R\$ 5.320,50, já com o agravamento imputado, referente ao **ITEM 01**, restando descaracterizada a falha dantes apontada, todavia, quanto à falha do **ITEM 02**, voto pelo **SANEAMENTO PARCIAL**, reduzindo a penalidade de multa de R\$ 2.660,25, reformando o acórdão anterior, somente para **reduzir a penalidade multa** do valor total de R\$ 9.576,90, para R\$ 2.660,25, mantendo o julgamento das contas como **IRREGULARES**, nos termos do art 13, III, da LOTCM.

VOTO

ANTE O EXPOSTO, voto, em **DESACORDO** com a douta Procuradoria de Contas, no sentido de:

a) CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL do presente **RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO** interposto pela ex-gestora da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUCÁS**, referente ao **EXERCÍCIO DE 2011**, sob a gestão da Sra. **LILIAN DE SOUSA HOLANDA FACUNDO**, em face da descaracterização da pecha do item 01, e saneamento parcial do item 02;

b) Redução da penalidade multa do valor total de R\$ 9.576,90, para R\$ 2.660,25, nos termos dos incisos II e VIII, da Lei Estadual nº 12.160/93, em razão das irregularidades descritas no presente voto;

c) Manutenção do Acórdão nº 69/2013, de fls. 145/157, pelo julgamento das contas como **IRREGULARES**, nos termos do art. 13, III, "b", da LOTCM;



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO CONSELHEIRO HÉLIO PARENTE DE VASCONCELOS FILHO

d) ENCAMINHAR cópia desta decisão ao Ministério Público Estadual, para a adoção das medidas que entender cabíveis, em virtude do cometimento, em tese, de ato de improbidade administrativa, com fulcro no art. 10, VIII, da Lei Federal nº. 8.429/92, bem como da existência de indícios de cometimento dos crimes previstos no art. 89 da Lei Federal nº 8.666/93;

e) Encaminhar cópia desta decisão à Procuradoria Geral do Estado, no escopo de que seja procedida à cobrança da dívida devida ao erário estadual, inclusive para fins de inscrição na dívida ativa estadual, isso, sem prejuízo da remessa aos Promotores de Justiça das Comarcas respectivas para perseguir a cobrança de ressarcimento ao erário municipal quando for o caso, bem como para a responsabilização cível e criminal;

f) Além do encaminhamento, concomitante, à Procuradoria Geral de Justiça, a fim de possibilitar ao Ministério Público Estadual, com lastro no disposto em sua Lei Orgânica, a fiscalização da devida inscrição da dívida ativa;

g) Notifique-se a Responsável sobre o inteiro teor dessa decisão.

Expedientes necessários.

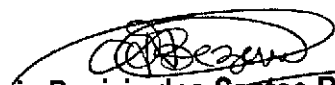
SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO
ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 26 de setembro de 2013.

Hélio Parente de Vasconcelos Filho
Hélio Parente de Vasconcelos Filho
Conselheiro Relator

DECLARAÇÃO

Eu, Antonia Danizia dos Santos Bezerra, coordenadora de tributos deste Município de Jucás-CE, DECLARO para os devidos fins e em especial para se fazer provas junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que já foram elaborados todos os carnês do IPTU, exercício 2009/2012 dos inadimplentes constantes na Dívida Ativa do Município. Ressalto ainda, que estão sendo entregues e que alguns já foram inclusive pagos. Esta declaração é a expressão da verdade, pela qual firmo a presente em duas vias.

Jucás-CE, 10 de Dezembro de 2013.


Antonia Danizia dos Santos Bezerra
Coordenadora de tributos

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
 SETOR DE DIVIDA ATIVA MUNICIPAL
 NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA

Ilmo(a) Sr(a) .

AFONSO LIGÓRIO FERNANDES VIEIRA
 TRV ANTONIO GOMES DA SILVA, S/N
 ALTO DA PAZ

1759

Data
 02/12/2013

NOTIFICAÇÃO

CERTIFICO nos termos da legislação vigente e na conformidade com os registros cadastrais dessa municipalidade, que o crédito acima citado, referente ao ACERTO do processo, encontra-se liquidado para com o município.
 Pelo que expedimos a presente CERTIDÃO, ressalvado o direito da Fazenda

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

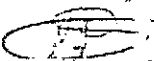
Inscrição	Exercício	Tributo	Exercício	Crédito	Vlr. Original	Vlr. Atualização	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Total Lançado	
0019 TRV ANTONIO GOMES DA SILVA, S/N	1970	1970	2009	2700	0	38,99	0,00	0,00	38,99	
0019 TRV ANTONIO GOMES DA SILVA, S/N	1970	1970	2010	2700	0	38,99	0,00	0,00	77,98	
0019 TRV ANTONIO GOMES DA SILVA, S/N	1970	1970	2011	6104	0	41,22	0,00	0,00	119,20	
0019 TRV ANTONIO GOMES DA SILVA, S/N	1970	1970	2013	80413	0	43,97	0,00	0,00	163,24	
Totais ->						163,24	0,00	0,00	0,00	163,24
Valor a Pagar									163,24	

JUCAS, 02 de Dezembro de 2013

PROTOCOLO DE ENTREGA

Declaro que nesta data recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
 a notificação referente a Dívida Ativa referente ao(s) exercício(s) - 0a 9999

Data 02/12/2013



AFONSO LIGÓRIO FERNANDES VIEIRA
 Contribuinte

Valor a Pagar
 163,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
 SETOR DE DIVIDA ATIVA MUNICIPAL
 NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA

Ilmo(a) Sr(a).

VENUBIA ALVES LINS
 RUA JOSE BENTO, 444
 CENTRO

1254

Data
 10/12/2013

NOTIFICAÇÃO

CERTIFICO nos termo da legislação vigente e na conformidade com os registro cadastrais dessa municipalidade, que o credito acima citado, referente ao ACORDO do processo, encontra-se liquidado para com o municipio. Pelo o que expedimos a presente CERTIDÃO, ressalvado o direito de Fazenda

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Inscrição	Endereço	Tributo	Exercício	Credito	Vir. Original	Vir. Atualização	Vir. Juros	Vir. Multa	Total Lançado
1513	RUA JOSE BENTO, 444	IPTU	2009	2106 0	37,01	0,00	0,00	0,00	37,01
1513	RUA JOSE BENTO, 444	IPTU	2010	21471 0	37,01	0,00	0,00	0,00	37,01
1513	RUA JOSE BENTO, 444	IPTU	2011	60450 0	39,20	0,00	0,00	0,00	39,20
1513	RUA JOSE BENTO, 444	IPTU	2012	66498 0	41,74	0,00	0,00	0,00	41,74
1513	RUA JOSE BENTO, 444	IPTU	2013	79821 0	41,74	0,00	0,00	0,00	41,74
Totais ->					196,70	0,00	0,00	0,00	196,70

Valor a Pagar - 196,70

JUCAS, 10 de Dezembro de 2013

PROTOCOLO DE ENTREGA

Declaro que nesta data recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
 a notificação referente a Dívida Ativa referente ao(s) exercício(s) - 0a 9999

Data 10/12/13 Venubia Alves Lins

VENUBIA ALVES LINS
 Contribuinte.

Valor a Pagar
 196,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS
 SETOR DE DIVIDA ATIVA MUNICIPAL
 NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA

Ilmo(a) Sr(a).

FERNANDA RODRIGUES DE FREITAS
 LA ANTONIO PALACIO CAVA CANE 168

3030

Data
 10/12/2013

NOTIFICAÇÃO

CERTIFICO nos termo da legislação vigente e na conformidade com os registro cadastrais dessa municipalidade, que o credito acima citado, referente ao ACORDO do processo, encontra-se liquidado para com o municipio. Pelo o que expedimos a presente CERTIFICAÇÃO, ressalvado o direito de Fazenda

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Inscrição	Endereço	Tributo	Exercicio	Credito	Vir. Original	Vir. Atualização	Vir. Juros	Vir. Multa	Total Lançado
3811	ATA B. S. M	IPSTU	2009	4807	0	19,87	0,00	0,00	19,87
3811	ATA B. S. M	IPSTU	2010	23679	0	19,87	0,00	0,00	19,87
3821	ATA B. S. M	IPSTU	2011	62651	0	21,04	0,00	0,00	21,04
3811	ATA B. S. M	IPSTU	2012	68701	0	22,40	0,00	0,00	22,40
3811	ATA B. S. M	IPSTU	2013	80142	0	23,00	0,00	0,00	23,00
Totais -->						106,18	0,00	0,00	106,18

Valor a Pagar 106,18

JUCAS 10 de Dezembro de 2013

PROTOCOLO DE ENTREGA

Declaro que nesta data recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS a notificação referente a Dívida Ativa referente ao(s) exercício(s) - Ca 9999

Data 10/12/2013 Fernanda Rodrigues de Freitas

FERNANDA RODRIGUES DE FREITAS
 Contribuinte

Valor a Pagar
 106,18



DECLARAÇÃO

RAIMUNDO LUNA NETO, na qualidade de Prefeito Municipal de Jucás, **DECLARA**, para fim de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará-TCM, que **não houve inscrição** na Conta Valores referente ao exercício de 2013 e, conseqüentemente, nada a registrar no Balanço Geral, permanecendo apenas o saldo registrado em 2012.

Jucás, 31 de dezembro de 2013.

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Jucás
 Consolidado

CONASP
 ATÉ DEZEMBRO DE 2013
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
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	
EMPENHADA E A PAGAR - CMJ	120,90	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	682.420,89	Adiantamento 13 Salario - FMS	43.154,40
EMPENHADA E A PAGAR - SMAS	158.890,70	Adiantamento 13 Salario - SMAS	5.718,38
EMPENHADA E A PAGAR - SAAE	98.160,36	Adiantamento 13 Salario - SEAF	8.635,27
EMPENHADA E A PAGAR - SEGOV	78.937,14	Adiantamento 13 Salario - SMDA	1.595,91
EMPENHADA E A PAGAR - SEAF	233.653,47	Adiantamento 13 Salario - SEINFRA	5.358,49
EMPENHADA E A PAGAR - SECULT	126.973,79	Adiantamento 13 Salario - SEJUV	484,29
EMPENHADA E A PAGAR - SMDA	27.868,32	Adiantamento 13 Salario - SME	233.711,58
EMPENHADA E A PAGAR - SEDAC	0,00	BANCO DO BRASIL S.A - FMS	9.230,23
EMPENHADA E A PAGAR - SEINFRA	233.558,06	BANCO DO BRASIL S.A - SMAS	1.460,66
EMPENHADA E A PAGAR - SEJUV	9.162,41	BANCO DO BRASIL S.A - SMDA	165,70
EMPENHADA E A PAGAR - SME	904.916,44	BANCO DO BRASIL S.A - SEINFRA	4.394,81
EMPENHADA E 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
		Pensão Alimentícia - SME	500,65
		Salário Família - CMJ	93,44
		Salário Família - FMS	26.135,57

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
 CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Jucás
 Consolidado

CONASP
 ATÉ DEZEMBRO DE 2013
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
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
Empréstimos - 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

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Jucás
 Consolidado

CONASP
 ATÉ DEZEMBRO DE 2013
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
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 - SME	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 - SME	12.712,84	IRRF FOLPAG - PGM	13.096,72

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
 CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

RECEITAS		DESPESAS	
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
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	2.609,72
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		
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - SMAS	323,07		
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - SEAF	101,70		

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Jucás
 Consolidado

CONASP
 ATÉ DEZEMBRO DE 2013
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS	
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - SEINF	369,70	subtotal transferências concedidas 1.367.833,56	
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - SME	31.695,05	Mês atual	
SINDSAUDE-SIND DOS EMPREG.ESTAB.DE SERV. - FMS	3.779,85	SALDOS ATUAIS	
subtotal	3.154.379,78	BANCOS	
subtotal extra-orçamentária	3.717.262,62	BB.....1.137-1 (PMJ SME REPASSE)	1.956,35
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....1.227-0 (PMJ REPASSE FMAS)	39,04
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BB.....1.501-6 (PMJ ROYALTIES PETRO	1,75
CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS - SEAF	1.367.833,56	BB.....4.234-X (F.P.M)	185.003,17
subtotal	1.367.833,56	BB.....4.245-5 (PMJ CFM-DEP.NAC.P.M	17,52
subtotal transferências recebidas	1.367.833,56	BB.....5.296-5 (FUNDEB 60% SME)	183,57
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....5.545-X (PMJ/SME - PDDE)	41,67
BANCOS		BB.....5.735-5 (PMJ-FUNS)	15,20
BB.....1.137-1 (PMJ SME REPASSE)	52,72	BB.....6.522-6 (PMJ/ECD FMS MS JUCA	146,94
BB.....1.140-1 (PMJ REPASSE PREF.SA	5,70	BB.....7.416-0 (PM JUCAS PTA)	46,22
BB.....1.227-0 (PMJ REPASSE FMAS)	296,68	BB.....7.610-4 (PMJ IPI)	255,96
BB.....1.500-8 (PMJ SALARIO EDUCACÃ	262,02	BB.....10.405-1 (FME P S A CIDADANI	238,92
BB.....1.508-3 (FMAS/CONS.TUTELAR)	27,38	BB.....10.407-8 (PMJ/SME- PRE ESCOLA	3,38
BB.....1.515-6 (PMJ/P.FECOP.ABAS.V.	307,54	BB.....10.664-X (PM JUCAS PTA)	2,60
BB.....4.234-X (F.P.M)	347,93	BB.....10.823-5 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	108,73
BB.....4.245-5 (PMJ CFM-DEP.NAC.P.M	320,41	BB.....10.840-5 (CEX-FINAN.ESF.EXP.)	0,50
BB.....5.296-5 (FUNDEB 60% SME)	84,11	BB.....10.906-1 (PMJ - PNAT)	1,72
BB.....5.534-4 (PMJ JUCAS ASSOC-SMA	4,00	BB.....11.055-8 (CIDE)	0,06
BB.....5.545-X (PMJ/SME - PDDE)	0,01	BB.....11.279-8 (HOSPITAL MUNICIPAL)	25,09
BB.....5.735-5 (PMJ-FUNS)	278,00	BB.....12.283-1 (ICMS)	1,00
BB.....6.522-6 (PMJ/ECD FMS MS JUCA	141,42	BB.....12.284-X (IPVA)	0,77
BB.....7.416-0 (PM JUCAS PTA)	44,50	BB.....12.474-5 (HABITACÃO CONVÊNIO)	1.981,14
BB.....7.610-4 (PMJ IPI)	399,79	BB.....12.484-2 (PMJ/SEJ-QUA.COBERT)	1.829,27
BB.....10.405-1 (FME P S A CIDADANI	230,04	BB.....12.541-5 (PMJ/SME BRAS.ALFABT	6.328,50
BB.....10.407-8 (PMJ/SME- PRE ESCOLA	3,25	BB.....12.741-8 (ALIENAÇÕES DE BENS)	0,94
BB.....10.664-X (PM JUCAS PTA)	2,50	BB.....12.769-8 (PMJ/FMS VIG.SANITAR	104,09
BB.....10.840-5 (CEX-FINAN.ESF.EXP.)	20,20	BB.....12.866-X (PMJ/SME - FUNDEB)	305.443,43
BB.....11.055-8 (CIDE)	50,68	BB.....13.145-8 (SNA)	209,10
BB.....11.279-8 (HOSPITAL MUNICIPAL)	24,14	BB.....13.467-8 (FMS BLMAC)	15,83
BB.....11.301-8 (PMJ/FMAS - BLINF)	11,65	BB.....13.770-7 (SME/SEDUC/C.ESTADUA	0,21
BB.....11.803-6 (PMJ/FMAS - CPBF)	385,37	BB.....14.243-3 (FMS/FNS BLGEST)	10,44
BB.....12.283-1 (ICMS)	22,65	BB.....14.256-5 (PMJ/SEC.AGRICULTURA	163,33
BB.....12.284-X (IPVA)	31,31	BB.....14.397-9 (PMJ/SME-MER.ESCOLAR	0,77
BB.....12.353-6 (PMJ/FMAS/PBT)	1,79	BB.....14.480-0 (PMJ SEC MUN CULT JU	16,68
BB.....12.474-5 (HABITACÃO CONVÊNIO)	1.907,52	BB.....14.481-9 (PMJ/SMDA F.MUC.D.RU	129,41
BB.....12.484-2 (PMJ/SEJ-QUA.COBERT)	1.761,29	BB.....14.620-X (PAB/ACS/S.BUCAL/PSF	210.545,42
BB.....12.541-5 (PMJ/SME BRAS.ALFABT	23.305,96	BB.....14.621-8 (FNG/FNS-BLGEST/CAPS	36,48
BB.....12.741-8 (ALIENAÇÕES DE BENS)	376,55	BB.....14.622-6 (BLMAC)	5.430,81
		BB.....14.623-4 (VIG/SANIT.ENDEMIAS)	28.122,91
		BB.....14.674-9 (PMJ/FMAS BPC)	0,04
		BB.....14.819-9 (ASSIST.FARMACEUTICA	1,70
		BB.....14.835-0 (PRECATÓRIO)	0,66

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
 CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

RECEITAS		DESPESAS		
BB.....12.866-X	(PMJ/SME - FUNDEB)	69,16	BB.....14.841-5 (FNS BLINV)	6.732,41
BB.....13.145-8	(SNA)	155,04	BB.....14.957-8 (FMS FECOP)	0,18
BB.....13.467-8	(FMS BLMAC)	153,29	BB.....15.000-2 (PMJ ISSQN)	243,97
BB.....13.770-7	(SME/SEDUC/C. ESTADUA	582,96	BB.....15.009-6 (PMJ/SEINFRA AGUA)	5.800,36
BB.....13.919-X	(PMJ/SME TRANS.FUNDA	118,18	BB.....15.090-8 (SEC.MUNIC.DE SAUDE)	233,91
BB.....14.182-8	(CCHA)	65,41	BB.....15.789-9 (PMJ/FMAS IGD/SUAS)	1.091,10
BB.....14.243-3	(FMS/FNS BLGEST)	10,05	BB.....15.939-5 (PMJ/FMAS-IGDBF)	8.179,53
BB.....14.256-5	(PMJ/SEC.AGRICULTURA	30,56	BB.....15.940-9 (PMJ/FMAS-IGD SUAS)	31.542,01
BB.....14.397-9	(PMJ/SME-MER.ESCOLAR	264,11	BB.....15.941-7 (FMAS/CRAS II PBVII)	33.917,34
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/SMOA F.MUC.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-FNS BLINV	34.918,60
BB.....14.621-8	(FMG/FNS-BLGEST/CAPS	81,95	BB.....16.184-5 (FNS/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/ FNS INV/VAN)	9.344,23
BB.....14.835-0	(PRECATÓRIO)	2.328,92	BB.....16.654-5 (PMJ/SEGOV)	198,98
BB.....14.841-5	(FNS 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 (SMOA/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-FNS BLINV	33.606,26	BB.....17.648-6 (FMS/CON.UBS S.PED I	82.948,03
BB.....16.184-5	(FNS/BLIN-UBS/CANAFI	12.498,70	BB.....17.666-4 (FMAS/INV.CIDADÁ/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.FNS)	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.FNS)	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

RECEITAS		DESPESAS	
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
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 GÓMES OLIVEIRA - SAAE	50,56
		MARIA ALEXANDRA GOMES ARAUJO - SAAE	18,35
		SILVA & GALVAO LTDA - 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 ACESSORIA E PROC
 CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CONASP
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1100.00.00.00.00	Receita Tributária						
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	14.000,00	86,00	0,00	36.295,43	36.381,43	22.381,43
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	265.000,00	740.030,10	0,00	83.152,85	823.182,95	558.182,95
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	120.000,00	40.361,84	0,00	19.268,15	59.629,99	-60.370,01
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	30.000,00	20.890,43	0,00	1.379,90	22.270,33	-7.729,67
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	250.000,00	343.877,65	0,00	64.733,89	408.611,54	158.611,54
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	60.000,00	28.730,58	0,00	1.833,74	30.564,32	-29.435,68
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	35.000,00	16.282,73	0,00	210,00	16.492,73	-18.507,27
TOTAL DE Receita Trib		774.000,00	1.190.319,33	0,00	206.873,96	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	332.788,05	0,00	29.460,38	362.248,43	342.248,43
TOTAL DE Receitas de		20.000,00	332.788,05	0,00	29.460,38	362.248,43	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	0,00	13.336,18	0,00	1.018,05	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	21.970,37	0,00	2.299,96	24.270,33	24.270,33
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	0,00	20.509,37	0,00	1.409,85	21.919,22	21.919,22
1325.01.10.00.00	Rec. de Rec. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	0,00	10.286,79	0,00	1.456,09	11.742,88	11.742,88
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados	0,00	38.385,68	0,00	2.687,08	41.072,76	41.072,76
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	10.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.705,00

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CONASP
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL DE Receita Patr		175.705,00	104.488,39	0,00	8.871,03	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	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.41.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva. Distr. de Agua	1.484.357,20	945.109,74	0,00	87.544,31	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	155.757,27	0,00	13.806,40	169.563,67	-52.397,93
1600.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais	0,00	76.623,26	0,00	15.033,74	91.657,00	91.657,00
1600.48.00.00.00	Serviços de Religamento de Água	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	3.500,00	47.530,47	0,00	4.713,31	52.243,78	48.743,78
TOTAL DE Receita de s		1.727.818,80	1.225.020,74	0,00	121.097,76	1.346.118,50	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes						
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	18.000.000,00	13.389.354,75	0,00	2.077.941,98	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	9.460,97	0,00	79,93	9.540,90	4.540,90
1721.01.13.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	1.934,06	1.934,06	0,00	0,00	0,00
1721.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	41.570,52	0,00	3.614,56	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	14.521,61	0,00	1.430,59	15.952,20	952,20
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	230.000,00	200.196,13	0,00	19.644,63	219.840,76	-10.159,24
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	810.000,00	584.727,50	0,00	55.965,00	640.692,50	-169.307,50
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	1.275.000,00	738.210,00	0,00	65.475,00	803.685,00	-471.315,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	420.000,00	579.510,00	0,00	107.350,00	686.860,00	266.860,00
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	200.000,00	204.045,00	0,00	20.070,00	224.115,00	24.115,00
1721.33.11.34.00	Compensação de Especificidades Regionais	28.000,00	15.536,78	0,00	0,00	15.536,78	-12.463,22
1721.33.12.10.00	Transfer. SUS - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.800.000,00	1.139.721,12	0,00	104.001,92	1.243.723,04	-556.276,96
1721.33.12.16.00	Teto Municipal Rede de Saúde Mental - RSME	0,00	311.355,00	0,00	28.305,00	339.660,00	339.660,00

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$**

**Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado**

**CONASP
Página : 0003**

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1721.33.12.17.00	Programa Saúde nas Escolas - PSE	0,00	21.105,00	0,00	5.600,00	26.705,00	26.705,00
1721.33.12.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	0,00	360.182,03	0,00	0,00	360.182,03	360.182,03
1721.33.12.29.00	FAEC - Cirurgias Eletivas	0,00	43.780,90	0,00	0,00	43.780,90	43.780,90
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	110.000,00	19.083,44	0,00	0,00	19.083,44	-90.916,56
1721.33.13.21.00	Vigilância e Promoção da Saúde - Pfvps	0,00	138.027,60	0,00	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	0,00	0,00	13.000,51	13.000,51
1721.33.13.23.00	Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF	0,00	180.000,00	0,00	40.000,00	220.000,00	220.000,00
1721.33.13.24.00	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	0,00	256.800,00	0,00	18.300,00	275.100,00	275.100,00
1721.33.15.21.00	Prog.de Finan.das Ações de Alimentação e Nutrição - Van	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
1721.33.15.22.00	Programa de Requalificação de USB - Reformas	0,00	14.123,05	0,00	0,00	14.123,05	14.123,05
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1721.34.02.00.00	Transf. FNAS - PROJovem - Programa Nacional de Inclusão de Jovens	150.000,00	130.650,00	0,00	48.993,75	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	0,00	0,00	142.800,00	122.800,00
1721.34.04.00.00	Transf. FNAS - IGD - Índice de Gestão Descentralizada	240.000,00	124.771,54	0,00	27.349,11	152.120,65	-87.879,35
1721.34.05.00.00	Transf. FNAS - IGD - SUAS	0,00	40.805,74	0,00	2.861,00	43.666,74	43.666,74
1721.34.06.00.00	Transf.FNAS-CRAS - Centro de Referência Assistência Social	170.000,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	-153.200,00
1721.34.07.00.00	Transf.FNAS-CREAS-Centro Referência Especializada Assist.Social	60.000,00	71.500,00	0,00	6.500,00	78.000,00	18.000,00
1721.34.08.00.00	Transf.FNAS-CRAS II PBV II	0,00	32.688,00	0,00	0,00	32.688,00	32.688,00
1721.34.09.00.00	Transf.EST.COFINAN.PAEFI/CREAS	0,00	52.000,00	0,00	13.000,00	65.000,00	65.000,00
1721.34.10.00.00	Transf.EST.COFINAN.CRAS/PAIF	0,00	31.500,00	0,00	6.300,00	37.800,00	37.800,00
1721.34.11.00.00	Transf.Benefícios Eventuais Estado	0,00	10.500,00	0,00	2.100,00	12.600,00	12.600,00
1721.34.12.00.00	Transf.Convênio Idoso	0,00	19.971,00	0,00	6.986,00	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	0,00	0,00	14.989,71	14.989,71

**CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR**

**RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CONASP
Página : 0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1721.34.14.00.00	Serv.Convivencia e Fortal.de Vínculos	0,00	0,00	0,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	510.000,00	378.397,74	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721.35.03.00.00	Transferências Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar	250.000,00	187.380,00	0,00	20.820,00	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	217.677,48	0,00	20.336,78	238.014,26	38.014,26
1721.35.99.01.00	Transferência do FNDE PROEJA	0,00	295.213,60	0,00	0,00	295.213,60	295.213,60
1721.35.99.05.00	Transferência do FNDE - PNAE Creche	12.000,00	8.460,00	0,00	940,00	9.400,00	-2.600,00
1721.35.99.06.00	Transferência do FNDE - PNAE Pré Escola	34.000,00	56.700,00	0,00	6.300,00	63.000,00	29.000,00
1721.35.99.07.00	Transferência do FNDE - PNAE EJA	9.000,00	10.044,00	0,00	1.135,20	11.179,20	2.179,20
1721.35.99.08.00	Transferência do FNDE - PNAE AEE	0,00	1.890,00	0,00	210,00	2.100,00	2.100,00
1721.35.99.09.00	Transferência do FNDE - PNATE Ensino Infantil	21.000,00	10.507,59	0,00	3.502,53	14.010,12	-6.989,88
1721.35.99.10.00	Transferência do FNDE - PNATE Ensino Médio	41.000,00	22.482,45	0,00	7.494,17	29.976,62	-11.023,38
1721.35.99.11.00	Transferencia Direta do FNDE - PDDE	0,00	119.400,00	0,00	0,00	119.400,00	119.400,00
1721.35.99.99.00	Outras Transferências do FNDE	100.000,00	2.203,40	0,00	0,00	2.203,40	-97.796,60
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	20.000,00	12.225,52	0,00	1.111,41	13.336,93	-6.663,07
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	0,00	318.589,75	0,00	0,00	318.589,75	318.589,75
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.000.000,00	3.127.176,67	0,00	363.851,75	3.491.028,42	491.028,42
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	480.000,00	286.406,32	0,00	3.804,73	290.211,05	-189.788,95
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	15.000,00	11.009,46	0,00	1.256,89	12.266,35	-2.733,65
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	100.000,00	0,00	0,00	1.934,06	1.934,06	-98.065,94
1722.99.14.00.00	Transferência - FEX Auxílio Financeiro p/ Fomento Exportação	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	9.000.000,00	7.192.241,12	0,00	770.332,27	7.962.573,39	-1.037.426,61

