

# BALANÇO



PREFEITURA DE  
**JUCÁS**  
UMA CIDADE AMADA POR TODOS

volume 1/2

ELABORAÇÃO

**CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA PÚBLICA**

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

2 0 1 4

# BALANÇO 2014

**Art. 5º - I  
Ofício Envio**

ELABORAÇÃO

**CONASP LTDA**

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

OFÍCIO Nº

Jucás, 20 de Janeiro de 2015.

**DO: PREFEITO MUNICIPAL DE JUCÁS**  
**À: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUCÁS**

**Excelentíssima Senhora Presidente,**

Estamos encaminhando a essa Colenda Casa Legislativa a PRESTAÇÃO DE CONTAS (Balanço Geral) relativo ao exercício financeiro de 2014 - a fim de que seja apreciado pelos Nobres Edis, e posteriormente remetida ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará para exame e parecer prévio, conforme determinação contida no Art. 42, § 4º da Constituição Estadual do Ceará e IN 01/2010-TCM.

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

Atenciosamente,



**RAIMUNDO LUNA NETO**  
Prefeito Municipal

À Exma. Sra.  
**MARIA APARECIDA HOLANDA LAVOR**  
Presidente da Câmara Municipal de Jucás  
Estado do Ceará

# BALANÇO 2014

Art. 5º - II  
Ofício Gerado pelo PGI

ELABORAÇÃO

**CONASP LTDA**

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



SENHOR PRESIDENTE,

Envio ao T.C.M o conteúdo da documentação do município de JUCAS através de arquivos digitais, em respeito ao artigo 42, parágrafo 4º, da Constituição Estadual e Instrução Normativa Nº 02/2013 do TCM. Os arquivos digitais armazenam o seguinte conteúdo: (PGI Contas de Governo)

OBS.: Envio do tipo CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO (Conforme o Manual do SIM Contas de Governo 2014, item 3.7)

a) Arquivos Relacionados com as Contas de Governo do exercício de 2014:

Nº Lin.	Arquivo.Grupo	Descrição do arquivo	Somatório
97	RD2014.PCG	RECEITA ORÇAMENTÁRIA E DEDUÇÕES	53.254.000,00 - Previsto 51.148.051,16 - Arrecadado
1	DR2014.PCG	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	
46	DF2014.PCG	DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUB-FUNÇÃO DE GOVERNO	45.000.000,00 - Fixado 45.000.000,00 - Fixado Atualizado 44.522.158,38 - Empenhado 44.201.805,69 - Liquidado 40.277.086,23 - Pago
41	DN2014.PCG	DESPESA POR NATUREZA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	45.000.000,00 - Fixado 45.000.000,00 - Fixado Atualizado 44.522.158,38 - Empenhado 44.201.805,69 - Liquidado 40.277.086,23 - Pago
1	CA2014.PCG	CRÉDITOS ADICIONAIS	21.355.928,21 - Suplementar 22.000,00 - Especial 0,00 - Supl. Especial 0,00 - Extraordinário 0,00 - Supl. Extraordinário
1	SF2014.PCG	SALDOS FINANCEIROS	0,00 - Caixa 2.440.726,93 - Banco 0,00 - Exatores
52	CX2014.PCG	CONTAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	
72	MX2014.PCG	MOVIMENTAÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA	
13	CP2014.PCG	CONTAS DE BENS, CRÉDITOS, VALORES E OBRIGAÇÕES DE CARÁTER PERMANENTE	
20	VP2014.PCG	VARIAÇÕES DAS CONTAS DE BENS, CRÉDITOS, VALORES E OBRIGAÇÕES DE CARÁTER PERMANENTE	
1	RC2014.PCG	RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E ENVIO DAS CONTAS DE GOVERNO	

b) Valor do Lote: 145.600.647,64

c) Chave de Segurança: 4e612fc6d90f146fc799d0874a8f1549

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

Cordialmente,

Assessoria Contábil  
MANOEL ERNUNTO FERREIRA  
CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E  
PROCESSAMENTO S/S LTDA

Assessoria de Informática  
FRANCISCA DE SOUZA ALMINO E SILVA

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito(a) Municipal

Exmo. Sr.  
Conselheiro Presidente Dr. Francisco de Paula Rocha Aguiar  
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará  
Av. General Afonso Albuquerque Lima, 130  
Fortaleza - CE

# BALANÇO

# 2014

**Art. 5º - III**  
**Anexos XII - XIII - XIV e XV**

**ELABORAÇÃO**

**CONASP LTDA**

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

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014  
 Em R\$ 1,00

CONASP

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
<b>Receitas Correntes</b>				<b>CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES</b>			
Receita Tributária	1.268.000,00	2.030.670,01	762.670,01				
Receitas de Contribuições	415.000,00	355.538,49	-59.461,51	44.978.000,00	44.500.158,44	-477.841,56	
Receita Patrimonial	105.000,00	232.209,02	127.209,02	<b>CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES</b>			
Receita de Serviços	1.342.000,00	1.553.031,15	211.031,15	22.000,00	21.999,94	-0,06	
Transferências Correntes	41.053.500,00	40.238.584,58	-814.915,42	<b>CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES</b>			
Outras Receitas Correntes	143.500,00	157.373,65	13.873,65	0,00	0,00	0,00	
<b>Receitas de Capital</b>							
Alienações de Bens	0,00	106.522,05	106.522,05				
Transferências de Capital	4.800.000,00	2.427.414,50	-2.372.585,50				
<b>Deduções da Receita</b>							
Deduções - FUNDEB	-4.127.000,00	-4.046.707,71	80.292,29				
<b>SOMA</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>43.054.635,74</b>	<b>-1.945.364,26</b>	<b>SOMA</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>44.522.158,38</b>	<b>-477.841,62</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>-</b>	<b>1.467.522,64</b>	<b>1.467.522,64</b>	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>44.522.158,38</b>	<b>-477.841,62</b>	<b>TOTAL</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>44.522.158,38</b>	<b>-477.841,62</b>

Jucás, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
 CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Receita Tributária	2.030.670,01	Legislativa	1.473.015,51
Receitas de Contribuições	355.538,49	Administração	8.371.328,25
Receita Patrimonial	232.209,02	Assistência Social	2.131.795,97
Receita de Serviços	1.553.031,15	Saúde	10.940.432,24
Transferências Correntes	40.238.584,58	Educação	16.744.425,58
Outras Receitas Correntes	157.373,65	Cultura	339.330,00
Alienações de Bens	106.522,05	Urbanismo	1.269.779,42
Transferências de Capital	2.427.414,50	Saneamento	1.339.099,08
Deduções - FUNDEB	-4.046.707,71	Gestão Ambiental	906.216,19
		Agricultura	66.401,00
		Energia	411.650,01
		Desporto e Lazer	52.227,70
		Encargos Especiais	476.457,43
subtotal orçamentária	43.054.635,74	subtotal orçamentária	44.522.158,38
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
RESTOS A PAGAR - CMJ	1,60	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
RESTOS A PAGAR - FME	2.398.221,37	Adiantamento 13 Salario - FME	275.269,14
RESTOS A PAGAR - FMS	703.496,28	Adiantamento 13 Salario - FMS	32.154,92
RESTOS A PAGAR - FMAS	40.443,43	Adiantamento 13 Salario - FMAS	1.665,20
RESTOS A PAGAR - SAAE	59.551,82	Adiantamento 13 Salario - SEAF	10.457,43
RESTOS A PAGAR - SEGOV	129.885,38	Adiantamento 13 Salario - SMDA	1.796,30
RESTOS A PAGAR - SEAF	279.024,99	Adiantamento 13 Salario - SEINFRA	5.940,54
RESTOS A PAGAR - SECULT	51.834,71	Adiantamento 13 Salario - SAS	5.440,90
RESTOS A PAGAR - SMDA	58.357,67	ARAJARA park - SAAE	47,60
RESTOS A PAGAR - SEDAC	7.266,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - FME	23.779,52
RESTOS A PAGAR - SEINFRA	391.524,42	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - FMS	43.492,69
RESTOS A PAGAR - SEJUV	27.511,88	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEGOV	84.055,40
RESTOS A PAGAR - PGM	6.266,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEAF	23.812,21
RESTOS A PAGAR - SAS	91.686,60	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEINFRA	11.916,87
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - PGM	946,64
subtotal contrapartida	4.245.072,15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SAS	11.275,59
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		Faltas - FME	61,23
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE - SAAE	8.127,47
Adiantamento 13 Salario - FME	275.269,14	IRRF - SMDA	112,19
Adiantamento 13 Salario - FMS	32.154,92	IRRF/FOLPAG - FME	8.092,43
Adiantamento 13 Salario - FMAS	1.665,20	IRRF/FOLPAG - FMS	1.350,41
Adiantamento 13 Salario - SEAF	10.457,43	IRRF/FOLPAG - FMAS	84,71
Adiantamento 13 Salario - SMDA	1.796,30	ISSQN - FMS	0,50
Adiantamento 13 Salario - SEINFRA	5.940,54		
Adiantamento 13 Salario - SAS	5.440,90		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - FME	22.914,05		

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RATUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - FMS	43.173,94	Pensão Alimentícia - FME	2.600,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - FMAS	1.879,26	Salário Família - CMJ	147,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEGOV	84.055,40	Salário Família - FME	24.293,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEAF	23.298,71	Salário Família - FMS	34.142,66
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEINFRA	11.916,87	Salário Família - FMAS	4.544,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - PGM	1.893,28	Salário Família - SAAE	1.405,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SAS	11.275,59	Salário Família - SEGOV	230,98
Faltas - FME	61,23	Salário Família - SEAF	4.513,18
FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE - SAAE	8.127,47	Salário Família - SECULT	656,72
IRRF. - SMDA	112,19	Salário Família - SMDA	3.644,42
ISSQN - FMS	0,50	Salário Família - SEINFRA	18.880,46
Pensão Alimentícia - FME	2.600,25	Salário Família - SEJUV	1.695,04
Salário Família - CMJ	147,96	Salário Família - SAS	3.441,29
Salário Família - FME	26.629,38	Salário Maternidade - FME	64.961,87
Salário Família - FMS	37.116,02	Salário Maternidade - FMS	19.833,20
Salário Família - FMAS	4.894,86	Salário Maternidade - FMAS	9.691,00
Salário Família - SAAE	1.405,62	Salário Maternidade - SEGOV	14.000,00
Salário Família - SEGOV	254,34	Salário Maternidade - SEAF	6.482,74
Salário Família - SEAF	5.059,45	Salário Maternidade - SEINFRA	394,56
Salário Família - SECULT	820,24	subtotal	765.439,68
Salário Família - SMDA	3.971,46	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
Salário Família - SEINFRA	20.468,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SAAE	2.484,05
Salário Família - SEJUV	1.811,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	713,36
Salário Família - SAS	3.441,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SAAE	8.253,63
Salário Maternidade - FME	65.639,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	879.650,27
Salário Maternidade - FMS	22.659,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	480.827,97
Salário Maternidade - FMAS	9.691,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	112.195,18
Salário Maternidade - SEGOV	14.000,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SAAE	98.159,96
Salário Maternidade - SEAF	6.482,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEGOV	70.691,56
Salário Maternidade - SEINFRA	394,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEAF	127.364,47
SIND.TRAB EM AGUA ESGOTO E MEIO - SAAE - SAAE	223,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SECULT	118.715,53
subtotal	769.145,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SMDA	14.530,93
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEINFRA	52.481,23
Rendimentos de Aplicações - CMJ	9,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEJUV	1.737,50
subtotal	9,94	subtotal	1.967.805,64
CONSIGNAÇÕES		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
ARAJARÁ PARK - FME	3.998,40	Rendimentos de Aplicações - CMJ	84,60
ARAJARÁ PARK - FMS	2.380,00	subtotal	84,60
ARAJARÁ PARK - FMAS	690,20	CONSIGNAÇÕES	
ARAJARÁ PARK - SAAE	809,20	ARAJARÁ PARK - FME	3.998,40
ARAJARÁ PARK - SEAF	666,40	ARAJARÁ PARK - FMS	2.380,00
ARAJARÁ PARK - SEINFRA	238,00	ARAJARÁ PARK - FMAS	690,20
ARAJARÁ PARK - SAS	226,10	ARAJARÁ PARK - SAAE	809,20
BANCO DO BRASIL S.A - CMJ	17.130,84	ARAJARÁ PARK - SEAF	666,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - CMJ	89.484,63	ARAJARÁ PARK - SEINFRA	238,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - FME	53.405,45	ARAJARÁ PARK - SAS	226,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - FMS	14.037,24	BANCO DO BRASIL S.A - CMJ	17.130,84
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEGOV	9.254,96	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - CMJ	89.484,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEAF	6.096,86	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - FME	53.405,45

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEINFRA	3.815,46	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - FMS	14.037,24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - PGM	4.829,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEGOV	9.254,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SAS	1.879,27	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEAF	6.096,86
CAUÇÃO - SEAF	48.224,01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEINFRA	3.815,46
Contribuição Sindical - FME	17.819,32	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - PGM	4.829,00
Contribuição Sindical - FMS	12.504,82	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SAS	1.879,27
Contribuição Sindical - FMAS	891,71	CAUÇÃO - SEAF	45.310,98
Contribuição Sindical - SEGOV	594,97	Contribuição Sindical - FME	17.819,32
Contribuição Sindical - SEAF	1.443,88	Contribuição Sindical - FMS	12.504,82
Contribuição Sindical - SECULT	67,40	Contribuição Sindical - FMAS	891,71
Contribuição Sindical - SMDA	732,81	Contribuição Sindical - SEGOV	594,97
Contribuição Sindical - SEDAC	33,30	Contribuição Sindical - SEAF	1.443,88
Contribuição Sindical - SEINFRA	3.172,89	Contribuição Sindical - SECULT	67,40
Contribuição Sindical - SEJUV	425,05	Contribuição Sindical - SMDA	732,81
Contribuição Sindical - SAS	1.243,27	Contribuição Sindical - SEDAC	33,30
Faltas - CMJ	2.150,00	Contribuição Sindical - SEINFRA	3.172,89
Faltas - FME	7.367,60	Contribuição Sindical - SEJUV	425,05
Faltas - FMS	24.941,75	Contribuição Sindical - SAS	1.243,27
Faltas - FMAS	877,57	Faltas - CMJ	2.150,00
Faltas - SEGOV	3.000,00	Faltas - FME	7.367,60
Faltas - SECULT	2.255,00	Faltas - FMS	24.941,75
Faltas - SMDA	990,92	Faltas - FMAS	877,57
Faltas - SEINFRA	6.803,09	Faltas - SEGOV	3.000,00
Faltas - SAS	26,67	Faltas - SECULT	2.255,00
INSS - FOLPAG - FME	1.009.457,27	Faltas - SMDA	990,92
INSS - FOLPAG - FMS	407.491,18	Faltas - SEINFRA	6.803,09
INSS - FOLPAG - FMAS	43.854,15	Faltas - SAS	26,67
INSS - FOLPAG - SEGOV	41.107,94	INSS - FOLPAG - FME	1.150.302,90
INSS - FOLPAG - SEAF	74.187,14	INSS - FOLPAG - FMS	469.652,83
INSS - FOLPAG - SECULT	9.869,82	INSS - FOLPAG - FMAS	49.205,03
INSS - FOLPAG - SMDA	31.032,11	INSS - FOLPAG - SEGOV	45.711,36
INSS - FOLPAG - SEDAC	6.489,72	INSS - FOLPAG - SEAF	79.113,22
INSS - FOLPAG - SEINFRA	142.176,97	INSS - FOLPAG - SECULT	11.757,69
INSS - FOLPAG - SEJUV	19.069,03	INSS - FOLPAG - SMDA	34.413,40
INSS - FOLPAG - PGM	7.014,70	INSS - FOLPAG - SEDAC	7.027,21
INSS - FOLPAG - SAS	41.616,06	INSS - FOLPAG - SEINFRA	156.559,08
INSS Contribuição Individual - FME	8.043,85	INSS - FOLPAG - SEJUV	20.716,57
INSS Contribuição Individual - FMS	6.343,24	INSS - FOLPAG - PGM	8.717,17
INSS Contribuição Individual - FMAS	789,61	INSS - FOLPAG - SAS	41.616,06
INSS Contribuição Individual - SEGOV	1.640,63	INSS Contribuição Individual - FME	9.424,73
INSS Contribuição Individual - SEAF	1.574,37	INSS Contribuição Individual - FMS	6.588,87
INSS Contribuição Individual - SECULT	2.643,87	INSS Contribuição Individual - FMAS	922,71
INSS Contribuição Individual - SMDA	2.596,65	INSS Contribuição Individual - SEGOV	1.640,63
INSS Contribuição Individual - SEINFRA	7.265,16	INSS Contribuição Individual - SEAF	3.042,83
INSS Contribuição Individual - SEJUV	3.914,57	INSS Contribuição Individual - SECULT	2.725,27
INSS Contribuição Individual - SAS	2.031,61	INSS Contribuição Individual - SMDA	3.593,20
INSS Terceirização - FMS	35.233,16	INSS Contribuição Individual - SEDAC	32,82
INSS Terceirização - SEAF	308,00	INSS Contribuição Individual - SEINFRA	8.113,35
INSS Terceirização - SECULT	522,81	INSS Contribuição Individual - SEJUV	4.067,14

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RATMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA	
INSS Terceirização - SEINFRA	37.472,11	INSS Contribuição Individual - SAS	2.031,61
INSS Terceirização - SEJUV	347,52	INSS Terceirização - FMS	35.233,16
INSS... - CMJ	78.300,13	INSS Terceirização - SEAF	308,00
INSS... - SAAE	42.706,40	INSS Terceirização - SECULT	522,81
IRRF FOLPAG - FME	170.475,88	INSS Terceirização - SEINFRA	19.936,75
IRRF FOLPAG - FMS	578.193,68	INSS Terceirização - SEJUV	347,52
IRRF FOLPAG - FMAS	2.378,66	INSS... - CMJ	78.300,13
IRRF FOLPAG - SEGOV	64.185,92	INSS... - SAAE	42.706,40
IRRF FOLPAG - SECULT	9.789,41	IRRF FOLPAG - FME	170.475,88
IRRF FOLPAG - SMDA	10.097,42	IRRF FOLPAG - FMS	578.193,68
IRRF FOLPAG - SEDAC	9.212,85	IRRF FOLPAG - FMAS	2.378,66
IRRF FOLPAG - SEINFRA	20.686,49	IRRF FOLPAG - SEGOV	64.185,92
IRRF FOLPAG - SEJUV	10.120,01	IRRF FOLPAG - SECULT	9.789,41
IRRF FOLPAG - PGM	10.034,37	IRRF FOLPAG - SMDA	10.097,42
IRRF FOLPAG - SAS	10.818,14	IRRF FOLPAG - SEDAC	9.212,85
IRRF RETIDO NA FONTE - CMJ	36.239,52	IRRF FOLPAG - SEINFRA	20.686,49
IRRF RETIDO NA FONTE - FME	4.234,61	IRRF FOLPAG - SEJUV	10.120,01
IRRF RETIDO NA FONTE - FMS	18.711,40	IRRF FOLPAG - PGM	10.034,37
IRRF RETIDO NA FONTE - FMAS	762,86	IRRF FOLPAG - SAS	10.818,14
IRRF RETIDO NA FONTE - SAAE	12.021,30	IRRF RETIDO NA FONTE - CMJ	36.239,52
IRRF RETIDO NA FONTE - SEGOV	2.262,97	IRRF RETIDO NA FONTE - FME	4.234,61
IRRF RETIDO NA FONTE - SECULT	8.698,34	IRRF RETIDO NA FONTE - FMS	18.711,40
IRRF RETIDO NA FONTE - SMDA	244,24	IRRF RETIDO NA FONTE - FMAS	762,86
IRRF RETIDO NA FONTE - SEINFRA	23.713,03	IRRF RETIDO NA FONTE - SAAE	12.021,30
IRRF RETIDO NA FONTE - SEJUV	545,51	IRRF RETIDO NA FONTE - SEGOV	2.262,97
IRRF RETIDO NA FONTE - SAS	226,21	IRRF RETIDO NA FONTE - SECULT	8.698,34
ISSQN - CMJ	9.029,75	IRRF RETIDO NA FONTE - SMDA	244,24
ISSQN - FME	6.140,05	IRRF RETIDO NA FONTE - SEINFRA	23.713,03
ISSQN - FMS	29.111,10	IRRF RETIDO NA FONTE - SEJUV	545,51
ISSQN - FMAS	1.462,89	IRRF RETIDO NA FONTE - SAS	226,21
ISSQN - SAAE	5.713,86	ISSQN - CMJ	9.029,75
ISSQN - SEGOV	2.830,00	ISSQN - FME	6.140,05
ISSQN - SECULT	30.299,95	ISSQN - FMS	29.111,10
ISSQN - SMDA	1.316,75	ISSQN - FMAS	1.462,89
ISSQN - SEINFRA	40.301,06	ISSQN - SAAE	5.713,86
ISSQN - SEJUV	2.863,62	ISSQN - SEGOV	2.830,00
ISSQN - SAS	2.784,23	ISSQN - SECULT	30.299,95
Pensão Alimentícia - CMJ	8.142,24	ISSQN - SMDA	1.316,75
Pensão Alimentícia - FME	35.532,13	ISSQN - SEINFRA	40.301,06
Pensão Alimentícia - FMS	1.200,00	ISSQN - SEJUV	2.863,62
Pensão Alimentícia - SEAF	3.629,16	ISSQN - SAS	2.784,23
Pensão Alimentícia - SECULT	360,00	Pensão Alimentícia - CMJ	8.142,24
RESTITUIÇÃO SOBRE PAG.INDEVIDO - FME	389,85	Pensão Alimentícia - FME	35.532,13
RESTITUIÇÃO SOBRE PAG.INDEVIDO - FMS	224,00	Pensão Alimentícia - FMS	1.200,00
RESTITUIÇÃO SOBRE PAG.INDEVIDO - SEINFRA	724,00	Pensão Alimentícia - SEAF	3.629,16
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - FME	50.203,46	Pensão Alimentícia - SECULT	360,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - FMS	1.225,59	RESTITUIÇÃO SOBRE PAG.INDEVIDO - FME	389,85
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - FMAS	777,78	RESTITUIÇÃO SOBRE PAG.INDEVIDO - FMS	224,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - SEAF	249,09	RESTITUIÇÃO SOBRE PAG.INDEVIDO - SEINFRA	724,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

- continua -



- continuação -

RECEITA		DESPESA	
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - SEINF	754,38	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - FME	50.203,46
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - SAS	256,89	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - FMS	1.225,59
SINDICATO TRAB EM AGUA ESGOTO E MEIO - SAAE	3.353,13	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - FMAS	777,78
SINDSAUDE-SIND DOS EMPREG.ESTAB.DE SERV. - FMS	2.766,55	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - SEAF	249,09
subtotal	3.654.902,15	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - SEINF	754,38
subtotal extra-orçamentária	4.424.057,84	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - SAS	256,89
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINDICATO TRAB EM AGUA ESGOTO E MEIO - SAAE	3.353,13
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SINDSAUDE-SIND DOS EMPREG.ESTAB.DE SERV. - FMS	2.766,55
CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS - SEAF	1.473.322,32	subtotal	3.881.219,79
subtotal	1.473.322,32	subtotal extra-orçamentária	6.614.549,71
subtotal transferências recebidas	1.473.322,32	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANCOS		CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS - SEAF	1.473.322,32
BB.....1.137-1 (PMJ FME REPASSE)	1.956,35	subtotal	1.473.322,32
BB.....1.227-0 (PMJ REPASSE FMAS)	39,04	subtotal transferências concedidas	1.473.322,32
BB.....1.501-6 (PMJ ROYALTIES PETRO	1,75	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BB.....4.234-X (F.P.M)	185.003,17	BANCOS	
BB.....4.245-5 (PMJ CFM-DEP.NAC.P.M	17,52	BB.....1.137-1 (PMJ FME REPASSE)	2.819,12
BB.....5.296-5 (FUNDEB 60% SME)	183,57	BB.....1.227-0 (PMJ REPASSE FMAS)	96,70
BB.....5.545-X (PMJ/SME - PDDE)	41,67	BB.....1.501-6 (PMJ ROYALTIES PETRO	1.328,25
BB.....5.735-5 (PMJ-FUNS)	15,20	BB.....4.234-X (F.P.M)	6.682,00
BB.....6.522-6 (PMJ/ECD FMS MS JUCA	146,94	BB.....4.245-5 (PMJ CFM-DEP.NAC.P.M	149,62
BB.....7.416-0 (PM JUCAS PTA)	46,22	BB.....5.296-5 (FUNDEB 60% SME)	1.016,06
BB.....7.610-4 (PMJ IPI)	255,96	BB.....5.545-X (PMJ/SME - PDDE)	44,36
BB.....10.405-1 (FME P S A CIDADANI	238,92	BB.....7.416-0 (PM JUCAS PTA)	49,20
BB.....10.407-8 (PMJ/SME- PRE ESCOLA	3,38	BB.....7.610-4 (PMJ IPI)	837,80
BB.....10.664-X (PM JUCAS PTA)	2,60	BB.....10.405-1 (FME P S A CIDADANI	254,36
BB.....10.823-5 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	108,73	BB.....10.407-8 (PMJ/SME- PRE ESCOLA	3,59
BB.....10.840-5 (CEX-FINAN.ESF.EXP.)	0,50	BB.....10.664-X (PM JUCAS PTA)	2,76
BB.....10.906-1 (PMJ - PNAT)	1,72	BB.....10.823-5 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	103,44
BB.....11.055-8 (CIDE)	0,06	BB.....10.840-5 (CEX-FINAN.ESF.EXP.)	21,26
BB.....11.279-8 (HOSPITAL MUNICIPAL)	25,09	BB.....10.906-1 (PMJ - PNAT)	28,79
BB.....12.283-1 (ICMS)	1,00	BB.....11.055-8 (CIDE)	6,45
BB.....12.284-X (IPVA)	0,77	BB.....12.283-1 (ICMS)	314.472,52
BB.....12.474-5 (HABITAÇÃO CONVÊNIO)	1.981,14	BB.....12.284-X (IPVA)	4,42
BB.....12.484-2 (PMJ/SEJ-QUA.COBERT)	1.829,27	BB.....12.474-5 (HABITAÇÃO CONVÊNIO)	2.109,16
BB.....12.541-5 (PMJ/SME BRAS.ALFABT	6.328,50	BB.....12.484-2 (PMJ/SEJ-QUA.COBERT)	1.947,48
BB.....12.741-8 (ALIENAÇÕES DE BENS)	0,94	BB.....12.541-5 (PMJ/SME BRAS.ALFABT	10.189,81
BB.....12.769-8 (PMJ/FMS VIG.SANITAR	104,09	BB.....12.866-X (PMJ/SME - FUNDEB)	171.136,38
BB.....12.866-X (PMJ/SME - FUNDEB)	305.443,43	BB.....12.145-8 (SNA)	336,67
BB.....13.145-8 (SNA)	209,10	BB.....14.356-5 (PMJ/SEC.AGRICULTURA	584,63
BB.....13.467-8 (FMS BLMAC)	15,83	BB.....14.357-9 (PMJ/SME-MER.ESCOLAR	3.022,75
BB.....13.770-7 (SME/SEJUC/C.ESTADUA	0,21	BB.....14.481-9 (PMJ/SMOA F.MUC.D.RU	137,77
BB.....14.243-3 (FMS/FMS BLGEST)	10,44	BB.....14.620-X (PAB/ACS/S.BUCAL/PSF	74.520,69
BB.....14.256-5 (PMJ/SEC.AGRICULTURA	163,33	BB.....14.621-8 (PMJ/FMS-BLGEST/CAPS	33,93

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA			
BB.....	14.397-9 (PMJ/SME-MER. ESCOLAR)	0,77	BB.....	14.622-6 (BLMAC)	101.540,72
BB.....	14.480-0 (PMJ SEC MUN CULT JU)	16,68	BB.....	14.623-4 (VIG/SANIT. ENDEMIAS)	111.085,53
BB.....	14.481-9 (PMJ/SMDA F.MUC.D.RU)	129,41	BB.....	14.819-9 (ASSIST.FARMACEUTICA)	5.439,75
BB.....	14.620-X (PAB/ACS/S.BUCAL/PSF)	210.545,42	BB.....	14.835-0 (PRECATORIO)	0,04
BB.....	14.621-8 (FMG/FNS-BLGEST/CAPS)	36,48	BB.....	14.957-8 (FMS FECOP)	0,20
BB.....	14.622-6 (BLMAC)	5.430,81	BB.....	15.000-2 (PMJ ISSQN)	27,77
BB.....	14.623-4 (VIG/SANIT. ENDEMIAS)	28.122,91	BB.....	15.090-8 (SEC.MUNIC.DE SAUDE)	23,76
BB.....	14.674-9 (PMJ/FMAS BPC)	0,04	BB.....	15.789-9 (PMJ/FMAS IGD/SUAS)	142,14
BB.....	14.819-9 (ASSIST.FARMACEUTICA)	1,70	BB.....	15.939-5 (PMJ/FMAS-IGDBF)	24.776,33
BB.....	14.835-0 (PRECATORIO)	0,66	BB.....	15.940-9 (PMJ/FMAS-IGD SUAS)	18.337,82
BB.....	14.841-5 (FNS BLINV)	6.732,41	BB.....	15.941-7 (FMAS/CRAS II PBVII)	6.275,38
BB.....	14.957-8 (FMS FECOP)	0,18	BB.....	15.942-5 (PMJ/FMAS PROJOVEM)	710,49
BB.....	15.000-2 (PMJ ISSQN)	243,97	BB.....	15.947-6 (FMAS CRAS/PAIF PBFI)	69,69
BB.....	15.009-6 (PMJ/SEINFRA AGUA)	5.800,36	BB.....	15.965-4 (FMAS/CREAS PFMC)	55.889,51
BB.....	15.090-8 (SEC.MUNIC.DE SAUDE)	233,91	BB.....	16.049-0 (FMAS.COF.EST.CRAS/P)	78,44
BB.....	15.789-9 (PMJ/FMAS IGD/SUAS)	1.091,10	BB.....	16.183-7 (FMS-FNS BLINV-P.GRA)	135.419,93
BB.....	15.939-5 (PMJ/FMAS-IGDBF)	8.179,53	BB.....	16.184-5 (FNS/BLIN-UBS/CANAFI)	1,38
BB.....	15.940-9 (PMJ/FMAS-IGD SUAS)	31.542,01	BB.....	16.192-6 (PAEFI/CREAS/COFI ES)	8.715,95
BB.....	15.941-7 (FMAS/CRAS II PBVII)	33.917,34	BB.....	16.212-4 (PMJ/SME - PAR)	70.577,26
BB.....	15.942-5 (PMJ/FMAS PROJOVEM)	18.790,28	BB.....	16.384-8 (SAS/PPC NA ESCOLA)	3.377,82
BB.....	15.947-6 (FMAS CRAS/PAIF PBFI)	19.348,44	BB.....	16.518-2 (PMJ/SME - EJA)	1,59
BB.....	15.965-4 (FMAS/CREAS PFMC)	37.505,67	BB.....	16.538-7 (FMS/ FNS INV/VAN)	22.699,36
BB.....	16.049-0 (FMAS.COF.EST.CRAS/P)	11.136,55	BB.....	16.654-5 (PMJ/SEGOV)	583,68
BB.....	16.183-7 (FMS-FNS BLINV-P.GRA)	34.918,60	BB.....	16.757-6 (SEINFRA)	1.082,55
BB.....	16.184-5 (FNS/BLIN-UBS/CANAFI)	969,96	BB.....	16.759-2 (SEC.CULTURA/TURISMO)	92,32
BB.....	16.192-6 (PAEFI/CREAS/COFI ES)	21.548,24	BB.....	16.761-4 (SEC.ESPORTE E JUVEN)	25,31
BB.....	16.212-4 (PMJ/SME - PAR)	65.906,40	BB.....	16.763-0 (SEC.ASSOC.COMUNITAR)	56,12
BB.....	16.518-2 (PMJ/SME - EJA)	194.319,55	BB.....	16.764-9 (PROCURADORIA)	50,13
BB.....	16.538-7 (FMS/ FNS INV/VAN)	9.344,23	BB.....	16.961-7	286,52
BB.....	16.654-5 (PMJ/SEGOV)	198,98	BB.....	17.533-1 (SMAS/BENEF.EVENT.ES)	2.695,34
BB.....	16.757-6 (SEINFRA)	409,38	BB.....	17.549-8 (SMDA/MATADOURO PUBL)	4.317,47
BB.....	16.759-2 (SEC.CULTURA/TURISMO)	18,62	BB.....	17.591-9 (SER.C.FORT.VINCULOS)	26,62
BB.....	16.761-4 (SEC.ESPORTE E JUVEN)	103,40	BB.....	17.609-5 (FMS/AMP.USB BAIX.DO)	11.742,22
BB.....	16.763-0 (SEC.ASSOC.COMUNITAR)	36,21	BB.....	17.647-8 (FMS/P.SAUDE DR:YURI)	4.440,56
BB.....	16.764-9 (PROCURADORIA)	156,87	BB.....	17.648-6 (FMS/CON.UBS S.PED I)	59.575,62
BB.....	16.961-7	52,77	BB.....	17.719-9 (FMS/REF.C.SAU.NENE)	9,35
BB.....	17.504-8 (PMJ/SAS CONV.IDOSO)	29.181,02	BB.....	17.835-7 (FMS/ASSIST.FARM/CUS)	25.649,65
BB.....	17.533-1 (SMAS/BENEF.EVENT.ES)	3,11	BB.....	17.847-0 (FMS/ASSIST.FARM/INV)	247,34
BB.....	17.549-8 (SMDA/MATADOURO PUBL)	8.605,37	BB.....	17.925-6 (PROJ.PRATIC.AGRICOL)	5,81
BB.....	17.591-9 (SER.C.FORT.VINCULOS)	35.153,38	BB.....	17.937-X (CONCURSO PUBLICO/GO)	2.146,33
BB.....	17.609-5 (FMS/AMP.USB BAIX.DO)	20.550,71	BB.....	18.115-3 (FNAS/EST.PROG.IDOSO)	18.205,02
BB.....	17.647-8 (FMS/P.SAUDE DR:YURI)	82.934,62	BB.....	18.129-3 (PRO-CIDADANIA/INFRA)	0,27
BB.....	17.648-6 (FMS/CON.UBS S.PED I)	82.948,03	BB.....	18.142-0 (FME/QUAD.MEL/JUREMA)	520.564,74
BB.....	17.648-6 (FMS/CON.UBS S.PED I)	82.948,03	BB.....	18.293-1 (FMS/FECOP)	80.511,36
BB.....	17.686-4 (FMAS/INV.CIDADA/DEF)	15.047,66	BB.....	18.346-6 (FME/COB.QUADRA ESCO)	37.885,25
BB.....	17.719-9 (FMS/REF.C.SAU.NENE)	14.354,04	BB.....	18.392-X (INFRA PROG.PRO/CIDA)	1.438,11
BB.....	17.835-7 (FMS/ASSIST.FARM/CUS)	24.092,79	BB.....	18.424-1 (PMJ/INF/PAV.M.NEGR)	61.497,34
BB.....	17.847-0 (FMS/ASSIST.FARM/INV)	11.243,30	BB.....	18.440-3 (PMJ ITR)	259,09
BB.....	17.925-6 (PROJ.PRATIC.AGRICOL)	15.349,60	BB.....	18.507-8 (FME/PAR IMOBILIARIO)	84.913,20
BB.....	18.440-3 (PMJ ITR)	75,86			

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA	
BB.....18.539-6 (SAAE)	28.653,87	BB.....18.536-1 (PMJ/INFRA - LEILÃO)	109.615,54
BB.....20.443-9 (FUNDO ESPECIAL)	3,70	BB.....18.539-6 (SAAE)	18.625,61
BB.....26.848-8 (PMJ/SEAF)	485,51	BB.....18.798-4 (TCPAC 0671/2014)	7.222,42
BB.....29.583-3 (TRIBUTOS)	23.156,57	BB.....20.443-9 (FUNDO ESPECIAL)	0,04
BB.....30.368-2 (PMJ/CONV.FNS)	170,07	BB.....26.848-8 (PMJ/SEAF)	279,27
BB.....30.542-1 (SISTEMA TELEFONICO)	0,66	BB.....29.583-3 (TRIBUTOS)	3.895,21
BB.....58.042-2 (PMJ/PAB)	1,43	BB.....30.368-2 (PMJ/CONV.FNS)	181,06
BB.....58.064-3 (PMJ/DNOCS P.MOLHADA)	2,13	BB.....58.064-3 (PMJ/DNOCS P.MOLHADA)	2,27
BB.....283.142-2 (ICMS DESON)	1.006,30	BB.....283.142-2 (ICMS DESON)	1.540,80
BB.....310.276-9 (PMJ/CONSIGNADOS)	0,22	BB.....310.276-9 (PMJ/CONSIGNADOS)	102,46
BNB.....19.458-5 (PMJ FMS)	326,58	BNB.....19.458-5 (PMJ FMS)	326,58
BNB.....19.459-3 (PMJ/SEINFRA)	195,27	BNB.....19.459-3 (PMJ/SEINFRA)	195,27
BNB.....45.144-8 (PMJ)	1.316,93	BNB.....45.144-8 (PMJ)	1.423,81
CEF.....55-0 (PMJ/SDU ESG.SANITAR)	4,56	CEF.....55-0 (PMJ/SDU ESG.SANITAR)	173,95
CEF.....335-4 (IPVA)	8.791,52	CEF.....335-4 (IPVA)	13.067,63
CEF.....336-2 (ICMS)	198.161,45	CEF.....336-2 (ICMS)	176.404,31
CEF.....523-3 (DIVERSOS)	227,64	CEF.....515-2 (SMDA/MATADOURO)	9.909,61
CEF.....621.001-7 (PMJ/FMS)	261,73	CEF.....516-0 (CEF/SAAE)	21.597,02
CEF.....621.002-5 (PMJ/FMS)	0,80	CEF.....523-3 (DIVERSOS)	234,60
CEF.....647.018-3 (PAVIMENTAÇÃO)	218,78	CEF.....621.001-7 (PMJ/FMS)	271,74
subtotal	1.853.491,49	CEF.....621.002-5 (PMJ/FMS)	0,80
EXATORES		CEF.....647.018-3 (PAVIMENTAÇÃO)	218,78
ANTONIO F. DE SOUZA - SAAE	0,78	subtotal	2.440.726,93
FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES DUARTE - SAAE	13,02	subtotal saldos atuais	2.440.726,93
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 anteriores	1.853.669,29		
TOTAL RECEITAS	55.050.757,34	TOTAL DESPESAS	55.050.757,34

Jucás, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014  
Em R\$ 1,00

CONASP

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
BANCOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	
BB.....1.137-1 (PMJ FME REPASSE)	2.819,12	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FME	62.021,00
BB.....1.227-0 (PMJ REPASSE FMAS)	96,70	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SAAE	24.599,29
BB.....1.501-6 (PMJ ROYALTIES PETRO	1.328,25	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SEINFRA	99.770,55
BB.....4.234-X (F.P.M)	6.682,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - CMJ	120,90
BB.....4.245-5 (PMJ CFM-DEP.NAC.P.M	149,62	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FME	3.643,83
BB.....5.296-5 (FUNDEB 60% SME)	1.016,06	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS	62.538,86
BB.....5.545-X (PMJ/SME - PDDE)	44,36	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMAS	1.710,00
BB.....7.416-0 (PM JUCAS PTA)	49,20	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SAAE	0,40
BB.....7.610-4 (PMJ IPI)	837,80	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SEAF	63.000,00
BB.....10.405-1 (FME P S A CIDADANI	254,36	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SMDA	6.700,00
BB.....10.407-8 (PMJ/SME- PRE ESCOLA	3,59	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SEINFRA	37.200,00
BB.....10.664-X (PM JUCAS PTA)	2,76	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FME	94.812,60
BB.....10.823-5 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	103,44	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS	41.003,47
BB.....10.840-5 (CEX-FINAN.ESF.EXP.)	21,26	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMAS	3.350,86
BB.....10.906-1 (PMJ - PNAT)	28,79	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SEGOV	7.000,00
BB.....11.055-8 (CIDE)	6,45	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SEAF	85.337,30
BB.....12.283-1 (ICMS)	314.472,52	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SMDA	11.511,31
BB.....12.284-X (IPVA)	4,42	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SEINFRA	63.589,41
BB.....12.474-5 (HABITAÇÃO CONVÊNIO)	2.109,16	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SAS	13.747,74
BB.....12.484-2 (PMJ/SEJ-QUA.COBERT)	1.947,48	subtotal restos a pagar - despesas não pr	681.657,52
BB.....12.541-5 (PMJ/SME BRAS.ALFABT	10.189,81	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB.....12.866-X (PMJ/SME - FUNDEB)	171.136,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FME	1.085.453,39
BB.....13.145-8 (SNA)	336,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS	29.914,52
BB.....14.256-5 (PMJ/SEC.AGRICULTURA	584,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMAS	9.557,45
BB.....14.397-9 (PMJ/SME-MER.ESCOLAR	3.022,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SECULT	206,06
BB.....14.481-9 (PMJ/SMDA F.MUC.D.RU	137,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SMDA	6.786,91
BB.....14.620-X (PAB/ACS/S.BUCAL/PSF	74.520,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEINFRA	37.922,45
BB.....14.621-8 (FNG/FMS-BLGEST/CAPS	33,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME	1.512.792,29
BB.....14.622-6 (BLMAC)	101.540,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS	295.067,07
BB.....14.623-4 (VIG/SANIT.ENDEMIAS)	111.085,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMAS	3.167,65
BB.....14.819-9 (ASSIST.FARMACEUTICA	5.439,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SAAE	2.600,23
BB.....14.835-0 (PRECATÓRIO)	0,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SECULT	442,50
BB.....14.957-8 (FMS FECOP)	0,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SMDA	510,00
BB.....15.000-2 (PMJ ISSQN)	27,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEINFRA	178.930,93
BB.....15.090-8 (SEC.MUNIC.DE SAUDE)	23,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - CMJ	14.854,96
BB.....15.789-9 (PMJ/FMAS IGD/SUAS)	142,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	398.974,87
BB.....15.989-5 (PMJ/FMAS-IGDBF)	24.776,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	205.115,74