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CONASP
Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	1.000.000,00	2.321.136,65	0,00	183.308,15	2.504.444,80	1.504.444,80
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	150.000,00	24.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/o Sistema Único de Saúde - SUS	150.000,00	69,77	0,00	0,00	69,77	-149.930,23
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	150.000,00	234.162,73	0,00	70.236,14	304.398,87	154.398,87
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	120.000,00	24.100,88	0,00	15.346,20	39.447,08	-80.552,92
TOTAL DE Transferênci		39.355.000,00	33.818.897,09	1.934,06	4.185.688,75	38.002.651,78	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	5.000,00	1.064,10	0,00	0,00	1.064,10	-3.935,90
1919.99.00.00.00	Outras Multas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	40.000,00	58.430,14	0,00	5.729,73	64.159,87	24.159,87
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	0,00	1.624,97	0,00	780,55	2.405,52	2.405,52
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	48.476,20	26.543,99	0,00	119,00	26.662,99	-21.813,21
TOTAL DE Outras Recei		211.476,20	87.663,20	0,00	6.629,28	94.292,48	
TOTAL DE Receitas Cor		42.264.000,00	36.759.176,80	1.934,06	4.558.621,16	41.315.863,90	
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital						
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens						
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CONASP
Página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
2229.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
	TOTAL DE Alienações d	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital						
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS	200.000,00	194.620,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	245.000,00	156.500,00	0,00	0,00	156.500,00	-88.500,00
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Unico Saúde - SUS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245.000,00
	TOTAL DE Transferênci	1.290.000,00	351.120,00	0,00	0,00	351.120,00	
	TOTAL DE Receitas de	1.390.000,00	351.120,00	0,00	0,00	351.120,00	
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita						
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB						
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-3.600.000,00	-2.677.870,71	0,00	-284.133,94	-2.962.004,65	637.995,35
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-1.000,00	-1.892,09	0,00	-15,97	-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	-2.453,98	-8,89	-222,28	-2.667,37	1.332,63
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-600.000,00	-625.435,32	0,00	-72.770,35	-698.205,67	-98.205,67
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-96.000,00	-57.281,21	0,00	-760,93	-58.042,14	37.957,86
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-3.000,00	-2.201,86	0,00	-251,37	-2.453,23	546,77
	TOTAL DE Deduções - F	-4.304.000,00	-3.367.135,17	-8,89	-358.154,84	-3.725.281,12	
9900.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas						
9917.24.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferências de Recursos do FUNDEB	0,00	-52.323,39	0,00	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	0,00	0,00	-12.161,88	-12.161,88

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CONASP
Página : 0007

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TOTAL DE Outras Deduç	0,00	-64.485,27	0,00	0,00	-64.485,27	
	TOTAL DE Deduções da	-4.304.000,00	-3.431.620,44	-8,89	-358.154,84	-3.789.766,39	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	39.350.000,00	33.678.676,36	1.925,17	4.200.466,32	37.877.217,51	
	Adiantamento 13 Salario - FMS		0,00	0,00	43.154,40	43.154,40	
	Adiantamento 13 Salario - SMAS		0,00	0,00	5.718,38	5.718,38	
	Adiantamento 13 Salario - SEAF		0,00	0,00	8.635,27	8.635,27	
	Adiantamento 13 Salario - SMDA		0,00	0,00	1.595,91	1.595,91	
	Adiantamento 13 Salario - SEINFRA		0,00	0,00	5.358,49	5.358,49	
	Adiantamento 13 Salario - SEJUV		0,00	0,00	484,29	484,29	
	Adiantamento 13 Salario - SME		0,00	0,00	233.711,58	233.711,58	
	BANCO DO BRASIL S.A - FMS		9.230,23	0,00	0,00	9.230,23	
	BANCO DO BRASIL S.A - SMAS		1.460,66	0,00	0,00	1.460,66	
	BANCO DO BRASIL S.A - SMDA		165,70	0,00	0,00	165,70	
	BANCO DO BRASIL S.A - SEINFRA		4.394,81	0,00	0,00	4.394,81	
	BANCO DO BRASIL S.A - SME		58.793,36	0,00	0,00	58.793,36	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - FMS		1.027,23	0,00	3.159,85	4.187,08	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SMA		0,00	0,00	1.879,26	1.879,26	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEG		9.556,87	0,00	7.641,40	17.198,27	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEA		0,00	0,00	1.744,61	1.744,61	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEI		1.191,69	0,00	0,00	1.191,69	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - PGM		946,64	0,00	0,00	946,64	
	Contribuição Sindical - SEAF		0,00	0,00	49,41	49,41	
	Emprestimos - SEAF		0,00	0,00	5.284,19	5.284,19	
	FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE - SAAE		0,00	0,00	7.460,01	7.460,01	
	INSS/FOLPAG - SMAS		62,38	0,00	0,00	62,38	
	INSS/FOLPAG - SEINFRA		44,80	0,00	0,00	44,80	
	INSS/FOLPAG - SEJUV		234,96	0,00	0,00	234,96	
	IRRF. - FMS		334,81	0,00	0,00	334,81	
	ISSQN - FMS		225,00	0,00	0,00	225,00	
	Pensão Alimentícia - FMS		30,00	0,00	0,00	30,00	
	Pensão Alimentícia - SEAF		0,00	0,00	60,01	60,01	
	Pensão Alimentícia - SME		0,00	0,00	500,65	500,65	
	Salário Família - CMJ		93,44	0,00	0,00	93,44	
	Salário Família - FMS		20.395,93	0,00	2.766,28	23.162,21	
	Salário Família - SMAS		6.545,36	0,00	840,96	7.386,32	
	Salário Família - SAAE		817,60	0,00	0,00	817,60	
	Salário Família - SEGOV		220,04	0,00	23,36	243,40	
	Salário Família - SEAF		2.813,00	0,00	420,48	3.233,48	
	Salário Família - SECULT		724,16	0,00	163,52	887,68	
	Salário Família - SMDA		1.966,80	0,00	0,00	1.966,80	
	Salário Família - SEINFRA		10.634,16	0,00	1.588,48	12.222,64	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CONASP
Página : 0008

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Salário Família - SEJUV		1.027,84	0,00	116,80	1.144,64	
	Salário Família - SME		25.137,97	0,00	794,24	25.932,21	
	Salário Maternidade - FMS		37.958,91	0,00	900,00	38.858,91	
	Salário Maternidade - SMAS		4.024,00	0,00	0,00	4.024,00	
	Salário Maternidade - SEAF		2.621,60	0,00	271,20	2.892,80	
	Salário Maternidade - SME		25.795,00	0,00	0,00	25.795,00	
	SIND.TRAB EM AGUA ESGOTO E MEIO - S		0,03	0,00	0,00	0,03	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M		10,17	0,00	0,00	10,17	
	Rendimentos de Aplicações - CMJ		0,00	0,00	74,66	74,66	
	BANCO DO BRASIL S.A - CMJ		24.745,05	0,00	1.709,66	26.454,71	
	BANCO DO BRASIL S.A - SAAE		2.325,90	0,00	0,00	2.325,90	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - CMJ		85.288,62	0,00	9.049,83	94.338,45	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - FMS		11.207,23	310,58	310,58	11.207,23	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SMA		3.758,55	0,00	0,00	3.758,55	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEG		36.673,72	0,00	0,00	36.673,72	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEA		6.978,44	0,00	0,00	6.978,44	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - PGM		5.679,84	0,00	0,00	5.679,84	
	CAUÇÃO - SEAF		2.740,00	0,00	0,00	2.740,00	
	Contribuição Sindical - FMS		12.546,03	0,00	0,00	12.546,03	
	Contribuição Sindical - SMAS		2.324,30	0,00	0,00	2.324,30	
	Contribuição Sindical - SEGOV		1.860,41	0,00	0,00	1.860,41	
	Contribuição Sindical - SEAF		1.358,40	0,00	0,00	1.358,40	
	Contribuição Sindical - SECULT		397,92	0,00	0,00	397,92	
	Contribuição Sindical - SMDA		249,02	0,00	0,00	249,02	
	Contribuição Sindical - SEDAC		33,30	0,00	0,00	33,30	
	Contribuição Sindical - SEINFRA		2.948,74	0,00	0,00	2.948,74	
	Contribuição Sindical - SEJUV		256,69	0,00	0,00	256,69	
	Contribuição Sindical - SME		24.468,78	0,00	0,00	24.468,78	
	Contribuição Sindical - PGM		299,70	0,00	0,00	299,70	
	Faltas - FMS		1.713,06	0,00	240,40	1.953,46	
	Faltas - SMAS		1.383,94	0,00	0,00	1.383,94	
	Faltas - SECULT		366,39	0,00	90,40	456,79	
	Faltas - SMDA		106,67	0,00	0,00	106,67	
	Faltas - SEINFRA		3.883,71	0,00	0,00	3.883,71	
	Faltas - SEJUV		339,00	0,00	0,00	339,00	
	Faltas - SME		7.924,10	0,00	0,00	7.924,10	
	INSS Contribuição Individual - FMS		7.577,39	0,00	498,63	8.076,02	
	INSS Contribuição Individual - SMAS		991,69	0,00	133,10	1.124,79	
	INSS Contribuição Individual - SEGO		4.029,64	0,00	0,00	4.029,64	
	INSS Contribuição Individual - SEAF		2.484,50	0,00	1.468,46	3.952,96	
	INSS Contribuição Individual - SECU		1.564,42	0,00	308,00	1.872,42	
	INSS Contribuição Individual - SMDA		2.554,82	0,00	996,55	3.551,37	
	INSS Contribuição Individual - SEDA		31,02	0,00	32,82	63,84	
	INSS Contribuição Individual - SEIN		5.725,54	0,00	848,19	6.573,73	
	INSS Contribuição Individual - SEJU		797,93	0,00	171,27	969,20	
	INSS Contribuição Individual - SME		5.650,05	0,00	1.754,88	7.404,93	

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CONASP
Página : 0009

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	INSS FOLPAG - FMS		363.060,47	227,98	36.089,52	398.922,01	
	INSS FOLPAG - SMAS		65.648,29	0,00	8.210,07	73.858,36	
	INSS FOLPAG - SEGOV		38.672,12	0,00	4.603,42	43.275,54	
	INSS FOLPAG - SEAF		49.695,04	1.526,44	5.382,65	53.551,25	
	INSS FOLPAG - SECULT		17.127,24	0,00	1.887,87	19.015,11	
	INSS FOLPAG - SMDA		25.718,12	0,00	0,00	25.718,12	
	INSS FOLPAG - SEDAC		5.394,90	0,00	537,49	5.932,39	
	INSS FOLPAG - SEINFRA		105.622,82	0,00	312,30	105.935,12	
	INSS FOLPAG - SEJUV		12.282,30	0,00	1.579,74	13.862,04	
	INSS FOLPAG - SME		837.865,82	0,00	85.429,05	923.294,87	
	INSS FOLPAG - PGM		16.027,33	0,00	0,00	16.027,33	
	INSS Terceirização - FMS		517,71	0,00	0,00	517,71	
	INSS Terceirização - SECULT		1.639,20	0,00	0,00	1.639,20	
	INSS Terceirização - SMDA		652,95	0,00	0,00	652,95	
	INSS Terceirização - SEINFRA		9.775,73	0,00	14.416,22	24.191,95	
	INSS Terceirização - SME		0,00	0,00	12.712,84	12.712,84	
	INSS... - CMJ		67.687,86	0,00	6.039,50	73.727,36	
	INSS... - SAAE		29.539,01	0,00	3.354,23	32.893,24	
	IRRF FOLPAG - FMS		439.780,60	0,00	31.015,69	470.796,29	
	IRRF FOLPAG - SMAS		11.491,53	0,00	1.287,95	12.779,48	
	IRRF FOLPAG - SEGOV		55.394,21	0,00	5.779,12	61.173,33	
	IRRF FOLPAG - SECULT		8.756,90	0,00	868,88	9.625,78	
	IRRF FOLPAG - SMDA		9.625,91	0,00	0,00	9.625,91	
	IRRF FOLPAG - SEDAC		8.075,79	0,00	806,76	8.882,55	
	IRRF FOLPAG - SEINFRA		26.135,41	0,00	0,00	26.135,41	
	IRRF FOLPAG - SEJUV		7.403,54	0,00	821,03	8.224,57	
	IRRF FOLPAG - SME		150.666,89	0,00	11.104,08	161.770,97	
	IRRF FOLPAG - PGM		13.096,72	0,00	0,00	13.096,72	
	IRRF RETIDO NA FONTE - CMJ		38.464,13	0,00	3.676,35	42.140,48	
	IRRF RETIDO NA FONTE - FMS		1.787,00	0,00	0,00	1.787,00	
	IRRF RETIDO NA FONTE - SMAS		80,56	0,00	108,00	188,56	
	IRRF RETIDO NA FONTE - SAAE		10.937,20	0,00	2.278,99	13.236,19	
	IRRF RETIDO NA FONTE - SEGOV		1.766,65	0,00	210,00	1.976,65	
	IRRF RETIDO NA FONTE - SECULT		3.852,77	0,00	9,19	3.861,96	
	IRRF RETIDO NA FONTE - SMDA		814,20	0,00	116,07	930,27	
	IRRF RETIDO NA FONTE - SEINFRA		7.854,16	0,00	4.029,44	11.883,60	
	IRRF RETIDO NA FONTE - SEJUV		87,01	0,00	0,00	87,01	
	IRRF RETIDO NA FONTE - SME		2.343,65	0,00	4.411,06	6.754,71	
	ISSQN - CMJ		8.891,15	0,00	809,25	9.700,40	
	ISSQN - FMS		4.848,48	0,00	226,65	5.075,13	
	ISSQN - SMAS		552,64	0,00	420,50	973,14	
	ISSQN - SAAE		2.721,07	0,00	1.046,24	3.767,31	
	ISSQN - SEGOV		1.504,34	0,00	31,77	1.536,11	
	ISSQN - SECULT		20.665,10	0,00	140,00	20.805,10	
	ISSQN - SMDA		1.694,96	0,00	494,50	2.189,46	
	ISSQN - SEDAC		85,30	0,00	74,60	159,90	

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CONASP
Página : 0010

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	ISSQN - SEINFRA		22.607,04	0,00	15.753,20	38.360,24	
	ISSQN - SEJUV		688,20	0,00	127,26	815,46	
	ISSQN - SME		2.939,22	0,00	6.608,55	9.547,77	
	Pensão Alimentícia - FMS		1.040,00	30,00	30,00	1.040,00	
	Pensão Alimentícia - SEAF		2.609,72	302,43	302,43	2.609,72	
	Pensão Alimentícia - SECULT		180,00	0,00	180,00	360,00	
	Pensão Alimentícia - SEINFRA		737,29	0,00	0,00	737,29	
	Pensão Alimentícia - SME		29.965,50	0,00	563,58	30.529,08	
	RESTITUIÇÃO SOBRE PAG.INDEVIDO - SM		1.022,00	0,00	0,00	1.022,00	
	RESTITUIÇÃO SOBRE PAG.INDEVIDO - SE		700,00	0,00	0,00	700,00	
	RESTITUIÇÃO SOBRE PAG.INDEVIDO - SE		684,94	0,00	0,00	684,94	
	RESTITUIÇÃO SOBRE PAG.INDEVIDO - SM		3.195,67	0,00	0,00	3.195,67	
	SINDAGUA - SAAE		2.461,74	0,00	0,00	2.461,74	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M		588,42	13,50	13,50	588,42	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M		305,10	0,00	17,97	323,07	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M		101,70	10,17	10,17	101,70	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M		369,70	0,00	0,00	369,70	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M		31.050,15	0,00	644,90	31.695,05	
	SINDSAUDE-SIND DOS EMPREG.ESTAB.DE		3.779,85	0,00	0,00	3.779,85	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			3.093.100,68	2.421,10	626.583,04	3.717.262,62	
CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS - SEAF			1.253.847,43	0,00	113.986,13	1.367.833,56	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			1.253.847,43	0,00	113.986,13	1.367.833,56	
TOTAL GERAL.....			38.025.624,47	4.346,27	4.941.035,49	42.962.313,69	

Jucás, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Câmara Municipal de Jucás							
01 01. 01 031 0001 1.021 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA							
4.4.90.51.00	143.000,00	0,00	142.846,76	0,00	0,00	0,00	153,24
TOTAL 1.021	143.000,00	0,00	142.846,76	0,00	0,00	0,00	153,24
01 01. 01 031 0001 2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA							
3.1.90.11.00	630.000,00	137.580,32	0,00	0,00	0,00	767.580,32	0,00
3.1.90.13.00	157.000,00	2.350,00	7.943,90	9.886,24	0,00	149.458,59	1.947,51
3.1.90.16.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	32.000,00	0,00	30.150,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00
3.3.90.30.00	63.000,00	0,00	57.230,00	0,00	1.030,00	5.765,12	4,88
3.3.90.35.00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	105.000,00	49.610,00	0,00	100,00	3.850,00	154.609,75	0,25
3.3.90.39.00	137.000,00	78.500,00	0,00	1.765,44	485,00	214.172,83	1.327,17
3.3.90.92.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	6.000,00	64.963,90	0,00	0,00	25.043,90	70.963,90	0,00
TOTAL 2.001	1.159.000,00	333.004,22	124.323,90	11.751,68	30.408,90	1.364.400,51	3.279,81
TOTAL 0101	1.302.000,00	333.004,22	267.170,66	11.751,68	30.408,90	1.364.400,51	3.433,05
0202 Sec. de Infraestrutura Administrativa							
02 02. 04 122 0037 2.002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA							
3.1.90.04.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.22.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0002
CONASP

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	2.335.000,00	0,00	2.335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.52.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	6.907.000,00	0,00	6.907.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 04 122 0037 2.050 MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO							
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 04 122 0038 1.007 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE EDIFICACOES PUBLICAS							
4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 04 391 0038 1.022 REFORMA PATRIMONIO PUBLICO							
4.4.90.51.00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 04 422 0317 2.038 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRO-CIDADANIA							
3.1.90.11.00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0003
CONASP

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
02 02. 04 511 0371 1.020	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA						
4.4.90.51.00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 13 391 0301 1.002	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS						
4.4.90.51.00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 15 451 0332 1.003	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE ESTRADAS E VIAS URBANAS						
4.4.90.51.00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 15 452 0339 1.004	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS						
4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 16 481 0351 1.005	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES						
4.4.90.51.00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 17 511 0372 1.006	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DA REDE DE SANEAMENTO BASICO						
4.4.90.51.00	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 17 511 0372 1.025	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE ATERROS SANITARIOS						
4.4.90.51.00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 18 544 0412 1.008	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE ACUDES POCOS BARRAGENS BARREIROS						
4.4.90.51.00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 20 605 0448 1.019	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE ABATEDOURO PUBLICO						
4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 23 605 0516 1.023	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE MERCADOS E CENTROS DE ABASTECIMENTO						
4.4.90.51.00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.023	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 23 695 0536 1.027	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA						
4.4.90.51.00	96.705,00	0,00	96.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	96.705,00	0,00	96.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 25 752 0338 1.028	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA						
4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 25 752 0338 2.049	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA						
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 26 782 0586 1.010	BENEFICIAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS						
4.4.90.51.00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 28 843 0962 2.008	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA						
3.3.90.21.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0202	9.983.705,00	0,00	9.983.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303	Secretaria de Educação e Desportos						
03 03. 12 122 0037 2.011	MANUT DAS ATIVID GERAIS DA SEC DE EDUCACAO E DESPORTO						
3.1.90.04.00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$**

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.13.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.22.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.52.00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	1.492.000,00	0,00	1.492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03. 12 122 0037 2.051 MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCACAO							
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03. 12 361 0231 1.011 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS							
4.4.90.51.00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03. 12 361 0231 2.012 MANUTENCAO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA							
3.3.90.21.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.22.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
03 03. 12 361 0231 2.013	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR						
3.3.90.30.00	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03. 12 361 0231 2.015	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%						
3.1.90.11.00	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	740.000,00	0,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	455.000,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03. 12 361 0231 2.030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%						
3.1.90.11.00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03. 12 361 0235 2.039	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR						
3.3.90.36.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03. 12 361 0235 2.041	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PDDE						
3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03. 12 365 0271 1.012	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE CRECHES MUNICIPAIS						
4.4.90.51.00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0007

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
03 03. 12 365 0271 2.016	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL						
3.1.90.11.00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03. 19 573 0431 1.024	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE CENTROS DE INFORM. LABORAT. BIBLIOTECAS						
4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03. 27 812 0616 1.014	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES ESPORTIVAS						
4.4.90.51.00	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0303	12.906.000,00	0,00	12.906.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0404	Secretaria de Saúde						
04 04. 10 122 0037 2.017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE						
3.1.90.04.00	10.000,00	257.001,00	3.025,00	3.024,15	0,00	263.975,85	0,15
3.1.90.11.00	1.850.000,00	138.941,70	1.451.606,56	9.145,00	32.295,94	537.335,14	0,00
3.1.90.13.00	235.000,00	0,00	229.532,66	100.000,00	0,00	5.467,34	0,00
3.1.90.91.00	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.50.41.00	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.50.42.00	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.13.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	7.000,00	2.980,00	0,00	0,00	840,00	9.980,00	0,00
3.3.90.18.00	3.000,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.22.00	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	390.000,00	0,00	329.021,00	7.504,92	9.508,80	60.978,04	0,96
3.3.90.31.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	3.000,00	17.473,52	0,00	0,00	251,90	20.473,52	0,00
3.3.90.33.00	2.000,00	55,00	1.800,00	0,00	95,00	255,00	0,00
3.3.90.35.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0008

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	390.000,00	0,00	298.700,00	0,00	358,00	91.299,20	0,80
3.3.90.39.00	390.000,00	240.850,00	33.097,21	34.077,90	999,22	597.752,79	0,00
3.3.90.41.00	3.000,00	1.950,00	4.272,00	1.356,00	0,00	678,00	0,00
3.3.90.43.00	3.000,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.47.00	7.000,00	885.109,96	585,00	122,10	217.108,98	891.524,32	0,64
3.3.90.48.00	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00	25.000,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	7.779,98	20,02
3.3.90.93.00	6.000,00	0,00	5.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	98.503,00	0,00	0,00	1.497,00	0,00
4.4.90.61.00	5.000,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00	7.226,37	3,63
4.5.90.52.00	7.000,00	0,00	6.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.5.90.61.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	3.489.000,00	1.546.591,18	2.539.296,43	155.230,07	261.457,84	2.496.222,55	72,20
04 04. 10 301 0171 2.019 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GESTAO DO SUS							
3.1.90.11.00	235.000,00	0,00	234.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.165.000,00	0,00	1.164.800,00	0,00	0,00	192,00	8,00
3.3.90.92.00	14.000,00	0,00	13.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	1.992.000,00	0,00	1.991.788,00	0,00	0,00	192,00	20,00
04 04. 10 301 0171 2.023 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA							
3.1.90.04.00	0,00	1.205.060,00	220,00	210,47	0,00	1.204.839,53	0,47
3.1.90.11.00	500.000,00	628.798,31	0,00	0,00	43.898,31	1.128.798,31	0,00
3.1.90.13.00	15.000,00	321.210,00	331.767,94	36.132,27	0,00	4.442,06	0,00
3.3.90.14.00	4.000,00	0,00	2.655,00	0,00	0,00	1.345,00	0,00
3.3.90.30.00	300.000,00	80.800,00	220.753,58	100.504,77	5.572,58	160.045,66	0,76
3.3.90.36.00	1.800.000,00	0,00	1.758.405,00	0,00	1.155,00	41.594,50	0,50
3.3.90.39.00	180.000,00	0,00	77.021,00	6.647,46	0,00	102.978,11	0,89
3.3.90.92.00	5.000,00	0,00	2.766,00	0,00	0,00	2.233,99	0,01
4.4.90.52.00	55.000,00	0,00	39.883,00	10.215,90	0,00	15.116,40	0,60
TOTAL 2.023	2.859.000,00	2.235.868,31	2.433.471,52	153.710,87	50.625,89	2.661.393,56	3,23
04 04. 10 302 0171 2.040 MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE							
3.3.71.11.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.13.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.14.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0009

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.71.30.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.39.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	1.000,00	27.285,92	0,00	0,00	28.285,92	28.285,92	0,00
4.4.71.52.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	13.000,00	27.285,92	12.000,00	0,00	28.285,92	28.285,92	0,00
04 04. 10 302 0176 1.016	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE						
4.4.90.51.00	180.000,00	61.750,00	120.154,20	60.144,40	0,00	121.595,80	0,00
TOTAL 1.016	180.000,00	61.750,00	120.154,20	60.144,40	0,00	121.595,80	0,00
04 04. 10 302 0176 2.024	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR						
3.1.90.04.00	0,00	1.853.860,00	1.141,00	1.131,54	0,00	1.852.718,46	0,54
3.1.90.11.00	25.000,00	639.040,00	52.822,00	52.682,18	0,00	611.217,82	0,18
3.1.90.13.00	4.000,00	331.010,00	329.960,00	77.440,89	0,00	5.049,36	0,64
3.3.90.14.00	1.000,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	40,00
3.3.90.30.00	7.000,00	720.000,00	36.724,59	52.841,24	48.420,51	690.274,59	0,82
3.3.90.36.00	10.000,00	46.000,00	38.997,00	0,00	80,00	17.002,80	0,20
3.3.90.39.00	100.000,00	462.750,00	11.219,21	13.022,63	8.842,61	551.530,79	0,00
3.3.90.92.00	1.000,00	5.511,00	0,00	0,00	0,00	6.510,41	0,59
4.4.90.52.00	4.000,00	6.365,00	390,00	0,00	0,00	9.974,68	0,32
TOTAL 2.024	152.000,00	4.065.886,00	471.253,80	197.118,48	57.343,12	3.746.588,91	43,29
04 04. 10 303 0181 2.032	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.3.50.39.00	7.000,00	0,00	6.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00	15.000,00	34.705,80	0,00	0,00	3.146,44	49.705,80	0,00
3.3.90.32.00	3.000,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.032	25.000,00	34.705,80	9.980,00	0,00	3.146,44	49.705,80	20,00
04 04. 10 305 0191 2.031	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE						
3.1.90.04.00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	40.000,00	131.705,14	0,00	0,00	11.805,14	171.705,14	0,00
3.1.90.13.00	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	7.000,00	6.100,00	10.045,00	10.034,98	0,00	3.054,89	0,11
3.3.90.36.00	4.000,00	0,00	2.644,00	0,00	0,00	1.356,00	0,00
3.3.90.39.00	3.000,00	14.000,00	200,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00
3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	58.000,00	161.805,14	26.887,00	20.024,98	11.805,14	192.916,03	2,11
04 04. 10 306 0196 2.048	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD - INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA - SAUDE						
3.3.90.30.00	10.000,00	100,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	200,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0010
CONASP