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

RATUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....	15.940-9 (PMJ/FMAS-IGD SUAS)	18.337,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS 23.675,00
BB.....	15.941-7 (FMAS/CRAS II PBVII)	6.275,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SAAE 5.277,34
BB.....	15.942-5 (PMJ/FMAS PROJovem)	710,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SECULT 9.225,00
BB.....	15.947-6 (FMAS CRAS/PAIF PBFI)	69,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SMDA 30.000,00
BB.....	15.965-4 (FMAS/CREAS PFMC)	55.889,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEINFRA 114.144,64
BB.....	16.049-0 (FMAS.COF.EST.CRAS/P)	78,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME 21.814,44
BB.....	16.183-7 (FMS-FMS BLINV-P.GRA)	135.419,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS 47.094,05
BB.....	16.184-5 (FMS/BLIN-UBS/CANAFI)	1,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS 8.687,60
BB.....	16.192-6 (PAEFI/CREAS/COFI ES)	8.715,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEGOV 2.062,53
BB.....	16.212-4 (PMJ/SME - PAR)	70.577,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEAF 36.486,57
BB.....	16.384-8 (SAS/PPC NA ESCOLA)	3.377,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SECULT 669,29
BB.....	16.518-2 (PMJ/SME - EJA)	1,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SMDA 3.437,39
BB.....	16.538-7 (FMS/ FMS INV/VAN)	22.699,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEINFRA 58.276,83
BB.....	16.654-5 (PMJ/SEGOV)	583,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEJUV 7.424,91
BB.....	16.757-6 (SEINFRA)	1.082,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CMJ 1,60
BB.....	16.759-2 (SEC.CULTURA/TURISMO)	92,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME 2.303.408,77
BB.....	16.761-4 (SEC.ESPORTE E JUVEN)	25,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS 662.492,81
BB.....	16.763-0 (SEC.ASSOC.COMUNITAR)	56,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS 37.092,57
BB.....	16.764-9 (PROCURADORIA)	50,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SAAE 59.551,82
BB.....	16.961-7	286,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEGOV 122.885,38
BB.....	17.533-1 (SMAS/BENEF.EVENT.ES)	2.695,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEAF 193.687,69
BB.....	17.549-8 (SMDA/MATADOURO PUBL)	4.317,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SECULT 51.834,71
BB.....	17.591-9 (SER.C.FORT.VINCULOS)	26,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SMDA 46.846,36
BB.....	17.609-5 (FMS/AMP.USB BAIX.DO)	11.742,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEDAC 7.266,00
BB.....	17.647-8 (FMS/P.SAUDE DR:YURI)	4.440,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEINFRA 327.935,01
BB.....	17.648-6 (FMS/CON.UBS S.PED I)	59.575,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEJUV 27.511,88
BB.....	17.719-9 (FMS/REF.C.SAU.NENE)	9,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PGM 6.266,00
BB.....	17.835-7 (FMS/ASSIST.FARM/CUS)	25.649,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SAS 77.938,86
BB.....	17.847-0 (FMS/ASSIST.FARM/INV)	247,34	subtotal restos a pagar - despesas proces 8.075.292,07
BB.....	17.925-6 (PROJ.PRATIC.AGRICOL)	5,81	DEPÓSITOS
BB.....	17.937-X (CONCURSO PÚBLICO/GO)	2.146,33	CONSIGNAÇÕES
BB.....	18.115-3 (FMAS/EST.PROG.IDOSO)	18.205,02	CAUÇÃO - SEAF 2.913,03
BB.....	18.129-3 (PRO-CIDADANIA/INFRA)	0,27	Empréstimos Consignações - SEAF 31.067,27
BB.....	18.142-0 (FME/QUAD.MEL/JUREMA)	520.564,74	INSS - FOLPAG - SAAE 66.178,00
BB.....	18.293-1 (FMS/FECOP)	80.511,36	INSS - FOLPAG - SEAF 456,57
BB.....	18.346-6 (FME/COB.QUADRA ESCO)	37.885,25	INSS Terceirização - SEINFRA 17.535,36
BB.....	18.392-X (INFRA PROG.PRO/CIDA)	1.438,11	INSS... - SEAF 1.686.415,61
BB.....	18.424-1 (PMJ/INF./PAV.M.NEGR)	61.497,34	Salário Família - SAAE 8,50
BB.....	18.440-3 (PMJ ITR)	259,09	subtotal consignações 1.804.574,34
BB.....	18.507-8 (FME/PAR IMOBILIÁRIO)	84.913,20	CONTAS PENDENTES CREDORAS
BB.....	18.536-1 (PMJ/INFRA - LEILÃO)	109.615,54	OUTRAS CONTAS PENDENTES CREDORAS
BB.....	18.539-6 (SAAE)	18.625,61	PENDENCIA - SEAF 121.600,00
BB.....	18.798-4 (TCPAC 0671/2014)	7.222,42	subtotal outras contas pendentes credoras 121.600,00
BB.....	20.443-9 (FUNDO ESPECIAL)	0,04	
BB.....	20.848-8 (PMJ/SEAF)	279,27	subtotal passivo financeiro 10.683.123,93
BB.....	29.583-3 (TRIBUTOS)	3.895,21	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BB.....	30.368-2 (PMJ/CONV.FNS)	181,06	PASSIVO PERMANENTE	
BB.....	58.064-3 (PMJ/DNOCS P.MOLHADA)	2,27	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
BB.....	283.142-2 (ICMS DESON)	1.540,80	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
BB.....	310.276-9 (PMJ/CONSIGNADOS)	102,46	PARCELAMENTO COGERH - SEAF	44.352,51
BNB.....	19.458-5 (PMJ FMS)	326,58	PARCELAMENTO DO FGTS - SEAF	30.681,34
BNB.....	19.459-3 (PMJ/SEINFRA)	195,27	PARCELAMENTO DO INSS - SEAF	17.731.193,00
BNB.....	45.144-8 (PMJ)	1.423,81	PARCELAMENTO DO PASEP - SEAF	2.090.278,40
CEF.....	55-0 (PMJ/SDU ESG.SANITAR)	173,95	subtotal dívida fundada interna - por con	19.896.505,25
CEF.....	335-4 (IPVA)	13.067,63		
CEF.....	336-2 (ICMS)	176.404,31	subtotal passivo permanente	19.896.505,25
CEF.....	515-2 (SMDA/MATADOURO)	9.909,61		
CEF.....	516-0 (CEF/SAAE)	21.597,02		
CEF.....	523-3 (DIVERSOS)	234,60		
CEF.....	621.001-7 (PMJ/FNS)	271,74		
CEF.....	621.002-5 (PMJ/FMS)	0,80		
CEF.....	647.018-3 (PAVIMENTAÇÃO)	218,78		
	subtotal bancos	2.440.726,93		
REALIZÁVEL				
PAGAMENTOS ANTECIPADOS				
	Adiantamento 13 Salario - SAAE	495,24		
	ARAJARA park - SAAE	47,60		
	BANCO DO BRASIL S.A - SEAF	11.109,05		
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - FME	1.564,13		
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - FMS	5.020,09		
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEGOV	7.641,40		
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEAF	2.258,11		
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEINFRA	1.191,69		
	Contribuição Sindical - SEAF	1.982,93		
	Emprestimos - CMJ	1.018,43		
	Emprestimos - SEAF	124.101,13		
	Faltas - FMS	495,00		
	IRRF S/rendimento - SEAF	103.997,25		
	IRRF. - CMJ	3.594,37		
	IRRF. - SAAE	209,88		
	IRRF/FOLPAG - FME	8.092,43		
	IRRF/FOLPAG - FMS	1.350,41		
	IRRF/FOLPAG - FMS	84,71		
	ISSQN - CMJ	4.965,51		
	ISSQN - FME	55.171,16		
	Pensão Alimenticia - SEAF	555,22		
	Salário Família - SAAF	62.935,80		
	Unimed - SAAE	6.473,44		
	subtotal pagamentos antecipados	404.354,98		
DEVEDORES DIVERSOS				
	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - SEAF	1.555,84		
	subtotal devedores diversos	1.555,84		
CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC CONTADOR			<del>RATMUNDO LUNA NETO</del> <del>Prefeito Municipal</del>	

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
CONTAS PENDENTES DEVEDORAS			
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			
LANÇAMENTO A REGULARIZAR - SEAF	303.560,90		
subtotal pagamentos a regularizar	303.560,90		
OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS			
DEVOLUÇÃO - SEAF	636.846,89		
DEVOLUÇÃO CAUÇÃO - SEAF	7.344,00		
subtotal outras contas pendentes devedora	644.190,89		
subtotal ativo financeiro	3.794.389,54		
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
BENS MÓVEIS - CMJ	188.690,33		
BENS MÓVEIS - FME	3.165.603,90		
BENS MÓVEIS - FMS	2.413.457,63		
BENS MÓVEIS - FMAS	470.033,83		
BENS MÓVEIS - SAAE	185.898,28		
BENS MÓVEIS - SEGOV	38.180,95		
BENS MÓVEIS - SEAF	880.246,92		
BENS MÓVEIS - SECULT	36.701,00		
BENS MÓVEIS - SMDA	414.760,94		
BENS MÓVEIS - SEINFRA	1.076.223,16		
BENS MÓVEIS - SEJUV	10.366,00		
BENS MÓVEIS - SAS	787,00		
subtotal bens móveis	8.880.949,94		
BENS IMÓVEIS			
BENS IMÓVEIS - CMJ	168.590,43		
BENS IMÓVEIS - FME	1.958.744,80		
BENS IMÓVEIS - FMS	2.896.451,89		
BENS IMÓVEIS - FMAS	114.768,04		
BENS IMÓVEIS - SEAF	971.348,01		
BENS IMÓVEIS - SEINFRA	971.216,19		
BENS IMÓVEIS - SEJUV	10.000,00		
subtotal bens imóveis	7.091.119,36		
ALMOXARIFADO			
ALMOXARIFADO - FME	289.341,98		
ALMOXARIFADO - FMS	207.788,02		
ALMOXARIFADO - FMAS	14.543,92		
ALMOXARIFADO - SAAE	29.304,34		
ALMOXARIFADO - SEINFRA	41.937,83		
subtotal almoxarifado	582.916,09		
CRÉDITOS			
DÍVIDA ATIVA			
CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC CONTADOR			
		RAZMUNDO LUNA NETO Prefeito Municipal	

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - SEAF	956.480,80			
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - SEAF	339.886,02			
subtotal divida ativa	1.296.366,82			
CRÉDITOS DIVERSOS				
CONTAS A RECEBER - USUARIOS DIVERSOS - SAAE	340.983,94			
subtotal créditos diversos	340.983,94			
VALORES				
ACÇÕES DE EMPRESAS				
TELECEARA - SEAF	5.867,04			
subtotal ações de empresas	5.867,04			
subtotal ativo permanente	18.198.203,19			
TOTAL ATIVO REAL		21.992.592,73	TOTAL PASSIVO REAL	30.579.629,18
PASSIVO A DESCOBERTO		8.587.036,45		
TOTAL ATIVO		30.579.629,18	TOTAL PASSIVO	30.579.629,18

Jucás, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal



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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014  
 Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributária	2.030.670,01	Pessoal e Encargos Sociais	24.758.260,20
Receitas de Contribuições	355.538,49	Outras Despesas Correntes	16.478.851,55
Receita Patrimonial	232.209,02	Despesas de Capital	
Receita de Serviços	1.553.031,15	Investimentos	3.076.073,16
Transferências Correntes	40.238.584,58	Inversões Financeiras	0,00
Outras Receitas Correntes	157.373,65	Amortização da Dívida	208.973,47
Receitas de Capital			
Alienações de Bens	106.522,05		
Transferências de Capital	2.427.414,50		
Deduções da Receita			
Deduções - FUNDEB	-4.046.707,71		
		subtotal	44.522.158,38
subtotal	43.054.635,74		
		<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	
		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	106.522,05
		COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	31.674,77
		subtotal	138.196,82
<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>			
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.088.922,80	<b>INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.903.007,98	BAIXA DO ALMOXARIFADO	258.483,77
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA	208.973,47	CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA	27,39
		PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	21.707,02
subtotal	3.200.904,25	ATUALIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA	2.096.778,40
		subtotal	2.376.996,58
<b>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.930,09		
INCORPORAÇÃO DE ALMOXARIFADO	346.483,37		
RECEBIMENTO DE BENS EM DOAÇÃO	336.000,00		
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	538.707,94		
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	281.901,99		
PRESCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	646.687,94		
CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS	4.422.351,09		
subtotal	6.583.062,42		
<b>R E S U M O</b>			
T O T A L.....	52.838.602,41	SUPERÁVIT.....	5.801.250,63
		T O T A L.....	52.838.602,41

Jucás, 31 de Dezembro de 2014.

GOVERNO MUNICIPAL DE JUCÁS  
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA  
 Período : 01/01/2014 A 31/12/2014

R\$ 1,00

Consolidado

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>46.994.821,40</b>	<b>41.666.983,90</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>16.551.850,23</b>	<b>13.039.788,11</b>
Receita Tributária	2.030.670,01	1.397.193,29
Receita de Contribuições	355.538,49	362.248,43
Outras Receitas Derivadas	14.165.641,73	11.280.346,39
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>1.785.240,17</b>	<b>1.459.477,92</b>
Receita Patrimonial	47.567,48	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.553.031,15	1.346.118,50
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	184.641,54	113.359,42
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>28.657.731,00</b>	<b>27.167.717,87</b>
Intergovernamentais	28.657.731,00	27.167.717,87
da União	24.471.844,10	23.372.277,99
de Estados e Distrito Federal	4.185.886,90	3.795.439,88
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>39.535.459,59</b>	<b>35.552.840,41</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>39.535.459,59</b>	<b>35.552.840,41</b>
LEGISLATIVA	1.467.790,91	1.293.315,71
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	7.763.126,26	7.802.264,52
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.025.486,28	1.520.911,62
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAÚDE	9.730.636,21	8.690.386,68
TRABALHO	645,00	1.081.998,13
EDUCAÇÃO	15.098.140,10	13.642.733,47
CULTURA	339.330,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	1.261.916,63	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00
SANEAMENTO	1.318.109,49	1.107.185,72
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	66.401,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00
ENERGIA	411.650,01	414.044,56
TRANSPORTE	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	52.227,70	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JUCÁS  
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA  
 Período : 01/01/2014 A 31/12/2014

R\$ 1,00

Consolidado

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>7.459.361,81</b>	<b>6.114.143,49</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
INGRESSOS	106.522,05	0,00
Alienação de Bens	106.522,05	0,00
Amortização de empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.239.645,30	1.146.407,82
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.239.645,30	1.120.939,56
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	25.468,26
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-2.133.123,25</b>	<b>-1.146.407,82</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	208.973,47	219.594,83
Amortização da Dívida	208.973,47	219.594,83
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-208.973,47</b>	<b>-219.594,83</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	587.235,44	1.162.803,33
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.853.491,49	690.788,16
Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.440.726,93	1.853.491,49

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA  
 CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE JUCÁS  
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA  
 Período : 01/01/2014 A 31/12/2014

R\$ 1,00

Consolidado

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>46.994.821,40</b>	<b>41.666.983,90</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>16.551.850,23</b>	<b>13.039.788,11</b>
Receita Tributária	2.030.670,01	1.397.193,29
Receita de Contribuições	355.538,49	362.248,43
Outras Receitas Derivadas	14.165.641,73	11.280.346,39
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>1.785.240,17</b>	<b>1.459.477,92</b>
Receita Patrimonial	47.567,48	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.553.031,15	1.346.118,50
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	184.641,54	113.359,42
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>28.657.731,00</b>	<b>27.167.717,87</b>
Intergovernamentais	28.657.731,00	27.167.717,87
da União	24.471.844,10	23.372.277,99
de Estados e Distrito Federal	4.185.886,90	3.795.439,88
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>39.535.459,59</b>	<b>35.552.840,41</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>39.535.459,59</b>	<b>35.552.840,41</b>
LEGISLATIVA	1.467.790,91	1.293.315,71
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	7.763.126,26	7.802.264,52
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.025.486,28	1.520.911,62
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAÚDE	9.730.636,21	8.690.386,68
TRABALHO	645,00	1.081.998,13
EDUCAÇÃO	15.098.140,10	13.642.733,47
CULTURA	339.330,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	1.261.916,63	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00
SANEAMENTO	1.318.109,49	1.107.185,72
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	66.401,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00
ENERGIA	411.650,01	414.044,56
TRANSPORTE	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	52.227,70	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JUCÁS  
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA  
 Período : 01/01/2014 A 31/12/2014

R\$ 1,00

Consolidado

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>7.459.361,81</b>	<b>6.114.143,49</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
INGRESSOS	106.522,05	0,00
Alienação de Bens	106.522,05	0,00
Amortização de empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.239.645,30	1.146.407,82
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.239.645,30	1.120.939,56
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	25.468,26
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-2.133.123,25</b>	<b>-1.146.407,82</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	208.973,47	219.594,83
Amortização da Dívida	208.973,47	219.594,83
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-208.973,47</b>	<b>-219.594,83</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	587.235,44	1.162.703,33
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.853.491,49	690.768,16
Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.440.726,93	1.853.491,49

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA  
 CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

# BALANÇO 2014

---

**Art. 5º - IV**  
**Anexos Auxiliares ( I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII)**

---

ELABORAÇÃO

**CONASP LTDA**

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

---



Governo Municipal de Jucás  
Consolidado

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Adendo III

Em R\$ 1,00  
CONASP

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			44.567.406,90
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		2.030.670,01	
1110.00.00.00.00	Impostos	1.761.060,11		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	1.127.007,18		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	54.751,82		
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	1.027.654,63		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	930.202,55		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	97.452,08		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	44.600,73		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação	634.052,93		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	634.052,93		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	634.052,93		
1120.00.00.00.00	Taxas	269.609,90		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	68.933,36		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	68.933,36		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	200.676,54		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	200.676,54		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		355.538,49	
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	355.538,49		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		232.209,02	
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	47.567,48		
1311.00.00.00.00	Aluguéis	47.567,48		
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	184.641,54		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	184.641,54		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	105.197,68		
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	17.561,55		

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

- continua -



- continuação -

1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	46.647,52	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	25.936,46	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	15.052,15	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados	79.443,86	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		1.553.031,15
1600.26.00.00.00	Serviços de Fornecimento de Água	0,00	
1600.26.04.00.00	Desligamento	0,00	
1600.41.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva. Distr. de Agua	1.166.731,00	
1600.42.00.00.00	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamen.e Destino Final de Esgoto	195.446,90	
1600.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais	148.311,50	
1600.48.00.00.00	Serviços de Religamento de Água	0,00	
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	42.541,75	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		40.238.584,58
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	39.807.953,12	
1721.00.00.00.00	Transferências da União	24.471.844,10	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	16.749.137,22	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios	16.739.227,45	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	9.909,77	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	306.081,21	
1721.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	38.822,69	
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela	17.343,96	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	249.914,56	
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	4.900.334,25	
1721.33.11.00.00	Atenção Básica	3.142.923,46	
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	671.580,00	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	937.549,42	
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	694.850,00	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	214.080,00	
1721.33.11.40.00	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	180.000,00	
1721.33.11.41.00	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	434.642,74	
1721.33.11.43.00	Rede Municipal Rede Cegonha - RCEG	10.221,30	

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAEMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

1721.33.12.00.00	Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar	1.437.637,07
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da Mac Ambulatorial e Hospitalar	1.106.513,86
1721.33.12.16.00	Teto Municipal Rede de Saúde Mental - RSME	331.123,21
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	235.290,38
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	146.985,34
1721.33.13.22.00	Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS	51.011,04
1721.33.13.23.00	Transf. Gestão Plena	37.294,00
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica	6.691,16
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS	12.000,00
1721.33.15.21.00	Prog. de Financ. das Ações de Alimentação e Nutrição - VAN	12.000,00
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	65.792,18
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen. Assis. Soc. - FNAS	664.410,01
1721.34.04.00.00	Transf. FNAS-Serv. de Conv e Fortalecimento de Vinc(15-17)	171.706,15
1721.34.06.00.00	Transf. FNAS IGD/PBF	129.448,82
1721.34.07.00.00	Transf. FNAS IGD/SUAS	22.905,04
1721.34.08.00.00	Transf. Estado Cofinanciamento PAIF/CRAS	37.800,00
1721.34.09.00.00	Transf. Estado Cofinanciamento PAIEF/CREAS	35.750,00
1721.34.11.00.00	Transf. FNAS CREAS-Centro de Ref. Assistência Social	65.000,00
1721.34.13.00.00	Transf. FNAS CRAS/PAIF - Proteção e Atendimento Integral a Fam	168.000,00
1721.34.14.00.00	Transf. Benefícios Eventuais Estado	12.600,00
1721.34.15.00.00	Transf. Estado Programa Idoso	18.000,00
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	3.200,00
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação. - FNDE	1.519.535,89
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	515.508,75
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	260.742,00
1721.35.04.00.00	Tran. Dir. FNDE Ref. ao Progr. Nacional de Apoio Transp. Escolar-PNATE	233.123,44
1721.35.05.00.00	Transf. FNDE - Pnae Creche	10.800,00
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	499.361,70
1721.35.99.01.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	425.849,70
1721.35.99.06.00	Transf. direta FNDE - Alimentação Escolar - PRÉ ESCOLA	60.930,00

CONASP CONTABILIDADE A SESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

1721.35.99.07.00	Transf.direta FNDE - Alimentação Escolar - EJA	10.962,00	
1721.35.99.08.00	Transf.direta FNDE - Alimentação Escolar - AEE	1.620,00	
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	13.373,76	
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	318.971,76	
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	318.971,76	
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	4.185.886,90	
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.185.886,90	
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.654.856,34	
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	514.300,30	
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	12.811,18	
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	3.919,08	
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	11.150.222,12	
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	8.595.126,94	
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	2.555.095,18	
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	430.631,46	
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas	430.631,46	
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	188.615,49	
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	196.823,97	
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	45.192,00	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		157.373,65
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	2.585,05	
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	2.585,05	
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	2.585,05	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	50.697,94	
1922.00.00.00.00	Restituições	50.697,94	
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	50.697,94	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	31.674,77	
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	30.007,93	
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	30.007,93	
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	1.666,84	
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	1.666,84	
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. -	1.666,84	

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas	72.415,89		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	72.415,89		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			2.533.936,55
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens		106.522,05	
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	106.522,05		
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	106.522,05		
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		2.427.414,50	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	2.427.414,50		
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.289.271,49		
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS	751.968,00		
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	631.140,33		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	906.163,16		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. Suas Entidades	138.143,01		
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist. Único Saúde - SUS	78.618,23		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	59.524,78		
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita			-4.046.707,71
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB		-4.046.707,71	
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB	-4.046.707,71		
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes	-4.046.707,71		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB	-3.273.566,17		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União	-3.270.891,49		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-3.268.890,92		
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-3.268.890,92		
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-2.000,57		
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-2.674,68		
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados	-773.141,54		
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados	-773.141,54		
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-702.295,25		
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-68.284,13		
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-2.562,16		

CONASP CONTABILIDADE ORÇAMENTARIA E PROC  
CONTADOR

RATUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TOTAL DA RECEITA	43.054.635,74
------------------	---------------

Jucás, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

**BALANÇO GERAL**

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014  
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.473.015,51	1.473.015,51
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.473.015,51	1.473.015,51
01 031 0001	Acao Legislativa	0,00	1.473.015,51	1.473.015,51
01 031 0001 2.001	Manutencao das Atividades da Camara de Jucas MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA		1.473.015,51	1.473.015,51
<b>TOTAL</b>		0,00	1.473.015,51	1.473.015,51

Jucás, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA E PROC  
 CONTADOR

RAMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

Governo Municipal de Jucás  
Câmara Municipal de Jucás

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

Balanco Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00  
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.467.792,51
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		999.098,16	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	999.098,16		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	821.155,92		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	177.942,24		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		468.694,35	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	468.694,35		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	53.670,49		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	57.615,50		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	355.808,36		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.223,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.223,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.223,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.223,00		
TOTAL DA DESPESA				1.473.015,51

Jucás, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RATUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

**BALANÇO GERAL**

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014  
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria Municipal de Governo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Secretaria Municipal de governo

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.259.484,01	1.259.484,01
04 122	Administração Geral	0,00	1.227.548,01	1.227.548,01
04 122 0032	Organização e Modernização Administrativa	0,00	24.190,00	24.190,00
04 122 0032 1.001	Reforma e Ampliação do Paço Municipal			0,00
	Reforma e Ampliação do Paço Municipal			
04 122 0032 1.002	Construção do Prédio + Cidadão			0,00
	Construção do Prédio + Cidadão			
04 122 0032 2.002	Manutenção das Atividades do Programa + Cidadão		24.190,00	24.190,00
	Manutenção das Atividades do Programa + cidadão			
04 122 0037	Administração Geral	0,00	1.203.358,01	1.203.358,01
04 122 0037 2.003	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Governo		1.203.358,01	1.203.358,01
	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Governo			
04 131	Comunicação Social	0,00	31.936,00	31.936,00
04 131 0037	Administração Geral	0,00	31.936,00	31.936,00
04 131 0037 2.004	Gestão e Manutenção da Comunicação Social		31.936,00	31.936,00
	Gestão e Manutenção da Comunicação Social			
22	Indústria	0,00	0,00	0,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00
22 661 0492	Atração de Indústrias	0,00	0,00	0,00
22 661 0492 1.003	Criação do Distrito Industrial			0,00
	Criação do Distrito Industrial			
24	Comunicações	0,00	0,00	0,00
24 126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00
24 126 0032	Organização e Modernização Administrativa	0,00	0,00	0,00
24 126 0032 1.004	Implantação de Cidade Digital			0,00
	Implantação de Cidade Digital			
TOTAL		0,00	1.259.484,01	1.259.484,01

Jucás, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC  
 CONTADOR

RAIMUNDO LUANA NETO  
 Prefeito Municipal



Governo Municipal de Jucás  
Secretaria Municipal de Governo

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Balanco Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00  
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria Municipal de Governo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Secretaria Municipal de governo

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.221.303,06
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		650.769,31	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	650.769,31		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	63.182,74		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	492.822,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	24.025,15		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	70.739,42		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		570.533,75	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	21.999,94		
3.3.50.41.00	Contribuições	21.999,94		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	548.533,81		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.705,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	23.996,57		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.729,02		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	68.758,35		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	446.344,87		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			38.180,95
4.4.00.00.00	Investimentos		38.180,95	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	38.180,95		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	38.180,95		
			TOTAL DA DESPESA	1.259.484,01

Jucás, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014  
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 03 Secret.Munic.de Administração e Finanças  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec. Munic.de Administração e Finanças

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.930.820,56	1.930.820,56
04 122	Administração Geral	0,00	1.930.820,56	1.930.820,56
04 122 0037	Administração Geral	0,00	1.930.820,56	1.930.820,56
04 122 0037 2.005	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Finanças		1.930.820,56	1.930.820,56
	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Finanças			
28	Encargos Especiais	0,00	471.457,43	471.457,43
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	208.973,47	208.973,47
28 843 0002	Encargos especiais	0,00	208.973,47	208.973,47
28 843 0002 2.006	Gerenciamento da Dívida Interna Contratada		208.973,47	208.973,47
	Gerenciamento da Dívida Interna Contratada			
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	262.483,96	262.483,96
28 846 0002	Encargos especiais	0,00	262.483,96	262.483,96
28 846 0002 2.007	Contribuições para o PASEP		262.483,96	262.483,96
	Contribuições para o PASEP			
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.402.277,99</b>	<b>2.402.277,99</b>

Jucás, 31 de Dezembro de 2014.

\_\_\_\_\_  
 CONASP CONTABILIDADE AUXILIAR E PROC  
 CONTADOR

\_\_\_\_\_  
 RAUNILDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL  
 Governo Municipal de Jucás  
 Secretaria Municipal de Administração e Finanças

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

Balanço Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00  
 CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secret.Munic.de Administração e Finanças  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec. Munic.de Administração e Finanças

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.168.892,15
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.185.627,34	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.185.627,34		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	150.382,93		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	693.287,81		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	170.461,43		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	123.844,95		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	47.650,22		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		983.264,81	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	983.264,81		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	16.220,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	63.676,48		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	65.140,20		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	575.141,01		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	262.483,96		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	541,64		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	61,52		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			233.385,84
4.4.00.00.00	Investimentos		24.412,37	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	24.412,37		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	24.412,37		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		208.973,47	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	208.973,47		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	208.973,47		
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>2.402.277,99</b>

Jucás, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
 CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014  
Balço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Fundo Municipal de Educação

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	16.744.425,58	16.744.425,58
12 122	Administração Geral	0,00	1.280.048,41	1.280.048,41
12 122 0037	Administração Geral	0,00	1.280.048,41	1.280.048,41
12 122 0037 2.036	Gestão e Manutenção da Secr. Municipal de Educação e Finanças		1.280.048,41	1.280.048,41
	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Finanças			
12 361	Ensino Fundamental	0,00	14.010.361,29	14.010.361,29
12 361 0015	Qualificação e valorização do profissional de educação	0,00	0,00	0,00
12 361 0015 2.037	Concessão de Bolsas de Estudos para Prof para Estudo de Pós-Graduação			0,00
	Concessão de Bolsas de Estudos para Profissionais para estudo de pós-graduação			
12 361 0016	Fomento ao Ensino Fundamental	0,00	11.337.561,29	11.337.561,29
12 361 0016 1.014	Construção/Reforma/Ampliação de Unidade Escolares			0,00
	Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Escolares			
12 361 0016 1.015	Construção de Quadras Esportivas em Unidades Escolar do Ensino Básico			0,00
	Construção de Quadras esportivas em unidades escolar do ensino básico			
12 361 0016 1.016	Implantação de Bibliotecas nas Escolas			0,00
	Implantação de bibliotecas nas Escolas			
12 361 0016 2.038	Funcionamento da Rede Pública de Ensino Fundamental		3.026.942,84	3.026.942,84
	Funcionamento da Rede pública de Ensino Fundamental			
12 361 0016 2.039	Remuneração dos Profissionais do Magist. do Ensino Fundamental / Fundeb 60%		8.100.971,07	8.100.971,07
	Manutenção das Atividades da Secretaria Fundeb 60%			
12 361 0016 2.040	Aquisição de equipamentos para Escolas		84.142,38	84.142,38
	Aquisição de equipamentos para Escolas			
12 361 0016 2.041	Aquisição de Carteiras Escolares			0,00

- continua -

- continuação -

12 361 0016 2.042	Aquisição de Carteiras Escolares		125.505,00	125.505,00
12 361 0017	Aquisição de Livros e Fardamentos Escolares			
12 361 0017 2.043	Aquisição de Livros e Fardamentos Escolares	0,00	2.279.357,42	2.279.357,42
12 361 0017 2.043	Programa de Transporte Escolar		1.535.357,42	1.535.357,42
12 361 0017 2.044	Manutenção do Programa de Transporte Escolar			
12 361 0018	Manutenção do Programa de Transporte Escolar			
12 361 0018 1.017	Aquisição de Ônibus do Caminho da Escola		744.000,00	744.000,00
12 361 0018 1.017	Aquisição de Ônibus do Caminho da Escola			
12 361 0018 2.045	Apoio ao desenvolvimento escolar	0,00	349.661,38	349.661,38
12 361 0021	Implantação e Manutenção de Biblioteca Volante			0,00
12 361 0021 2.046	Implantação e Manutenção de Biblioteca Volante			
12 362	Manutenção das Atividades do PDDE		349.661,38	349.661,38
12 362 0017	Manutenção das Atividades do PDDE			
12 362 0017 2.047	Fortalecer o Programa de alimentação escolar	0,00	43.781,20	43.781,20
12 363	Gestão e Manut. do Programa de Merenda Escolar-PNAEC			
12 363 0018	Gestão e Manut. do Programa de Merenda Escolar		43.781,20	43.781,20
12 362	Ensino Médio	0,00	458.810,58	458.810,58
12 362 0017	Programa de Transporte Escolar	0,00	458.810,58	458.810,58
12 362 0017 2.047	Gestão e Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Ensino Médio			
12 362 0018	Gestão e Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Ensino Médio		458.810,58	458.810,58
12 362 0018 2.048	Apoio ao desenvolvimento escolar	0,00	0,00	0,00
12 363	Concessão de Bolsa de Estudos Nível Médio			0,00
12 363 0018	Concessão de bolsa de estudos nível medio	0,00	0,00	0,00
12 363 0018 2.049	Concessão de Bolsas de estudos Profissio	0,00	0,00	0,00
12 364	Concessão de Bolsas de estudos Profissio			
12 364 0017	Ensino Superior	0,00	195.480,00	195.480,00
12 364 0017 2.050	Programa de Transporte Escolar	0,00	195.480,00	195.480,00
12 365	Transporte Escolar do Ensino Superior		195.480,00	195.480,00
12 365 0019	Manutenção das Atividades do ensino Superior			
12 365 0019 1.018	Educação Infantil	0,00	264.582,82	264.582,82
12 365 0019 1.018	Fortalecimento da Educação Infantil	0,00	264.582,82	264.582,82
12 365 0019 1.019	Reforma e Ampliação das Escolas Infantil (Creches e Pre-Escolas)			0,00
12 365 0019 2.051	Reforma e Ampliação das Escolas de Ensino Infantil (Creches e pré-escolas)			
12 365 0019 2.052	Construção de Creches Municipais			0,00
12 365 0019 2.052	Construção de Creches Municipais			
12 365 0019 2.052	Manutenção da Rede Pública de Ensino Infantil		30.924,00	30.924,00
12 365 0019 2.052	Manutenção do Ensino Infantil			
12 365 0019 2.052	Remuneração dos Profissionais do Magist. - Educação Infantil/Fundeb 60%		233.658,82	233.658,82

- continua -

- continuação -

	remuneração dos Profissionais do Magisterio - Educação Infantil / Fundeb 60%			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	535.142,48	535.142,48
12 366 0020	Educação de jovens e Adultos	0,00	47.176,57	47.176,57
12 366 0020 2.053	Remuneração dos Profissionais do Magist. EJA Fundeb 60%		25.605,23	25.605,23
	Remuneração dos profissionais do magistério EJA Fundeb 60%			
12 366 0020 2.054	Manutenção do Programa de Educação de Jovens E Adultos		14.314,92	14.314,92
	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos			
12 366 0020 2.055	Realização das Ações Prevista no Prog. Federal do Brasil Alfabetizado		7.256,42	7.256,42
	Realização das Ações Previstas no Programa Federal do Brasil Alfabetizado			
12 366 0021	Fortalecer o Programa de alimentação escolar	0,00	487.965,91	487.965,91
12 366 0021 2.056	Gestão e Manut. do Programa de Merenda Escolar - PNAE EJA		487.965,91	487.965,91
	Gestão e Manut. do Programa de Merenda Escolar - PNAE EJA			
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0020	Educação de jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 367 0020 2.057	Remuneração dos Profissionais do Magist. Educação Especial/Fundeb 60%			0,00
	Remuneração dos Profissionais do Magisterio - educação especial / fundeb 60%			
TOTAL		0,00	16.744.425,58	16.744.425,58

Jucás, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Jucás  
Fundo Municipal de Educação

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Balanco Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00  
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Fundo Municipal de Educação

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			15.878.015,18
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		11.206.072,95	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	11.206.072,95		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.267.690,37		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	8.249.851,59		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	843.880,39		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	778.756,47		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	65.894,13		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		4.671.942,23	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	1.050,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1.050,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.670.892,23		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	26.067,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.233.803,93		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	798,60		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv, p/ Dist. Gratuita	126.505,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	135.201,75		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	3.036.804,80		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	102.434,33		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	9.056,32		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	220,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			866.410,40
4.4.00.00.00	Investimentos		866.410,40	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	866.410,40		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	866.410,40		
			TOTAL DA DESPESA	16.744.425,58

Jucás, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014  
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 07 Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.967.777,31	2.967.777,31
04 122	Administração Geral	0,00	2.967.777,31	2.967.777,31
04 122 0037	Administração Geral	0,00	2.967.777,31	2.967.777,31
04 122 0037 2.058	Gestão e Manutenção da Secretaria Munic de Infraestrutura e Obras Urbanas		2.967.777,31	2.967.777,31
	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Urbanas			
15	Urbanismo	0,00	1.269.779,42	1.269.779,42
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	580,00	580,00
15 451 0023	Desenvolv. e Execução de Projetos de Infraestrutura U	0,00	580,00	580,00
15 451 0023 1.020	Construção de Pavimentação em Vias Públicas e Distritos			0,00
	Construção de Pavimentação em Vias Públicas e Distritos			
15 451 0023 2.059	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos		580,00	580,00
	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos			
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.269.199,42	1.269.199,42
15 452 0022	Gestão eficiente dos serviços urbanos	0,00	1.269.199,42	1.269.199,42
15 452 0022 2.060	Manutenção e Conservação de Limpeza e Coleta Sistemática de Lixo		1.269.199,42	1.269.199,42
	Manutenção e Conservação de Limpeza e Coleta Sistemática de Lixo			
15 452 0023	Desenvolv. e Execução de Projetos de Infraestrutura U	0,00	0,00	0,00
15 452 0023 1.021	Construção/Reforma/Ampliação de Praças, Parques e jardins			0,00
	Construção/Reforma/Ampliação de Praças, Parques e Jardins.			
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0372	Saneamento Geral da Zona Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0372 1.022	Construção e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário dos Distr do Munic			0,00

- continua -



- continuação -

	Construção e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário dos Distritos do Município			
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0378	Sistema de Esgotos na Zona Urbana	0,00	0,00	0,00
17 512 0378 1.023	Construção de Kits Sanitários			0,00
	CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS			
17 512 0378 1.024	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Sede do Município			0,00
	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Sede do Município			
18	Gestão Ambiental	906.216,19	0,00	906.216,19
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0023	Desenvolv. e Execução de Projetos de Infraestrutura U	0,00	0,00	0,00
18 541 0023 1.025	Construção/Reforma/Ampliação de Aterros Sanitários			0,00
	Construção/Reforma/Ampliação de Aterros Sanitários.			
18 541 0025	Cuidando do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18 541 0025 2.061	Preservação e Reflorestamento da Serra de São Mateus e Paisagismo do Município			0,00
	Preservação e Reflorestamento da Serra de São Mateus e Paisagismo do Município			
18 544	Recursos Hídricos	906.216,19	0,00	906.216,19
18 544 0372	Saneamento Geral da Zona Rural	906.216,19	0,00	906.216,19
18 544 0372 1.026	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da Sede e Distritos			906.216,19
	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento de água da Sede e Distritos.			
18 544 0412	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hídrica	0,00	0,00	0,00
18 544 0412 1.027	Construção de Passagens Molhadas			0,00
	Construção de Passagens Molhadas			
25	Energia	0,00	411.650,01	411.650,01
25 751	Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00
25 751 0022	Gestão eficiente dos serviços urbanos	0,00	0,00	0,00
25 751 0022 1.028	Construção/Reforma/Ampliação de Iluminação Pública na Sede e Zona Rural			0,00
	Construção/Reforma/Ampliação de Iluminação Pública na Sede e Zona Rural			
25 752	Energia Elétrica	0,00	411.650,01	411.650,01
25 752 0022	Gestão eficiente dos serviços urbanos	0,00	411.650,01	411.650,01
25 752 0022 2.062	Gestão e Manutenção da Rede de Iluminação Pública		411.650,01	411.650,01
	Gestão e Manutenção da Rede de Iluminação Pública			