Ceará
Governho Municipal de Jucás
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.32.00	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	10.000,00	100,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00	10.000,00	100,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00	10.000,00	100,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL 2.048	45.000,00	400,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	900,00
04 04.17.512.0377.1.017	CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS						
4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0404	8.913.000,00	8.134.292,35	7.749.330,95	586.228,80	412.664,35	9.296.900,57	1.060,83
0505	Secretaria de Assistência Social - FMAS						
05 05.08.241.0121.2.025	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO IDOSO						
3.1.90.11.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	4.000,00	20.500,00	3.000,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
3.3.90.92.00	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	33.000,00	20.500,00	31.999,00	0,00	21.500,00	21.500,00	1,00
05 05.08.243.0131.2.026	MANUTENCAO DAS ATIV LIGADAS A CRIANCA E ADOLESC						
3.1.90.11.00	5.000,00	100,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00	4.000,00	20,00	2.836,36	2.826,54	0,00	1.183,64	0,00
3.3.90.32.00	3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	4.000,00	100,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00	4.000,00	100,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.92.00	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	7.000,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.026	31.000,00	320,00	29.325,36	2.826,54	0,00	1.183,64	811,00
05 05.08.243.0131.2.027	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR						
3.1.90.11.00	25.000,00	31.299,61	0,00	0,00	6.299,61	56.299,61	0,00
3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	0,00	43,23	0,00	4.946,77	53,23
3.3.90.30.00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.800,00	200,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0011

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	4.000,00	16.300,00	0,00	0,00	100,00	20.100,00	200,00
3.3.90.48.00	4.000,00	0,00	3.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	7.000,00	0,00	6.731,00	0,00	0,00	269,00	0,00
TOTAL 2.027	56.000,00	47.599,61	19.730,00	43,23	6.399,61	83.415,38	454,23
05 05. 08 243 0132 2.042 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI							
3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 08 243 0212 2.043 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJovem							
3.1.90.04.00	1.000,00	79.210,00	0,00	59,68	0,00	80.140,32	69,68
3.1.90.11.00	1.000,00	17.020,00	1.135,00	1.125,97	0,00	16.874,03	0,97
3.1.90.13.00	1.000,00	12.175,71	0,00	155,71	0,00	12.844,29	331,42
3.3.90.30.00	1.000,00	154.050,00	64.118,00	27.652,48	0,00	90.931,07	0,93
3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	1.000,00	8.000,00	1.865,00	0,00	0,00	7.135,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	8.000,00	6.447,00	277,89	160,50	2.552,61	0,39
3.3.90.48.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.000,00	6.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	9.000,00	284.445,71	82.564,00	29.271,73	160,50	210.477,32	404,39
05 05. 08 244 0137 1.018 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL							
4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 08 244 0137 2.020 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC.AÇÃO SOCIAL							
3.1.90.04.00	14.000,00	196.010,00	23.387,00	23.377,91	0,00	186.622,09	0,91
3.1.90.11.00	650.000,00	0,00	456.588,00	0,00	13.411,97	193.411,97	0,03
3.1.90.13.00	105.000,00	0,00	105.000,00	69.073,24	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	7.000,00	0,00	6.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.92.00	1.000,00	7.010,00	0,00	0,00	0,00	7.975,64	34,36
3.1.90.96.00	3.000,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.50.41.00	1.000,00	8.625,00	0,00	0,00	0,00	9.624,00	1,00
3.3.50.42.00	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.13.00	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.14.00	15.000,00	0,00	3.870,00	0,00	340,00	11.130,00	0,00
3.3.90.18.00	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.22.00	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	455.000,00	0,00	429.335,00	18.647,59	296,00	25.664,63	0,37
3.3.90.31.00	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00	55.000,00	4.700,00	29.547,00	31.726,07	3.804,15	29.952,08	200,92
3.3.90.33.00	2.000,00	100,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.35.00	25.000,00	0,00	24.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	740.000,00	0,00	717.977,00	480,00	0,00	22.022,40	0,60
3.3.90.39.00	185.000,00	69.250,11	15.000,00	20.211,73	17.546,03	227.949,89	11.300,22
3.3.90.41.00	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.43.00	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.47.00	6.000,00	119.073,24	13.265,00	7.265,73	69.073,24	111.807,51	0,73
3.3.90.48.00	1.000,00	0,00	719,00	0,00	0,00	280,00	1,00
3.3.90.92.00	35.000,00	84,89	33.900,00	0,00	0,00	1.015,11	169,78
3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	4.000,00	0,00	3.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.5.90.52.00	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.5.90.61.00	4.000,00	0,00	3.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.6.90.71.00	4.000,00	0,00	3.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.020	2.380.000,00	404.853,24	1.944.447,00	170.782,27	104.471,39	827.455,32	12.950,92
05 05. 08 244 0137 2.035 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF							
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 08 244 0137 2.036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS							
3.1.90.04.00	0,00	144.110,00	0,00	48,24	0,00	144.051,76	58,24
3.3.90.30.00	5.000,00	108.000,00	44.652,00	44.607,81	0,00	68.347,28	0,72
3.3.90.32.00	3.000,00	3.000,00	5.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	15.000,00	8.000,00	20.639,00	0,00	0,00	2.361,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	20.000,00	5.580,00	2.207,25	365,00	19.419,64	0,36
3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	5.000,00	16.717,92	4.000,00	0,00	16.877,92	17.617,92	100,00

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0013
CONASP

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.036	39.000,00	299.827,92	86.868,00	46.863,30	17.242,92	251.797,60	162,32
05 05. 08 244 0137 2.037	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES SOCIO EDUCATIVAS						
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 08 244 0137 2.045	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD						
3.1.90.04.00	1.000,00	79.010,00	4.044,00	4.034,74	0,00	75.965,26	0,74
3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	2.000,00	1.990,00	0,00	3.000,00	0,00
3.1.90.13.00	1.000,00	9.010,00	0,00	162,92	0,00	9.837,08	172,92
3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	720,00	0,00	0,00	280,00	0,00
3.3.90.30.00	20.000,00	31.670,00	22.894,00	24.429,21	1.545,10	28.775,79	0,21
3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	12.832,00	0,00	0,00	2.167,01	0,99
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	6.636,00	21,80	413,00	3.363,75	0,25
3.3.90.48.00	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	10.000,00	38.905,01	9.000,00	0,00	39.905,01	39.905,01	0,00
TOTAL 2.045	65.000,00	158.595,01	60.124,00	30.638,67	41.863,11	163.293,90	177,11
05 05. 08 244 0137 2.047	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS CONVENIOS						
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	10.000,00	100,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL 2.047	45.000,00	100,00	44.896,00	0,00	0,00	0,00	204,00
05 05. 08 244 0137 2.073	Aprimoramento da Gestão do IGD/SUAS						
3.3.90.30.00	0,00	19.000,00	13.584,00	0,00	0,00	5.415,30	0,70
3.3.90.36.00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	24.010,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	10,00
4.4.90.52.00	0,00	30.254,11	10.000,00	0,00	19.939,11	20.254,11	0,00
TOTAL 2.073	0,00	91.264,11	41.584,00	0,00	19.939,11	49.669,41	10,70
05 05. 08 244 0137 2.074	Manutenção do Creas						
3.1.90.04.00	0,00	80.010,00	6.880,00	6.870,82	0,00	73.129,18	0,82

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0014
CONASP

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	840,00	320,00
3.3.90.30.00	0,00	37.887,85	6.000,00	5.495,25	16.664,84	31.887,85	0,00
3.3.90.36.00	0,00	15.115,00	14.885,00	0,00	0,00	0,00	230,00
3.3.90.39.00	0,00	8.000,00	6.070,00	2.230,07	110,00	1.929,93	0,07
TOTAL 2.074	0,00	142.172,85	33.835,00	14.596,14	16.774,84	107.786,96	550,89
05 05. 08 244 0137 2.075	Gestão dos Benefícios Eventuais						
3.3.90.32.00	0,00	22.122,00	8.430,00	0,00	12.122,00	13.692,00	0,00
TOTAL 2.075	0,00	22.122,00	8.430,00	0,00	12.122,00	13.692,00	0,00
05 05. 08 334 0212 2.046	MANUT. PROG. NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS						
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.046	50.000,00	0,00	49.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
05 05. 08 422 0317 2.044	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL						
3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00	6.000,00	100,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00	6.000,00	100,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00	6.000,00	100,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.48.00	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	6.000,00	0,00	5.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.044	29.000,00	300,00	28.658,00	0,00	0,00	0,00	642,00
TOTAL 0505	2.906.000,00	1.472.100,45	2.631.455,36	295.021,88	240.473,48	1.730.271,53	16.373,56
0606	SAAE - Sistema Autônomo de Água e Esgoto						
06 06. 17 122 0037 2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO SAAE						
3.1.90.04.00	20.000,00	132.643,44	0,00	0,00	1.425,04	152.643,44	0,00
3.1.90.11.00	316.601,91	0,00	0,00	2.967,08	0,00	234.575,53	82.026,38
3.1.90.13.00	72.818,43	0,00	0,00	14.982,37	0,00	45.017,63	27.800,80
3.1.90.16.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.90.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	480,00	13.520,00	16.480,00

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0015
CONASP

Ceará
Governou Municipal de Jucás
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	280.000,00	0,00	0,00	12.000,00	50.840,55	204.868,02	75.131,98
3.3.90.32.00	1.500,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
3.3.90.33.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	1.607,23	1.607,23	5.392,77
3.3.90.35.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	350.000,00	0,00	155.000,00	0,00	3.834,00	72.905,38	122.094,62
3.3.90.39.00	390.000,00	100.000,00	0,00	35.321,75	22.883,45	440.477,30	49.522,70
3.3.90.46.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.47.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.783,04	1.216,96
3.3.90.49.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,03	7.824,97
3.3.90.93.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.95.00	2.187,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,71
4.4.90.51.00	90.000,00	0,00	78.943,44	0,00	0,00	0,00	11.056,56
4.4.90.52.00	92.874,00	0,00	0,00	0,00	35.773,48	63.121,38	29.752,62
4.6.90.71.00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
TOTAL 2.004	1.763.482,05	233.943,44	233.943,44	65.271,20	116.843,75	1.232.693,98	530.788,07
06 06. 28 846 0037 2.005	CONTRIBUICOES DO PASEP - SAAE						
3.3.90.47.00	17.812,95	0,00	0,00	2.118,95	0,00	7.881,05	9.931,90
TOTAL 2.005	17.812,95	0,00	0,00	2.118,95	0,00	7.881,05	9.931,90
TOTAL 0606	1.781.295,00	233.943,44	233.943,44	67.390,15	116.843,75	1.240.575,03	540.719,97

0707 Secretaria de Transporte

07 07. 04 122 0037 2.021 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC DE TRANSPORTE

3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.22.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0016

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.41.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.52.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0707	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0808 Secretaria de Agricultura

08 08. 04 122 0037 2.028 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC.AGRICULTURA

3.1.90.04.00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.22.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.52.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0017

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.028	742.000,00	0,00	742.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0808	742.000,00	0,00	742.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010 Secretaria de Cultura e Juventude							
10 10. 13 392 0307 1.026	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS						
4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10. 13 392 0307 2.034	MANUT DAS ATIVID GERAIS DA SEC DE CULTURA E JUVENTUDE						
3.1.90.04.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.22.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.52.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	389.000,00	0,00	389.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1010	489.000,00	0,00	489.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0018
CONASP

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1616	Secretaria Municipal de governo						
16 16. 04 122 0037 2.052	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo						
3.1.90.04.00	0,00	163.201,00	0,00	36,52	0,00	163.163,48	37,52
3.1.90.11.00	0,00	1.650.000,00	1.186.785,00	54.235,73	0,00	463.214,27	0,73
3.1.90.13.00	0,00	363.000,00	362.976,64	30.000,00	0,00	23,36	0,00
3.1.90.91.00	0,00	5.000,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.92.00	0,00	5.000,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.96.00	0,00	5.000,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.13.00	0,00	5.000,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.14.00	0,00	29.610,00	450,00	450,00	2.400,00	29.160,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	62.429,30	3.500,00	0,00	14.002,00	58.929,30	0,00
3.3.90.31.00	0,00	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00	0,00	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00	0,00	12.410,00	9.080,87	0,00	3.329,13	3.329,13	0,00
3.3.90.35.00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	150.000,00	108.212,00	1.429,00	2.100,00	41.788,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	332.000,00	120.063,49	42.151,50	4.145,70	211.936,51	0,00
3.3.90.47.00	0,00	104.068,87	4.900,00	0,00	30.000,00	99.168,87	0,00
3.3.90.93.00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	20.000,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.61.00	0,00	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.052	0,00	2.941.719,17	1.870.924,00	128.302,75	55.976,83	1.070.712,92	82,25
16 16. 04 122 0037 2.053	Manutenção das Atividades do Programa + Cidadão						
3.1.90.04.00	0,00	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	22.000,00	21.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.96.00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	0,00	100.000,00	99.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.35.00	0,00	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	0,00	30.000,00	17.990,00	0,00	0,00	12.000,00	10,00
3.3.90.39.00	0,00	98.105,00	92.105,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	265.000,00	264.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.61.00	0,00	15.000,00	14.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.053	0,00	637.105,00	619.069,00	0,00	0,00	18.000,00	36,00
TOTAL 1616	0,00	3.578.824,17	2.489.993,00	128.302,75	55.976,83	1.088.712,92	118,25
1717	Sec. Munic.de Administração e Finanças						
17 17. 04 122 0037 2.061	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças						
3.1.90.04.00	0,00	156.010,00	665,00	655,03	0,00	155.344,97	0,03

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0019

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	0,00	510.116,89	0,00	0,00	22.216,89	510.116,89	0,00
3.1.90.13.00	0,00	80.010,00	80.010,00	42.531,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	0,00	205.743,46	0,00	0,00	10.000,00	205.743,46	0,00
3.3.90.14.00	0,00	15.170,00	0,00	0,00	1.240,00	15.170,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	35.760,00	6.922,00	7.628,20	708,83	28.837,01	0,99
3.3.90.33.00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	150.000,00	87.660,00	0,00	1.085,25	62.339,65	0,35
3.3.90.39.00	0,00	675.500,00	40.876,60	43.162,92	4.326,30	634.623,40	0,00
3.3.90.47.00	0,00	607.767,53	2.526,93	0,00	321.014,36	605.240,60	0,00
4.4.90.52.00	0,00	13.430,00	0,00	0,00	0,00	13.425,24	4,76
4.4.90.61.00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	0,00	480.000,00	260.404,75	5.405,17	0,00	219.594,83	0,42
TOTAL 2.061	0,00	2.947.107,88	496.665,28	99.382,32	360.591,63	2.450.436,05	6,55
TOTAL 1717	0,00	2.947.107,88	496.665,28	99.382,32	360.591,63	2.450.436,05	6,55

1818	Secretaria Munic.de Cultura e Turismo						
18 18. 04 122 0037 2.054	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo						
3.1.90.04.00	0,00	90.010,00	529,86	519,86	0,00	89.480,14	0,00
3.1.90.11.00	0,00	143.010,00	9.087,00	9.077,33	0,00	133.922,67	0,33
3.1.90.13.00	0,00	40.173,00	39.892,68	32.262,54	163,52	280,32	0,00
3.1.90.96.00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	5.710,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	10,00
3.3.90.30.00	0,00	45.434,00	8.507,00	7.094,44	5.528,00	36.926,79	0,21
3.3.90.31.00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	7.800,00	100,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	102.417,32	0,00	0,00	5.653,32	102.417,32	0,00
3.3.90.39.00	0,00	738.394,66	0,00	4.637,97	148.001,63	738.394,66	0,00
4.4.90.52.00	0,00	10.000,00	7.219,00	5.484,00	0,00	2.781,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	5.000,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.5.90.61.00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	0,00	1.245.948,98	128.325,54	59.076,14	159.346,47	1.117.602,90	20,54
TOTAL 1818	0,00	1.245.948,98	128.325,54	59.076,14	159.346,47	1.117.602,90	20,54

1919	Secretaria de Desenvolvimento Agrário						
19 19. 04 122 0037 2.055	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento agrário						
3.1.90.04.00	0,00	138.650,00	0,00	53,67	0,00	138.588,24	61,76

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0020

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	0,00	250.000,00	78.812,00	28.812,03	0,00	171.187,97	0,03
3.1.90.13.00	0,00	50.000,00	49.382,84	37.618,30	0,00	617,16	0,00
3.1.90.96.00	0,00	10.000,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	0,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	30,00
3.3.90.30.00	0,00	250.000,00	214.907,00	17.204,01	1.349,08	35.092,91	0,09
3.3.90.32.00	0,00	15.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.650,00	350,00
3.3.90.33.00	0,00	5.000,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.35.00	0,00	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	0,00	120.000,00	75.180,00	0,00	1.800,00	44.819,25	0,75
3.3.90.39.00	0,00	119.500,00	9.027,00	9.055,88	520,00	110.472,65	0,35
3.3.90.43.00	0,00	10.000,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	0,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00	40.375,94	224,06
4.4.90.61.00	0,00	50.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.055	0,00	1.066.430,00	510.097,84	92.743,89	3.669,08	554.454,12	1.878,04
TOTAL 1919	0,00	1.066.430,00	510.097,84	92.743,89	3.669,08	554.454,12	1.878,04

2020 Sec.Munic. Desenv. Assoc. Comunitárias							
20 20. 04 122 0037 2.056 Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvd.as Assoc.Comunitárias							
3.1.90.04.00	0,00	5.000,00	4.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	80.010,00	1.084,00	1.074,00	0,00	78.926,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	12.000,00	1.300,00	0,00	0,00	10.668,37	31,63
3.3.90.14.00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	400,00	800,00	200,00
3.3.90.30.00	0,00	35.000,00	33.977,00	0,00	0,00	1.022,66	0,34
3.3.90.32.00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	35.000,00	33.226,00	0,00	0,00	1.774,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	50.000,00	47.883,30	1.460,30	100,00	2.116,70	0,00
4.4.90.52.00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	0,00	241.010,00	144.470,30	5.534,30	500,00	96.307,73	231,97
TOTAL 2020	0,00	241.010,00	144.470,30	5.534,30	500,00	96.307,73	231,97

2121 Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas							
21 21. 04 122 0037 2.057 Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras Urbanas							
3.1.90.04.00	0,00	351.000,00	26.908,00	25.908,54	0,00	324.091,46	0,54
3.1.90.11.00	0,00	671.036,56	384.620,00	0,00	18.416,56	286.416,56	0,00
3.1.90.13.00	0,00	191.600,00	188.530,04	155.639,87	1.588,48	3.069,96	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$**

Página : 0021

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.96.00	0,00	18.895,00	18.890,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.14.00	0,00	15.000,00	4.905,00	0,00	675,00	10.095,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	470.800,00	138.876,00	51.840,61	45.227,93	331.923,93	0,07
3.3.90.33.00	0,00	10.950,00	9.990,00	0,00	0,00	947,73	12,27
3.3.90.35.00	0,00	5.000,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00	0,00	152.567,10	80.000,00	0,00	915,00	72.567,10	0,00
3.3.90.39.00	0,00	1.190.313,63	168.000,00	69.249,37	265.251,80	1.018.161,98	4.151,65
3.3.90.92.00	0,00	12.335,00	0,00	0,00	0,00	12.332,01	2,99
3.3.90.93.00	0,00	5.000,00	4.600,00	0,00	0,00	310,00	90,00
4.4.90.52.00	0,00	200.000,00	195.151,00	0,00	0,00	4.849,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	100.000,00	99.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.5.90.52.00	0,00	33.745,00	22.838,00	22.833,00	0,00	10.907,00	0,00
4.5.90.61.00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	0,00	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.057	0,00	3.442.242,29	1.362.287,04	325.471,39	332.074,77	2.075.671,73	4.283,52
21 21. 04 122 0037 2.070		Manutenção do Consórcio Público					
3.3.90.30.00	0,00	5.000,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.32.00	0,00	5.000,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00	0,00	10.000,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	0,00	10.000,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	0,00	40.000,00	39.870,00	0,00	0,00	0,00	130,00
21 21. 04 122 0038 1.033		Construção/Reforma/Ampliação de Edificações Públicas					
4.4.90.51.00	0,00	100.000,00	99.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 1.033	0,00	100.000,00	99.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
21 21. 04 391 0038 1.034		Reforma Patrimônio Público					
4.4.90.51.00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 21. 04 422 0317 2.071		Manutenção das Atividades do Pro-Cidania					
3.1.90.11.00	0,00	25.000,00	24.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.1.90.13.00	0,00	5.000,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.14.00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	7.000,00	6.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00	0,00	7.000,00	6.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.93.00	0,00	3.000,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00	0,00	7.000,00	6.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.071	0,00	64.000,00	63.930,00	0,00	0,00	0,00	70,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0022

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
21 21. 04 511 0371 1.035 4.4.90.51.00	0,00	145.000,00	35.611,52	2.964,67	0,00	107.423,81	1.964,67
TOTAL 1.035	0,00	145.000,00	35.611,52	2.964,67	0,00	107.423,81	1.964,67
21 21. 11 451 0332 2.076 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 80.000,00 90.000,00	20.000,00 79.920,00 90.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 80,00 0,00
TOTAL 2.076	0,00	190.000,00	189.920,00	0,00	0,00	0,00	80,00
21 21. 11 451 0332 2.077 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 20.000,00 30.000,00	19.630,00 18.332,00 26.000,00	0,00 0,00 0,00	370,00 1.668,00 0,00	370,00 1.668,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.077	0,00	70.000,00	63.962,00	0,00	2.038,00	6.038,00	0,00
21 21. 11 451 0589 2.079 3.1.90.04.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 20.000,00 35.000,00 50.000,00	4.999,00 19.910,00 28.342,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.658,00 0,00	1,00 90,00 0,00 0,00
TOTAL 2.079	0,00	110.000,00	103.251,00	0,00	0,00	6.658,00	91,00
21 21. 11 452 0336 2.078 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.92.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	470.010,00 167.000,00 1.000,00 50.000,00 71.200,00 527.000,00 3.000,00 4.000,00	3.263,00 7.130,00 980,00 42.041,00 70.000,00 92.806,88 2.990,00 3.990,00	3.253,37 5.030,25 0,00 0,00 0,00 92.288,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 645,00 0,00 0,00 0,00 0,00	466.746,63 159.869,75 0,00 7.958,87 1.179,00 434.192,88 0,00 0,00	0,37 0,25 20,00 0,13 21,00 0,24 10,00 10,00
TOTAL 2.078	0,00	1.293.210,00	223.200,88	100.572,50	645,00	1.069.947,13	61,99
21 21. 13 391 0301 1.036 4.4.90.51.00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 21. 15 451 0332 1.037 4.4.90.51.00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0023

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.037	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 21. 15 452 0339 1.038 4.4.90.51.00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Construção/Reforma/Ampliação de Praças, Parques e jardins					
TOTAL 1.038	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 21. 16 481 0351 1.039 4.4.90.51.00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Construção de Casas Populares					
TOTAL 1.039	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 21. 17 511 0372 1.040 4.4.90.51.00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Construção/Reforma/Ampliação de Aterros Sanitários					
TOTAL 1.040	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 21. 17 511 0372 1.041 4.4.90.51.00	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Construção/Reforma/Ampliação da Rede de Saneamento Básico					
TOTAL 1.041	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 21. 18 544 0412 1.042 4.4.90.51.00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Construção/Reforma/Ampliação de Açudes , Poços , Barragens e Barreiros					
TOTAL 1.042	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 21. 20 605 0448 1.043 4.4.90.51.00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Construção/Reforma/Ampliação de Abatedouro Público					
TOTAL 1.043	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 21. 23 605 0516 1.044 4.4.90.51.00	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Construção/Reforma/Ampliação de Mercados e Centros de Abastecimento					
TOTAL 1.044	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 21. 23 695 0536 1.045 4.4.90.51.00	0,00	96.705,00	96.700,00	0,00	0,00	0,00	5,00
		Fortalecimento da Infraestrutura Turística					
TOTAL 1.045	0,00	96.705,00	96.700,00	0,00	0,00	0,00	5,00
21 21. 25 752 0338 1.046 4.4.90.51.00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Construção/Reforma/Ampliação da Iluminação Pública					
TOTAL 1.046	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DÉMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$**

Página : 0024

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
21 21. 25 752 0338 2.072	Manutenção da Rede de Iluminação Pública						
3.3.90.30.00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	5.000,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00	0,00	414.044,56	0,00	0,00	59.014,56	414.044,56	0,00
4.4.90.52.00	0,00	15.000,00	14.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.072	0,00	439.044,56	24.980,00	0,00	59.014,56	414.044,56	20,00
21 21. 26 782 0586 1.047	Beneficiamento de Estradas Vicinais e Vias Urbanas						
4.4.90.51.00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.047	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2121	0,00	7.771.201,85	4.084.702,44	429.008,56	393.772,33	3.679.783,23	6.716,18
2222 Sec.Municipal de Esporte e Juventude							
22 22. 04 122 0037 2.058	Manutenção das Atividades da Secret. Munic.de Esporte e Juventude						
3.1.90.04.00	0,00	37.001,00	3.585,80	3.584,80	0,00	33.415,20	0,00
3.1.90.11.00	0,00	136.279,62	0,00	2,00	791,62	136.279,62	0,00
3.1.90.13.00	0,00	41.000,00	40.766,40	25.389,58	116,80	233,60	0,00
3.1.90.96.00	0,00	50.000,00	49.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00	0,00	5.000,00	3.700,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	102.000,00	70.770,94	17.331,13	0,00	31.229,06	0,00
3.3.90.31.00	0,00	10.000,00	9.423,50	0,00	0,00	576,50	0,00
3.3.90.32.00	0,00	40.000,00	32.405,00	0,00	0,00	7.594,40	0,60
3.3.90.33.00	0,00	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.35.00	0,00	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	0,00	42.000,00	27.890,00	0,00	0,00	14.109,92	0,08
3.3.90.39.00	0,00	55.000,00	5.188,00	2.003,54	316,16	49.811,94	0,06
4.4.90.52.00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.5.90.52.00	0,00	14.310,00	712,00	0,00	0,00	13.598,00	0,00
4.5.90.61.00	0,00	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.058	0,00	554.590,62	266.436,64	48.311,05	1.224,58	288.148,24	5,74
TOTAL 2222	0,00	554.590,62	266.436,64	48.311,05	1.224,58	288.148,24	5,74
2323 Secretaria Municipal de Educação							
23 23. 04 122 0037 2.059	Manutenção das Ativ.da Secret. Municipa de Educação						
3.1.90.04.00	0,00	111.001,00	293,39	292,39	0,00	110.707,61	0,00
3.1.90.11.00	0,00	250.864,04	15.600,00	0,00	2.264,04	235.264,04	0,00

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$**

Página : 0025

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00	0,00	120.000,00	74.580,84	0,00	0,00	45.419,16	0,00
3.1.90.91.00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	18.573,36	26,64
3.1.90.92.00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	0,00	65.753,80	0,00	0,00	10.959,30	65.753,80	0,00
3.3.50.41.00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	10,00
3.3.50.42.00	0,00	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.13.00	0,00	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00	0,00	12.557,50	0,00	0,00	680,00	12.557,50	0,00
3.3.90.18.00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.22.00	0,00	3.000,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	0,00	108.000,00	73.646,43	26.923,17	264,00	34.353,57	0,00
3.3.90.31.00	0,00	3.000,00	2.389,00	0,00	0,00	610,30	0,70
3.3.90.32.00	0,00	15.000,00	14.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00	0,00	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.35.00	0,00	40.000,00	39.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	0,00	800.000,00	713.135,00	110,00	20,00	86.864,55	0,45
3.3.90.39.00	0,00	267.760,00	31.041,82	31.857,78	827,00	236.718,18	0,00
3.3.90.41.00	0,00	3.000,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.43.00	0,00	3.000,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.47.00	0,00	37.259,33	0,00	0,00	4.238,20	37.259,33	0,00
3.3.90.48.00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	15.000,00	6.700,00	0,00	0,00	8.257,15	42,85
3.3.90.93.00	0,00	7.000,00	396,27	0,00	0,00	6.603,73	0,00
4.4.90.52.00	0,00	80.000,00	79.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.61.00	0,00	6.000,00	5.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.5.90.52.00	0,00	7.000,00	6.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.5.90.61.00	0,00	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	963,26	36,74
4.6.90.71.00	0,00	7.000,00	6.920,00	0,00	0,00	0,00	80,00
TOTAL 2.059	0,00	2.003.855,67	1.102.691,75	59.183,34	19.252,54	900.955,54	208,38
23 23. 12 122 0037 2.062 Manutenção de Outros Programas vinculado a Educação							
3.3.90.30.00	0,00	21.703,40	9.000,00	0,00	1.440,00	12.703,40	0,00
3.3.90.32.00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	14.768,00	32,00
4.4.90.52.00	0,00	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.062	0,00	61.503,40	33.999,00	0,00	1.440,00	27.471,40	33,00
23 23. 12 361 0231 1.029 Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Educacionais							
4.4.90.51.00	0,00	300.000,00	11.071,80	10.971,80	0,00	288.928,20	0,00
TOTAL 1.029	0,00	300.000,00	11.071,80	10.971,80	0,00	288.928,20	0,00
23 23. 12 361 0231 2.063 Manutenção do Programa Caminho da Escola							
3.3.90.21.00	0,00	2.000,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0026

Ceará
Governou Municipal de Jucás
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.22.00	0,00	2.000,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00	0,00	453.681,00	0,00	0,00	0,00	453.680,00	1,00
TOTAL 2.063	0,00	457.681,00	3.980,00	0,00	0,00	453.680,00	21,00
23 23. 12 361 0231 2.064	Manutenção do Programa		Merenda Escolar				
3.3.90.30.00	0,00	741.160,00	315.321,40	145.578,53	0,00	425.838,60	0,00
TOTAL 2.064	0,00	741.160,00	315.321,40	145.578,53	0,00	425.838,60	0,00
23 23. 12 361 0231 2.065	Manutenção das Atividades do Fundeb 40%						
3.1.90.04.00	0,00	763.110,00	507,32	397,32	0,00	762.602,68	0,00
3.1.90.11.00	0,00	1.660.000,00	340.221,00	30.221,19	0,00	1.319.778,81	0,19
3.1.90.13.00	0,00	740.000,00	721.830,75	74.819,46	0,00	18.169,25	0,00
3.1.90.92.00	0,00	24.000,00	23.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.13.00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	15.000,00	7.550,00	0,00	0,00	7.450,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	875.000,00	511.024,00	228.717,74	13.479,75	363.975,58	0,42
3.3.90.35.00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	650.650,00	620.000,00	0,00	0,00	30.621,00	29,00
3.3.90.39.00	0,00	287.882,11	169.900,00	1.345,43	10.039,53	117.982,11	0,00
3.3.90.41.00	0,00	7.000,00	6.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.47.00	0,00	1.417.531,38	7.382,00	372,09	513.164,33	1.410.148,48	0,90
3.3.90.48.00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	20.000,00	6.000,00	0,00	0,00	13.971,77	28,23
4.4.90.52.00	0,00	130.000,00	129.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.065	0,00	6.619.173,49	2.574.385,07	335.873,23	536.683,61	4.044.699,68	88,74
23 23. 12 361 0231 2.066	Manutenção das Atividades do Fundeb 60%						
3.1.90.04.00	0,00	650.000,00	4.169,03	4.069,03	0,00	645.830,97	0,00
3.1.90.11.00	0,00	6.527.746,62	250.000,00	0,00	717.746,62	6.277.746,62	0,00
3.1.90.13.00	0,00	1.322.010,00	1.158.306,92	433.920,64	0,00	163.703,08	0,00
TOTAL 2.066	0,00	8.499.756,62	1.412.475,95	437.989,67	717.746,62	7.087.280,67	0,00
23 23. 12 361 0235 2.067	Manutenção do Programa de Transporte Escolar						
3.3.90.36.00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	1.485.451,89	0,00	0,00	267.422,50	1.485.451,89	0,00
TOTAL 2.067	0,00	1.565.451,89	80.000,00	0,00	267.422,50	1.485.451,89	0,00
23 23. 12 361 0235 2.068	Manutenção das Atividades do PDDE						
3.3.90.30.00	0,00	3.000,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	0,00	3.000,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	0,00	117.970,00	0,00	0,00	0,00	117.960,00	10,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0027

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00	0,00	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.068	0,00	125.970,00	7.997,00	0,00	0,00	117.960,00	13,00
23 23. 12 362 0241 2.080	Transporte	Escolar do ensino Médio					
3.3.90.39.00	0,00	486.197,00	0,00	0,00	135.107,00	486.197,00	0,00
TOTAL 2.080	0,00	486.197,00	0,00	0,00	135.107,00	486.197,00	0,00
23 23. 12 364 0266 2.081	Transporte	Escolar do Ensino Superior					
3.3.90.39.00	0,00	158.810,00	365,00	355,00	0,00	158.445,00	0,00
TOTAL 2.081	0,00	158.810,00	365,00	355,00	0,00	158.445,00	0,00
23 23. 12 365 0271 1.030	Construção/Reforma/Ampliação de Creches Municipais						
4.4.90.51.00	0,00	85.000,00	84.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 1.030	0,00	85.000,00	84.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
23 23. 12 365 0271 2.069	Manutenção do Ensino Infantil						
3.1.90.11.00	0,00	8.000,00	7.999,00	7.000,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00	0,00	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00	0,00	3.000,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	15.000,00	14.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	0,00	15.000,00	14.152,00	1.152,24	0,00	847,76	0,24
3.3.90.92.00	0,00	7.000,00	6.910,00	0,00	0,00	89,96	0,04
4.4.90.52.00	0,00	15.000,00	14.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.069	0,00	71.000,00	70.057,00	8.152,24	0,00	937,72	5,28
23 23. 19 573 0431 1.031	Construção/Reforma/Ampliação de Centros de Informática, Laboratórios e Biblioteca						
4.4.90.51.00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	40.000,00	39.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 1.031	0,00	90.000,00	89.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
23 23. 27 812 0616 1.032	Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Esportivas						
4.4.90.51.00	0,00	174.000,00	173.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 1.032	0,00	174.000,00	173.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2323	0,00	21.439.559,07	5.961.340,97	998.103,81	1.677.652,27	15.477.845,70	372,40
2424 Procuradoria Geral do Município							
24 24. 04 091 0037 2.060	Manutenção das Atividades	Procuradoria do Município.					
3.1.90.04.00	0,00	100.636,00	12.350,00	12.340,00	0,00	88.286,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0028

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	0,00	450.000,00	366.339,83	1.340,00	0,00	83.660,00	0,17
3.1.90.13.00	0,00	48.000,00	27.700,00	0,00	0,00	20.221,02	78,98
3.1.90.96.00	0,00	5.000,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.14.00	0,00	5.000,00	2.060,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	30.000,00	29.779,78	0,00	0,00	0,00	220,22
3.3.90.33.00	0,00	5.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.35.00	0,00	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	0,00	40.000,00	39.813,00	0,00	0,00	0,00	187,00
3.3.90.39.00	0,00	45.000,00	42.390,00	138,80	2.268,75	2.329,95	280,05
4.4.90.52.00	0,00	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.61.00	0,00	5.000,00	4.890,00	0,00	0,00	0,00	110,00
TOTAL 2.060	0,00	745.636,00	547.011,61	13.818,80	2.268,75	197.436,97	1.187,42
TOTAL 2424	0,00	745.636,00	547.011,61	13.818,80	2.268,75	197.436,97	1.187,42
9999 Reserva de Contingência							
99.99.99.999.0999.9.001 RESERVA DE CONTINGENCIA							
9.9.99.99.99 195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
TOTAL 9.001	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
TOTAL 9999	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	39.350.000,00	49.763.649,03	49.763.649,03	2.834.674,13	3.455.392,42	38.582.875,50	767.124,50

Jucás, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Jucás
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Câmara Municipal de Jucás					
01 01. 01 031 0001 1.021	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA					
3.1.90.11.00	767.580,32	0,00	64.023,36	767.580,32	0,00
3.1.90.13.00	149.458,59	0,00	3.530,40	149.458,59	0,00
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00
3.3.90.30.00	5.765,12	0,00	1.030,00	5.765,12	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	154.609,75	0,00	16.035,00	154.609,75	0,00
3.3.90.39.00	214.172,83	0,00	19.337,66	214.051,93	120,90
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	70.963,90	0,00	44.218,90	70.963,90	0,00
TOTAL 2.001	1.364.400,51	0,00	148.175,32	1.364.279,61	120,90
TOTAL 0101	1.364.400,51	0,00	148.175,32	1.364.279,61	120,90
0202 Sec. de Infraestrutura Administrativa					
02 02. 04 122 0037 2.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.22.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
 Governo Municipal de Jucás
 CONSOLIDADO

CONASP
 MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 04 122 0037 2.050	MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 04 122 0038 1.007	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE EDIFICACOES PUBLICAS				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 04 391 0038 1.022	REFORMA PATRIMONIO PUBLICO				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 04 422 0317 2.038	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRO-CIDADANIA				
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Jucás
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
02 02. 04 511 0371 1.020 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 13 391 0301 1.002 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 15 451 0332 1.003 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 15 452 0339 1.004 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 16 481 0351 1.005 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 17 511 0372 1.006 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 17 511 0372 1.025 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 18 544 0412 1.008 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 20 605 0448 1.019 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 23 605 0516 1.023 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Jucás
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 23 695 0536 1.027 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 25 752 0338 1.028 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 25 752 0338 2.049 MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 26 782 0586 1.010 BENEFICIAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 28 843 0962 2.008 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA 3.3.90.21.00 4.6.90.71.00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL 2.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0303 Secretaria de Educação e Desportos

03 03. 12 122 0037 2.011 MANUT DAS ATIVID GERAIS DA SEC DE EDUCACAO E DESPORTO 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00 3.1.90.96.00 3.3.50.41.00 3.3.50.42.00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
--	--	--	--	--	--

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Jucás
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.22.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03. 12 122 0037 2.051					
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCACAO					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03. 12 361 0231 1.011					
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03. 12 361 0231 2.012					
MANUTENCAO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA					
3.3.90.21.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.22.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Jucás
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
03 03. 12 361 0231 2.013	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03. 12 361 0231 2.015	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%				
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03. 12 361 0231 2.030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%				
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03. 12 361 0235 2.039	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR				
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03. 12 361 0235 2.041	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PDDE				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03. 12 365 0271 1.012	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE CRECHES MUNICIPAIS				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0007

Ceará
Governou Municipal de Jucás
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
03 03. 12 365 0271 2.016	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL				
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03. 19 573 0431 1.024	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE CENTROS DE INFORM. LABORAT. BIBLIOTECAS				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03. 27 812 0616 1.014	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES ESPORTIVAS				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0404 Secretaria de Saúde

04 04. 10 122 0037 2.017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE				
3.1.90.04.00	263.975,85	0,00	0,00	263.975,85	0,00
3.1.90.11.00	537.335,14	0,00	47.095,56	537.335,14	0,00
3.1.90.13.00	5.467,34	100.000,00	0,00	5.467,34	0,00
3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	9.980,00	0,00	840,00	9.980,00	0,00
3.3.90.18.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.22.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	60.978,04	0,00	14.614,82	60.978,04	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	20.473,52	0,00	251,90	20.473,52	0,00
3.3.90.33.00	255,00	0,00	95,00	255,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0008

Ceará
Governo Municipal de Jucás
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	91.299,20	0,00	4.788,00	87.007,20	4.292,00
3.3.90.39.00	597.752,79	0,00	66.485,71	500.337,79	97.415,00
3.3.90.41.00	678,00	0,00	0,00	678,00	0,00
3.3.90.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	891.524,32	0,00	221.768,28	891.524,32	0,00
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	7.779,98	0,00	0,00	7.779,98	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.497,00	0,00	0,00	1.497,00	0,00
4.4.90.61.00	7.226,37	0,00	0,00	7.226,37	0,00
4.5.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	2.496.222,55	100.000,00	355.939,27	2.394.515,55	101.707,00
04 04. 10 301 0171 2.019 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GESTAO DO SUS					
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00
04 04. 10 301 0171 2.023 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA					
3.1.90.04.00	1.204.839,53	0,00	0,00	1.204.839,53	0,00
3.1.90.11.00	1.128.798,31	0,00	95.427,70	1.128.798,31	0,00
3.1.90.13.00	4.442,06	36.132,27	0,00	4.442,06	0,00
3.3.90.14.00	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00	0,00
3.3.90.30.00	160.045,66	0,00	19.794,67	160.045,66	0,00
3.3.90.36.00	41.594,50	0,00	4.791,00	41.594,50	0,00
3.3.90.39.00	102.978,11	0,00	2.217,52	102.978,11	0,00
3.3.90.92.00	2.233,99	0,00	0,00	2.233,99	0,00
4.4.90.52.00	15.116,40	0,00	0,00	15.116,40	0,00
TOTAL 2.023	2.661.393,56	36.132,27	122.230,89	2.661.393,56	0,00
04 04. 10 302 0171 2.040 MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE					
3.3.71.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0009

Ceará
Governo Municipal de Jucás
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.71.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	28.285,92	0,00	28.285,92	28.285,92	0,00
4.4.71.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	28.285,92	0,00	28.285,92	28.285,92	0,00
04 04. 10 302 0176 1.016 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE					
4.4.90.51.00	121.595,80	0,00	0,00	49.688,70	71.907,10
TOTAL 1.016	121.595,80	0,00	0,00	49.688,70	71.907,10
04 04. 10 302 0176 2.024 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR					
3.1.90.04.00	1.852.718,46	0,00	0,00	1.852.718,46	0,00
3.1.90.11.00	611.217,82	0,00	11.819,45	611.217,82	0,00
3.1.90.13.00	5.049,36	77.440,25	0,00	5.049,36	0,00
3.3.90.14.00	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00
3.3.90.30.00	690.274,59	0,00	91.656,54	680.172,18	10.102,41
3.3.90.36.00	17.002,80	0,00	80,00	17.002,80	0,00
3.3.90.39.00	551.530,79	0,00	157.301,43	470.070,79	81.460,00
3.3.90.92.00	6.510,41	0,00	0,00	6.510,41	0,00
4.4.90.52.00	9.974,68	0,00	3.309,90	9.974,68	0,00
TOTAL 2.024	3.746.588,91	77.440,25	264.167,32	3.655.026,50	91.562,41
04 04. 10 303 0181 2.032 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
3.3.50.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	49.705,80	0,00	4.142,15	49.705,80	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	49.705,80	0,00	4.142,15	49.705,80	0,00
04 04. 10 305 0191 2.031 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	171.705,14	0,00	24.833,31	171.705,14	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	3.054,89	0,00	1.167,26	3.054,89	0,00
3.3.90.36.00	1.356,00	0,00	0,00	1.356,00	0,00
3.3.90.39.00	16.800,00	0,00	1.600,00	6.400,00	10.400,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	192.916,03	0,00	27.600,57	182.516,03	10.400,00
04 04. 10 306 0196 2.048 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD - INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA - SAUDE					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0010

Ceará
Governo Municipal de Jucás
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 17 512 0377 1.017 CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0404	9.296.900,57	213.572,52	802.366,12	9.021.324,06	275.576,51

0505 Secretaria de Assistência Social - FNAS

05 05. 08 241 0121 2.025 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO IDOSO

3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00

05 05. 08 243 0131 2.026 MANUTENCAO DAS ATIV LIGADAS A CRIANCA E ADOLESC

3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	1.183,64	0,00	1.183,64	1.183,64	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	1.183,64	0,00	1.183,64	1.183,64	0,00

05 05. 08 243 0131 2.027 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

3.1.90.11.00	56.299,61	0,00	8.508,90	56.299,61	0,00
3.1.90.13.00	4.946,77	0,00	0,00	4.946,77	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.800,00	0,00	450,00	1.800,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0011

Ceará
Governo Municipal de Jucás
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00	20.100,00	0,00	8.900,00	13.700,00	6.400,00
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	269,00	0,00	0,00	269,00	0,00
TOTAL 2.027	83.415,38	0,00	17.858,90	77.015,38	6.400,00
05 05. 08 243 0132 2.042 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 08 243 0212 2.043 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJovem					
3.1.90.04.00	80.140,32	0,00	0,00	80.140,32	0,00
3.1.90.11.00	16.874,03	0,00	779,70	16.874,03	0,00
3.1.90.13.00	12.844,29	0,00	0,00	12.844,29	0,00
3.3.90.30.00	90.931,07	0,00	30.178,21	90.931,07	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	7.135,00	0,00	640,00	7.135,00	0,00
3.3.90.39.00	2.552,61	0,00	366,74	1.982,61	570,00
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	210.477,32	0,00	31.964,65	209.907,32	570,00
05 05. 08 244 0137 1.018 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 08 244 0137 2.020 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC.AÇÃO SOCIAL					
3.1.90.04.00	186.622,09	0,00	0,00	186.622,09	0,00
3.1.90.11.00	193.411,97	0,00	14.759,14	193.411,97	0,00
3.1.90.13.00	0,00	69.073,24	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	7.975,64	0,00	0,00	7.975,64	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	9.624,00	0,00	2.778,00	7.524,00	2.100,00
3.3.50.42.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0012

Ceará
Governo Municipal de Jucás
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	11.130,00	0,00	340,00	11.130,00	0,00
3.3.90.18.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.22.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	25.664,63	0,00	296,00	25.664,63	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	29.952,08	0,00	9.283,62	29.952,08	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	22.022,40	0,00	2.400,00	22.022,40	0,00
3.3.90.39.00	227.949,89	0,00	30.158,40	173.303,00	54.646,89
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	111.807,51	0,00	69.914,20	111.807,51	0,00
3.3.90.48.00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
3.3.90.92.00	1.015,11	0,00	0,00	1.015,11	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	827.455,32	69.073,24	129.929,36	770.708,43	56.746,89
05 05. 08 244 0137 2.035 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 08 244 0137 2.036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS					
3.1.90.04.00	144.051,76	0,00	0,00	144.051,76	0,00
3.3.90.30.00	68.347,28	0,00	35.571,30	68.347,28	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.361,00	0,00	0,00	2.361,00	0,00
3.3.90.39.00	19.419,64	0,00	2.106,42	12.449,64	6.970,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	17.617,92	0,00	0,00	740,00	16.877,92

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0013

Ceará
Governo Municipal de Jucás
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.036	251.797,60	0,00	37.677,72	227.949,68	23.847,92
05 05. 08 244 0137 2.037	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES SOCIO EDUCATIVAS				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 08 244 0137 2.045	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD				
3.1.90.04.00	75.965,26	0,00	0,00	75.965,26	0,00
3.1.90.11.00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.1.90.13.00	9.837,08	0,00	0,00	9.837,08	0,00
3.3.90.14.00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
3.3.90.30.00	28.775,79	0,00	15.315,54	28.775,79	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.167,01	0,00	0,00	2.167,01	0,00
3.3.90.39.00	3.363,75	0,00	430,00	3.363,75	0,00
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	39.905,01	0,00	39.905,01	39.905,01	0,00
TOTAL 2.045	163.293,90	0,00	55.650,55	163.293,90	0,00
05 05. 08 244 0137 2.047	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS CONVENIOS				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 08 244 0137 2.073	Aprimoramento da Gestão do IGD/SUAS				
3.3.90.30.00	5.415,30	0,00	0,00	5.415,30	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	24.000,00	0,00	4.000,00	24.000,00	0,00
4.4.90.52.00	20.254,11	0,00	19.939,11	20.254,11	0,00
TOTAL 2.073	49.669,41	0,00	23.939,11	49.669,41	0,00
05 05. 08 244 0137 2.074	Manutenção do Creas				
3.1.90.04.00	73.129,18	0,00	0,00	73.129,18	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0014

Ceará
Governo Municipal de Jucás
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00
3.3.90.30.00	31.887,85	0,00	27.576,38	31.887,85	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.929,93	0,00	237,55	1.359,93	570,00
TOTAL 2.074	107.786,96	0,00	27.813,93	107.216,96	570,00
05 05. 08 244 0137 2.075	Gestão dos Benefícios Eventuais				
3.3.90.32.00	13.692,00	0,00	12.122,00	13.692,00	0,00
TOTAL 2.075	13.692,00	0,00	12.122,00	13.692,00	0,00
05 05. 08 334 0212 2.046	MANUT. PROG. NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 08 422 0317 2.044	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0505	1.730.271,53	69.073,24	338.139,86	1.620.636,72	109.634,81
0606 SAAE - Sistema Autônomo de Água e Esgoto					
06 06. 17 122 0037 2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO SAAE				
3.1.90.04.00	152.643,44	0,00	13.517,84	152.643,44	0,00
3.1.90.11.00	234.575,53	0,00	32.981,25	234.575,53	0,00
3.1.90.13.00	45.017,63	0,00	0,00	45.017,63	0,00
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	13.520,00	0,00	480,00	13.520,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0015

Ceará
Governo Municipal de Jucás
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00	204.868,02	0,00	51.925,35	204.868,02	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	1.607,23	0,00	1.607,23	1.607,23	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	72.905,38	0,00	16.324,00	72.227,38	678,00
3.3.90.39.00	440.477,30	0,00	50.187,67	440.477,30	0,00
3.3.90.46.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	3.783,04	0,00	0,00	3.783,04	0,00
3.3.90.49.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	175,03	0,00	0,00	175,03	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	63.121,38	0,00	35.773,48	63.121,38	0,00
4.6.90.71.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	1.232.693,98	0,00	202.796,82	1.232.015,98	678,00
06 06.28.846.0037.2.005 CONTRIBUICOES DO PASEP - SAAE					
3.3.90.47.00	7.881,05	0,00	1.015,55	7.881,05	0,00
TOTAL 2.005	7.881,05	0,00	1.015,55	7.881,05	0,00
TOTAL 0606	1.240.575,03	0,00	203.812,37	1.239.897,03	678,00

0707 Secretaria de Transporte

07 07.04.122.0037.2.021 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC DE TRANSPORTE

3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.22.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0016

Ceará
Governo Municipal de Jucás
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0808 Secretaria de Agricultura

08 08. 04 122 0037 2.028 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC.AGRICULTURA

3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.22.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0017

Ceará
Governo Municipal de Jucás
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010 Secretaria de Cultura e Juventude					
10 10. 13 392 0307 1.026 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE CENTROS CULTURAIS					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10. 13 392 0307 2.034 MANUT DAS ATIVID GERAIS DA SEC DE CULTURA E JUVENTUDE					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.22.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0018
CONASP

Ceará
Governo Municipal de Jucás
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1616	Secretaria Municipal de governo				
16 16. 04 122 0037 2.052	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo				
3.1.90.04.00	163.163,48	0,00	0,00	163.163,48	0,00
3.1.90.11.00	463.214,27	0,00	0,00	463.214,27	0,00
3.1.90.13.00	23,36	30.000,00	0,00	23,36	0,00
3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	29.160,00	0,00	2.400,00	29.160,00	0,00
3.3.90.30.00	58.929,30	0,00	312,00	45.239,30	13.690,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	3.329,13	0,00	3.329,13	3.329,13	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	41.788,00	1.429,00	2.450,00	39.688,00	2.100,00
3.3.90.39.00	211.936,51	0,00	67.399,62	201.644,63	10.291,88
3.3.90.47.00	99.168,87	0,00	42.820,59	96.062,70	3.106,17
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	1.070.712,92	31.429,00	118.711,34	1.041.524,87	29.188,05
16 16. 04 122 0037 2.053	Manutenção das Atividades do Programa + Cidadão				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	12.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00	0,00
3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	18.000,00	0,00	2.000,00	18.000,00	0,00
TOTAL 1616	1.088.712,92	31.429,00	120.711,34	1.059.524,87	29.188,05

1717 Sec. Munic.de Administração e Finanças

17 17. 04 122 0037 2.061 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças

3.1.90.04.00 155.344,97 0,00 0,00 155.344,97 0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0019
CONASP

Ceará
Governo Municipal de Jucás
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00	510.116,89	0,00	37.082,03	510.116,89	0,00
3.1.90.13.00	0,00	42.531,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	205.743,46	0,00	10.000,00	205.743,46	0,00
3.3.90.14.00	15.170,00	0,00	1.240,00	15.170,00	0,00
3.3.90.30.00	28.837,01	0,00	10.407,83	28.837,01	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	62.339,65	0,00	4.513,25	62.339,65	0,00
3.3.90.39.00	634.623,40	2.641,90	92.959,71	546.533,40	88.090,00
3.3.90.47.00	605.240,60	0,00	329.136,43	605.240,60	0,00
4.4.90.52.00	13.425,24	0,00	0,00	13.425,24	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	219.594,83	0,00	14.705,94	219.594,83	0,00
TOTAL 2.061	2.450.436,05	45.172,90	500.045,19	2.362.346,05	88.090,00
TOTAL 1717	2.450.436,05	45.172,90	500.045,19	2.362.346,05	88.090,00

1818	Secretaria Munic.de Cultura e Turismo				
18 18. 04 122 0037 2.054	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo				
3.1.90.04.00	89.480,14	0,00	0,00	89.480,14	0,00
3.1.90.11.00	133.922,67	0,00	0,00	133.922,67	0,00
3.1.90.13.00	280,32	32.262,54	163,52	280,32	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
3.3.90.30.00	36.926,79	0,00	6.972,87	36.926,79	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	102.417,32	0,00	11.738,00	101.367,32	1.050,00
3.3.90.39.00	738.394,66	0,00	30.704,48	620.640,16	117.754,50
4.4.90.52.00	2.781,00	5.484,00	0,00	2.781,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	1.117.602,90	37.746,54	49.578,87	998.798,40	118.804,50
TOTAL 1818	1.117.602,90	37.746,54	49.578,87	998.798,40	118.804,50

1919	Secretaria de Desenvolvimento Agrário				
19 19. 04 122 0037 2.055	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento agrário				
3.1.90.04.00	138.588,24	0,00	0,00	138.588,24	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0020

Ceará
Governo Municipal de Jucás
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00	171.187,97	0,00	6.876,47	171.187,97	0,00
3.1.90.13.00	617,16	37.618,30	0,00	617,16	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	5.650,00	0,00	0,00	5.650,00	0,00
3.3.90.30.00	35.092,91	0,00	3.484,42	35.092,91	0,00
3.3.90.32.00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	44.819,25	0,00	2.250,00	40.019,25	4.800,00
3.3.90.39.00	110.472,65	3.050,00	6.326,97	94.372,65	16.100,00
3.3.90.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	40.375,94	0,00	0,00	40.375,94	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	554.454,12	40.668,30	18.937,86	533.554,12	20.900,00
TOTAL 1919	554.454,12	40.668,30	18.937,86	533.554,12	20.900,00

2020 Sec.Munic. Desenv. Assoc. Comunitárias

20 20. 04 122 0037 2.056 Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvol.v.das Assoc.Comunitárias