- continua -

- continuação -

26	Transporte	0,00	0,00	0,00
26 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
26 122 0022	Gestão eficiente dos serviços urbanos	0,00	0,00	0,00
26 122 0022 2.063	Gestão e Manutenção do Programa de Municipalização de Trânsito			0,00
	Gestão e Manutenção do Programa de Municipalização de Trânsito			
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26 782 0023	Desenvolv. e Execução de Projetos de Infraestrutura U	0,00	0,00	0,00
26 782 0023 1.029	Construção de Terminal Rodoviário			0,00
	Construção de Terminal Rodoviário			
26 782 0023 1.030	Construção de Pontes de Embarque e Desembarque			0,00
	Construção de Pontes de Embarque e desembarque			
26 782 0586	Estradas Vicinais	0,00	0,00	0,00
26 782 0586 1.031	Construção/Reforma/Ampliação de Estradas Vicinais			0,00
	Construção/Reforma/Ampliação de Estradas Vicinais			
26 782 0586 1.032	Construção de Ponte que Liga São Pedro a São Pedro II			0,00
	Construção de Ponte que Liga São Pedro a São Pedro II			
26 782 0586 2.064	Manutenção e Conservação de Rodovias			0,00
	Estradas Vicinais			
	Manutenção e Conservação de Rodovias e Estradas Vicinais			

TOTAL | 906.216,19 | 4.649.206,74 | 5.555.422,93

Jucás, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP CONTABILIDADE, SESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0701 Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.566.521,19
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.769.167,18	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.769.167,18		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.068.357,22		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	528.870,31		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	55.565,68		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	116.373,97		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.797.354,01	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.797.354,01		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.767,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.207.980,58		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	158.201,85		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.378.942,41		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	48.520,90		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	940,77		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			988.901,74
4.4.00.00.00	Investimentos		988.901,74	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	988.901,74		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	906.216,19		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	17.685,55		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	65.000,00		
			TOTAL DA DESPESA	5.555.422,93

Jucás, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
 CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014  
Balço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Desenvol.Agrário  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Desenvolvimento Agrário

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	653.404,23	653.404,23
04 122	Administração Geral	0,00	653.404,23	653.404,23
04 122 0037	Administração Geral	0,00	653.404,23	653.404,23
04 122 0037 2.065	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário		653.404,23	653.404,23
	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de desenvolvimento Agrário			
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18 544 0024	Desenvolvimento da Agropecuária	0,00	0,00	0,00
18 544 0024 1.035	Construção/Reforma/Ampliação de Açudes , Poços , Barragens, Barreiros e Cisternas			0,00
	Construção/Reforma/Ampliação de Açudes , Poços , Barragens, Barreiros e Cisternas.			
20	Agricultura	0,00	66.401,00	66.401,00
20 605	Abastecimento	0,00	152,00	152,00
20 605 0024	Desenvolvimento da Agropecuária	0,00	152,00	152,00
20 605 0024 1.036	Construção de Abatedouro Público			0,00
	Construção de Abatedouro Público			
20 605 0024 2.066	Gestão e Manutenção da Rede de Abastecimento			0,00
	Gestão e Manutenção da Rede de Abastecimento			
20 605 0024 2.067	Incentivo ao Melhoramento Genético Bovino		152,00	152,00
	Incentivo ao Melhoramento Genético Bovino			
20 605 0024 2.068	Gestão e Manutenção de Compras Governamentais			0,00
	Gestão e Manutenção de Compras Governamentais			
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20 606 0024	Desenvolvimento da Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 606 0024 2.069	Incentivo ao Desenvolvimento e Fortalecimento da Agricultura Familiar			0,00
	Incentivo ao Desenvolvimento e Fortalecimento da Agricultura Familiar			
20 606 0024 2.070	Aquisição de Equipamentos para Assistência e Extensão Rural			0,00

- continua -

- continuação -

	Aquisição de Equipamentos para Assistência E Extensão Rural			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	66.249,00	66.249,00
20 608 0024	Desenvolvimento da Agropecuária	0,00	66.249,00	66.249,00
20 608 0024 2.071	Garantia do Seguro Safra		66.249,00	66.249,00
	Garantia do Seguro Safra			
20 662	Produção Industrial	0,00	0,00	0,00
20 662 0024	Desenvolvimento da Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 662 0024 2.072	Implantação e Gestão de Agroindustria			0,00
	Implantação e Gestão de Agroindustria			

TOTAL | 0,00 | 719.805,23 | 719.805,23

Jucás, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP CONTABILIDADE, ASSessorIA E PROC  
CONTADOR

RATUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL  
 Governo Municipal de Jucás  
 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014  
 Balanço Fiscal - Adendo III  
 Em R\$ 1,00  
 CONASP

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Desenvol,Agrário  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Desenvolvimento Agrário

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			681.420,23
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		399.984,08	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	399.984,08		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	171.887,69		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	184.107,33		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.364,10		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	40.624,96		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		281.436,15	
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	66.249,00		
3.3.30.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	66.249,00		
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	7.757,16		
3.3.50.41.00	Contribuições	7.757,16		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	207.429,99		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.640,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	72.276,02		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	36.425,50		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	90.120,98		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	967,49		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			38.385,00
4.4.00.00.00	Investimentos		38.385,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	38.385,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	38.385,00		
TOTAL DA DESPESA				719.805,23

Jucás, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
 CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

**BALANÇO GERAL**

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014  
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Munic.de Cultura e Turismo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria Munic.de Cultura e Turismo

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	967.314,53	967.314,53
04 122	Administração Geral	0,00	967.314,53	967.314,53
04 122 0037	Administração Geral	0,00	967.314,53	967.314,53
04 122 0037 2.073	Gestão e Manutenção das Sec. Municipal de Cultura e Turismo		967.314,53	967.314,53
	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo.			
13	Cultura	0,00	339.330,00	339.330,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	339.330,00	339.330,00
13 392 0307	Difusão Cultural	0,00	339.330,00	339.330,00
13 392 0307 1.037	Aquisição de Instrumentos para Banda de Musica Padre Pio			0,00
	Aquisição de instrumentos para banda de musica padre pio			
13 392 0307 2.074	Promoção e Apoio as Manifestações Culturais, Folclóricas e de Interesse Social		339.330,00	339.330,00
	Promoção e Apoio as Manifestações Culturais, folclóricas e de interesse social			
13 392 0307 2.075	Manutenção da Banda Musica Padre Pio			0,00
	Manutenção da Banda Musica Padre Pio			
13 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
13 813 0621	Lazer	0,00	0,00	0,00
13 813 0621 1.038	Construção do Centro de Eventos com Arena Aberta			0,00
	Construção do Centro de Eventos Com Arena Aberta			
TOTAL		0,00	1.306.644,53	1.306.644,53

Jucás, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC  
 CONTADOR

RATUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

Governo Municipal de Jucás  
 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo  
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014  
 Balanço Fiscal - Adendo III  
 Em R\$ 1,00  
 CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Munici.de Cultura e Turismo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria Munic.de Cultura e Turismo

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.303.815,53
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		136.697,24	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	136.697,24		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	13.032,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	94.092,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	493,20		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	29.080,04		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.167.118,29	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.167.118,29		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.180,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.695,92		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	133.235,48		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.005.491,87		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	9.515,02		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.829,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.829,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.829,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.829,00		
			TOTAL DA DESPESA	1.306.644,53

Jucás, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
 CONTADOR

RATMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal



**BALANÇO GERAL**

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014  
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 10 Sec.Municipal de Esporte e Juventude  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec.Municipal de Esporte e Juventude

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	399.755,17	399.755,17
04 122	Administração Geral	0,00	399.755,17	399.755,17
04 122 0037	Administração Geral	0,00	399.755,17	399.755,17
04 122 0037 2.076	Gestão e Manutenção das Sec.Municipal de Esporte e Juventude		399.755,17	399.755,17
	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude.			
27	Desporto e Lazer	0,00	52.227,70	52.227,70
27 812	Desporto Comunitário	0,00	52.227,70	52.227,70
27 812 0616	Desporto Comunitario	0,00	52.227,70	52.227,70
27 812 0616 1.039	Construção de Quadras Poliesportivas			0,00
	Construção de Quadras Poliesportivas			
27 812 0616 1.040	Construção do Estádio de Futebol			0,00
	Construção do estádio de futebol			
27 812 0616 1.041	Construção de Campos de Futebol			0,00
	Construção de Campos de Futebol			
27 812 0616 2.077	Realização de Campeonatos Municipais		40.161,73	40.161,73
	Realização de campeonatos municipais			
27 812 0616 2.078	Apoio ao Esporte Amador		12.065,97	12.065,97
	Apoio ao Esporte Amador			
TOTAL		0,00	451.982,87	451.982,87

Jucás, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC.  
 CONTADOR

RATUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

Governo Municipal de Jucás  
Secretaria Municipal de Esporte e Juventude

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Sec.Municipal de Esporte e Juventude  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec.Municipal de Esporte e Juventude

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			441.982,87
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		252.670,84	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	252.670,84		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	48.508,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	178.908,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.103,72		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	22.151,12		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		189.312,03	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	35.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	35.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	154.312,03		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.850,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	28.825,24		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	16.608,73		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	42.540,20		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	60.483,72		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	1.953,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.051,14		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00		
			TOTAL DA DESPESA	451.982,87

Jucás, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014  
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 11 Sec.Munic. Desenv.das Assoc.Comunitárias  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec.Munic. Desenv. Assoc. Comunitárias

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	93.314,09	93.314,09
04 122	Administração Geral	0,00	93.314,09	93.314,09
04 122 0014	Estratégias para o Desenvolvimento Comunitário.	0,00	0,00	0,00
04 122 0014 2.079	Realização de Oficinas, Cursos e Palestras Realização de Oficinas, Cursos e Palestras			0,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	93.314,09	93.314,09
04 122 0037 2.080	Gestão e Manutenção da Sec Municipal de Desenv.das Assoc.Comunitárias Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento das Associações Comunitárias		93.314,09	93.314,09
TOTAL		0,00	93.314,09	93.314,09

Jucás, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
 CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

Governo Municipal de Jucás  
Secretaria Munic. Desenvolv. das Assoc. Comunitárias

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Sec.Munic. Desenv.das Assoc.Comunitárias  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec.Munic. Desenv. Assoc. Comunitárias

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			93.314,09
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		92.952,84	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	92.952,84		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	84.192,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.760,84		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		361,25	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	361,25		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	161,25		
TOTAL DA DESPESA				93.314,09

Jucás, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014  
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 12 Procuradoria Geral do Município  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Procuradoria Geral do Município

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	99.458,35	99.458,35
04 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	99.458,35	99.458,35
04 091 0037	Administracao Geral	0,00	99.458,35	99.458,35
04 091 0037 2.081	Gestão e Manutenção da Procuradoria Geral do Município. Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município.		99.458,35	99.458,35
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>99.458,35</b>	<b>99.458,35</b>

Jucás, 31 de Dezembro de 2014.

\_\_\_\_\_  
 CONASP CONTABILIDADE, ACESSÓRIA E PROC  
 CONTADOR

\_\_\_\_\_  
 RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

Governo Municipal de Jucás  
Procuradoria Geral do Município

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

Balanco Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00  
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Procuradoria Geral do Município  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Procuradoria Geral do Município

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			99.458,35
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		93.798,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	93.798,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	75.192,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	18.606,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.660,35	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.660,35		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.760,35		
			TOTAL DA DESPESA	99.458,35

Jucás, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014  
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 13 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1301 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	0,00	1.339.099,08	1.339.099,08
17 122	Administração Geral	0,00	1.339.099,08	1.339.099,08
17 122 0037	Administração Geral	0,00	1.339.099,08	1.339.099,08
17 122 0037 2.082	Gestão e Manutenção do SAAE		1.339.099,08	1.339.099,08
	Gestão e Manutenção do SAAE			
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0037	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
17 512 0037 1.042	Ampliação e Recuperação da Rede de Abastecimento D'água			0,00
	Ampliação e Recuperação da Rede de Abastecimento D'água			
28	Encargos Especiais	0,00	5.000,00	5.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	5.000,00	5.000,00
28 846 0037	Administração Geral	0,00	5.000,00	5.000,00
28 846 0037 2.083	Contribuições do PASEP - SAAE		5.000,00	5.000,00
	CONTRIBUICOES DO PASEP - SAAE			
TOTAL		0,00	1.344.099,08	1.344.099,08

Jucás, 31 de Dezembro de 2014.

\_\_\_\_\_  
 CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
 CONTADOR

\_\_\_\_\_  
 RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

Governo Municipal de Jucás  
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto  
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.320.274,83
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		524.491,23	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	524.491,23		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	182.620,70		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa Civil	258.420,13		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	83.450,40		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		795.783,60	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	795.783,60		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.410,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	184.220,85		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	93.781,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	480.629,84		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	13.694,99		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	13.046,92		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			23.824,25
4.4.00.00.00	Investimentos		23.824,25	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	23.824,25		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	23.824,25		
			TOTAL DA DESPESA	1.344.099,08

Jucás, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
 CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal



## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014  
 Balanço Seguridade social - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	921.791,79	10.018.640,45	10.940.432,24
10 122	Administração Geral	0,00	2.046.154,63	2.046.154,63
10 122 0037	Administração Geral	0,00	2.046.154,63	2.046.154,63
10 122 0037 1.005	Ampliação e Reforma da Sec. de Saúde			0,00
10 122 0037 2.008	Ampliação e Reforma da Sec. de Saúde Manutenção das atividades de gestão da Secretaria de Saúde		2.046.154,63	2.046.154,63
10 122 0037 2.009	Manutenção das atividades de gestão da Secretaria de Saúde Apoio ao Funcionamento do Conselho de Saúde Manutenção das atividades de gestão da Secretaria de Saúde			0,00
10 301	Atenção Básica	921.791,79	2.889.196,99	3.810.988,78
10 301 0004	Fortalecimento e Expansão da atenção básica em saúde	921.791,79	2.889.196,99	3.810.988,78
10 301 0004 1.006	Construção, Ampliação e Reforma de Unida des de Saúde Básica	921.791,79		921.791,79
10 301 0004 2.010	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde Básica Manutenção das Atividades Atenção Básica MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA		2.889.196,99	2.889.196,99
10 301 0007	Programa academia da Saúde	0,00	0,00	0,00
10 301 0007 1.007	Implantação de Polo de Academia da Saúde Implantação de Polo de Academia da Saúde			0,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	4.880.169,20	4.880.169,20
10 302 0005	Atendimento ambulatorial e hospitalar	0,00	4.880.169,20	4.880.169,20
10 302 0005 1.008	Ampliação e reforma do hospital munic. Ampliação e reforma do hospital municipal			0,00
10 302 0005 1.009	Construção de Residência Terapeutica Construção de Residência Terapeutica			0,00
10 302 0005 2.011	Gestão e Manutenção da Media e Alta Com Ambulatorial e Hospitalar		4.376.836,26	4.376.836,26
10 302 0005 2.012	Gestão e manutenção da media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar Gestão e Manutenção do Consorcio Públ. de Saúde Gestão e manutenção do consorcio público de saúde		381.332,94	381.332,94

- continua -

- continuação -

10 302 0005 2.013	Aquisição de equipamentos Hospitalares			0,00
10 302 0005 2.014	Aquisição de Ambulancias			0,00
10 302 0005 2.015	Manutenção da Casa de Apoio		122.000,00	122.000,00
10 303	Manutenção da Casa de Apoio			
10 303 0006	Assistência farmacêutica	0,00	69.981,63	69.981,63
10 303 0006 2.016	Assistencia Famaceutica	0,00	69.981,63	69.981,63
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		69.981,63	69.981,63
10 305	Vigilância Epidemiológica			
10 305 0013	Vigilância em saúde	0,00	133.138,00	133.138,00
10 305 0013 2.017	Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude	0,00	133.138,00	133.138,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE		133.138,00	133.138,00

TOTAL | 921.791,79 | 10.018.640,45 | 10.940.432,24

Jucás, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP CONTABILIDADE, ORÇAMENTARIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás  
Fundo Municipal de Saúde

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

Balanco Seguridade social - Adendo III  
Em R\$ 1,00  
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04	Secretaria de Saúde	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401	Fundo Municipal de Saúde	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			9.949.687,63
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		6.414.478,99	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.414.478,99		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.311.022,34		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.498.447,38		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	51.556,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	553.453,27		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.535.208,64	
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	61.933,08		
3.3.30.30.00	Material de Consumo	61.933,08		
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	400,00		
3.3.50.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	400,00		
3.3.71.00.00	Transf. a Consórc. Públic. Medjan. Contr. Ris	381.332,94		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	381.332,94		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.091.542,62		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.815,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.081.200,53		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	30.950,20		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	183.652,50		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.662.291,18		
3.3.90.41.00	Contribuições	1.356,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	48.521,89		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	13.898,50		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	64.656,82		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			990.744,61
4.4.00.00.00	Investimentos		990.744,61	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	990.744,61		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	921.791,79		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	68.952,82		

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -  
4.5.00.00.00 Inversões Financeiras

0,00

TOTAL DA DESPESA | 10.940.432,24

Jucás, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

**BALANÇO GERAL**

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014  
 Balanço Seguridade social - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Assistência Social

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.119.978,06	1.119.978,06
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	80.974,04	80.974,04
08 243 0003	Fiscalização da Arrecadação e Apl.Recursos Públicos	0,00	0,00	0,00
08 243 0003 1.010	Construção do Centro de Referência da Mulher			0,00
	Construção do Centro de Referência da Mulher			
08 243 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	80.974,04	80.974,04
08 243 0131 1.011	Construção de Abrigo do Menor			0,00
	Construção de Abrigo do Menor			
08 243 0131 2.018	Gestão e Manutenção do Conselho Tutelar		80.974,04	80.974,04
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.039.004,02	1.039.004,02
08 244 0009	Proteção Social Básica	0,00	0,00	0,00
08 244 0009 1.012	Construção do CRAS			0,00
	Construção do CRAS			
08 244 0010	Proteção social especial	0,00	0,00	0,00
08 244 0010 1.013	Construção do CREAS			0,00
	Construção do CREAS			
08 244 0011	Gestão da política de assistência social	0,00	0,00	0,00
08 244 0011 2.019	Gestão e Manutenção do Transporte Social			0,00
	Gestão e Manutenção do Transporte Social			
08 244 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	179.153,94	179.153,94
08 244 0036 2.020	Gestão e Manutenção do Programa Conta Paga		179.153,94	179.153,94
	Gestão e Manutenção do Programa Conta paga			
08 244 0037	Administração Geral	0,00	859.850,08	859.850,08
08 244 0037 2.021	Gestão e manutenção da Secretaria de Assistência Social		859.850,08	859.850,08
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS			
TOTAL		0,00	1.119.978,06	1.119.978,06

Jucás, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
 CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

Governo Municipal de Jucás  
Secretaria de Assistência Social

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

Balanco seguridade social - Adendo III  
Em R\$ 1,00  
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Assistência Social  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Assistência Social

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.119.191,06
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		527.162,20	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	527.162,20		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	202.170,54		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	278.549,35		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.120,47		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	42.321,84		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		592.028,86	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	8.688,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	8.688,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	583.340,86		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.850,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	53.204,29		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	181.430,64		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	111.618,50		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	218.337,53		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	12.899,90		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			787,00
4.4.00.00.00	Investimentos		787,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	787,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	787,00		
			TOTAL DA DESPESA	1.119.978,06

Jucás, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014  
 Balanço Seguridade social - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.011.817,91	1.011.817,91
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	19.512,86	19.512,86
08 241 0121	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	19.512,86	19.512,86
08 241 0121 2.022	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (Idoso)		19.512,86	19.512,86
	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (Idoso)			
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0011	Gestão da política de assistência social	0,00	0,00	0,00
08 242 0011 2.023	Adequação dos Espaços para os Portadores de Deficiência			0,00
	Adequação dos Espaços para os Portadores de Deficiência			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	137.679,93	137.679,93
08 243 0131	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	137.679,93	137.679,93
08 243 0131 2.024	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (0 a 6 Anos)			0,00
	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (0 a 6 Anos)			
08 243 0131 2.025	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (7 a 14 Anos)		1.391,60	1.391,60
	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (7 a 14 Anos)			
08 243 0131 2.026	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (15 a 17 Anos)		136.288,33	136.288,33
	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (15 a 17 Anos)			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	854.625,12	854.625,12
08 244 0003	Fiscalização da Arrecadação e Apl. Recursos Públicos	0,00	0,00	0,00
08 244 0003 2.027	Ações Voltadas à Proteção da Mulher			0,00
	Ações Voltadas à Proteção da Mulher			
08 244 0009	Proteção Social Básica	0,00	147.666,09	147.666,09
08 244 0009 2.028	Aprimoramento da Gestão do CRAS		147.666,09	147.666,09
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS			

- continua -

- continuação -

08 244 0010	Proteção social especial	0,00	192.284,19	192.284,19
08 244 0010 2.029	Aprimoramento da Gestão do IGD MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD		112.069,31	112.069,31
08 244 0010 2.030	Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho ACESSUAS PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS			0,00
08 244 0010 2.031	Aprimoramento da Gestão do IGD/SUAS		35.037,56	35.037,56
08 244 0010 2.032	Aprimoramento da Gestão do IGD/SUAS Aprimoramento da Gestão do CREAMS Manutenção das Atividades do CREAMS - Centro de Referência Especializada da Assistência Social.		45.177,32	45.177,32
08 244 0011	Gestão da política de assistência social	0,00	514.674,84	514.674,84
08 244 0011 2.033	Gestão dos Benefícios Eventuais Manutenção das atividades de Gestão dos Benefícios Eventuais		9.385,00	9.385,00
08 244 0011 2.034	Remuneração dos Profissionais Vinculados à Assistência Social Remuneração dos Profissionais Vinculados à Assistência Social		505.289,84	505.289,84

TOTAL | 0,00 | 1.011.817,91 | 1.011.817,91

Jucás, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás  
Fundo Municipal de Assistência Social

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

Balanco Seguridade social - Adendo III

Em R\$ 1,00  
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Assistência Social  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Municipal de Assistência Social

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			925.443,07
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		505.289,84	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	505.289,84		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	312.625,01		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	115.533,55		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.592,58		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	63.538,70		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		420.153,23	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	420.153,23		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.550,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	265.675,34		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	10.252,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	17.303,29		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	122.372,60		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			86.374,84
4.4.00.00.00	Investimentos		86.374,84	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	86.374,84		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	86.374,84		
TOTAL DA DESPESA				1.011.817,91

Jucás, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Jucás  
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

Balanco Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00

CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			29.242.789,99
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		17.311.329,17	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	17.311.329,17		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.965.661,65		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	11.660.899,09		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.362.286,31		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	123.844,95		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.132.743,04		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	65.894,13		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		11.931.460,82	
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	66.249,00		
3.3.30.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	66.249,00		
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	65.807,10		
3.3.50.41.00	Contribuições	65.807,10		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.799.404,72		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	81.140,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.884.546,08		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	17.407,33		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	126.505,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.729,02		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	790.899,83		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	7.431.689,46		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	378.613,28		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	1.953,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	82.699,43		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.222,29		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.207.140,18
4.4.00.00.00	Investimentos		1.998.166,71	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.998.166,71		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	906.216,19		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.016.950,52		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	75.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		208.973,47	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	208.973,47		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	208.973,47		
TOTAL DA DESPESA				31.449.930,17

Jucás, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Jucás  
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Balanco Seguridade social - Adendo III  
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R\$ 1,00  
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			11.994.321,76
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		7.446.931,03	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.446.931,03		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.825.817,89		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.892.530,28		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	69.269,05		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	659.313,81		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		4.547.390,73	
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	61.933,08		
3.3.30.30.00	Material de Consumo	61.933,08		
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	9.088,00		
3.3.50.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	400,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	8.688,00		
3.3.71.00.00	Transf. a Consórc. Públic. Median. Contr. Ris	381.332,94		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	381.332,94		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.095.036,71		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.215,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.400.080,16		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	222.632,84		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	312.574,29		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.003.001,31		
3.3.90.41.00	Contribuições	1.356,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	48.521,89		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	13.898,50		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	77.556,72		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.077.906,45
4.4.00.00.00	Investimentos		1.077.906,45	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.077.906,45		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	921.791,79		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	156.114,66		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		0,00	
TOTAL DA DESPESA				13.072.228,21

Jucás, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			41.237.111,75
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		24.758.260,20	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	24.758.260,20		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	7.791.479,54		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	13.553.429,37		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.431.555,36		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	123.844,95		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.792.056,85		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	65.894,13		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		16.478.851,55	
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	128.182,08		
3.3.30.30.00	Material de Consumo	61.933,08		
3.3.30.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	66.249,00		
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	74.895,10		
3.3.50.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	400,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	74.495,10		
3.3.71.00.00	Transf. a Consórc. Públic. Median. Contr. Ris	381.332,94		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	381.332,94		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.894.441,43		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	96.355,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.284.626,24		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	17.407,33		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	349.137,84		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.929,02		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.103.474,12		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	9.434.690,77		
3.3.90.41.00	Contribuições	1.356,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	427.135,17		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	15.851,50		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	160.256,15		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.222,29		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.285.046,63
4.4.00.00.00	Investimentos		3.076.073,16	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.076.073,16		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.828.007,98		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.173.065,18		

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	75.000,00	
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		0,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		208.973,47
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	208.973,47	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	208.973,47	

TOTAL DA DESPESA | 44.522.158,38

Jucás, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Jucás  
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Balanço Fiscal - Adendo VI

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

CONASP

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.473.015,51	1.473.015,51
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.473.015,51	1.473.015,51
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.473.015,51	1.473.015,51
04	Administração	0,00	8.371.328,25	8.371.328,25
04 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	99.458,35	99.458,35
04 091 0037	Administração Geral	0,00	99.458,35	99.458,35
04 122	Administração Geral	0,00	8.239.933,90	8.239.933,90
04 122 0032	Organização e Modernização Administrativa	0,00	24.190,00	24.190,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	8.215.743,90	8.215.743,90
04 131	Comunicação Social	0,00	31.936,00	31.936,00
04 131 0037	Administração Geral	0,00	31.936,00	31.936,00
12	Educação	0,00	16.744.425,58	16.744.425,58
12 122	Administração Geral	0,00	1.280.048,41	1.280.048,41
12 122 0037	Administração Geral	0,00	1.280.048,41	1.280.048,41
12 361	Ensino Fundamental	0,00	14.010.361,29	14.010.361,29
12 361 0016	Fomento ao Ensino Fundamental	0,00	11.337.561,29	11.337.561,29
12 361 0017	Programa de Transporte Escolar	0,00	2.279.357,42	2.279.357,42
12 361 0018	Apoio ao desenvolvimento escolar	0,00	349.661,38	349.661,38
12 361 0021	Fortalecer o Programa de alimentação escolar	0,00	43.781,20	43.781,20
12 362	Ensino Médio	0,00	458.810,58	458.810,58
12 362 0017	Programa de Transporte Escolar	0,00	458.810,58	458.810,58
12 364	Ensino Superior	0,00	195.480,00	195.480,00
12 364 0017	Programa de Transporte Escolar	0,00	195.480,00	195.480,00
12 365	Educação Infantil	0,00	264.582,82	264.582,82
12 365 0019	Fortalecimento da Educação Infantil	0,00	264.582,82	264.582,82
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	535.142,48	535.142,48
12 366 0020	Educação de Jovens e Adultos	0,00	47.176,57	47.176,57
12 366 0021	Fortalecer o Programa de alimentação escolar	0,00	487.965,91	487.965,91
13	Cultura	0,00	339.330,00	339.330,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	339.330,00	339.330,00
13 392 0307	Difusão Cultural	0,00	339.330,00	339.330,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

15	Urbanismo	0,00	1.269.779,42	1.269.779,42
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	580,00	580,00
15 451 0023	Desenvolv. e Execução de Projetos de Infraestrutura Urbana	0,00	580,00	580,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.269.199,42	1.269.199,42
15 452 0022	Gestão eficiente dos serviços urbanos	0,00	1.269.199,42	1.269.199,42
17	Saneamento	0,00	1.339.099,08	1.339.099,08
17 122	Administração Geral	0,00	1.339.099,08	1.339.099,08
17 122 0037	Administração Geral	0,00	1.339.099,08	1.339.099,08
18	Gestão Ambiental	906.216,19	0,00	906.216,19
18 544	Recursos Hídricos	906.216,19	0,00	906.216,19
18 544 0372	Saneamento Geral da Zona Rural	906.216,19	0,00	906.216,19
20	Agricultura	0,00	66.401,00	66.401,00
20 605	Abastecimento	0,00	152,00	152,00
20 605 0024	Desenvolvimento da Agropecuária	0,00	152,00	152,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	66.249,00	66.249,00
20 608 0024	Desenvolvimento da Agropecuária	0,00	66.249,00	66.249,00
25	Energia	0,00	411.650,01	411.650,01
25 752	Energia Elétrica	0,00	411.650,01	411.650,01
25 752 0022	Gestão eficiente dos serviços urbanos	0,00	411.650,01	411.650,01
27	Desporto e Lazer	0,00	52.227,70	52.227,70
27 812	Desporto Comunitário	0,00	52.227,70	52.227,70
27 812 0616	Desporto Comunitario	0,00	52.227,70	52.227,70
28	Encargos Especiais	0,00	476.457,43	476.457,43
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	208.973,47	208.973,47
28 843 0002	Encargos especiais	0,00	208.973,47	208.973,47
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	267.483,96	267.483,96
28 846 0002	Encargos especiais	0,00	267.483,96	267.483,96
28 846 0037	Administração Geral	0,00	5.000,00	5.000,00

TOTAL

906.216,19

30.543.711,98

31.449.930,17

Jucás, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Jucás  
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

Balanco seguridade social - Adendo VI

CONASP

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.131.795,97	2.131.795,97
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	19.512,86	19.512,86
08 241 0121	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	19.512,86	19.512,86
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	218.653,97	218.653,97
08 243 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	218.653,97	218.653,97
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.893.629,14	1.893.629,14
08 244 0009	Proteção Social Básica	0,00	147.666,09	147.666,09
08 244 0010	Proteção social especial	0,00	192.284,19	192.284,19
08 244 0011	Gestão da política de assistência social	0,00	514.674,84	514.674,84
08 244 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	179.153,94	179.153,94
08 244 0037	Administração Geral	0,00	859.850,08	859.850,08
10	Saúde	921.791,79	10.018.640,45	10.940.432,24
10 122	Administração Geral	0,00	2.046.154,63	2.046.154,63
10 122 0037	Administração Geral	0,00	2.046.154,63	2.046.154,63
10 301	Atenção Básica	921.791,79	2.889.196,99	3.810.988,78
10 301 0004	Fortalecimento e Expansão da atenção básica em saúde.	921.791,79	2.889.196,99	3.810.988,78
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	4.880.169,20	4.880.169,20
10 302 0005	Atendimento ambulatorial e hospitalar	0,00	4.880.169,20	4.880.169,20
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	69.981,63	69.981,63
10 303 0006	Assistência farmacêutica	0,00	69.981,63	69.981,63
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	133.138,00	133.138,00
10 305 0013	Vigilância em saúde	0,00	133.138,00	133.138,00
TOTAL		921.791,79	12.150.436,42	13.072.228,21

Jucás, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal



Governo Municipal de Jucás  
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

Balanço Fiscal - Adendo VII

CONASP

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.473.015,51	1.473.015,51
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.473.015,51	1.473.015,51
01 031 0001	Acao Legislativa	0,00	1.473.015,51	1.473.015,51
04	Administração	0,00	8.371.328,25	8.371.328,25
04 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	99.458,35	99.458,35
04 091 0037	Administracao Geral	0,00	99.458,35	99.458,35
04 122	Administração Geral	0,00	8.239.933,90	8.239.933,90
04 122 0032	Organizacao e Modernizacao Administrativa	0,00	24.190,00	24.190,00
04 122 0037	Administracao Geral	0,00	8.215.743,90	8.215.743,90
04 131	Comunicação Social	0,00	31.936,00	31.936,00
04 131 0037	Administracao Geral	0,00	31.936,00	31.936,00
12	Educação	0,00	16.744.425,58	16.744.425,58
12 122	Administração Geral	0,00	1.280.048,41	1.280.048,41
12 122 0037	Administracao Geral	0,00	1.280.048,41	1.280.048,41
12 361	Ensino Fundamental	0,00	14.010.361,29	14.010.361,29
12 361 0016	Fomento ao Ensino Fundamental	0,00	11.337.561,29	11.337.561,29
12 361 0017	Programa de Transporte Escolar	0,00	2.279.357,42	2.279.357,42
12 361 0018	Apoio ao desenvolvimento escolar	0,00	349.661,38	349.661,38
12 361 0021	Fortalecer o Programa de alimentação escolar	0,00	43.781,20	43.781,20
12 362	Ensino Médio	0,00	458.810,58	458.810,58
12 362 0017	Programa de Transporte Escolar	0,00	458.810,58	458.810,58
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
12 364	Ensino Superior	0,00	195.480,00	195.480,00
12 364 0017	Programa de Transporte Escolar	0,00	195.480,00	195.480,00
12 365	Educação Infantil	0,00	264.582,82	264.582,82
12 365 0019	Fortalecimento da Educação Infantil	0,00	264.582,82	264.582,82
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	535.142,48	535.142,48
12 366 0020	Educação de jovens e Adultos	0,00	47.176,57	47.176,57
12 366 0021	Fortalecer o Programa de alimentação escolar	0,00	487.965,91	487.965,91
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	339.330,00	339.330,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	339.330,00	339.330,00
13 392 0307	Difusao Cultural	0,00	339.330,00	339.330,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

13 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	1.269.779,42	1.269.779,42
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	580,00	580,00
15 451 0023	Desenvolv. e Execuçãode Projetos de Infraestrutura Urbana	0,00	580,00	580,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.269.199,42	1.269.199,42
15 452 0022	Gestão eficiente dos serviços urbanos	0,00	1.269.199,42	1.269.199,42
17	Saneamento	0,00	1.339.099,08	1.339.099,08
17 122	Administração Geral	0,00	1.339.099,08	1.339.099,08
17 122 0037	Administração Geral	0,00	1.339.099,08	1.339.099,08
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	906.216,19	906.216,19
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	906.216,19	906.216,19
18 544 0372	Saneamento Geral da Zona Rural	0,00	906.216,19	906.216,19
20	Agricultura	0,00	66.401,00	66.401,00
20 605	Abastecimento	0,00	152,00	152,00
20 605 0024	Desenvolvimento da Agropecuária	0,00	152,00	152,00
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	66.249,00	66.249,00
20 608 0024	Desenvolvimento da Agropecuária	0,00	66.249,00	66.249,00
20 662	Produção Industrial	0,00	0,00	0,00
25	Energia	0,00	411.650,01	411.650,01
25 751	Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	411.650,01	411.650,01
25 752 0022	Gestão eficiente dos serviços urbanos	0,00	411.650,01	411.650,01
27	Desporto e Lazer	0,00	52.227,70	52.227,70
27 812	Desporto Comunitário	0,00	52.227,70	52.227,70
27 812 0616	Desporto Comunitario	0,00	52.227,70	52.227,70
28	Encargos Especiais	0,00	476.457,43	476.457,43
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	208.973,47	208.973,47
28 843 0002	Encargos especiais	0,00	208.973,47	208.973,47
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	267.483,96	267.483,96
28 846 0002	Encargos especiais	0,00	262.483,96	262.483,96
28 846 0037	Administração Geral	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL		0,00	31.449.930,17	31.449.930,17

Jucás, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Jucás  
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

Balanco Seguridade social - Adendo VII

CONASP

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.131.795,97	2.131.795,97
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	19.512,86	19.512,86
08 241 0121	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	19.512,86	19.512,86
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	218.653,97	218.653,97
08 243 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	218.653,97	218.653,97
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.893.629,14	1.893.629,14
08 244 0009	Proteção Social Básica	0,00	147.666,09	147.666,09
08 244 0010	Proteção social especial	0,00	192.284,19	192.284,19
08 244 0011	Gestão da política de assistência social	0,00	514.674,84	514.674,84
08 244 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	179.153,94	179.153,94
08 244 0037	Administração Geral	0,00	859.850,08	859.850,08
10	Saúde	0,00	10.940.432,24	10.940.432,24
10 122	Administração Geral	0,00	2.046.154,63	2.046.154,63
10 122 0037	Administração Geral	0,00	2.046.154,63	2.046.154,63
10 301	Atenção Básica	0,00	3.810.988,78	3.810.988,78
10 301 0004	Fortalecimento e Expansão da atenção básica em saúde.	0,00	3.810.988,78	3.810.988,78
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	4.880.169,20	4.880.169,20
10 302 0005	Atendimento ambulatorial e hospitalar	0,00	4.880.169,20	4.880.169,20
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	69.981,63	69.981,63
10 303 0006	Assistência farmacêutica	0,00	69.981,63	69.981,63
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	133.138,00	133.138,00
10 305 0013	Vigilância em saúde	0,00	133.138,00	133.138,00
TOTAL		0,00	13.072.228,21	13.072.228,21

Jucás, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Jucás  
Consolidado  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Adendo VIII

CONASP

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Jucás	1.473.015,51	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Secret.Munic.de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Desenvol.Agrário	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municl.de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Municipal de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Sec.Munic. Desenv.das Assoc.Comunitárias	0,00	0,00	0,00
12	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
13	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.473.015,51	0,00	0,00

Jucás, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Jucás  
Consolidado  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Adendo VIII

CONASP

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de Jucás	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Governo	1.259.484,01	0,00	0,00
03	Secret.Munic.de Administração e Finanças	1.930.820,56	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas	2.967.777,31	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Desenvol.Agrário	653.404,23	0,00	0,00
09	Secretaria Municl.de Cultura e Turismo	967.314,53	0,00	0,00
10	Sec.Municipal de Esporte e Juventude	399.755,17	0,00	0,00
11	Sec.Munic. Desenv.das Assoc.Comunitárias	93.314,09	0,00	0,00
12	Procuradoria Geral do Município	99.458,35	0,00	0,00
13	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE	0,00	0,00	0,00
TOTAL		8.371.328,25	0,00	0,00

Jucás, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Jucás  
Consolidado  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal de Jucás	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Secret.Munic.de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Assistência Social	0,00	2.131.795,97	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Desenvol.Agrário	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municl.de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Municipal de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Sec.Munic. Desenv.das Assoc.Comunitárias	0,00	0,00	0,00
12	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
13	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	2.131.795,97	0,00

Jucás, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Jucás  
Consolidado  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Jucás	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Secret.Munic.de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	10.940.432,24	0,00	0,00
05	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	16.744.425,58
07	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Desenvol.Agrário	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municl.de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Municipal de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Sec.Munic. Desenv.das Assoc.Comunitárias	0,00	0,00	0,00
12	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
13	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.940.432,24	0,00	16.744.425,58

Jucás, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jucás  
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

Adendo VIII

CONASP

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal de Jucás	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Secret.Munic.de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas	0,00	0,00	1.269.779,42
08	Secretaria Municipal de Desenv.Agrário	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municl.de Cultura e Turismo	339.330,00	0,00	0,00
10	Sec.Municipal de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Sec.Munic. Desenv.das Assoc.Comunitárias	0,00	0,00	0,00
12	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
13	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE	0,00	0,00	0,00
TOTAL		339.330,00	0,00	1.269.779,42

Jucás, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal



Governo Municipal de Jucás  
Consolidado  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

### BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Adendo VIII

CONASP

#### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal de Jucás	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Secret.Munic.de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas	0,00	0,00	906.216,19
08	Secretaria Municipal de Desenvol.Agrário	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipi.de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Municipal de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Sec.Munic. Desenv.das Assoc.Comunitárias	0,00	0,00	0,00
12	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
13	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE	0,00	1.339.099,08	0,00
TOTAL		0,00	1.339.099,08	906.216,19

Jucás, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Jucás  
Consolidado  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Adendo VIII

CONASP

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de Jucás	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Secret.Munic.de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Desenvol.Agrário	0,00	66.401,00	0,00
09	Secretaria Municl.de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Municipal de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Sec.Munic. Desenv.das Assoc.Comunitárias	0,00	0,00	0,00
12	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
13	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	66.401,00	0,00

Jucás, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC.  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Jucás  
Consolidado  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Adendo VIII

CONASP

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal de Jucás	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Secret.Munic.de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Desenv.Agrário	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municl.de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Municipal de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Sec.Munic. Desenv.das Assoc.Comunitárias	0,00	0,00	0,00
12	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
13	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Jucás, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Jucás  
Consolidado  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Adendo VIII

CONASP

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de Jucás	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Secret.Munic.de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas	411.650,01	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Desenv.Agrário	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municl.de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Municipal de Esporte e Juventude	0,00	0,00	52.227,70
11	Sec.Munic. Desenv.das Assoc.Comunitárias	0,00	0,00	0,00
12	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
13	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE	0,00	0,00	0,00
TOTAL		411.650,01	0,00	52.227,70

Jucás, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Jucás  
Consolidado  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Adendo VIII