3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.11.00	78.926,00	0,00	0,00	78.926,00	0,00
3.1.90.13.00	10.668,37	0,00	0,00	10.668,37	0,00
3.3.90.14.00	800,00	0,00	400,00	800,00	0,00
3.3.90.30.00	1.022,66	0,00	0,00	1.022,66	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.774,00	0,00	0,00	1.774,00	0,00
3.3.90.39.00	2.116,70	0,00	110,80	2.116,70	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	96.307,73	0,00	510,80	96.307,73	0,00
TOTAL 2020	96.307,73	0,00	510,80	96.307,73	0,00

2121 Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas

21 21. 04 122 0037 2.057 Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras Urbanas

3.1.90.04.00	324.091,46	0,00	0,00	324.091,46	0,00
3.1.90.11.00	286.416,56	0,00	19.142,36	286.416,56	0,00
3.1.90.13.00	3.069,96	155.639,87	1.588,48	3.069,96	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0021

Ceará
Governo Municipal de Jucás
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	10.095,00	0,00	675,00	10.095,00	0,00
3.3.90.30.00	331.923,93	0,00	47.974,86	331.923,93	0,00
3.3.90.33.00	947,73	0,00	0,00	947,73	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	72.567,10	0,00	2.593,00	72.567,10	0,00
3.3.90.39.00	1.018.161,98	0,00	234.764,64	893.361,98	124.800,00
3.3.90.92.00	12.332,01	0,00	0,00	12.332,01	0,00
3.3.90.93.00	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00
4.4.90.52.00	4.849,00	0,00	0,00	4.849,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.52.00	10.907,00	0,00	0,00	10.907,00	0,00
4.5.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	2.075.671,73	155.639,87	306.738,34	1.950.871,73	124.800,00
21 21. 04 122 0037 2.070 Manutenção do Consórcio Público					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 21. 04 122 0038 1.033 Construção/Reforma/Ampliação de Edificações Públicas					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 21. 04 391 0038 1.034 Reforma Patrimônio Público					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 21. 04 422 0317 2.071 Manutenção das Atividades do Pro-Cidania					
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0022

Ceará
Governo Municipal de Jucás
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
21 21. 04 511 0371 1.035 4.4.90.51.00	107.423,81	0,00	25.266,88	107.423,81	0,00
TOTAL 1.035	107.423,81	0,00	25.266,88	107.423,81	0,00
21 21. 11 451 0332 2.076 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 21. 11 451 0332 2.077 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	370,00 1.668,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	370,00 1.668,00 0,00	370,00 1.668,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.077	6.038,00	0,00	2.038,00	6.038,00	0,00
21 21. 11 451 0589 2.079 3.1.90.04.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	0,00 0,00 6.658,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.658,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.079	6.658,00	0,00	0,00	6.658,00	0,00
21 21. 11 452 0336 2.078 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.92.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.00	466.746,63 159.869,75 0,00 7.958,87 1.179,00 434.192,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 3.903,50 0,00 645,00 0,00 0,00 0,00 0,00	466.746,63 159.869,75 0,00 7.958,87 1.179,00 434.192,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.078	1.069.947,13	0,00	4.548,50	1.069.947,13	0,00
21 21. 13 391 0301 1.036 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 21. 15 451 0332 1.037 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

DÉMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0023
CONASP

Ceará
Governo Municipal de Jucás
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 21. 15 452 0339 1.038 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção/Reforma/Ampliação de Praças, Parques e jardins					
TOTAL 1.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 21. 16 481 0351 1.039 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção de Casas Populares					
TOTAL 1.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 21. 17 511 0372 1.040 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção/Reforma/Ampliação de Aterros Sanitários					
TOTAL 1.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 21. 17 511 0372 1.041 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção/Reforma/Ampliação da Rede de Saneamento Básico					
TOTAL 1.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 21. 18 544 0412 1.042 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção/Reforma/Ampliação de Açudes , Poços , Barragens e Barreiros					
TOTAL 1.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 21. 20 605 0448 1.043 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção/Reforma/Ampliação de Abatedou ro Público					
TOTAL 1.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 21. 23 605 0516 1.044 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção/Reforma/Ampliação de Mercados e Centros de Abastecimento					
TOTAL 1.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 21. 23 695 0536 1.045 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fortalecimento da Infraestrutura Turística					
TOTAL 1.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 21. 25 752 0338 1.046 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção/Reforma/Ampliação da Ilumina ção Pública					
TOTAL 1.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0024

Ceará
Governo Municipal de Jucás
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
21 21. 25 752 0338 2.072	Manutenção da Rede de Iluminação Pública				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	414.044,56	0,00	61.112,35	414.044,56	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	414.044,56	0,00	61.112,35	414.044,56	0,00
21 21. 26 782 0586 1.047	Beneficiamento de Estradas Vicinais e Vias Urbanas				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2121	3.679.783,23	155.639,87	399.704,07	3.554.983,23	124.800,00
2222	Sec.Municipal de Esporte e Juventude				
22 22. 04 122 0037 2.058	Manutenção das Atividades da Secret. Munic.de Esporte e Juventude				
3.1.90.04.00	33.415,20	0,00	0,00	33.415,20	0,00
3.1.90.11.00	136.279,62	0,00	1.765,62	136.279,62	0,00
3.1.90.13.00	233,60	25.389,58	116,80	233,60	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
3.3.90.30.00	31.229,06	0,00	5.417,24	31.229,06	0,00
3.3.90.31.00	576,50	0,00	0,00	576,50	0,00
3.3.90.32.00	7.594,40	0,00	0,00	7.594,40	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	14.109,92	0,00	0,00	14.109,92	0,00
3.3.90.39.00	49.811,94	0,00	1.262,02	49.811,94	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.52.00	13.598,00	0,00	0,00	13.598,00	0,00
4.5.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	288.148,24	25.389,58	8.561,68	288.148,24	0,00
TOTAL 2222	288.148,24	25.389,58	8.561,68	288.148,24	0,00
2323	Secretaria Municipal de Educação				
23 23. 04 122 0037 2.059	Manutenção das Ativ.da Secret. Municipa de Educação				
3.1.90.04.00	110.707,61	0,00	0,00	110.707,61	0,00
3.1.90.11.00	235.264,04	0,00	17.446,90	235.264,04	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0025

Ceará
Governo Municipal de Jucás
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00	45.419,16	0,00	0,00	45.419,16	0,00
3.1.90.91.00	18.573,36	0,00	0,00	18.573,36	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	65.753,80	0,00	10.959,30	65.753,80	0,00
3.3.50.41.00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
3.3.50.42.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	12.557,50	0,00	1.440,00	12.557,50	0,00
3.3.90.18.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.22.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	34.353,57	0,00	1.332,83	34.353,57	0,00
3.3.90.31.00	610,30	0,00	0,00	610,30	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	86.864,55	0,00	10.935,00	86.864,55	0,00
3.3.90.39.00	236.718,18	0,00	19.480,94	221.543,18	15.175,00
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	37.259,33	0,00	7.489,65	37.259,33	0,00
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	8.257,15	0,00	0,00	8.257,15	0,00
3.3.90.93.00	6.603,73	0,00	0,00	6.603,73	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	963,26	0,00	0,00	963,26	0,00
4.6.90.71.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	900.955,54	0,00	69.084,62	885.780,54	15.175,00
23 23. 12 122 0037 2.062	Manutenção de Outros Programas vinculado a Educação				
3.3.90.30.00	12.703,40	0,00	1.440,00	12.703,40	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	14.768,00	0,00	0,00	14.768,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	27.471,40	0,00	1.440,00	27.471,40	0,00
23 23. 12 361 0231 1.029	Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Educacionais				
4.4.90.51.00	288.928,20	0,00	0,00	288.928,20	0,00
TOTAL 1.029	288.928,20	0,00	0,00	288.928,20	0,00
23 23. 12 361 0231 2.063	Manutenção do Programa Caminho da Escola				
3.3.90.21.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0026

Ceará
Governo Municipal de Jucás
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.22.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	453.680,00	0,00	0,00	453.680,00	0,00
TOTAL 2.063	453.680,00	0,00	0,00	453.680,00	0,00
23 23. 12 361 0231 2.064 Manutenção do Programa Merenda Escolar					
3.3.90.30.00	425.838,60	0,00	7.056,95	425.838,60	0,00
TOTAL 2.064	425.838,60	0,00	7.056,95	425.838,60	0,00
23 23. 12 361 0231 2.065 Manutenção das Atividades do Fundeb 40%					
3.1.90.04.00	762.602,68	0,00	0,00	762.602,68	0,00
3.1.90.11.00	1.319.778,81	0,00	187.669,58	1.319.778,81	0,00
3.1.90.13.00	18.169,25	74.819,46	0,00	18.169,25	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	7.450,00	0,00	0,00	7.450,00	0,00
3.3.90.30.00	363.975,58	0,00	32.263,79	363.975,58	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	30.621,00	0,00	1.520,00	30.621,00	0,00
3.3.90.39.00	117.982,11	0,00	15.367,50	109.502,03	8.480,08
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	1.410.148,48	0,00	517.347,21	1.410.148,48	0,00
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	13.971,77	0,00	0,00	13.971,77	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	4.044.699,68	74.819,46	754.168,08	4.036.219,60	8.480,08
23 23. 12 361 0231 2.066 Manutenção das Atividades do Fundeb 60%					
3.1.90.04.00	645.830,97	0,00	0,00	645.830,97	0,00
3.1.90.11.00	6.277.746,62	0,00	717.994,54	6.277.746,62	0,00
3.1.90.13.00	163.703,08	434.132,47	0,00	163.491,25	211,83
TOTAL 2.066	7.087.280,67	434.132,47	717.994,54	7.087.068,84	211,83
23 23. 12 361 0235 2.067 Manutenção do Programa de Transporte Escolar					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.485.451,89	0,00	335.045,00	1.485.451,89	0,00
TOTAL 2.067	1.485.451,89	0,00	335.045,00	1.485.451,89	0,00
23 23. 12 361 0235 2.068 Manutenção das Atividades do PDDE					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	117.960,00	0,00	0,00	117.960,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0027
CONASP

Ceará
Governo Municipal de Jucás
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATE O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	117.960,00	0,00	0,00	117.960,00	0,00
23 23. 12 362 0241 2.080 Transporte Escolar do ensino Médio 3.3.90.39.00	486.197,00	0,00	135.869,50	486.197,00	0,00
TOTAL 2.080	486.197,00	0,00	135.869,50	486.197,00	0,00
23 23. 12 364 0266 2.081 Transporte Escolar do Ensino Superior 3.3.90.39.00	158.445,00	0,00	29.880,00	158.445,00	0,00
TOTAL 2.081	158.445,00	0,00	29.880,00	158.445,00	0,00
23 23. 12 365 0271 1.030 Construção/Reforma/Ampliação de Creches Municipais 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 23. 12 365 0271 2.069 Manutenção do Ensino Infantil 3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	847,76	0,00	0,00	847,76	0,00
3.3.90.92.00	89,96	0,00	0,00	89,96	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	937,72	0,00	0,00	937,72	0,00
23 23. 19 573 0431 1.031 Construção/Reforma/Ampliação de Centros de Informática, Laboratórios e Biblioteca 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 23. 27 812 0616 1.032 Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Esportivas 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2323	15.477.845,70	508.951,93	2.050.538,69	15.453.978,79	23.866,91
2424 Procuradoria Geral do Município 24 24. 04 091 0037 2.060 Manutenção das Atividades Procuradoria do Município: 3.1.90.04.00	88.286,00	0,00	0,00	88.286,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0028
 CONASP

Ceará
 Governo Municipal de Jucás
 CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00	83.660,00	0,00	0,00	83.660,00	0,00
3.1.90.13.00	20.221,02	0,00	0,00	20.221,02	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	2.329,95	0,00	2.268,75	2.329,95	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	197.436,97	0,00	2.268,75	197.436,97	0,00
TOTAL 2424	197.436,97	0,00	2.268,75	197.436,97	0,00
9999 Reserva de Contingência					
99.99.99.999.0999.9.001 RESERVA DE CONTINGENCIA					
9.9.99.99.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	38.582.875,50	1.127.643,88	4.643.350,92	37.791.215,82	791.659,68

Jucás, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
 Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Câmara Municipal de Jucás					
01 01. 01 031 0001 1.021 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA					
3.1.90.11.00	767.580,32	0,00	64.023,36	767.580,32	0,00
3.1.90.13.00	149.458,59	0,00	3.530,40	149.458,59	0,00
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00
3.3.90.30.00	5.765,12	0,00	1.030,00	5.765,12	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	154.609,75	0,00	16.035,00	154.609,75	0,00
3.3.90.39.00	214.172,83	0,00	19.337,66	214.051,93	120,90
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	70.963,90	0,00	44.218,90	70.963,90	0,00
TOTAL 2.001	1.364.400,51	0,00	148.175,32	1.364.279,61	120,90
TOTAL 0101	1.364.400,51	0,00	148.175,32	1.364.279,61	120,90
0202 Sec. de Infraestrutura Administrativa					
02 02. 04 122 0037 2.002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.22.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 04 122 0037 2.050	MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 04 122 0038 1.007	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE EDIFICACOES PUBLICAS				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 04 391 0038 1.022	REFORMA PATRIMONIO PUBLICO				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 04 422 0317 2.038	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRO-CIDANIA				
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
02 02. 04 511 0371 1.020 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 13 391 0301 1.002 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 15 451 0332 1.003 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 15 452 0339 1.004 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 16 481 0351 1.005 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 17 511 0372 1.006 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 17 511 0372 1.025 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 18 544 0412 1.008 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 20 605 0448 1.019 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 23 605 0516 1.023 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 23 695 0536 1.027 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 25 752 0338 1.028 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 25 752 0338 2.049 MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 26 782 0586 1.010 BENEFICIAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 28 843 0962 2.008 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA 3.3.90.21.00 4.6.90.71.00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL 2.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303 Secretaria de Educação e Desportos					
03 03. 12 122 0037 2.011 MANUT DAS ATIVID GERAIS DA SEC DE EDUCACAO E DESPORTO 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00 3.1.90.96.00 3.3.50.41.00 3.3.50.42.00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.22.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03. 12 122 0037 2.051 MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCACAO					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03. 12 361 0231 1.011 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03. 12 361 0231 2.012 MANUTENCAO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA					
3.3.90.21.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.22.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
03 03. 12 361 0231 2.013 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03. 12 361 0231 2.015 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%					
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03. 12 361 0231 2.030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%					
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03. 12 361 0235 2.039 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03. 12 361 0235 2.041 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PDDE					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03. 12 365 0271 1.012 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE CRECHES MUNICIPAIS					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0007

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
03 03. 12 365 0271 2.016	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL				
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03. 19 573 0431 1.024	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE CENTROS DE INFORM. LABORAT. BIBLIOTECAS				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03. 27 812 0616 1.014	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES ESPORTIVAS				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0404 Secretaria de Saúde

04 04. 10 122 0037 2.017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE				
3.1.90.04.00	263.975,85	0,00	8.037,80	263.815,65	160,20
3.1.90.11.00	537.335,14	2.879,70	47.734,35	503.949,10	33.386,04
3.1.90.13.00	5.467,34	100.000,00	0,00	5.467,34	0,00
3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	9.980,00	0,00	840,00	9.980,00	0,00
3.3.90.18.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.22.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	60.978,04	0,00	36.807,85	60.977,04	1,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	20.473,52	0,00	251,90	20.473,52	0,00
3.3.90.33.00	255,00	0,00	95,00	255,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0008

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	91.299,20	0,00	13.208,00	83.007,20	8.292,00
3.3.90.39.00	597.752,79	0,00	46.987,43	432.766,13	164.986,66
3.3.90.41.00	678,00	0,00	0,00	678,00	0,00
3.3.90.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	891.524,32	0,00	221.768,28	891.524,32	0,00
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	7.779,98	0,00	0,00	7.779,98	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.497,00	0,00	0,00	1.497,00	0,00
4.4.90.61.00	7.226,37	0,00	0,00	7.226,37	0,00
4.5.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	2.496.222,55	102.879,70	375.730,61	2.289.396,65	206.825,90
04 04. 10 301 0171 2.019 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GESTAO DO SUS					
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00
04 04. 10 301 0171 2.023 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA					
3.1.90.04.00	1.204.839,53	0,00	169.148,40	1.204.839,53	0,00
3.1.90.11.00	1.128.798,31	0,00	58.355,14	1.081.224,11	47.574,20
3.1.90.13.00	4.442,06	36.132,27	0,00	4.442,06	0,00
3.3.90.14.00	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00	0,00
3.3.90.30.00	160.045,66	0,00	38.433,58	157.953,62	2.092,04
3.3.90.36.00	41.594,50	0,00	8.683,00	37.481,50	4.113,00
3.3.90.39.00	102.978,11	0,00	2.899,76	79.267,82	23.710,29
3.3.90.92.00	2.233,99	0,00	0,00	2.233,99	0,00
4.4.90.52.00	15.116,40	0,00	0,00	15.116,40	0,00
TOTAL 2.023	2.661.393,56	36.132,27	277.519,88	2.583.904,03	77.489,53
04 04. 10 302 0171 2.040 MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE					
3.3.71.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0009

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
3.3.71.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	28.285,92	0,00	28.285,92	28.285,92	0,00
4.4.71.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	28.285,92	0,00	28.285,92	28.285,92	0,00
04 04. 10 302 0176 1.016	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE				
4.4.90.51.00	121.595,80	0,00	0,00	12.000,00	109.595,80
TOTAL 1.016	121.595,80	0,00	0,00	12.000,00	109.595,80
04 04. 10 302 0176 2.024	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR				
3.1.90.04.00	1.852.718,46	0,00	164.207,65	1.852.718,46	0,00
3.1.90.11.00	611.217,82	0,00	13.115,58	605.128,95	6.088,87
3.1.90.13.00	5.049,36	77.440,25	0,00	5.049,36	0,00
3.3.90.14.00	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00
3.3.90.30.00	690.274,59	0,00	213.059,44	668.506,18	21.768,41
3.3.90.36.00	17.002,80	0,00	80,00	17.002,80	0,00
3.3.90.39.00	551.530,79	0,00	125.599,94	314.872,21	236.658,58
3.3.90.92.00	6.510,41	0,00	0,00	6.510,41	0,00
4.4.90.52.00	9.974,68	0,00	3.309,90	9.974,68	0,00
TOTAL 2.024	3.746.588,91	77.440,25	519.372,51	3.482.073,05	264.515,86
04 04. 10 303 0181 2.032	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
3.3.50.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	49.705,80	0,00	4.142,15	49.705,80	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	49.705,80	0,00	4.142,15	49.705,80	0,00
04 04. 10 305 0191 2.031	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	171.705,14	0,00	12.839,51	159.711,34	11.993,80
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	3.054,89	0,00	2.922,49	3.054,89	0,00
3.3.90.36.00	1.356,00	0,00	678,00	1.356,00	0,00
3.3.90.39.00	16.800,00	0,00	0,00	4.800,00	12.000,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	192.916,03	0,00	16.440,00	168.922,23	23.993,80
04 04. 10 306 0196 2.048	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD - INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA - SAUDE				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0010

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 17 512 0377 1.017 CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0404	9.296.900,57	216.452,22	1.221.491,07	8.614.479,68	682.420,89
0505 Secretaria de Assistência Social - FMAS					
05 05. 08 241 0121 2.025 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO IDOSO					
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
05 05. 08 243 0131 2.026 MANUTENCAO DAS ATIV LIGADAS A CRIANCA E ADOLESC					
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	1.183,64	0,00	1.183,64	1.183,64	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	1.183,64	0,00	1.183,64	1.183,64	0,00
05 05. 08 243 0131 2.027 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR					
3.1.90.11.00	56.299,61	0,00	4.113,20	51.903,91	4.395,70
3.1.90.13.00	4.946,77	0,00	0,00	4.946,77	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.800,00	0,00	900,00	1.350,00	450,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0011

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00	20.100,00	0,00	7.300,00	12.100,00	8.000,00
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	269,00	0,00	0,00	269,00	0,00
TOTAL 2.027	83.415,38	0,00	12.313,20	70.569,68	12.845,70
05 05. 08 243 0132 2.042 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 08 243 0212 2.043 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJovem					
3.1.90.04.00	80.140,32	0,00	9.158,00	80.140,32	0,00
3.1.90.11.00	16.874,03	0,00	1.157,89	16.094,33	779,70
3.1.90.13.00	12.844,29	0,00	0,00	12.844,29	0,00
3.3.90.30.00	90.931,07	0,00	30.524,77	90.931,07	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	7.135,00	0,00	1.280,00	6.495,00	640,00
3.3.90.39.00	2.552,61	0,00	511,81	1.916,06	636,55
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	210.477,32	0,00	42.632,47	208.421,07	2.056,25
05 05. 08 244 0137 1.018 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 08 244 0137 2.020 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC.AÇÃO SOCIAL					
3.1.90.04.00	186.622,09	0,00	22.421,80	186.622,09	0,00
3.1.90.11.00	193.411,97	0,00	15.888,24	186.919,07	6.492,90
3.1.90.13.00	0,00	69.073,24	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	7.975,64	0,00	0,00	7.975,64	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	9.624,00	0,00	2.778,00	7.524,00	2.100,00
3.3.50.42.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0012

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	11.130,00	0,00	340,00	11.130,00	0,00
3.3.90.18.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.22.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	25.664,63	0,00	7.768,40	25.664,63	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	29.952,08	0,00	9.283,62	25.237,37	4.714,71
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	22.022,40	0,00	3.540,00	19.922,40	2.100,00
3.3.90.39.00	227.949,89	0,00	16.105,83	147.869,19	80.080,70
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	111.807,51	0,00	69.914,20	111.807,51	0,00
3.3.90.48.00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
3.3.90.92.00	1.015,11	0,00	0,00	1.015,11	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	827.455,32	69.073,24	148.040,09	731.967,01	95.488,31
05 05. 08 244 0137 2.035	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 08 244 0137 2.036	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS				
3.1.90.04.00	144.051,76	0,00	20.262,02	144.051,76	0,00
3.3.90.30.00	68.347,28	0,00	35.571,30	68.345,28	2,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.361,00	0,00	0,00	2.361,00	0,00
3.3.90.39.00	19.419,64	0,00	387,10	10.091,54	9.328,10
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	17.617,92	0,00	0,00	740,00	16.877,92

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0013

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.036	251.797,60	0,00	56.220,42	225.589,58	26.208,02
05 05. 08 244 0137 2.037	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES SOCIO EDUCATIVAS				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 08 244 0137 2.045	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD				
3.1.90.04.00	75.965,26	0,00	10.495,00	75.965,26	0,00
3.1.90.11.00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.1.90.13.00	9.837,08	0,00	0,00	9.837,08	0,00
3.3.90.14.00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
3.3.90.30.00	28.775,79	0,00	16.518,84	28.775,79	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.167,01	0,00	20,00	2.167,01	0,00
3.3.90.39.00	3.363,75	0,00	2.723,95	3.363,75	0,00
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	39.905,01	0,00	39.905,01	39.905,01	0,00
TOTAL 2.045	163.293,90	0,00	69.662,80	163.293,90	0,00
05 05. 08 244 0137 2.047	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS CONVENIOS				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 08 244 0137 2.073	Aprimoramento da Gestão do IGD/SUAS				
3.3.90.30.00	5.415,30	0,00	0,00	5.415,30	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	24.000,00	0,00	8.000,00	24.000,00	0,00
4.4.90.52.00	20.254,11	0,00	19.939,11	20.254,11	0,00
TOTAL 2.073	49.669,41	0,00	27.939,11	49.669,41	0,00
05 05. 08 244 0137 2.074	Manutenção do Creas				
3.1.90.04.00	73.129,18	0,00	8.820,51	73.129,18	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0014

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00
3.3.90.30.00	31.887,85	0,00	27.576,38	31.887,85	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.929,93	0,00	341,34	1.307,51	622,42
TOTAL 2.074	107.786,96	0,00	36.738,23	107.164,54	622,42
05 05. 08 244 0137 2.075 Gestão dos Benefícios Eventuais					
3.3.90.32.00	13.692,00	0,00	11.952,00	13.522,00	170,00
TOTAL 2.075	13.692,00	0,00	11.952,00	13.522,00	170,00
05 05. 08 334 0212 2.046 MANUT. PROG. NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 08 422 0317 2.044 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0505	1.730.271,53	69.073,24	406.681,96	1.571.380,83	158.890,70
0606 SAAE - Sistema Autônomo de Água e Esgoto					
06 06. 17 122 0037 2.004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO SAAE					
3.1.90.04.00	152.643,44	0,00	0,00	139.125,60	13.517,84
3.1.90.11.00	234.575,53	0,00	14.806,86	216.401,14	18.174,39
3.1.90.13.00	45.017,63	0,00	0,00	45.017,63	0,00
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	13.520,00	0,00	1.080,00	13.520,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0015

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00	204.868,02	0,00	32.403,96	175.084,83	29.783,19
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	1.607,23	0,00	1.607,23	1.607,23	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	72.905,38	0,00	16.324,00	72.227,38	678,00
3.3.90.39.00	440.477,30	0,00	60.590,69	440.243,84	233,46
3.3.90.46.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	3.783,04	0,00	0,00	3.783,04	0,00
3.3.90.49.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	175,03	0,00	0,00	175,03	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	63.121,38	0,00	0,00	27.347,90	35.773,48
4.6.90.71.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	1.232.693,98	0,00	126.812,74	1.134.533,62	98.160,36
06 06. 28 846 0037 2.005 CONTRIBUICOES DO PASEP - SAAE					
3.3.90.47.00	7.881,05	0,00	1.015,55	7.881,05	0,00
TOTAL 2.005	7.881,05	0,00	1.015,55	7.881,05	0,00
TOTAL 0606	1.240.575,03	0,00	127.828,29	1.142.414,67	98.160,36

0707 Secretaria de Transporte

07 07. 04 122 0037 2.021 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC DE TRANSPORTE

3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.22.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0016

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0808 Secretaria de Agricultura
08 08. 04 122 0037 2.028 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC.AGRICULTURA

3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.22.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0017

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010 Secretaria de Cultura e Juventude					
10 10. 13 392 0307 1.026 CONSTRUCAO/REFORMA/ANPLIACAO DE CENTROS CULTURAIS					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10. 13 392 0307 2.034 MANUT DAS ATIVID GERAIS DA SEC DE CULTURA E JUVENTUDE					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.22.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0018

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1616	Secretaria Municipal de governo				
16 16. 04 122 0037 2.052	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo				
3.1.90.04.00	163.163,48	0,00	16.672,27	163.163,48	0,00
3.1.90.11.00	463.214,27	0,00	46.088,00	463.214,27	0,00
3.1.90.13.00	23,36	30.000,00	0,00	23,36	0,00
3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	29.160,00	0,00	7.350,00	29.160,00	0,00
3.3.90.30.00	58.929,30	0,00	689,00	45.239,30	13.690,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	3.329,13	0,00	3.329,13	3.329,13	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	41.788,00	0,00	8.900,00	39.238,00	2.550,00
3.3.90.39.00	211.936,51	0,00	40.168,85	152.345,54	59.590,97
3.3.90.47.00	99.168,87	0,00	42.820,59	96.062,70	3.106,17
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	1.070.712,92	30.000,00	166.017,84	991.775,78	78.937,14
16 16. 04 122 0037 2.053	Manutenção das Atividades do Programa + Cidadão				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	12.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00	0,00
3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	18.000,00	0,00	8.000,00	18.000,00	0,00
TOTAL 1616	1.088.712,92	30.000,00	174.017,84	1.009.775,78	78.937,14