CONASP

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Jucás	0,00	0,00	1.473.015,51
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	1.259.484,01
03	Secret.Munic.de Administração e Finanças	471.457,43	0,00	2.402.277,99
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	10.940.432,24
05	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	2.131.795,97
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	16.744.425,58
07	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas	0,00	0,00	5.555.422,93
08	Secretaria Municipal de Desenvol.Agrário	0,00	0,00	719.805,23
09	Secretaria Municl.de Cultura e Turismo	0,00	0,00	1.306.644,53
10	Sec.Municipal de Esporte e Juventude	0,00	0,00	451.982,87
11	Sec.Munic. Desenv.das Assoc.Comunitárias	0,00	0,00	93.314,09
12	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	99.458,35
13	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE	5.000,00	0,00	1.344.099,08
TOTAL		476.457,43	0,00	44.522.158,38

Jucás, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Jucás  
Consolidado

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014  
Em R\$ 1,00  
CONASP

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA  
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				
1100.00.00.00.00	Receita Tributária				
1110.00.00.00.00	Impostos				
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda				
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	30.000,00	54.751,82	24.751,82	
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	820.000,00	930.202,55	110.202,55	
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	60.000,00	97.452,08	37.452,08	
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	10.000,00	44.600,73	34.600,73	
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação				
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	290.000,00	634.052,93	344.052,93	
1120.00.00.00.00	Taxas				
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia				
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	50.000,00	68.933,36	18.933,36	
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	8.000,00	200.676,54	192.676,54	
	TOTAL DE Receita Tributária.....	1.268.000,00	2.030.670,01	-	-
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições				
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	415.000,00	355.538,49	-	59.461,51
	TOTAL DE Receitas de Contribuição	415.000,00	355.538,49	-	-
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias				
1311.00.00.00.00	Aluguéis	0,00	47.567,48	47.567,48	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTÁBIL

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários				
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados				
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	18.000,00	17.561,55		438,45
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	23.000,00	46.647,52	23.647,52	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	17.000,00	25.936,46	8.936,46	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	7.000,00	15.052,15	8.052,15	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados	40.000,00	79.443,86	39.443,86	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	105.000,00	232.209,02	-	-
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços				
1600.26.00.00.00	Serviços de Fornecimento de Água				
1600.26.04.00.00	Desligamento	0,00	0,00		
1600.41.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva. Distr. de Água	1.100.000,00	1.166.731,00	66.731,00	
1600.42.00.00.00	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamen.e Destino Final de Esgoto	190.000,00	195.446,90	5.446,90	
1600.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais	2.000,00	148.311,50	146.311,50	
1600.48.00.00.00	Serviços de Religamento de Água	0,00	0,00		
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	50.000,00	42.541,75		7.458,25
	TOTAL DE Receita de Serviços....	1.342.000,00	1.553.031,15	-	-
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais				
1721.00.00.00.00	Transferências da União				
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União				
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	16.800.000,00	16.739.227,45		60.772,55
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	9.909,77	4.909,77	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais				
1721.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	55.000,00	38.822,69		16.177,31
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produç.Petro-Lei 7.990/89	17.000,00	17.343,96	343,96	

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	230.000,00	249.914,56	19.914,56	
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo				
1721.33.11.00.00	Atenção Básica				
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	675.000,00	671.580,00		3.420,00
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	750.000,00	937.549,42	187.549,42	
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	680.000,00	694.850,00	14.850,00	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	240.000,00	214.080,00		25.920,00
1721.33.11.34.00	Compensação de Especificidades Regionais	17.000,00	0,00		17.000,00
1721.33.11.40.00	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	240.000,00	180.000,00		60.000,00
1721.33.11.41.00	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	250.000,00	434.642,74	184.642,74	
1721.33.11.42.00	Programa Saúde na Escola - PSE	22.000,00	0,00		22.000,00
1721.33.11.43.00	Teto Municipal Rede Cegonha - RCEG	0,00	10.221,30	10.221,30	
1721.33.12.00.00	Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar				
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da Mac Ambulatorial e Hospitalar	1.300.000,00	1.106.513,86		193.486,14
1721.33.12.16.00	Teto Municipal Rede de Saúde Mental - RSME	350.000,00	331.123,21		18.876,79
1721.33.12.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	960.000,00	0,00		960.000,00
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde				
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	100.000,00	0,00		100.000,00
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	20.000,00	146.985,34	126.985,34	
1721.33.13.21.00	Incentivo de Qualificação das Ações de Dengue	13.000,00	0,00		13.000,00
1721.33.13.22.00	Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS	0,00	51.011,04	51.011,04	
1721.33.13.23.00	Transf. Gest. Plena	0,00	37.294,00	37.294,00	
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica	125.000,00	6.691,16		118.308,84
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS				
1721.33.15.21.00	Prog. de Financ. das Ações de Alimentação e Nutrição - VAN	0,00	12.000,00	12.000,00	
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	9.000,00	65.792,18	56.792,18	
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen. Assis. Soc. - FNAS				
1721.34.04.00.00	Transf. FNAS - Serv. de Conv e Portalecimento de Vinc(15-17 Projovem)	200.000,00	171.706,15		28.293,85

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

- continua -



- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1721.34.05.00.00	Tranf.FNAS-Serv.de Conv e Fortalecimento de Vinc(0-6 anos e idoso	40.000,00	0,00		40.000,00
1721.34.06.00.00	Transf. FNAS IGD/PBF	155.000,00	129.448,82		25.551,18
1721.34.07.00.00	Transf. FNAS IGD/SUAS	35.000,00	22.905,04		12.094,96
1721.34.08.00.00	Transf. Estado Cofinanciamento PAIF/CRAS	40.000,00	37.800,00		2.200,00
1721.34.09.00.00	Transf. Estado Cofinanciamento PAIEF/CREAS	160.000,00	35.750,00		124.250,00
1721.34.10.00.00	Transf. FNAS - CRAS II PBVII	40.000,00	0,00		40.000,00
1721.34.11.00.00	Transf. FNAS CREAS-Centro de Ref. Assistência Social	80.000,00	65.000,00		15.000,00
1721.34.12.00.00	Transf. FNAS PAIF/CRAS	155.000,00	0,00		155.000,00
1721.34.13.00.00	Transf. FNAS CRAS/PAIF - Proteção e Atendimento Integral a Fam	152.000,00	168.000,00	16.000,00	
1721.34.14.00.00	Transf.Benefícios Eventuais Estado	0,00	12.600,00	12.600,00	
1721.34.15.00.00	Transf Estado Programa Idoso	0,00	18.000,00	18.000,00	
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	0,00	3.200,00	3.200,00	
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE				
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	400.000,00	515.508,75	115.508,75	
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	250.000,00	260.742,00	10.742,00	
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNAE	240.000,00	233.123,44		6.876,56
1721.35.05.00.00	Transf. FNDE - Pnae Creche	10.000,00	10.800,00	800,00	
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE				
1721.35.99.01.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	372.500,00	425.849,70	53.349,70	
1721.35.99.06.00	Transf.direta FNDE - Alimentação Escolar - PRE ESCOLA	0,00	60.930,00	60.930,00	
1721.35.99.07.00	Transf.direta FNDE - Alimentação Escolar - EJA	0,00	10.962,00	10.962,00	
1721.35.99.08.00	Transf.direta FNDE - Alimentação Escolar - AEE	0,00	1.620,00	1.620,00	
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	15.000,00	13.373,76		1.626,24
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União				
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	0,00	318.971,76	318.971,76	
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados				
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.500.000,00	3.654.856,34	154.856,34	

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	300.000,00	514.300,30	214.300,30	
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	15.000,00	12.811,18		2.188,82
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	21.000,00	3.919,08		17.080,92
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais				
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	8.800.000,00	8.595.126,94		204.873,06
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	3.000.000,00	2.555.095,18		444.904,82
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas				
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00	188.615,49	138.615,49	
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	115.000,00	196.823,97	81.823,97	
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	50.000,00	45.192,00		4.808,00
	TOTAL DE Transferências Corrente	41.053.500,00	40.238.584,58	-	-
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora				
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos				
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos				
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	3.000,00	0,00		3.000,00
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos				
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.000,00	0,00		1.000,00
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens				
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	10.000,00	2.585,05		7.414,95
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições				
1922.00.00.00.00	Restituições				
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	50.000,00	50.697,94	697,94	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa				
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária				
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	10.000,00	30.007,93	20.007,93	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária				
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas				
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal	0,00	1.666,84	1.666,84	
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas	69.500,00	72.415,89	2.915,89	
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	143.500,00	157.373,65	-	-
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent				
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	44.327.000,00	44.567.406,90	-	-
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens				
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	0,00	106.522,05	106.522,05	
	TOTAL DE Alienações de Bens.....	0,00	106.522,05	-	-
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital				
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS	700.000,00	751.968,00	51.968,00	
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	600.000,00	631.140,33	31.140,33	
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	2.150.000,00	906.163,16		1.243.836,84
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. Suas Entidades				
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist. Único Saúde - SUS	250.000,00	78.618,23		171.381,77
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	200.000,00	0,00		200.000,00
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	900.000,00	90.524,78		840.475,22
	TOTAL DE Transferências de Capit	4.800.000,00	2.427.714,50	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	4.800.000,00	2.533.936,55		

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita				
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB				
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB				
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes				
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB				
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União				
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro				
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-3.360.000,00	-3.268.890,92	91.109,08	
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-1.000,00	-2.000,57		1.000,57
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-3.000,00	-2.674,68	325,32	
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados				
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados				
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-700.000,00	-702.295,25		2.295,25
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-60.000,00	-68.284,13		8.284,13
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-3.000,00	-2.562,16	437,84	
	TOTAL DE Deduções - FUNDEB.....	-4.127.000,00	-4.046.707,71	-	-
	TOTAL DE Deduções da Receita....	-4.127.000,00 0,00	-4.046.707,71 0,00	-	-
TOTAIS		45.000.000,00	43.054.633,74	-	-

Jucás, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Jucás  
Consolidado

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014  
Em R\$ 1,00  
CONASP

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA  
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR	T O T A L		
01 Câmara Municipal de Jucá					
01 01. Câmara Municipal de Jucás					
Despesas Correntes	1.525.000,00	0,00	1.525.000,00	1.467.792,51	57.207,49
Despesas de Capital	20.000,00	0,00	20.000,00	5.223,00	14.777,00
TOTAL DE Câmara Municipal	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00	1.473.015,51	71.984,49
02 Secretaria Municipal de					
02 01. Secretaria Municipal de go					
Despesas Correntes	1.199.322,51	22.000,00	1.221.322,51	1.221.303,06	19,45
Despesas de Capital	38.191,00	0,00	38.191,00	38.180,95	10,05
TOTAL DE Secretaria Munic	1.237.513,51	22.000,00	1.259.513,51	1.259.484,01	29,50
03 Secret.Munic.de Administ					
03 01. Sec. Munic.de Administraçã					
Despesas Correntes	2.168.894,86	0,00	2.168.894,86	2.168.892,15	2,71
Despesas de Capital	233.387,37	0,00	233.387,37	233.385,84	1,53
TOTAL DE Sec. Munic.de Adm	2.402.282,23	0,00	2.402.282,23	2.402.277,99	4,24
03 99. Reserva de contingencia					
Reserva de Contingência	405.000,00	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00
TOTAL DE Reserva de contig	405.000,00	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00
04 Secretaria de Saúde					
04 01. Fundo Municipal de Saúde					
Despesas Correntes	9.949.710,27	0,00	9.949.710,27	9.949.687,63	22,64
Despesas de Capital	990.754,97	0,00	990.754,97	990.744,61	10,36
TOTAL DE Fundo Municipal d	10.940.465,24	0,00	10.940.465,24	10.940.432,24	33,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR	T O T A L		
05 Secretaria de Assistênci					
05 01. Secretaria de Assistência					
Despesas Correntes	1.119.214,91	0,00	1.119.214,91	1.119.191,06	23,85
Despesas de Capital	791,00	0,00	791,00	787,00	4,00
TOTAL DE Secretaria de Ass	1.120.005,91	0,00	1.120.005,91	1.119.978,06	27,85
05 02. Fundo Municipal de Assiste					
Despesas Correntes	925.453,80	0,00	925.453,80	925.443,07	10,73
Despesas de Capital	86.377,00	0,00	86.377,00	86.374,84	2,16
TOTAL DE Fundo Municipal d	1.011.830,80	0,00	1.011.830,80	1.011.817,91	12,89
06 Secretaria Municipal de					
06 01. Fundo Municipal de Educaçã					
Despesas Correntes	15.878.068,44	0,00	15.878.068,44	15.878.015,18	53,26
Despesas de Capital	866.420,80	0,00	866.420,80	866.410,40	10,40
TOTAL DE Fundo Municipal d	16.744.489,24	0,00	16.744.489,24	16.744.425,58	63,66
07 Sec.Munic.Infraestrutura					
07 01. Sec.Munic.Infraestrutura e					
Despesas Correntes	4.566.863,14	0,00	4.566.863,14	4.566.521,19	341,95
Despesas de Capital	988.908,01	0,00	988.908,01	988.901,74	6,27
TOTAL DE Sec.Munic.Infraes	5.555.771,15	0,00	5.555.771,15	5.555.422,93	348,22
07 02. F-Munic de Habit e de Inte					
Despesas de Capital	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
TOTAL DE F-Munic de Habit	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
08 Secretaria Municipal de					
08 01. Secretaria de Desenvolimen					
Despesas Correntes	681.598,87	0,00	681.598,87	681.420,23	178,64
Despesas de Capital	38.389,00	0,00	38.389,00	38.385,00	4,00
TOTAL DE Secretaria de Des	719.987,87	0,00	719.987,87	719.805,23	182,64

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR	TOTAL		
09 Secretaria Munic.de Cul					
09 01. Secretaria Munic.de Cultur					
Despesas Correntes	1.303.898,87	0,00	1.303.898,87	1.303.815,53	83,34
Despesas de Capital	2.830,90	0,00	2.830,90	2.829,00	1,90
TOTAL DE Secretaria Munic.	1.306.729,77	0,00	1.306.729,77	1.306.644,53	85,24
10 Sec.Municipal de Esporte					
10 01. Sec.Municipal de Esporte e					
Despesas Correntes	442.014,20	0,00	442.014,20	441.982,87	31,33
Despesas de Capital	10.014,00	0,00	10.014,00	10.000,00	14,00
TOTAL DE Sec.Municipal de	452.028,20	0,00	452.028,20	451.982,87	45,33
11 Sec.Munic. Desenv.das AS					
11 01. Sec.Munic. Desenv. Assoc.					
Despesas Correntes	93.325,00	0,00	93.325,00	93.314,09	10,91
Despesas de Capital	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
TOTAL DE Sec.Munic. Desenv	93.326,00	0,00	93.326,00	93.314,09	11,91
12 Procuradoria Geral do Mu					
12 01. Procuradoria Geral do Muni					
Despesas Correntes	99.466,00	0,00	99.466,00	99.458,35	7,65
Despesas de Capital	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
TOTAL DE Procuradoria Gera	99.467,00	0,00	99.467,00	99.458,35	8,65
13 Serviço Autônomo de Água					
13 01. Serviço Autônomo de Água e					
Despesas Correntes	1.320.274,83	0,00	1.320.274,83	1.320.274,83	0,00
Despesas de Capital	23.824,25	0,00	23.824,25	23.824,25	0,00
TOTAL DE Serviço Autônomo	1.344.099,08	0,00	1.344.099,08	1.344.099,08	0,00
Despesas de Capital	23.824,25	0,00	23.824,25	23.824,25	0,00
TOTAL GERAL	44.978.000,00	22.000,00	45.000.000,00	44.522.158,38	477.841,62

Jucás, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Jucás  
Consolidado

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014  
Em R\$ 1,00  
CONASP

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			PARCELAMENTO COG	49.747,88	0,00	5.395,37		44.352,51
			PARCELAMENTO DO	49.759,44	0,00	19.078,10		30.681,34
			PARCELAMENTO DO	22.331.544,09	0,00	4.600.351,09		17.731.193,00
			PARCELAMENTO DO	0,00	2.096.778,40	6.500,00		2.090.278,40
-	-	-	T O T A L G E R A L	22.431.051,41	2.096.778,40	4.631.324,56		19.896.505,25

Jucás, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal



Governo Municipal de Jucás  
Consolidado

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014  
Em R\$ 1,00  
CONASP

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	DO EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - FME	0,00	17.398,33	17.398,33	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - FMS	0,00	38.005,00	38.005,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - FMAS	0,00	27.209,90	27.209,90	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - SEINFRA	0,00	29.491,84	29.491,84	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - FME	0,00	8.878,07	8.878,07	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - FMS	0,00	72.425,85	72.425,85	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - FMAS	0,00	28.509,28	28.509,28	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - SECULT	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - SMDA	0,00	6.230,00	6.230,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - SEINFRA	0,00	447.089,39	447.089,39	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - SEJUV	0,00	106,11	106,11	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - SAAE	14.936,21	0,00	14.936,21	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FME	62.021,00	0,00	0,00	62.021,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SAAE	24.599,29	0,00	0,00	24.599,29
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SEINFRA	99.770,55	0,00	0,00	99.770,55
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - CMJ	120,90	0,00	0,00	120,90
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FME	23.866,91	0,00	20.223,08	3.643,83
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS	275.576,51	34.426,39	247.464,04	62.538,86
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMAS	109.634,81	0,00	107.924,81	1.710,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SAAE	678,00	0,00	677,60	0,40
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SEGOV	29.188,05	0,00	29.188,05	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SEAF	88.090,00	0,00	25.090,00	63.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SECULT	118.804,50	0,00	118.804,50	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SMDA	20.900,00	0,00	14.200,00	6.700,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SEINFRA	124.800,00	0,00	87.600,00	37.200,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FME	0,00	94.812,60	0,00	94.812,60
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS	0,00	41.003,47	0,00	41.003,47
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMAS	0,00	3.350,86	0,00	3.350,86
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SEGOV	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SEAF	0,00	85.337,30	0,00	85.337,30
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SMDA	0,00	11.511,31	0,00	11.511,31
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SEINFRA	0,00	63.589,41	0,00	63.589,41
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SAS	0,00	13.747,74	0,00	13.747,74
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FME	17.398,33	0,00	17.398,33	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMS	38.005,00	0,00	38.005,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMAS	27.209,90	0,00	27.209,90	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - SEINFRA	29.491,84	0,00	29.491,84	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FME	8.878,07	0,00	8.878,07	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMS	72.425,85	0,00	72.425,85	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMAS	28.509,28	0,00	28.509,28	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SECULT	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SMDA	6.230,00	0,00	6.230,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SEINFRA	447.089,39	0,00	447.089,39	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SEJUV	106,11	0,00	106,11	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FME	1.085.453,39	0,00	0,00	1.085.453,39
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS	29.914,52	0,00	0,00	29.914,52
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMAS	9.557,45	0,00	0,00	9.557,45
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SECULT	206,06	0,00	0,00	206,06
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SMDA	6.786,91	0,00	0,00	6.786,91
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEINFRA	37.922,45	0,00	0,00	37.922,45
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME	1.512.792,29	0,00	0,00	1.512.792,29
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS	295.067,07	0,00	0,00	295.067,07
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMAS	3.167,65	0,00	0,00	3.167,65
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SAAE	5.084,28	0,00	2.484,05	2.600,23
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SECULT	442,50	0,00	0,00	442,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SMDA	510,00	0,00	0,00	510,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEINFRA	178.930,93	0,00	0,00	178.930,93
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - CMJ	14.854,96	0,00	0,00	14.854,96
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	399.688,23	0,00	713,36	398.974,87
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	205.115,74	0,00	0,00	205.115,74
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS	23.675,00	0,00	0,00	23.675,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SAAE	13.530,97	0,00	8.253,63	5.277,34
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SECULT	9.225,00	0,00	0,00	9.225,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SMDA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEINFRA	114.144,64	0,00	0,00	114.144,64
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	881.241,63	20.223,08	879.650,27	21.814,44
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	406.744,38	155.604,03	515.254,36	47.094,05
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	49.255,89	71.626,89	112.195,18	8.687,60
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SAAE	97.482,36	677,60	98.159,96	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEGOV	49.749,09	23.005,00	70.691,56	2.062,53
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEAF	145.261,04	18.590,00	127.364,47	36.486,57
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SECULT	8.169,29	111.215,53	118.715,53	669,29
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SMDA	6.968,32	11.000,00	14.530,93	3.437,39
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEINFRA	108.758,06	2.000,00	52.481,23	58.276,83
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEJUV	9.162,41	0,00	1.737,50	7.424,91
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CMJ	0,00	1,60	0,00	1,60
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	0,00	2.303.408,77	0,00	2.303.408,77
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	0,00	662.492,81	0,00	662.492,81
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	0,00	37.092,57	0,00	37.092,57
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SAAE	0,00	59.551,82	0,00	59.551,82
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEGOV	0,00	122.885,38	0,00	122.885,38
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEAF	0,00	193.687,69	0,00	193.687,69
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SECULT	0,00	51.834,71	0,00	51.834,71