1717	Sec. Munic. de Administração e Finanças				
17 17. 04 122 0037 2.061	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças				
3.1.90.04.00	155.344,97	0,00	17.871,57	155.344,97	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0019

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00	510.116,89	19.046,58	62.328,80	486.855,28	23.261,61
3.1.90.13.00	0,00	42.531,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	205.743,46	0,00	10.000,00	205.743,46	0,00
3.3.90.14.00	15.170,00	0,00	1.240,00	15.170,00	0,00
3.3.90.30.00	28.837,01	0,00	16.075,97	28.465,51	371,50
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	62.339,65	0,00	12.569,25	60.911,65	1.428,00
3.3.90.39.00	634.623,40	0,00	69.220,03	426.031,04	208.592,36
3.3.90.47.00	605.240,60	0,00	329.136,43	605.240,60	0,00
4.4.90.52.00	13.425,24	0,00	0,00	13.425,24	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	219.594,83	0,00	14.705,94	219.594,83	0,00
TOTAL 2.061	2.450.436,05	61.577,58	533.147,99	2.216.782,58	233.653,47
TOTAL 1717	2.450.436,05	61.577,58	533.147,99	2.216.782,58	233.653,47

1818	Secretaria Munic.de Cultura e Turismo				
18 18. 04 122 0037 2.054	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo				
3.1.90.04.00	89.480,14	0,00	8.080,00	89.480,14	0,00
3.1.90.11.00	133.922,67	0,00	14.203,00	133.922,67	0,00
3.1.90.13.00	280,32	32.262,54	163,52	280,32	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
3.3.90.30.00	36.926,79	0,00	13.667,06	34.618,97	2.307,82
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	102.417,32	0,00	16.806,00	98.689,32	3.728,00
3.3.90.39.00	738.394,66	0,00	31.604,12	618.125,69	120.268,97
4.4.90.52.00	2.781,00	5.484,00	0,00	2.112,00	669,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	1.117.602,90	37.746,54	84.523,70	990.629,11	126.973,79
TOTAL 1818	1.117.602,90	37.746,54	84.523,70	990.629,11	126.973,79

1919	Secretaria de Desenvolvimento Agrário				
19 19. 04 122 0037 2.055	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento agrário				
3.1.90.04.00	138.588,24	0,00	0,00	138.588,24	0,00

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0020

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00	171.187,97	0,00	3.336,77	166.902,47	4.285,50
3.1.90.13.00	617,16	37.618,30	0,00	617,16	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	5.650,00	0,00	280,00	5.650,00	0,00
3.3.90.30.00	35.092,91	0,00	9.775,59	34.655,52	437,39
3.3.90.32.00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	44.819,25	0,00	7.440,00	39.569,25	5.250,00
3.3.90.39.00	110.472,65	0,00	6.251,59	92.577,22	17.895,43
3.3.90.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	40.375,94	0,00	2.865,00	40.375,94	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	554.454,12	37.618,30	29.948,95	526.585,80	27.868,32
TOTAL 1919	554.454,12	37.618,30	29.948,95	526.585,80	27.868,32

2020	Sec.Munic. Desenv. Assoc. Comunitárias				
20	20.04.122.0037.2.056	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvd.as Assoc.Comunitárias			
3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.11.00	78.926,00	0,00	7.266,00	78.926,00	0,00
3.1.90.13.00	10.668,37	0,00	0,00	10.668,37	0,00
3.3.90.14.00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.90.30.00	1.022,66	0,00	0,00	1.022,66	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.774,00	0,00	1.492,00	1.774,00	0,00
3.3.90.39.00	2.116,70	0,00	110,80	2.116,70	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	96.307,73	0,00	9.668,80	96.307,73	0,00
TOTAL 2020	96.307,73	0,00	9.668,80	96.307,73	0,00

2121	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas				
21	21.04.122.0037.2.057	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras Urbanas			
3.1.90.04.00	324.091,46	0,00	0,00	323.311,76	779,70
3.1.90.11.00	286.416,56	0,00	7.050,68	274.021,13	12.395,43
3.1.90.13.00	3.069,96	155.639,87	1.588,48	3.069,96	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0021

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	10.095,00	0,00	750,00	10.095,00	0,00
3.3.90.30.00	331.923,93	0,00	136.661,06	330.848,93	1.075,00
3.3.90.33.00	947,73	0,00	0,00	947,73	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	72.567,10	0,00	5.949,00	67.889,10	4.678,00
3.3.90.39.00	1.018.161,98	0,00	206.775,62	804.177,05	213.984,93
3.3.90.92.00	12.332,01	0,00	0,00	12.332,01	0,00
3.3.90.93.00	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00
4.4.90.52.00	4.849,00	0,00	0,00	4.849,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.52.00	10.907,00	0,00	2.967,00	10.907,00	0,00
4.5.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	2.075.671,73	155.639,87	361.741,84	1.842.758,67	232.913,06
21 21. 04 122 0037 2.070 Manutenção do Consórcio Público					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 21. 04 122 0038 1.033 Construção/Reforma/Ampliação de Edificações Públicas					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 21. 04 391 0038 1.034 Reforma Patrimônio Público					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 21. 04 422 0317 2.071 Manutenção das Atividades do Pro-cidania					
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0022

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
21 21. 04 511 0371 1.035 4.4.90.51.00	107.423,81	0,00	25.266,88	107.423,81	0,00
TOTAL 1.035	107.423,81	0,00	25.266,88	107.423,81	0,00
21 21. 11 451 0332 2.076 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 21. 11 451 0332 2.077 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	370,00 1.668,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	370,00 1.668,00 0,00	370,00 1.668,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.077	6.038,00	0,00	2.038,00	6.038,00	0,00
21 21. 11 451 0589 2.079 3.1.90.04.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	0,00 0,00 6.658,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.658,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.079	6.658,00	0,00	0,00	6.658,00	0,00
21 21. 11 452 0336 2.078 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.92.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.00	466.746,63 159.869,75 0,00 7.958,87 1.179,00 434.192,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 3.903,50 0,00 1.344,78 0,00 201.374,44 0,00 0,00	466.746,63 159.869,75 0,00 7.313,87 1.179,00 434.192,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 645,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.078	1.069.947,13	0,00	206.622,72	1.069.302,13	645,00
21 21. 13 391 0301 1.036 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 21. 15 451 0332 1.037 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0023

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 21. 15 452 0339 1.038 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção/Reforma/Ampliação de Praças, Parques e jardins					
TOTAL 1.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 21. 16 481 0351 1.039 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção de Casas Populares					
TOTAL 1.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 21. 17 511 0372 1.040 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção/Reforma/Ampliação de Aterros Sanitários					
TOTAL 1.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 21. 17 511 0372 1.041 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção/Reforma/Ampliação da Rede de Saneamento Básico					
TOTAL 1.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 21. 18 544 0412 1.042 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção/Reforma/Ampliação de Açudes , Poços , Barragens e Barreiros					
TOTAL 1.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 21. 20 605 0448 1.043 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção/Reforma/Ampliação de Abatedouro Público					
TOTAL 1.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 21. 23 605 0516 1.044 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção/Reforma/Ampliação de Mercados e Centros de Abastecimento					
TOTAL 1.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 21. 23 695 0536 1.045 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fortalecimento da Infraestrutura Turística					
TOTAL 1.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 21. 25 752 0338 1.046 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção/Reforma/Ampliação da Iluminação Pública					
TOTAL 1.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0024

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
21 21. 25 752 0338 2.072	Manutenção da Rede de Iluminação Pública				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	414.044,56	0,00	61.112,35	414.044,56	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	414.044,56	0,00	61.112,35	414.044,56	0,00
21 21. 26 782 0586 1.047	Beneficiamento de Estradas Vicinais e Vias Urbanas				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2121	3.679.783,23	155.639,87	656.781,79	3.446.225,17	233.558,06
2222	Sec.Municipal de Esporte e Juventude				
22 22. 04 122 0037 2.058	Manutenção das Atividades da Secret. Munic.de Esporte e Juventude				
3.1.90.04.00	33.415,20	0,00	3.390,00	33.415,20	0,00
3.1.90.11.00	136.279,62	0,00	15.558,12	135.432,12	847,50
3.1.90.13.00	233,60	25.389,58	116,80	233,60	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
3.3.90.30.00	31.229,06	0,00	3.008,59	25.913,02	5.316,04
3.3.90.31.00	576,50	0,00	227,50	576,50	0,00
3.3.90.32.00	7.594,40	0,00	0,00	7.594,40	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	14.109,92	0,00	2.545,32	14.109,92	0,00
3.3.90.39.00	49.811,94	0,00	1.435,66	46.813,07	2.998,87
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.52.00	13.598,00	0,00	0,00	13.598,00	0,00
4.5.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	288.148,24	25.389,58	26.281,99	278.985,83	9.162,41
TOTAL 2222	288.148,24	25.389,58	26.281,99	278.985,83	9.162,41
2323	Secretaria Municipal de Educação				
23 23. 04 122 0037 2.059	Manutenção das Ativ.da Secret. Municipa de Educação				
3.1.90.04.00	110.707,61	0,00	11.313,47	108.513,81	2.193,80
3.1.90.11.00	235.264,04	0,00	20.223,85	197.761,31	37.502,73

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0025

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00	45.419,16	0,00	0,00	45.419,16	0,00
3.1.90.91.00	18.573,36	0,00	0,00	18.573,36	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	65.753,80	0,00	10.959,30	65.753,80	0,00
3.3.50.41.00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
3.3.50.42.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	12.557,50	0,00	3.042,50	12.557,50	0,00
3.3.90.18.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.22.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	34.353,57	0,00	1.833,26	34.353,57	0,00
3.3.90.31.00	610,30	0,00	0,00	610,30	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	86.864,55	0,00	17.715,00	84.079,55	2.785,00
3.3.90.39.00	236.718,18	0,00	20.683,52	188.272,09	48.446,09
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	37.259,33	0,00	7.489,65	37.259,33	0,00
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	8.257,15	0,00	0,00	8.257,15	0,00
3.3.90.93.00	6.603,73	0,00	0,00	6.603,73	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	963,26	0,00	0,00	963,26	0,00
4.6.90.71.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	900.955,54	0,00	93.260,55	810.027,92	90.927,62
23 23. 12 122 0037 2.062 Manutenção de Outros Programas vinculado a Educação					
3.3.90.30.00	12.703,40	0,00	6.104,10	12.703,40	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	14.768,00	0,00	0,00	5.680,00	9.088,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	27.471,40	0,00	6.104,10	18.383,40	9.088,00
23 23. 12 361 0231 1.029 Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Educacionais					
4.4.90.51.00	288.928,20	0,00	144.928,20	288.928,20	0,00
TOTAL 1.029	288.928,20	0,00	144.928,20	288.928,20	0,00
23 23. 12 361 0231 2.063 Manutenção do Programa Caminho da Escola					
3.3.90.21.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$**

Página : 0026

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.22.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	453.680,00	0,00	0,00	453.680,00	0,00
TOTAL 2.063	453.680,00	0,00	0,00	453.680,00	0,00
23 23. 12 361 0231 2.064 Manutenção do Programa Merenda Escolar					
3.3.90.30.00	425.838,60	0,00	31.832,86	379.093,61	46.744,99
TOTAL 2.064	425.838,60	0,00	31.832,86	379.093,61	46.744,99
23 23. 12 361 0231 2.065 Manutenção das Atividades do Fundeb 40%					
3.1.90.04.00	762.602,68	0,00	108.110,95	762.602,68	0,00
3.1.90.11.00	1.319.778,81	0,00	119.677,69	1.229.714,09	90.064,72
3.1.90.13.00	18.169,25	74.819,46	0,00	18.169,25	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	7.450,00	0,00	1.120,00	7.450,00	0,00
3.3.90.30.00	363.975,58	0,00	62.094,79	363.975,48	0,10
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	30.621,00	0,00	2.528,00	29.101,00	1.520,00
3.3.90.39.00	117.982,11	0,00	14.562,15	103.001,38	14.980,73
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	1.410.148,48	0,00	517.347,21	1.410.148,48	0,00
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	13.971,77	0,00	0,00	13.971,77	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	4.044.699,68	74.819,46	825.440,79	3.938.134,13	106.565,55
23 23. 12 361 0231 2.066 Manutenção das Atividades do Fundeb 60%					
3.1.90.04.00	645.830,97	0,00	87.046,07	645.830,97	0,00
3.1.90.11.00	6.277.746,62	0,00	523.056,23	5.938.097,91	339.648,71
3.1.90.13.00	163.703,08	433.920,64	0,00	163.491,25	211,83
TOTAL 2.066	7.087.280,67	433.920,64	610.102,30	6.747.420,13	339.860,54
23 23. 12 361 0235 2.067 Manutenção do Programa de Transporte Escolar					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.485.451,89	0,00	174.951,41	1.271.200,89	214.251,00
TOTAL 2.067	1.485.451,89	0,00	174.951,41	1.271.200,89	214.251,00
23 23. 12 361 0235 2.068 Manutenção das Atividades do PDDE					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	117.960,00	0,00	0,00	117.960,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0027

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	117.960,00	0,00	0,00	117.960,00	0,00
23 23. 12 362 0241 2.080 Transporte Escolar do ensino Médio 3.3.90.39.00	486.197,00	0,00	101.641,00	395.936,50	90.260,50
TOTAL 2.080	486.197,00	0,00	101.641,00	395.936,50	90.260,50
23 23. 12 364 0266 2.081 Transporte Escolar do Ensino Superior 3.3.90.39.00	158.445,00	0,00	76.185,00	151.245,00	7.200,00
TOTAL 2.081	158.445,00	0,00	76.185,00	151.245,00	7.200,00
23 23. 12 365 0271 1.030 Construção/Reforma/Ampliação de Creches Municipais 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 23. 12 365 0271 2.069 Manutenção do Ensino Infantil 3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	847,76	0,00	0,00	829,52	18,24
3.3.90.92.00	89,96	0,00	0,00	89,96	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	937,72	0,00	0,00	919,48	18,24
23 23. 19 573 0431 1.031 Construção/Reforma/Ampliação de Centros de Informática, Laboratórios e Biblioteca 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 23. 27 812 0616 1.032 Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Esportivas 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2323	15.477.845,70	508.740,10	2.064.446,21	14.572.929,26	904.916,44
2424 Procuradoria Geral do Município 24 24. 04 091 0037 2.060 Manutenção das Atividades Procuradoria do Município. 3.1.90.04.00	88.286,00	0,00	0,00	88.286,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0028

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00	83.660,00	0,00	0,00	83.660,00	0,00
3.1.90.13.00	20.221,02	0,00	0,00	20.221,02	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	2.329,95	0,00	2.268,75	2.329,95	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	197.436,97	0,00	2.268,75	197.436,97	0,00
TOTAL 2424	197.436,97	0,00	2.268,75	197.436,97	0,00
9999 Reserva de Contingência					
99.99.99.999.0999.9.001 RESERVA DE CONTINGENCIA					
9.9.99.99.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	38.582.875,50	1.142.237,43	5.485.262,66	36.028.213,02	2.554.662,48
Adiantamento 13 Salario - FMS		0,00	0,00	43.154,40	
Adiantamento 13 Salario - SMAS		0,00	0,00	5.718,38	
Adiantamento 13 Salario - SEAF		0,00	0,00	8.635,27	
Adiantamento 13 Salario - SMDA		0,00	0,00	1.595,91	
Adiantamento 13 Salario - SEINFRA		0,00	0,00	5.358,49	
Adiantamento 13 Salario - SEJUV		0,00	0,00	484,29	
Adiantamento 13 Salario - SME		0,00	0,00	233.711,58	
BANCO DO BRASIL S.A - FMS		0,00	0,00	9.230,23	
BANCO DO BRASIL S.A - SMAS		0,00	0,00	1.460,66	
BANCO DO BRASIL S.A - SMDA		0,00	0,00	165,70	
BANCO DO BRASIL S.A - SEINFRA		0,00	0,00	4.394,81	
BANCO DO BRASIL S.A - SME		0,00	0,00	58.793,36	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - FMS		0,00	4.701,34	8.888,42	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SMAS		0,00	1.879,26	3.758,52	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEGOV		0,00	7.641,40	24.839,67	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEAF		0,00	1.744,61	3.489,22	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0029

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEINFRA		0,00	1.191,69	2.383,38	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SME		0,00	698,66	698,66	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - PGM		0,00	946,64	1.893,28	
FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE - SAAE		0,00	0,00	7.460,01	
INSS/FOLPAG - SMAS		0,00	0,00	62,38	
INSS/FOLPAG - SEINFRA		0,00	0,00	44,80	
INSS/FOLPAG - SEJUV		0,00	0,00	234,96	
IRRF. - FMS		0,00	0,00	334,81	
ISSQN - FMS		0,00	0,00	225,00	
Pensão Alimentícia - FMS	963,00	0,00	0,00	30,00	
Pensão Alimentícia - SME	0,00	0,00	0,00	500,65	
Salário Família - CMJ	0,00	0,00	0,00	93,44	
Salário Família - FMS	0,00	0,00	2.155,87	26.135,57	
Salário Família - SMAS	0,00	0,00	654,08	7.736,72	
Salário Família - SAAE	0,00	0,00	0,00	817,60	
Salário Família - SEGOV	0,00	0,00	23,36	266,76	
Salário Família - SEAF	0,00	0,00	289,31	3.779,75	
Salário Família - SECULT	0,00	0,00	163,52	1.051,20	
Salário Família - SMDA	0,00	0,00	0,00	2.293,84	
Salário Família - SEINFRA	0,00	0,00	0,00	13.811,12	
Salário Família - SEJUV	0,00	0,00	116,80	1.261,44	
Salário Família - SME	0,00	0,00	2.336,00	28.268,21	
Salário Maternidade - FMS	0,00	0,00	1.863,00	41.684,91	
Salário Maternidade - SMAS	0,00	0,00	0,00	4.024,00	
Salário Maternidade - SEAF	0,00	0,00	0,00	2.892,80	
Salário Maternidade - SME	0,00	0,00	678,00	26.473,00	
SIND.TRAB EM AGUA ESGOTO E MEIO - SAAE - SAAE	0,00	0,00	223,81	223,84	
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - FMS	0,00	0,00	0,00	10,17	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SAAE	0,00	0,00	754,52	14.787,32	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	0,00	0,00	0,00	121.721,45	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SMAS	0,00	0,00	0,00	10.698,91	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SAAE	0,00	0,00	0,00	68.387,38	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SMDA	0,00	0,00	0,00	3.958,08	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEINFRA	0,00	0,00	0,00	51.666,62	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SME	0,00	0,00	0,00	627.291,33	
BANCO DO BRASIL S.A - CMJ	0,00	0,00	1.709,66	26.454,71	
BANCO DO BRASIL S.A - SAAE	0,00	0,00	0,00	2.325,90	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - CMJ	0,00	0,00	9.049,85	94.338,45	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - FMS	0,00	0,00	0,00	11.207,23	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SMAS	0,00	0,00	0,00	3.758,55	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEGOV	0,00	0,00	0,00	36.673,72	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEAF	0,00	0,00	0,00	6.978,44	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - PGM	0,00	0,00	0,00	5.679,84	
CAUÇÃO - SEAF	0,00	0,00	500,00	2.740,00	
Contribuição Sindical - FMS	0,00	0,00	0,00	12.546,03	
Contribuição Sindical - SMAS	0,00	0,00	0,00	2.324,30	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0030
CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
Contribuição Sindical - SEGOV		0,00	0,00	1.860,41	
Contribuição Sindical - SEAF		0,00	49,41	1.407,81	
Contribuição Sindical - SECULT		0,00	0,00	397,92	
Contribuição Sindical - SMDA		0,00	0,00	249,02	
Contribuição Sindical - SEDAC		0,00	0,00	33,30	
Contribuição Sindical - SEINFRA		0,00	0,00	2.948,74	
Contribuição Sindical - SEJUV		0,00	0,00	256,69	
Contribuição Sindical - SME		0,00	0,00	24.468,78	
Contribuição Sindical - PGM		0,00	0,00	299,70	
Empréstimos - SEAF		0,00	5.284,19	5.284,19	
Faltas - FMS		0,00	240,40	1.953,46	
Faltas - SMAS		0,00	0,00	1.383,94	
Faltas - SECULT		0,00	90,40	456,79	
Faltas - SMDA		0,00	0,00	106,67	
Faltas - SEINFRA		0,00	1.139,93	3.883,71	
Faltas - SEJUV		0,00	0,00	339,00	
Faltas - SME		0,00	0,00	7.924,10	
INSS Contribuição Individual - FMS		0,00	942,37	7.830,39	
INSS Contribuição Individual - SMAS		0,00	179,85	991,69	
INSS Contribuição Individual - SEGOV		0,00	36,08	4.029,64	
INSS Contribuição Individual - SEAF		0,00	119,90	2.484,50	
INSS Contribuição Individual - SECULT		0,00	300,30	1.791,02	
INSS Contribuição Individual - SMDA		0,00	457,49	2.554,82	
INSS Contribuição Individual - SEDAC		0,00	0,00	31,02	
INSS Contribuição Individual - SEINFRA		0,00	503,58	5.725,54	
INSS Contribuição Individual - SEJUV		0,00	18,70	816,63	
INSS Contribuição Individual - SME		0,00	783,20	6.024,05	
INSS FOLPAG - FMS		0,00	21.770,87	336.760,36	
INSS FOLPAG - SMAS		0,00	8.017,04	68.507,48	
INSS FOLPAG - SEGOV		0,00	4.549,18	38.672,12	
INSS FOLPAG - SEAF		0,00	5.402,64	48.168,60	
INSS FOLPAG - SECULT		0,00	1.895,10	17.127,24	
INSS FOLPAG - SMDA		0,00	3.144,97	22.336,83	
INSS FOLPAG - SEDAC		0,00	537,49	5.394,90	
INSS FOLPAG - SEINFRA		0,00	10.735,00	91.553,01	
INSS FOLPAG - SEJUV		0,00	1.574,09	12.214,50	
INSS FOLPAG - SME		0,00	1.073,25	782.449,24	
INSS FOLPAG - PGM		0,00	1.702,47	14.324,86	
INSS Terceirização - FMS		0,00	0,00	517,71	
INSS Terceirização - SECULT		0,00	0,00	1.639,20	
INSS Terceirização - SMDA		0,00	0,00	652,95	
INSS Terceirização - SEINFRA		0,00	14.416,22	24.191,95	
INSS Terceirização - SME		0,00	12.712,84	12.712,84	
INSS... - CMJ.		0,00	9.819,60	77.507,46	
INSS... - SAAE		0,00	3.354,23	32.893,24	
IRRF FOLPAG - FMS		0,00	32.357,45	470.796,29	

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0031

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
IRRF FOLPAG - SMAS	0,00	0,00	2.533,89	12.779,48	
IRRF FOLPAG - SEGOV	0,00	0,00	11.663,24	61.173,33	
IRRF FOLPAG - SECULT	0,00	0,00	868,88	9.625,78	
IRRF FOLPAG - SMDA	0,00	0,00	1.809,50	9.625,91	
IRRF FOLPAG - SEDAC	0,00	0,00	1.613,52	8.882,55	
IRRF FOLPAG - SEINFRA	0,00	0,00	5.129,70	26.135,41	
IRRF FOLPAG - SEJUV	0,00	0,00	1.642,06	8.224,57	
IRRF FOLPAG - SME	0,00	0,00	20.622,82	161.770,97	
IRRF FOLPAG - PGM	0,00	0,00	3.256,56	13.096,72	
IRRF RETIDO NA FONTE - CMJ	0,00	0,00	7.352,70	42.140,48	
IRRF RETIDO NA FONTE - FMS	0,00	0,00	88,89	1.787,00	
IRRF RETIDO NA FONTE - SMAS	0,00	0,00	130,81	188,56	
IRRF RETIDO NA FONTE - SAAE	0,00	0,00	2.278,99	13.361,23	
IRRF RETIDO NA FONTE - SEGOV	0,00	0,00	327,07	1.976,65	
IRRF RETIDO NA FONTE - SECULT	0,00	0,00	26,12	3.861,96	
IRRF RETIDO NA FONTE - SMDA	0,00	0,00	609,85	930,27	
IRRF RETIDO NA FONTE - SEINFRA	0,00	0,00	4.059,38	11.883,60	
IRRF RETIDO NA FONTE - SEJUV	0,00	0,00	0,00	87,01	
IRRF RETIDO NA FONTE - SME	0,00	0,00	4.590,87	6.754,71	
ISSQN - CMJ	0,00	0,00	1.741,81	9.700,40	
ISSQN - FMS	0,00	0,00	280,25	5.075,13	
ISSQN - SMAS	0,00	0,00	519,62	973,14	
ISSQN - SAAE	0,00	0,00	1.046,24	3.815,06	
ISSQN - SEGOV	0,00	0,00	67,91	1.536,11	
ISSQN - SECULT	0,00	0,00	173,50	20.805,10	
ISSQN - SMDA	0,00	0,00	780,50	2.189,46	
ISSQN - SEDAC	0,00	0,00	145,80	159,90	
ISSQN - SEINFRA	0,00	0,00	15.940,40	38.360,24	
ISSQN - SEJUV	0,00	0,00	141,54	815,46	
ISSQN - SME	0,00	0,00	6.806,15	9.547,77	
Pensão Alimentícia - FMS	0,00	0,00	30,00	1.040,00	
Pensão Alimentícia - SEAF	0,00	0,00	162,44	2.669,73	
Pensão Alimentícia - SECULT	0,00	0,00	180,00	360,00	
Pensão Alimentícia - SEINFRA	0,00	0,00	0,00	737,29	
Pensão Alimentícia - SME	0,00	0,00	563,58	30.529,08	
RESTITUIÇÃO SOBRE PAG.INDEVIDO - SMAS	0,00	0,00	0,00	1.022,00	
RESTITUIÇÃO SOBRE PAG.INDEVIDO - SECULT	0,00	0,00	350,00	700,00	
RESTITUIÇÃO SOBRE PAG.INDEVIDO - SEINFRA	0,00	0,00	0,00	684,94	
RESTITUIÇÃO SOBRE PAG.INDEVIDO - SME	0,00	0,00	0,00	3.195,67	
SINDAGUA - SAAE	0,00	0,00	0,00	2.461,74	
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - FMS	0,00	0,00	0,00	588,42	
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - SMAS	0,00	0,00	17,97	323,07	
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - SEAF	0,00	0,00	0,00	101,70	
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - SEINFRA	0,00	0,00	0,00	369,70	
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - SME	0,00	0,00	644,90	31.695,05	
SINDSAUDE-SIND DOS EMPREG.ESTAB.DE SERV. - FMS	0,00	0,00	440,70	3.779,85	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0032

Ceará
Governo Municipal de Jucás
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		963,00	281.167,78	4.403.385,98	
CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS - SEAF		0,00	113.986,13	1.367.833,56	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	113.986,13	1.367.833,56	
TOTAL GERAL		1.143.200,43	5.880.416,57	41.799.432,56	

Jucás, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01 01.							
01 031 0001 2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA						CMJ	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS							
28/02/2013	CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	28020061	28020023	glo 28020042	CAMARA		R\$ 12.838,86
31/03/2013	CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	31030018	28020023	glo 31030011	CAMARA	310313	R\$ 12.642,05
30/04/2013	CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	30040030	28020023	glo 30040024	CAMARA	300413	R\$ 26.833,28
31/05/2013	CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	31050035	28020023	glo 31050031	CAMARA	016961	R\$ 7.685,81
31/05/2013	CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	31050035	31050013	glo 31050032	CAMARA	016961	R\$ 5.730,83
31/07/2013	CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	31070038	31050013	glo 31070023	CAMARA		R\$ 24.269,17
30/11/2013	CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	30110019	30110008	glo 30110018	CAMARA		R\$ 13.416,64
31/12/2013	CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	31120031	30110008	glo 31120025	CAMARA	311213	R\$ 3.530,40
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							106.947,04
3.1.90.13.99 Outros Obrigações Patronais							
31/07/2013	CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	31070038	31070008	glo 31070024	CAMARA		R\$ 2.261,63
30/09/2013	CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	30090052	31070008	glo 30090038	CAMARA		R\$ 13.416,64
31/10/2013	CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	31100070	31070008	glo 31100064	CAMARA	311013	R\$ 26.833,28
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							42.511,55
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							149.458,59
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							149.458,59
04 04.							
10 122 0037 2.017 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE						FMS	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS							
20/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020038	03010038	est 20020021	SEC.M.SAUD	022001	R\$ 17.008,15
					Sal.Famili	20020030	R\$ 1.529,80
20/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030016	03010038	est 20030018	Sal.Famili	20030009	R\$ 46,72
					Sal.matern	20030010	R\$ 6.842,96
					SEC.M.SAUD	032001	R\$ 12.462,01
17/04/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17040024	03010038	est 17040025	SEC.M.SAUD	041701	R\$ 14.708,89
					Sal.Famili	17040013	R\$ 700,80
					Sal.matern	17040014	R\$ 5.424,00
16/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16050011	03010038	est 16050013	SEC.M.SAUD	051601	R\$ 16.611,96
					Sal.Famili	16050011	R\$ 538,00
					Sal.matern	16050012	R\$ 678,00
25/06/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25060012	03010038	est 25060006	SEC.M.SAUD	062502	R\$ 22.526,06
					Sal.Famili	25060007	R\$ 922,65
25/06/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25060012	25060002	est 25060007	SEC.M.SAUD	062502	R\$ 5.467,34
19/07/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070005	25060002	est 19070004	SEC.M.SAUD	071901	R\$ 22.858,76
					Sal.Famili	19070004	R\$ 23,36
30/08/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30080043	25060002	est 30080035	SEC.M.SAUD	083002	R\$ 20.235,42
					Sal.Famili	30080038	R\$ 607,36
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							149.192,24
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							149.192,24
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							149.192,24
04 04.							
10 301 0171 2.023 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA						FMS	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS							

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020037	03010039	est 20020020	PAB	022001 R\$	27.954,43
20/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030014	03010039	est 20030014	PAB	032001 R\$	21.041,09
					Sal.Famili	20030007 R\$	1.004,48
20/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030014	20030002	est 20030015	PAB	032001 R\$	23.965,43
17/04/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17040022	20030002	est 17040023	PAB	041701 R\$	40.781,54
					Sal.Famili	17040010 R\$	724,16
16/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16050010	20030002	est 16050011	PAB	051601 R\$	29.750,56
					Sal.Famili	16050009 R\$	747,52
					Sal.matern	16050010 R\$	4.030,79
16/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16050010	16050005	est 16050012	PAB	051601 R\$	4.442,06
25/06/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25060010	16050005	est 25060003	PAB	062501 R\$	44.778,97
					Sal.Famili	25060004 R\$	186,88
					Sal.matern	25060005 R\$	4.030,79
15/07/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15070012	16050005	est 15070011	PAB	071501 R\$	35.853,13
					Sal.Famili	15070012 R\$	1.308,16
					Sal.matern	15070013 R\$	4.030,79
30/08/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30080041	16050005	est 30080032	PAB	083001 R\$	36.192,32
					Sal.Famili	30080035 R\$	840,96
					Sal.matern	30080036 R\$	4.030,79
29/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29110020	29110009	ord	PAB	112901 R\$	36.132,27
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		321.827,12
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		321.827,12
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		321.827,12
04 04.							
10 302 0176 2.024	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR					FMS	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
20/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020036	03010098	est 20020019	BLMAC	022001 R\$	24.467,27
20/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030015	03010098	est 20030016	BLMAC	032001 R\$	6.738,49
					Sal.Famili	20030008 R\$	794,24
20/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030015	20030003	est 20030017	BLMAC	032001 R\$	10.727,76
17/04/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17040023	20030003	est 17040024	BLMAC	041701 R\$	32.445,45
					Sal.Famili	17040011 R\$	911,04
					Sal.matern	17040012 R\$	1.356,00
16/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16050009	20030003	est 16050010	BLMAC	051601 R\$	32.479,45
					Sal.Famili	16050007 R\$	840,96
					Sal.matern	16050008 R\$	678,00
25/06/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25060011	20030003	est 25060004	SEC.M.SAUD	062503 R\$	17.467,18
					Sal.Famili	25060006 R\$	1.094,16
25/06/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25060011	25060001	est 25060005	SEC.M.SAUD	062503 R\$	15.887,08
15/07/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15070011	25060001	est 15070010	BLMAC	150701 R\$	46.524,63
					Sal.Famili	15070011 R\$	1.144,64
30/08/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30080042	25060001	est 30080033	SEC.M.SAUD	083001 R\$	40.359,29
					Sal.Famili	30080037 R\$	1.084,36
30/08/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30080042	30080010	est 30080034	SEC.M.SAUD	083001 R\$	5.049,36
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		240.049,36
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		240.049,36
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		240.049,36

05 05.

08 243 0131 2.027 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
 3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS

SMAS

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030010	01020035	est 20030010	PMJ FMAS	032003 R\$	782,20
					Sal.Famili	20030005 R\$	93,44
18/04/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040007	01020035	est 18040005	PMJ FMAS	041803 R\$	688,76
					Sal.Famili	18040003 R\$	186,88
16/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16050013	01020035	est 16050015	PMJ FMAS	051602 R\$	591,93
					Sal.Famili	16050014 R\$	116,80
25/06/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25060030	01020035	est 25060025	PMJ FMAS	062502 R\$	735,48
					Sal.Famili	25060021 R\$	140,16
19/07/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070014	01020035	est 19070009	PMJ FMAS	071902 R\$	735,48
					Sal.Famili	19070012 R\$	140,16
30/08/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30080045	01020035	est 30080037	PMJ FMAS	083001 R\$	735,48
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		4.946,77
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		4.946,77
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		4.946,77
05 05.							
08 243 0212 2.043	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM					SMAS	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
20/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030011	01020034	est 20030011	FMAS/PROJV	032001 R\$	399,78
18/04/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040008	01020034	est 18040006	PMJ FMAS	041805 R\$	906,28
16/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16050012	01020034	est 16050014	PMJ FMAS	051605 R\$	2.026,96
					Sal.Famili	16050013 R\$	70,08
25/06/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25060029	01020034	est 25060023	FMAS/PROJV	062501 R\$	1.433,38
					Sal.Famili	25060020 R\$	163,52
25/06/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25060029	25060010	est 25060024	FMAS/PROJV	062501 R\$	666,73
19/07/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070015	25060010	est 19070010	FMAS/PROJV	071901 R\$	2.299,31
					Sal.Famili	19070013 R\$	163,52
30/08/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30080044	25060010	est 30080036	FMAS/PROJV	083001 R\$	2.244,49
					Sal.Famili	30080039 R\$	140,16
29/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29110022	25060010	est 29110029	FMAS/PROJV	112901 R\$	2.189,92
					Sal.Famili	29110022 R\$	140,16
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		12.844,29
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		12.844,29
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		12.844,29
05 05.							
08 244 0137 2.020	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC.AÇÃO SOCIAL					SMAS	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
20/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020030	03010100	est 20020013	PMJ FMAS	022003 R\$	819,19
					PMJ FMAS	022004 R\$	1.209,22
					PMJ FMAS	022002 R\$	2.359,34
					PMJ FMAS	022001 R\$	384,18
					PMJ FMAS	022005 R\$	2.796,22
					Sal.Famili	20020023 R\$	189,16
20/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030012	03010100	est 20030012	PMJ FMAS	032002 R\$	3.928,57
					Sal.Famili	20030006 R\$	327,04
05/04/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	05040016	03010100	est 05040015	PMJ FMAS	040501 R\$	4.928,03
18/04/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040009	03010100	est 18040007	PMJ FMAS	041803 R\$	2.680,92

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					PNJ FMAS	041804 R\$	5.110,35
					PNJ FMAS	041801 R\$	1.781,59
					Sal.Famili	18040004 R\$	537,28
16/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16050014	03010100	est 16050016	PNJ FMAS	051601 R\$	7.852,04
					PNJ FMAS	051603 R\$	2.355,76
					Sal.Famili	16050015 R\$	406,92
					Sal.matern	16050016 R\$	1.006,00
25/06/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25060031	03010100	est 25060026	PNJ FMAS	062503 R\$	2.894,98
					PNJ FMAS	062504 R\$	5.306,97
					PNJ FMAS	062501 R\$	1.582,96
					Sal.Famili	25060022 R\$	537,28
					Sal.matern	25060023 R\$	1.006,00
25/06/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25060031	25060011	est 25060027	PNJ FMAS	062501 R\$	2.155,21
19/07/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070016	25060011	est 19070011	PNJ FMAS	071903 R\$	3.006,72
					PNJ FMAS	071904 R\$	5.637,47
					PNJ FMAS	071901 R\$	3.126,66
					Sal.Famili	19070014 R\$	490,56
					Sal.matern	19070015 R\$	1.006,00
30/08/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30080047	25060011	est 30080039	PNJ FMAS	083003 R\$	237,81
					PNJ FMAS	083002 R\$	2.805,45
					Sal.Famili	30080042 R\$	607,36
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		69.073,24
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		69.073,24
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		69.073,24
05 05.							
08 244 0137 2.045	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD					SMAS	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
30/08/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30080046	01080025	est 30080038	FMAS IGDBF	015939 R\$	8.807,72
					Sal.Famili	30080040 R\$	23,36
					Sal.matern	30080041 R\$	1.006,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		9.837,08
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		9.837,08
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		9.837,08
06 06.							
17 122 0037 2.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO SAAE					SAAE	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
28/02/2013	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AG	28020042	28020014	glo 28020033	SAAE.	018539 R\$	4.679,81
31/03/2013	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AG	31030003	28020014	glo 31030003	SAAE.	018539 R\$	6.207,16
30/04/2013	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AG	30040016	28020014	glo 30040011	SAAE.	018539 R\$	5.922,55
31/05/2013	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AG	31050017	28020014	glo 31050016	SAAE.	018539 R\$	14.493,30
30/06/2013	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AG	30060004	28020014	glo 30060003	SAAE.	018539 R\$	3.697,18
30/06/2013	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AG	30060004	31050006	glo 30060004	SAAE.	018539 R\$	2.720,64
31/07/2013	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AG	31070030	31050006	glo 31070020	SAAE.	018539 R\$	6.549,73
31/08/2013	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AG	31080004	31050006	glo 31080004	SAAE.	018539 R\$	747,26
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		45.017,63
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		45.017,63

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	45.017,63	
16 16.								
04 122 0037 2.052	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo						SEGOV	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS							
20/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020028	03010105	est 20020011	SEGOV	022001 R\$	8.467,50	
					Sal.Famili	20020022 R\$	33,16	
20/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030002	03010105	est 20030002	SEGOV	032001 R\$	10.236,71	
					Sal.Famili	20030001 R\$	23,36	
17/04/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17040014	03010105	est 17040013	SEGOV	041701 R\$	10.283,04	
					Sal.Famili	17040003 R\$	23,36	
16/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16050003	03010105	est 16050001	SEGOV	051601 R\$	909,51	
					Sal.Famili	16050001 R\$	23,36	
16/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16050003	16050002	est 16050002	SEGOV	051601 R\$	10.813,58	
25/06/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25060017	16050002	est 25060010	SEGOV	062502 R\$	11.691,65	
					Sal.Famili	25060008 R\$	23,36	
19/07/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070006	16050002	est 19070005	SEGOV	071901 R\$	11.761,26	
					Sal.Famili	19070005 R\$	23,36	
30/08/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30080031	16050002	est 30080019	SEGOV	083001 R\$	11.832,30	
					Sal.Famili	30080023 R\$	23,36	
08/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08110004	08110001	ord	Sal.Famili	08110009 R\$	23,36	
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	76.192,23	
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	76.192,23	
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	76.192,23	
17 17.								
04 122 0037 2.061	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças						SEAF	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS							
20/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020032	30010005	est 20020015	FPM	022001 R\$	10.514,27	
					Sal.Famili	20020025 R\$	126,60	
20/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030003	30010005	est 20030003	FPM	032001 R\$	9.451,17	
					Sal.Famili	20030002 R\$	116,80	
17/04/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17040015	30010005	est 17040014	FPM	041701 R\$	9.627,64	
					Sal.Famili	17040004 R\$	163,52	
17/04/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17040015	17040001	est 17040015	FPM	041701 R\$	259,56	
16/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16050004	17040001	est 16050003	FPM	051601 R\$	10.910,57	
					Sal.Famili	16050002 R\$	373,76	
25/06/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25060018	17040001	est 25060011	FPM	062501 R\$	11.804,97	
					Sal.Famili	25060009 R\$	327,04	
					Sal.matern	25060010 R\$	316,40	
15/07/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15070006	17040001	est 15070004	PMJ/SEAF	071501 R\$	11.172,96	
					Sal.Famili	15070005 R\$	420,48	
					Sal.matern	15070006 R\$	678,00	
30/08/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30080032	17040001	est 30080020	FPM	083001 R\$	11.471,66	
					Sal.Famili	30080024 R\$	443,84	
					Sal.matern	30080025 R\$	678,00	
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	78.857,24	
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	78.857,24	
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	78.857,24	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
18 18.						
04 122 0037 2.054	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo					SECULT
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS					
22/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22020006	01020016	est 22020001	CULT/TURIS 022201	R\$ 2.388,39
20/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030004	01020016	est 20030004	CULT/TURIS 032001	R\$ 4.145,21
18/04/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040002	01020016	est 18040001	CULT/TURIS 041801	R\$ 3.714,05
16/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16050005	01020016	est 16050004	CULT/TURIS 051601	R\$ 4.974,71
					Sal.Famili 16050003	R\$ 93,44
25/06/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25060019	01020016	est 25060012	CULT/TURIS 062501	R\$ 4.301,23
					Sal.Famili 25060014	R\$ 93,44
15/07/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15070007	01020016	est 15070005	CULT/TURIS 071501	R\$ 149,37
					Sal.Famili 15070007	R\$ 140,16
15/07/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15070007	15070003	est 15070006	CULT/TURIS 071501	R\$ 3.969,83
30/08/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30080033	15070003	est 30080021	CULT/TURIS 083001	R\$ 3.615,50
					Sal.Famili 30080026	R\$ 140,16
03/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	03100015	15070003	est 03100008	CULT/TURIS 100301	R\$ 4.396,89
					Sal.Famili 03100002	R\$ 140,16
08/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08110006	08110003	ord	Sal.Famili 08110013	R\$ 116,80
10/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10120030	10120007	ord	Sal.Famili 10120048	R\$ 163,52
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	32.542,86
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	32.542,86
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	32.542,86
19 19.						
04 122 0037 2.055	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento agrário					SMDA
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS					
20/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020029	03010099	est 20020012	SEC.AGRIC 022001	R\$ 1.757,42
20/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030009	03010099	est 20030009	SEC.AGRIC 032001	R\$ 1.638,77
17/04/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17040016	03010099	est 17040016	SEC.AGRIC 041701	R\$ 2.793,20
16/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16050006	03010099	est 16050005	SEC.AGRIC 051601	R\$ 3.787,25
					Sal.Famili 16050004	R\$ 23,36
16/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16050006	16050003	est 16050006	SEC.AGRIC 051601	R\$ 539,28
25/06/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25060020	16050003	est 25060013	SEC.AGRIC 062501	R\$ 5.067,96
					Sal.Famili 25060011	R\$ 368,52
15/07/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15070008	16050003	est 15070007	SEC.AGRIC 071501	R\$ 5.936,47
					Sal.Famili 15070008	R\$ 350,40
30/08/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30080034	16050003	est 30080022	SEC.AGRIC 083001	R\$ 2.333,69
					Sal.Famili 30080027	R\$ 303,68
30/08/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30080034	30080007	est 30080023	SEC.AGRIC 300801	R\$ 4.649,20
03/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	03100016	30080007	est 03100009	SEC.AGRIC 100301	R\$ 7.765,42
					Sal.Famili 03100003	R\$ 303,68
08/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08110011	08110004	ord	Sal.Famili 08110014	R\$ 617,16
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	38.235,46
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	38.235,46
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	38.235,46
20 20.						
04 122 0037 2.056	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvd.as Assoc.Comunitárias					SEDAC
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS					

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030008	01020033	est 20030008	ASSOC.COMU	032001 R\$	1.544,23
18/04/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040011	01020033	est 18040008	ASSOC.COMU	041801 R\$	1.525,86
17/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17050025	01020033	est 17050014	ASSOC.COMU	051701 R\$	1.509,36
25/06/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25060021	01020033	est 25060014	ASSOC.COMU	062501 R\$	1.511,34
19/07/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070011	01020033	est 19070007	ASSOC.COMU	071901 R\$	1.525,86
30/08/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30080035	01020033	est 30080024	ASSOC.COMU	083001 R\$	1.525,86
03/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	03100017	01020033	est 03100010	ASSOC.COMU	100301 R\$	857,49
03/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	03100017	03100003	gto 03100011	ASSOC.COMU	100301 R\$	668,37
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		10.668,37
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		10.668,37
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		10.668,37
21 21.							
04 122 0037 2.057	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras Urbanas						SEINFRA
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
20/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020031	03010101	est 20020014	SEINFRA	022001 R\$	11.604,08
					Sal.Famili	20020024 R\$	212,52
20/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030005	03010101	est 20030005	SEINFRA	032001 R\$	19.374,24
					Sal.Famili	20030003 R\$	430,28
18/04/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040003	03010101	est 18040002	SEINFRA	041801 R\$	18.642,72
					Sal.Famili	18040001 R\$	864,32
16/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16050007	03010101	est 16050007	SEINFRA	051601 R\$	16.530,03
					Sal.Famili	16050005 R\$	1.244,12
25/06/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25060022	03010101	est 25060015	SEINFRA	062501 R\$	9.540,09
					Sal.Famili	25060012 R\$	1.557,60
25/06/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25060022	25060003	est 25060016	SEINFRA	062501 R\$	11.217,68
15/07/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15070009	25060003	est 15070008	SEINFRA	071501 R\$	21.042,99
					Sal.Famili	15070009 R\$	1.658,56
30/08/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30080036	25060003	est 30080025	SEINFRA	083001 R\$	4.483,45
					Sal.Famili	30080028 R\$	1.497,32
30/08/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30080036	30080008	est 30080026	SEINFRA	083001 R\$	19.285,93
03/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	03100018	30080008	est 03100012	SEINFRA	100301 R\$	14.765,98
					Sal.Famili	03100004 R\$	1.687,96
08/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08110012	08110005	ord	Sal.Famili	08110015 R\$	1.481,48
10/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10120031	10120008	ord	Sal.Famili	10120049 R\$	1.588,48
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		158.709,83
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		158.709,83
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		158.709,83
22 22.							
04 122 0037 2.058	Manutenção das Atividades da Secret. Munic.de Esporte e Juventude						SEJUV
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
25/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25020006	01020017	est 25020001	SEC.ESP.JU	022501 R\$	1.498,56
20/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030006	01020017	est 20030006	SEC.ESP.JU	032001 R\$	2.657,49
					Sal.Famili	20030004 R\$	46,72
18/04/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040004	01020017	est 18040003	SEC.ESP.JU	041801 R\$	1.844,71
					Sal.Famili	18040002 R\$	116,80
16/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16050008	01020017	est 16050008	SEC.ESP.JU	051601 R\$	3.602,12

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
					Sal.Famili	16050006 R\$	233,60	
16/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16050008	16050004	est 16050009	SEC.ESP.JU	051601 R\$	1.675,77	
25/06/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25060023	16050004	est 25060017	SEC.ESP.JU	062501 R\$	2.722,53	
					Sal.Famili	25060013 R\$	163,52	
15/07/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15070010	16050004	est 15070009	SEC.ESP.JU	150701 R\$	2.729,36	
					Sal.Famili	15070010 R\$	116,80	
02/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02090001	16050004	est 02090001	SEC.ESP.JU	090201 R\$	3.906,80	
					Sal.Famili	02090001 R\$	116,80	
03/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	03100019	16050004	est 03100013	FPM	100301 R\$	3.841,20	
					Sal.Famili	03100005 R\$	116,80	
08/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08110006	08110002	ord	Sal.Famili	08110012 R\$	116,80	
10/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10120032	10120009	ord	Sal.Famili	10120050 R\$	116,80	
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		25.623,18	
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		25.623,18	
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		25.623,18	
23 23.								
04 122 0037 2.059 Manutenção das Ativ.da Secret. Municipa de Educação							SME	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais								
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS								
20/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020033	03010104	est 20020016	SME	022001 R\$	10.991,42	
					Sal.Famili	20020028 R\$	116,80	
18/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030002	03010104	est 18030001	SME	031802 R\$	5.954,15	
17/04/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17040021	03010104	est 17040022	SME	041701 R\$	4.907,45	
20/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050003	03010104	est 20050003	SME	052001 R\$	7.610,52	
					Sal.Famili	20050006 R\$	113,04	
25/06/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25060027	03010104	est 25060021	SME	062501 R\$	306,62	
25/06/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25060027	25060004	est 25060022	SME	062501 R\$	4.291,04	
					Sal.Famili	25060019 R\$	575,01	
12/07/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12070021	25060004	est 12070015	SME	071202 R\$	4.444,52	
					Sal.Famili	12070016 R\$	70,08	
30/08/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30080040	25060004	est 30080031	SME	083001 R\$	5.968,43	
					Sal.Famili	30080034 R\$	70,08	
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		45.419,16	
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		45.419,16	
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		45.419,16	
23 23.								
12 361 0231 2.065 Manutenção das Atividades do Fundeb 40%							SME	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais								
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS								
20/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020035	03010102	est 20020018	PMJ-FUNDEB	022001 R\$	17.873,09	
					Sal.Famili	20020029 R\$	296,16	
18/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030004	03010102	est 18030003	PMJ-FUNDEB	031801 R\$	56.930,31	
					Sal.Famili	18030002 R\$	420,48	
17/04/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17040020	03010102	est 17040020	PMJ-FUNDEB	041701 R\$	22.318,64	
					Sal.Famili	17040009 R\$	2.161,32	
17/04/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17040020	17040003	est 17040021	PMJ-FUNDEB	041701 R\$	7.120,01	
20/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050002	17040003	est 20050002	PMJ-FUNDEB	052001 R\$	35.635,20	
					Sal.Famili	20050005 R\$	2.075,28	

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
25/06/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25060026	17040003	est 25060020	PMJ-FUNDEB	062501 R\$	27.320,14
					Sal.Famili	25060017 R\$	1.990,83
					Sal.matern	25060018 R\$	678,00
12/07/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12070020	17040003	est 12070014	PMJ-FUNDEB	071201 R\$	36.975,97
					Sal.Famili	12070014 R\$	2.476,16
					Sal.matern	12070015 R\$	678,00
30/08/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30080038	17040003	est 30080028	PMJ-FUNDEB	083001 R\$	37.524,52
					Sal.Famili	30080029 R\$	2.826,56
					Sal.matern	30080030 R\$	678,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		255.978,67
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		255.978,67
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		255.978,67
23 23.							
12 361 0231 2.066	Manutenção das Atividades do Fundeb 60%					SME	
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais						
	3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS						
20/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020034	03010103	est 20020017	FUNDEB 60%	022001 R\$	79.004,78
18/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030003	03010103	est 18030002	FUNDEB 60%	031801 R\$	125.158,14
					Sal.matern	18030001 R\$	3.134,00
17/04/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17040019	01040022	est 17040018	FUNDEB 60%	041701 R\$	88.627,35
					Sal.Famili	17040007 R\$	79,88
					Sal.matern	17040008 R\$	3.995,85
17/04/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17040019	17040002	est 17040019	FUNDEB 60%	041701 R\$	16.851,90
20/05/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050001	17040002	est 20050001	FUNDEB 60%	052001 R\$	106.903,36
					Sal.Famili	20050003 R\$	93,44
					Sal.matern	20050004 R\$	3.995,85
25/06/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25060025	17040002	est 25060019	FUNDEB 60%	062501 R\$	111.007,88
					Sal.Famili	25060015 R\$	93,44
					Sal.matern	25060016 R\$	3.525,75
12/07/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12070019	17040002	est 12070013	FUNDEB 60%	071201 R\$	113.972,97
					Sal.Famili	12070012 R\$	93,44
					Sal.matern	12070013 R\$	3.525,75
03/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	03090001	17040002	est 03090001	FUNDEB 60%	090301 R\$	36.223,59
					Sal.Famili	03090001 R\$	2.615,73
					Sal.matern	03090002 R\$	1.096,90
03/09/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	03090001	30080009	est 03090002	FUNDEB 60%	090301 R\$	115.007,79
01/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01100034	30080009	est 01100030	FUNDEB 60%	100101 R\$	124.676,46
					Sal.Famili	01100043 R\$	116,80
					Sal.matern	01100044 R\$	1.356,00
30/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30100020	30080009	est 30100016	FUNDEB 60%	103001 R\$	58.842,95
30/10/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30100020	30100003	est 30100017	FUNDEB 60%	103001 R\$	70.648,01
					Sal.Famili	30100017 R\$	140,16
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		1.070.788,17
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		1.070.788,17
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.070.788,17
24 24.							
04 091 0037 2.060	Manutenção das Atividades Procuradoria do Município.					PGM	
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais						
	3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS						

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
26/02/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26020011	01020018	est 26020013	PROCURADOR	022601 R\$	985,86
20/03/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030007	01020018	est 20030007	PROCURADOR	032001 R\$	3.205,86
18/04/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18040005	01020018	est 18040004	PROCURADOR	041801 R\$	3.205,86
05/06/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	05060031	01020018	est 05060025	PROCURADOR	060501 R\$	2.602,42
05/06/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	05060031	05060002	est 05060026	PROCURADOR	060501 R\$	603,44
25/06/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25060024	05060002	est 25060018	PROCURADOR	062501 R\$	3.205,86
19/07/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070012	05060002	est 19070008	PROCURADOR	071901 R\$	3.205,86
30/08/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30080037	05060002	est 30080027	PROCURADOR	083001 R\$	3.205,86
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		20.221,02
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		20.221,02
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		20.221,02
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$							2.815.482,51

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	ANULAÇÃO	CÓD.FINANC	AV/REF	VALOR
04 04.							
10 122 0037 2.017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE					FMS	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
08/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08110046	25060002	est 08110001	SEC.M.SAUD	R\$	22.882,12
08/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08110047	25060002	est 08110002	SEC.M.SAUD	R\$	20.842,78
02/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02120011	03010038	est 02120001	SEC.M.SAUD	R\$	18.537,95
02/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02120012	03010038	est 02120002	SEC.M.SAUD	R\$	19.351,69
02/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02120013	03010038	est 02120003	SEC.M.SAUD	R\$	20.833,69
02/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02120014	03010038	est 02120004	SEC.M.SAUD	R\$	17.827,96
02/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02120015	03010038	est 02120005	SEC.M.SAUD	R\$	23.448,71
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		143.724,90
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		143.724,90
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		143.724,90
04 04.							
10 301 0171 2.023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA					FMS	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
08/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08110048	03010039	est 08110003	PAB	R\$	27.954,43
08/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08110049	03010039	est 08110004	PAB	R\$	22.045,57
08/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08110050	20030002	est 08110005	PAB	R\$	23.965,43
08/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08110051	20030002	est 08110006	PAB	R\$	41.505,70
08/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08110052	20030002	est 08110007	PAB	R\$	34.528,87
08/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08110053	16050005	est 08110008	PAB	R\$	48.996,64
08/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08110054	16050005	est 08110009	PAB	R\$	41.192,08
08/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08110055	16050005	est 08110010	PAB	R\$	41.064,07
02/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02120046	29110009	ord	PAB	R\$	36.132,27
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		317.385,06
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		317.385,06
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		317.385,06
04 04.							
10 302 0176 2.024	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR					FMS	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
08/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08110056	25060001	est 08110011	SEC.M.SAUD	R\$	15.887,08
08/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08110057	25060001	est 08110012	BLMAC	R\$	47.669,27
08/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08110058	25060001	est 08110013	SEC.M.SAUD	R\$	41.443,65
08/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08110079	20030003	est 08110029	BLMAC	R\$	33.998,41
08/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08110080	20030003	est 08110030	BLMAC	R\$	18.561,34
02/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02120042	03010098	est 02120028	BLMAC	R\$	24.467,27
02/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02120043	03010098	est 02120029	BLMAC	R\$	7.532,73
02/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02120044	20030003	est 02120030	BLMAC	R\$	10.727,76
02/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02120045	20030003	est 02120031	BLMAC	R\$	34.712,49
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		235.000,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		235.000,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		235.000,00
05 05.							
08 244 0137 2.020	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC.AÇÃO SOCIAL					SMAS	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	ANULAÇÃO	CÓD.FINANC	AV/REF	VALOR
02/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02120017	03010100	est 02120006	PMJ FMAS	R\$	7.757,31
02/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02120018	03010100	est 02120007	PMJ FMAS	R\$	4.255,61
02/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02120019	03010100	est 02120008	PMJ FMAS	R\$	4.928,03
02/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02120020	03010100	est 02120009	PMJ FMAS	R\$	10.110,14
02/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02120021	03010100	est 02120010	PMJ FMAS	R\$	11.620,72
02/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02120022	03010100	est 02120011	PMJ FMAS	R\$	11.328,19
02/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02120023	25060011	est 02120012	PMJ FMAS	R\$	2.155,21
02/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02120024	25060011	est 02120013	PMJ FMAS	R\$	13.267,41
02/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02120025	25060011	est 02120014	PMJ FMAS	R\$	3.650,62
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							69.073,24
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							69.073,24
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							69.073,24
16 16.							
04 122 0037 2.052 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo							SEGOV
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS							
08/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08110065	16050002	est 08110018	SEGOV	R\$	10.813,58
08/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08110066	16050002	est 08110019	SEGOV	R\$	11.715,01
08/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08110067	16050002	est 08110020	SEGOV	R\$	11.784,62
08/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08110068	16050002	est 08110021	SEGOV	R\$	11.855,66
02/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02120037	03010105	est 02120024	SEGOV	R\$	8.500,66
02/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02120038	03010105	est 02120025	SEGOV	R\$	10.260,07
02/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02120039	03010105	est 02120026	SEGOV	R\$	10.306,40
02/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02120040	03010105	est 02120027	SEGOV	R\$	932,87
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							76.168,87
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							76.168,87
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							76.168,87
17 17.							
04 122 0037 2.061 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças							SEAF
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS							
08/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08110070	17040001	est 08110022	FPM	R\$	11.284,33
08/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08110071	17040001	est 08110023	FPM	R\$	12.448,41
08/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08110072	17040001	est 08110024	FPM	R\$	12.593,50
02/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02120047	30010005	est 02120032	FPM	R\$	10.640,87
02/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02120048	30010005	est 02120033	FPM	R\$	9.567,97
02/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02120049	30010005	est 02120034	FPM	R\$	9.791,16
02/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02120050	17040001	est 02120035	FPM	R\$	259,56
02/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02120051	17040001	est 02120036	FPM	R\$	12.271,44
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							78.857,24
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							78.857,24
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							78.857,24
18 18.							
04 122 0037 2.054 Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo							SECULT
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS							

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	ANULAÇÃO	CÓD.FINANC	AV/REF	VALOR
02/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02120073	01020016	est 02120057	CULT/TURIS	R\$	2.388,39
02/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02120074	01020016	est 02120058	CULT/TURIS	R\$	4.145,21
02/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02120075	01020016	est 02120059	CULT/TURIS	R\$	3.714,05
02/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02120076	01020016	est 02120060	CULT/TURIS	R\$	5.068,15
02/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02120077	01020016	est 02120061	CULT/TURIS	R\$	4.394,67
02/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02120078	01020016	est 02120062	CULT/TURIS	R\$	289,53
02/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02120079	15070003	est 02120063	CULT/TURIS	R\$	3.969,83
02/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02120080	15070003	est 02120064	CULT/TURIS	R\$	3.755,66
02/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02120081	15070003	est 02120065	CULT/TURIS	R\$	4.537,05
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		32.262,54
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		32.262,54
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		32.262,54
19 19.							
04 122 0037 2.055	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento agrário					SMDA	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
02/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02120063	03010099	est 02120047	SEC.AGRIC	R\$	1.757,42
02/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02120064	03010099	est 02120048	SEC.AGRIC	R\$	1.638,77
02/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02120065	03010099	est 02120049	SEC.AGRIC	R\$	2.793,20
02/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02120066	03010099	est 02120050	SEC.AGRIC	R\$	3.810,61
02/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02120067	16050003	est 02120051	SEC.AGRIC	R\$	539,28
02/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02120068	16050003	est 02120052	SEC.AGRIC	R\$	5.436,48
02/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02120069	16050003	est 02120053	SEC.AGRIC	R\$	6.286,87
02/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02120070	16050003	est 02120054	SEC.AGRIC	R\$	2.637,37
02/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02120071	30080007	est 02120055	SEC.AGRIC	R\$	4.649,20
02/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02120072	30080007	est 02120056	SEC.AGRIC	R\$	8.069,10
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		37.618,30
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		37.618,30
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		37.618,30
21 21.							
04 122 0037 2.057	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras Urbanas					SEINFRA	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
02/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02120052	03010101	est 02120037	SEINFRA	R\$	11.816,60
02/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02120053	03010101	est 02120038	SEINFRA	R\$	19.804,52
02/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02120054	03010101	est 02120039	SEINFRA	R\$	19.507,04
02/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02120055	03010101	est 02120040	SEINFRA	R\$	17.774,15
02/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02120056	03010101	est 02120041	SEINFRA	R\$	11.097,69
02/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02120057	25060003	est 02120042	SEINFRA	R\$	11.217,68
02/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02120058	25060003	est 02120043	SEINFRA	R\$	22.701,55
02/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02120059	25060003	est 02120044	SEINFRA	R\$	5.980,77
02/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02120060	30080008	est 02120045	SEINFRA	R\$	19.285,93
02/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02120061	30080008	est 02120046	SEINFRA	R\$	16.453,94
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		155.639,87
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		155.639,87
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		155.639,87
22 22.							
04 122 0037 2.058	Manutenção das Atividades da Secret. Munic.de Esporte e Juventude					SEJUV	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	ANULAÇÃO	CÓD.FINANC	AV/REF	VALOR
02/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02120082	01020017	est 02120066	SEC.ESP.JU	R\$	1.498,56
02/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02120083	01020017	est 02120067	SEC.ESP.JU	R\$	2.704,21
02/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02120084	01020017	est 02120068	SEC.ESP.JU	R\$	1.961,51
02/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02120085	01020017	est 02120069	SEC.ESP.JU	R\$	3.835,72
02/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02120086	16050004	est 02120070	SEC.ESP.JU	R\$	1.675,77
02/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02120087	16050004	est 02120071	SEC.ESP.JU	R\$	2.886,05
02/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02120088	16050004	est 02120072	SEC.ESP.JU	R\$	2.846,16
02/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02120089	16050004	est 02120073	SEC.ESP.JU	R\$	4.023,60
02/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02120090	16050004	est 02120074	SEC.ESP.JU	R\$	3.958,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		25.389,58
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		25.389,58
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		25.389,58
23 23.							
12 361 0231 2.065	Manutenção das Atividades do Fundeb 40%					SME	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
08/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08110074	03010102	est 08110025	PMJ-FUNDEB	R\$	57.350,79
08/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08110075	03010102	est 08110026	PMJ-FUNDEB 012866	R\$	24.479,96
08/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08110076	17040003	est 08110027	PMJ-FUNDEB	R\$	40.130,13
08/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08110077	17040003	est 08110028	PMJ-FUNDEB	R\$	41.029,08
02/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02120027	17040003	est 02120015	PMJ-FUNDEB	R\$	7.120,01
02/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02120028	17040003	est 02120016	PMJ-FUNDEB	R\$	37.710,48
02/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02120029	17040003	est 02120017	PMJ-FUNDEB	R\$	29.988,97
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		237.809,42
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		237.809,42
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		237.809,42
23 23.							
12 361 0231 2.066	Manutenção das Atividades do Fundeb 60%					SME	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
08/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08110060	17040002	est 08110014	FUNDEB 60%	R\$	114.627,07
08/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08110061	17040002	est 08110015	FUNDEB 60%	R\$	117.592,16
08/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08110062	30080009	est 08110016	FUNDEB 60%	R\$	115.007,79
08/11/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08110063	30080009	est 08110017	FUNDEB 60%	R\$	126.149,26
02/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02120030	03010103	est 02120018	FUNDEB 60%	R\$	79.004,78
02/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02120031	03010103	est 02120019	FUNDEB 60%	R\$	128.292,14
02/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02120032	17040002	est 02120020	FUNDEB 60%	R\$	16.851,90
02/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02120033	17040002	est 02120021	FUNDEB 60%	R\$	110.992,65
02/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02120034	17040002	est 02120022	FUNDEB 60%	R\$	39.936,22
02/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02120035	30080009	est 02120023	FUNDEB 60%	R\$	58.842,95
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		907.296,92
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		907.296,92
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		907.296,92
TOTAL GERAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTO...R\$							2.316.225,94

ANEXO 05
CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: JUCÁS		Exercício: 2013
PREFEITO		
Nome completo: RAIMUNDO LUNA NETO		
CPF: 041.425.003-68		
Endereço Residencial: VILA SÃO BENTO		No.: 100
Bairro/Distrito: CENTRO.		
Município: JUCÁS		
UF.: CEARÁ	CEP.: 63.580-000	
Telefones: Fixo (88)3517-1410		
		Cel: (88) –
E- Mail: jucas@conasp.com.br		

VICE-PREFEITO		
Nome completo: JOSE EDSONRIVA SOUZA CUNHA		
CPF: 701.072.543-87		
Endereço Residencial: RUA ANASTÁCIO FERREIRA DA CUNHA		No.: 120
Bairro/Distrito : SÃO PEDRO		
Município: JUCÁS		
UF.: CEARÁ	CEP.: 63.580-000	
Telefones: Fixo ()		
		Cel: (85) –
E- Mail: jucas@conasp.com.br		

PREFEITO MUNICIPAL
ASS.: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

I.N. Nº 01/2010

Anexo nº 03

Município : JUCÁS

EXERCÍCIO: 2013

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE
VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS AS EDUCAÇÃO - FUNDEB

Receitas		
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	(+) R\$	2.504.444,80
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	(+) R\$	7.962.573,39
Total a aplicar	R\$	10.467.018,19
Mínimo de 60% - Valorização do Magistério	R\$	6.280.210,91
Máximo de 40% - Manutenção e Desenvolvimento	R\$	4.186.807,28
	R\$	10.467.018,19
Despesas		
Programa de Valorização do Magistério		
Remuneração dos Profissionais do Magistério	(+) R\$	6.923.577,59
Encargos	(+) R\$	163.491,25
Total Aplicado (67,71%)	R\$	7.087.068,84

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR



EDITAL DE PUBLICAÇÃO

RAIMUNDO LUNA NETO, na qualidade de PREFEITO MUNICIPAL DE JUCÁS, no uso das atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal, VEM, através deste, INFORMAR que a Prestação de Contas de Governo (Balanço Geral do Município) referente ao exercício de 2013, ficará à disposição para consulta e apreciação dos cidadãos e instituições da sociedade civil organizada a partir de 30 de janeiro de 2013, encontrando-se as mesmas na sede da Secretaria Municipal de Administração e Finanças de Jucás.

Jucás, 30 de janeiro de 2013.

RAIMUNDO LUNA NETO
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DE JUCÁS – CEARÁ

PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 01/2013

Jucás-Ceará, 07 de Fevereiro de 2013.

ESTABELECE OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, DO VICE-PREFEITO E DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS PARA O PERÍODO DE 2013/2016.

A PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, ESTADO DO CEARÁ, FAÇO saber que o poder legislativo aprovou a seguinte Lei:

Art. 1º. Fixa o subsídio mensal do Prefeito Municipal em R\$ 13.300,00 (treze mil e trezentos reais).

Art. 2º. Fixa o subsídio do Vice-Prefeito em R\$ 9.310,00 (nove mil trezentos e dez reais).

Art. 3º. Fixa o subsídio do Secretário Municipal em R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), autorizado o pagamento do décimo terceiro salário e terço de férias, sendo vedada qualquer outra espécie de gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.

§ 1º. O Secretário de Governo e o Procurador-Geral, para os efeitos desta Lei, são considerados agentes políticos com as mesmas prerrogativas de Secretário Municipal.

§ 2º. A vedação de acréscimo contida no caput deste artigo não se aplica ao pagamento de vantagens pessoais quando o Secretário for ocupante de cargo efetivo no Município.

§ 3º. A hipótese de acréscimo prevista no parágrafo anterior incidirá sobre o vencimento do cargo efetivo do titular da Secretaria.



**ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DE JUCÁS – CEARÁ**

§4º. O Vice-Prefeito, nomeado Secretário, deverá optar pelo recebimento de seu subsídio ou o de Secretário, vedado o pagamento de qualquer acréscimo, ressalvada a hipótese prevista no parágrafo 2º deste Artigo.

Art. 4º. Os subsídios de que trata esta Lei, são fixados para o período de 1º de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2016.

Art. 5º. Os subsídios de que trata esta Lei, serão revistos, anualmente, na mesma data da revisão dos vencimentos dos servidores municipais, sem distinção de índices.

Art. 6º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2013, revogada as disposições em contrário.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Jucás-Ce, em 07 de Fevereiro de 2013


Maria Aparecida Holanda Lavor
PRESIDENTE


Carlos André Braga de Souza
Vice Presidente


Francisco Elder de Souza Bezerra
1º SECRETÁRIO

AUTORIA: MESA DIRETORA DO LEGISLATIVO.



CÂMARA MUNICIPAL DE JUCÁS

RESOLUÇÃO DE Nº 002/2013.

Altera a redação do artigo 3º da Lei Municipal 068/2013 que fixa o subsídio Do Prefeito, do Vice Prefeito e dos Secretários Municipais para o período 2013/2016 e dá outras providências.

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUCÁS, ESTADO DO CEARÁ, FAÇO saber, que O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL aprovou e eu promulgo e sanciono a seguinte Resolução:

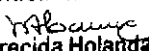
Art.1º - Dê-se ao artigo 3º da lei nº 068/2013, de 2013 a seguinte redação:

“artigo 3º - Fica o subsídio do Secretário Municipal em R\$ 6.266,00 (seis mil duzentos e sessenta e seis reais), sendo vedada qualquer outra espécie de gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.”

Art.2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Jucás-Ce, em 11 de Abril de 2013.

CÂMARA MUNICIPAL DE JUCÁS-CE


Maria Aparecida Holanda Lavor
Presidente
CPF: 115.659.183-04

Ata de Assembleia Pública realizada em
31/05/13, na Câmara Municipal de Teófilo
para apresentação à Comissão da
Restauração de Contas dos O4 (quatro)
primeiros meses de governo do 1º/1º/13
Município de Teófilo, do exer-
cício 2013 a 2016, a qual contou com
a participação de todos os segun-
deiros da sociedade teófilense, ex-
postos pelo Sr. Manoel, contador que re-
presentou a COMISSÃO contando a presen-
ça dos seguintes membros:

Antônio Carlos da Silva

Sidney Braga de Souza

Roberto Felix

Dr. Alceu Lima

Antônio Belton Gomes de Melo

Hederson Gonçalves Bezerra

Jaqueline Alves da Costa

George Augusto Pereira

Comissão Fiscal

Antônio Neto Gomes Freitas

Francisco Miguel Pereira

Francisco Oliveira da Silva

Fernando Ferreira Rocha

Dr. Pereira dos Santos Júnior

Antônio Carlos Leite de Oliveira

Bastião Duarte Gomes

Adelson Fernandes da Silva

Joelmar Alves de Souza

Maria Socorro Bezerra Mendonça

Antônio Benício dos Santos
Miguel Jardim Alves de Souza
Antônio Moura M. Paula
João P.

Luiz
Eduardo
Eduardo Maria F. de Melo
Moacir Lima Leite

Wendell
Antônio Pequeno de Lima
Sumilda Paulino
Néide Alves Fernandes

Marcelo de Jesus
José Milton Pereira
Osvaldo Pereira

Maria José de Oliveira Vital
Francisco Roberto

Maria Luiza Barros
Yago Marques de Souza
Antônia Regina de Melo
Antônio de Albuquerque

Milena
Ana Edgêide Palácio
Marta Luciana de Souza
Enchil de Lima

Neubione de Araújo Bezerra
Silvia
Júlia Alexandre de Souza
Wilson Alves Lima
Laurinda Bezerra da Silva

José Nogueira de Souza

Madame Eulderbândia Patr. Junf

ant. sidineia de oliveira

Antonio Vitorino Bellato

Esmeralda Pereira da Silva

Antonio Pereira de Oliveira

Mario Pulqueria

Antonio Pereira Leite

lita Cassimiro Rodrigues

CICERO MORGAN (WELDON)

M^a Germaine B. Palácio

Antonio Lindoso

Jenny Batista

Eulderbândia Alves

Cláudia Juno

Anta Luanna Alencar

Luana de Carvalho Duarte

Maria Nizanda Bezerra

Dede Moura

Alaide da Silva Duarte

Antonio José de Almeida

Maria de Lourdes Giff

Maria do Carmo de Souza

Agnes M

Agnes M

Agnes M

Agamenon Ladeira Lima

Marta Leticia B. Serra Louren

Agnes M

Conceição Martins F. da Silva

Marinês de Aguiar de Souza

Edsonildo Rodrigues de Araujo
Francisco Anderson Pereira de Souza
Antonio P. P. da Silva
Aryne Leivas de Oliveira
Mares Ricardo Teixeira

Jose Bonicio Barbosa Pereira
Evangalista e Pastora

João de Jesus Braz

Marlene Vieira de Souza
M^o Mikael Rodrigues da Silva

Maria Helene Martin de Sousa

Josiane Ferreira Lopes

Maria do Carmo Costa de Souza

Guilherme Luiz Fernando

Lucas Cesar Oliveira

Maíke Bezerra da Silva

Katia Simone A. Freitas

Raimundo Renato de Andrade (patrimônio)

Cláudio Gonçalves Lacerda

Luciano Almeida da Silva

Maria dos Reis Souza Lima

Françisca Luizete de Souza Lima

~~_____~~
Eneida Cibelli de C. Gonçalves

Willas Brito dos Mouras

Francisco Wilson Teixeira

Elisa Marinho

Helena M. V.

Antonio Nery de Aguiar

José Manoel Viana

~~Antonio Nery de Aguiar~~

~~Antonio Nery de Aguiar~~

Maria Nereia de Souza Guimarães

Luiz Carlos de Aguiar

~~Luiz Carlos de Aguiar~~

Ata de Audiência Pública, realizada em 02/10/13, na Câmara Municipal de Juazeiro, com início às 9 hs, para prestação de contas dos meses de Maio, Junho, Julho e Agosto de 2013, da Administração Municipal de Juazeiro 2013/2016, a qual contou com a participação de todos os segmentos da sociedade Juazeirense. Iniciando-se o Sr. Prefeito Municipal Fernando Lima Neto, fez a abertura oficial dos trabalhos, agradecendo a seu Secretariado, a Câmara de Vereadores pelo o empenho de todos na sua administração e em seguida passou a palavra para o Sr. Abner - Contador que representava a COMASP, sendo que o mesmo fez toda a exposição das contas do 2º quadrimestre. Em seguida foi encerrado os trabalhos. Juazeiro, 02/10/2013.

~~Ana Inês da Holanda Lima
 José Valter de Oliveira
 Antônio Carlos
 João Maria de Sousa
 João Luiz de Sousa
 Adriano Lima~~

Marilene Lúcia Fernandes
 Juazeiro de Minas - SP

Ana Maria Lúcia Fernandes
 Elyson Lygia de Sousa
 Quinte Alves - Jornal O TRIBUNAL
 FOSBEIN - JORNAL O TRIBUNAL

~~...
 ...~~

Maria Simão Leite

José Nicolau

José Antonio da Oliveira

Maria da Silva Duarte

Cláudia Martins Ferreira da Silva

Marta Elvira da Silva

Antônio Rêde Duarte da Silva

Fernando Silva da Silva

Roberto Monteiro Batista

Fernanda Laurence da Silva Oliveira

Dezval Alves da Oliveira

José Fernando

Maria de Melo Estorero

Francisca Elvira Bezerra

Salvador da Silva

Cícero Moreira Sobrinho / Nacional

Francinilda Pereira de Souza

Antônio Pereira Leite

Luiz Leuzer Fernandes

Lydia Maria da Silva

Maria Davi da Silva

Maria Elvira da Silva

Artur Silva

Leandro de Jesus

Antônio Loterina da Silva

Francisca Bezerra da Oliveira

Antônio Carlos de A. Paiva

Rosângela do Espírito Santo

Alcides Pereira da Costa

Wagner de Almeida Silva

Maria Estorero

Roberto da Silva

Roberto da Silva

Mandelene Bonfim Divalino

Estelita de Castro

João de Deus Mendes

João dos Reis dos Santos

Maria Virgínia Bezerra Mendonça

Tranizete Oliveira da Silva

João Carlos D. Silva

Patrícia Carmine Pedrique

Thiery Silva Vieira Gonçalves

Francisco Anderson Pereira de Souza

Guilherme Braga de Souza

Guilherme Ferreira Silva

Guilherme da Silva Neto

Roberto Felix

Antônio Carlos de Oliveira

Dr. Alexandre

Guilherme Duarte Gomes

Antônio Vanderley de Oliveira da Silva

Rosângela Gomes de Souza

Fernanda Rodrigues de Freitas

Renata Pereira de Souza

Antônio Patrícia Leite

Maria de Fátima Pereira de Oliveira

Maurício Gomes de Melo

Antônio Clemente de Almeida Cabral

Antônia Rafael de Melo

Francisco de Assis de Jesus

Fernando Mendes da Silva

Guilherme Oliveira dos Santos

Guilherme Alves de Souza

Guilherme

Guilherme de Souza Fernandes

CAETANO FERREIRAS DA SILVA

Amélia Braga
José Oct B Braga

F. Emílio de Carvalho Filho

Delia Maria Gomes Sousa

Luiz de Souza Paulo

~~de Souza~~

Maria Fabris Martins de Souza

Maria Glauceire Lucas Begera

Leopoldo Vaqueira de Souza

Luiz Antonio Monteiro Vieira

Reinaldo José de A. A.

Zaqueu Almeida

Dr. João Roberto de A. A.

Antônio José de A. A.

Cláudio Maciel de Souza

Maria Edilândia Alves de Lima

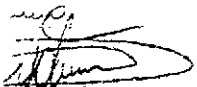
Sônia Gonçalves de A. A.

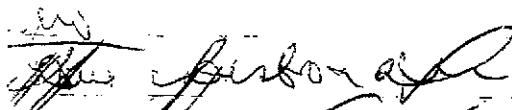
José Paulo Silva Jr

~~de A. A.~~

Ata de Audiência Pública.

Aos doze (12) dias do mês de setembro do ano de dois mil e treze (2013), às dezesseis horas, realizou-se uma audiência pública na sede da Câmara Municipal de onde se fizeram presentes os vereadores Maria Aguiar Holanda Kavar Fernandes, Carlos André Braga e Silva, Francisco Elda de Souza Bezerra, Ademara da Costa, José Valtecarlos Juliano de Oliveira, Eiseo de Sales Brito, Gerardo Xavier de Lima Junior, Oreste Lucas Fernandes e Marcondes Nogueira. Estiveram presentes ainda o Secretário de Governo Ricardo de Souza, o Secretário de Desenvolvimento Urbano Cláudio Kavar, o Secretário das Associações Cívicas Ernaldo Filho e o Diretor do SANE, Cláudio. A presidente fez a apresentação do Dr. Rafael Alencar, da Empresa SESCOINTI, que fez uma exposição Plano Plurianual (2014/2017).


 Carlos André Braga e Silva



 Marcondes Nogueira
 Gerardo Xavier de Lima Junior
 Oreste Lucas Fernandes
 Ricardo de Souza
 Cláudio Kavar
 Ernaldo Filho
 Cláudio

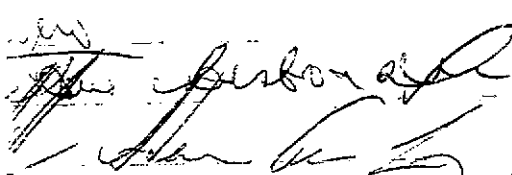
Qualdo de Casualho Filho
 Ricardo Jones Brito
 Eiseo de Sales Brito
 José Valtecarlos Juliano de Oliveira

PPA

Ata de Audiência Pública.

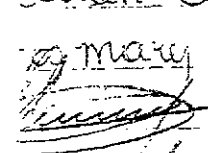
Aos doze (12) dias do mês de setembro do ano de dois mil e treze (2013), às dezesseis horas, realizou-se uma Audiência Pública na sede da Câmara Municipal de onde se fizeram presentes os senhores Maria Aparecida Holanda Kavar, Fernandes, Carlos André Brazucaza, Ezequiel Elda de Souza Bizerra, Ademir da Lima, José Valtecarlos Falcão de Oliveira, Ezequiel de Sales Ribeiro, Gustavo Xavier de Lima Junior, Estevão Loucas Fernandes e Marcondes Nogueira. Estiveram presentes ainda o Secretário de Governo João Roberto de Souza, o Secretário de Desenvolvimento Urbano Cláudio Kavar, o Secretário das Associações Cívicas Ernaldo Filho e o Diretor do SARE, Edeilson. A Presidente fez a apresentação do Dr. Raquel Almeida, da Empresa SESCOFI, que fez uma exposição Plano Plurianual (2014/2017).


 de Antônio R. J. da Silva



Ernaldo Filho
 Ezequiel de Sales Ribeiro

Marcondes Nogueira
 Estevão Loucas Fernandes



Ernaldo Filho
 Ezequiel de Sales Ribeiro
 Ezequiel de Sales Ribeiro
 Ezequiel de Sales Ribeiro