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	DO EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SMDA	0,00	46.846,36	0,00	46.846,36
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEDAC	0,00	7.266,00	0,00	7.266,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEINFRA	0,00	327.935,01	0,00	327.935,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEJUV	0,00	27.511,88	0,00	27.511,88
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PGM	0,00	6.266,00	0,00	6.266,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SAS	0,00	77.938,86	0,00	77.938,86
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>7.408.273,01</b>	<b>5.369.864,44</b>	<b>4.021.187,86</b>	<b>8.756.949,59</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
Rendimentos de Aplicações - CMJ	74,66	9,94	84,60	0,00
ARAJARA PARK - FME	0,00	3.998,40	3.998,40	0,00
ARAJARA PARK - FMS	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
ARAJARA PARK - FMAS	0,00	690,20	690,20	0,00
ARAJARA PARK - SAAE	0,00	809,20	809,20	0,00
ARAJARA PARK - SEAF	0,00	666,40	666,40	0,00
ARAJARA PARK - SEINFRA	0,00	238,00	238,00	0,00
ARAJARA PARK - SAS	0,00	226,10	226,10	0,00
BANCO DO BRASIL S.A - CMJ	0,00	17.130,84	17.130,84	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - CMJ	0,00	89.484,63	89.484,63	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - FME	0,00	53.405,45	53.405,45	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - FMS	0,00	14.037,24	14.037,24	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEGOV	0,00	9.254,96	9.254,96	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEAF	0,00	6.096,86	6.096,86	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEINFRA	0,00	3.815,46	3.815,46	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - PGM	0,00	4.829,00	4.829,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SAS	0,00	1.879,27	1.879,27	0,00
CAUÇÃO - SEAF	0,00	48.224,01	45.310,98	2.913,03
Contribuição Sindical - FME	0,00	17.819,32	17.819,32	0,00
Contribuição Sindical - FMS	0,00	12.504,82	12.504,82	0,00
Contribuição Sindical - FMAS	0,00	891,71	891,71	0,00
Contribuição Sindical - SEGOV	0,00	594,97	594,97	0,00
Contribuição Sindical - SEAF	0,00	1.443,88	1.443,88	0,00
Contribuição Sindical - SECULT	0,00	67,40	67,40	0,00
Contribuição Sindical - SMDA	0,00	732,81	732,81	0,00
Contribuição Sindical - SEDAC	0,00	33,30	33,30	0,00
Contribuição Sindical - SEINFRA	0,00	3.172,89	3.172,89	0,00
Contribuição Sindical - SEJUV	0,00	425,05	425,05	0,00
Contribuição Sindical - SAS	0,00	1.243,27	1.243,27	0,00
Empréstimos Consignações - SEAF	31.067,27	0,00	0,00	31.067,27
Faltas - CMJ	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
Faltas - FME	0,00	7.367,60	7.367,60	0,00
Faltas - FMS	0,00	24.941,75	24.941,75	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
Faltas - FMAS	0,00	877,57	877,57	0,00
Faltas - SEGOV	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Faltas - SECULT	0,00	2.255,00	2.255,00	0,00
Faltas - SMDA	0,00	990,92	990,92	0,00
Faltas - SEINFRA	0,00	6.803,09	6.803,09	0,00
Faltas - SAS	0,00	26,67	26,67	0,00
INSS - FOLPAG - FME	140.845,63	1.009.457,27	1.150.302,90	0,00
INSS - FOLPAG - FMS	62.161,65	407.491,18	469.652,83	0,00
INSS - FOLPAG - FMAS	5.350,88	43.854,15	49.205,03	0,00
INSS - FOLPAG - SAAE	66.178,00	0,00	0,00	66.178,00
INSS - FOLPAG - SEGOV	4.603,42	41.107,94	45.711,36	0,00
INSS - FOLPAG - SEAF	5.382,65	74.187,14	79.113,22	456,57
INSS - FOLPAG - SECULT	1.887,87	9.869,82	11.757,69	0,00
INSS - FOLPAG - SMDA	3.381,29	31.032,11	34.413,40	0,00
INSS - FOLPAG - SEDAC	537,49	6.489,72	7.027,21	0,00
INSS - FOLPAG - SEINFRA	14.382,11	142.176,97	156.559,08	0,00
INSS - FOLPAG - SEJUV	1.647,54	19.069,03	20.716,57	0,00
INSS - FOLPAG - PGM	1.702,47	7.014,70	8.717,17	0,00
INSS - FOLPAG - SAS	0,00	41.616,06	41.616,06	0,00
INSS Contribuição Individual - FME	1.380,88	8.043,85	9.424,73	0,00
INSS Contribuição Individual - FMS	245,63	6.343,24	6.588,87	0,00
INSS Contribuição Individual - FMAS	133,10	789,61	922,71	0,00
INSS Contribuição Individual - SEGOV	0,00	1.640,63	1.640,63	0,00
INSS Contribuição Individual - SEAF	1.468,46	1.574,37	3.042,83	0,00
INSS Contribuição Individual - SECULT	81,40	2.643,87	2.725,27	0,00
INSS Contribuição Individual - SMDA	996,55	2.596,65	3.593,20	0,00
INSS Contribuição Individual - SEDAC	32,82	0,00	32,82	0,00
INSS Contribuição Individual - SEINFRA	848,19	7.265,16	8.113,35	0,00
INSS Contribuição Individual - SEJUV	152,57	3.914,57	4.067,14	0,00
INSS Contribuição Individual - SAS	0,00	2.031,61	2.031,61	0,00
INSS Terceirização - FMS	0,00	35.233,16	35.233,16	0,00
INSS Terceirização - SEAF	0,00	308,00	308,00	0,00
INSS Terceirização - SECULT	0,00	522,81	522,81	0,00
INSS Terceirização - SEINFRA	0,00	37.472,11	19.936,75	17.535,36
INSS Terceirização - SEJUV	0,00	347,52	347,52	0,00
INSS... - CNS	0,00	78.300,13	78.300,13	0,00
INSS... - SAAE	0,00	42.706,40	42.706,40	0,00
INSS... - SEAF	1.686.415,61	0,00	0,00	1.686.415,61
IRRF FOLPAG - FME	0,00	170.475,88	170.475,88	0,00
IRRF FOLPAG - FMS	0,00	578.193,68	578.193,68	0,00
IRRF FOLPAG - FMAS	0,00	2.378,66	2.378,66	0,00
IRRF FOLPAG - SEGOV	0,00	64.185,92	64.185,92	0,00
IRRF FOLPAG - SECULT	0,00	9.789,41	9.789,41	0,00
IRRF FOLPAG - SMDA	0,00	10.097,42	10.097,42	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	DO EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
IRRF FOLPAG - SEDAC	0,00	9.212,85	9.212,85	0,00
IRRF FOLPAG - SEINFRA	0,00	20.686,49	20.686,49	0,00
IRRF FOLPAG - SEJUV	0,00	10.120,01	10.120,01	0,00
IRRF FOLPAG - PGM	0,00	10.034,37	10.034,37	0,00
IRRF FOLPAG - SAS	0,00	10.818,14	10.818,14	0,00
IRRF RETIDO NA FONTE - CMJ	0,00	36.239,52	36.239,52	0,00
IRRF RETIDO NA FONTE - FME	0,00	4.234,61	4.234,61	0,00
IRRF RETIDO NA FONTE - FMS	0,00	18.711,40	18.711,40	0,00
IRRF RETIDO NA FONTE - FMAS	0,00	762,86	762,86	0,00
IRRF RETIDO NA FONTE - SAAE	0,00	12.021,30	12.021,30	0,00
IRRF RETIDO NA FONTE - SEGOV	0,00	2.262,97	2.262,97	0,00
IRRF RETIDO NA FONTE - SECULT	0,00	8.698,34	8.698,34	0,00
IRRF RETIDO NA FONTE - SMDA	0,00	244,24	244,24	0,00
IRRF RETIDO NA FONTE - SEINFRA	0,00	23.713,03	23.713,03	0,00
IRRF RETIDO NA FONTE - SEJUV	0,00	545,51	545,51	0,00
IRRF RETIDO NA FONTE - SAS	0,00	226,21	226,21	0,00
ISSQN - CMJ	0,00	9.029,75	9.029,75	0,00
ISSQN - FME	0,00	6.140,05	6.140,05	0,00
ISSQN - FMS	0,00	29.111,10	29.111,10	0,00
ISSQN - FMAS	0,00	1.462,89	1.462,89	0,00
ISSQN - SAAE	0,00	5.713,86	5.713,86	0,00
ISSQN - SEGOV	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00
ISSQN - SECULT	0,00	30.299,95	30.299,95	0,00
ISSQN - SMDA	0,00	1.316,75	1.316,75	0,00
ISSQN - SEINFRA	0,00	40.301,06	40.301,06	0,00
ISSQN - SEJUV	0,00	2.863,62	2.863,62	0,00
ISSQN - SAS	0,00	2.784,23	2.784,23	0,00
Pensão Alimentícia - CMJ	0,00	8.142,24	8.142,24	0,00
Pensão Alimentícia - FME	0,00	35.532,13	35.532,13	0,00
Pensão Alimentícia - FMS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Pensão Alimentícia - SEAF	0,00	3.629,16	3.629,16	0,00
Pensão Alimentícia - SECULT	0,00	360,00	360,00	0,00
RESTITUIÇÃO SOBRE PAG.INDEVIDO - FME	0,00	389,85	389,85	0,00
RESTITUIÇÃO SOBRE PAG.INDEVIDO - FMS	0,00	224,00	224,00	0,00
RESTITUIÇÃO SOBRE PAG.INDEVIDO - SEINFRA	0,00	724,00	724,00	0,00
Salário Família - SAAE	8,50	0,00	0,00	8,50
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - FME	0,00	50.203,46	50.203,46	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - FMS	0,00	1.225,59	1.225,59	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - FMAS	0,00	777,78	777,78	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - SEAF	0,00	249,09	249,09	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - SEINFRA	0,00	754,38	754,38	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - SAS	0,00	256,89	256,89	0,00
SINDICATO TRAB EM AGUA ESGOTO E MEIO - SAAE	0,00	3.353,13	3.353,13	0,00
SINDSAUDE-SIND DOS EMPREG ESTAB.DE SERV. - FMS	0,00	2.766,55	2.766,55	0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
TOTAL DE DEPÓSITOS	2.030.966,64	3.654.912,09	3.881.304,39	1.804.574,34
CONTAS PENDENTES CREDORAS				
PENDENCIA - SEAF	121.600,00	0,00	0,00	121.600,00
TOTAL DE CONTAS PENDENTES CREDORAS	121.600,00	0,00	0,00	121.600,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.560.839,65</b>	<b>9.024.776,53</b>	<b>7.902.492,25</b>	<b>10.683.123,93</b>

Jucás, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

# BALANÇO

# 2014

---

**Art. 5º - V**  
**Leis, Decretos e Provável Excesso**

---

ELABORAÇÃO

**CONASP LTDA**

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

---



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS**

**RELAÇÃO DOS DECRETOS SUPLEMENTARES  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2 0 1 4**

DECRETO	DATA	LEI AUT. Nº	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	EXCESSO	TOTAL
00001/14	02/01/2014	L.O.A	2.926.215,00	2.926.215,00	-	2.926.215,00
01001/14	31/01/2014	L.O.A	13.046,92	13.046,92	-	13.046,92
00002/14	03/02/2014	L.O.A	592.012,35	592.012,35	-	592.012,35
00003/14	03/03/2014	L.O.A	540.765,00	540.765,00	-	540.765,00
00004/14	01/04/2014	L.O.A	282.815,00	282.815,00	-	282.815,00
00005/14	02/05/2014	L.O.A	935.051,00	935.051,00	-	935.051,00
00007/14	02/06/2014	L.O.A	1.533.640,00	1.533.640,00	-	1.533.640,00
00008/14	01/07/2014	L.O.A	3.953.014,00	3.953.014,00	-	3.953.014,00
07001/14	31/07/2014	L.O.A	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
00009/14	01/08/2014	L.O.A	1.103.928,50	1.103.928,50	-	1.103.928,50
08001/14	31/08/2014	L.O.A	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
00010/14	01/09/2014	L.O.A	1.989.626,60	1.989.626,60	-	1.989.626,60
09001/14	30/09/2014	L.O.A	40.200,00	40.200,00	-	40.200,00
00011/14	01/10/2014	L.O.A	2.791.326,00	2.791.326,00	-	2.791.326,00
10001/14	31/10/2014	L.O.A	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
00012/14	03/11/2014	L.O.A	2.062.604,00	2.062.604,00	-	2.062.604,00
11003/14	30/11/2014	L.O.A	97.031,50	97.031,50	-	97.031,50
00013/14	01/12/2014	L.O.A	2.202.629,87	2.202.629,87	-	2.202.629,87
12001/14	31/12/2014	L.O.A	73.827,57	73.827,57	-	73.827,57
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>21.247.733,31</b>	<b>21.247.733,31</b>	-	<b>21.247.733,31</b>

**RELAÇÃO DOS DECRETOS CÂMARA**

DECRETO	DATA	LEI AUT. Nº	ESPECIAL	REDUÇÃO	EXCESSO	TOTAL
01006/14	30/06/2014	L.O.A	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00
11001/14	30/11/2014	L.O.A	28.194,90	28.194,90	-	28.194,90
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>108.194,90</b>	<b>108.194,90</b>	-	<b>108.194,90</b>

**RELAÇÃO DOS DECRETOS ESPECIAIS**

DECRETO	DATA	LEI AUT. Nº	ESPECIAL	REDUÇÃO	EXCESSO	TOTAL
00006/14	23/05/2014	00095/13	22.000,00	22.000,00	-	22.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	-	<b>22.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>21.377.928,21</b>	<b>21.377.928,21</b>	-	<b>21.377.928,21</b>

**RAIMUNDO LUNA NETO**  
Prefeito Municipal



Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

DECRETO Nro 00001/14, de 02 de Janeiro de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jucás, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.926.215,00 (Dois Milhões, Novecentos e Vinte e Seis Mil, Duzentos e Quinze Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jucás no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00095/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.926.215,00 (Dois Milhões, Novecentos e Vinte e Seis Mil, Duzentos e Quinze Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

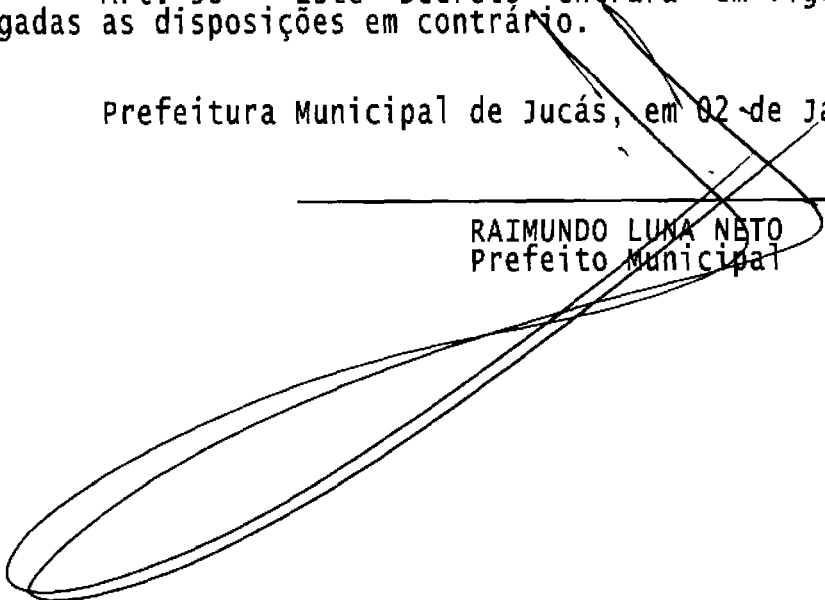
Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$2.926.215,00 (Dois Milhões, Novecentos e Vinte e Seis Mil, Duzentos e Quinze Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Jucás, em 02 de Janeiro de 2014

\_\_\_\_\_  
RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal



Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/14 de 02  
de Janeiro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0032 02 01. 2.002	Secretaria Municipal de governo Manutenção das Atividades do Programa + Cidadão		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	11.010,00
04 122 0037 2.003	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Governo		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	64.141,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	200.600,00
TOTAL Secretaria Municipal de governo			275.751,00
04 122 0037 03 01. 2.005	Sec. Munic.de Administração e Finanças Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Finanças		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	159.700,00
TOTAL Sec. Munic.de Administração e Finança			199.700,00
10 122 0037 04 01. 2.008	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das atividades de gestão da Secretaria de Saúde		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	40.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	42.262,00
10 301 0004 1.006	Construção, Ampliação e Reforma de Unida des de Saúde Básica		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		Anul.dotação	1.071.292,00

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/14 de 02  
 de Janeiro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0004 2.010	Manutencao das Atividades Atencao Basica		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	184.716,00
10 302 0005 2.011	Gestão e Manutenção da Media e Alta Com Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	218.025,00
10 305 0013 2.017	Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	3.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
		Anul.dotação	7.500,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			1.618.095,00
08 243 0131 05 01. 2.018	Secretaria de Assistência Social Gestão e Manutenção do Conselho Tutelar		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	1.410,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
		Anul.dotação	9.110,00
08 244 0037 2.021	Gestão e manutenção da Secretaria de Assistência Social		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	29.044,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
		Anul.dotação	3.600,00
TOTAL Secretaria de Assistência Social			43.164,00
08 244 0010 05 02. 2.029	Fundo Municipal de Assistencia Social Aprimoramento da Gestão do IGD		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
		Anul.dotação	15.510,00

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/14 de 02 de Janeiro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	22.010,00
08 244 0010 2.031	Aprimoramento da Gestão do IGD/SUAS		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	12.010,00
08 244 0011 2.034	Remuneração dos Profissionais Vinculados à Assistência Social		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	55.560,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			105.090,00
12 122 0037 2.036	06 01. Fundo Municipal de Educação Gestão e Manutenção da Secr. Municipal de Educação e Finanças		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	4.460,00
12 361 0016 2.038	Funcionamento da Rede Pública de Ensino Fundamental		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	140.000,00
12 361 0016 2.039	Remuneração dos Profissionais do Magist. do Ensino Fundamental / Fundeb 60%		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	65.800,00
12 365 0019 2.052	Remuneração dos Profissionais do Magist. - Educação Infantil/Fundeb 60%		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	223.700,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			433.960,00
04 122 0037 2.058	07 01. Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas Gestão e Manutenção da Secretaria Munic de Infraestrutura e Obras Urbanas		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	107.647,00

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/14 de 02 de Janeiro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	30.300,00
	TOTAL Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urba		137.947,00
04 122 0037 08 01 2.065	Secretaria de Desenvolvimento Agrário Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	38.400,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário		38.400,00
04 122 0037 09 01 2.073	Secretaria Munic.de Cultura e Turismo Gestão e Manutenção das Sec. Municipal de Cultura e Turismo		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	27.917,00
	TOTAL Secretaria Munic.de Cultura e Turismo		27.917,00
04 122 0037 10 01 2.076	Sec.Municipal de Esporte e Juventude Gestão e Manutenção das Sec.Municipal de Esporte e Juventude		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	20.770,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	52,00
	TOTAL Sec.Municipal de Esporte e Juventude		20.822,00
04 122 0037 11 01 2.080	Sec.Munic. Desenv. Assoc. Comunitárias Gestão e Manutenção da Sec Municipal de Desenvolv.das Assoc.Comunitárias		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	7.762,00
	TOTAL Sec.Munic. Desenv. Assoc. Comunitária		7.762,00
04 091 0037 12 01 2.081	Procuradoria Geral do Município Gestão e Manutenção da Procuradoria Geral do Município.		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	17.607,00

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/14 de 02  
de Janeiro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		17.607,00
	TOTAL GERAL		2.926.215,00

Jucás, 02 de Janeiro de 2014.

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/14 de 02  
de Janeiro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0032 02 01. 4.4.90.51.00	Secretaria Municipal de governo Reforma e Ampliação do Páço Municipal Obras e Instalações		83.162,00
22 661 0492 1.003 4.4.90.61.00	Criação do Distrito Industrial Aquisição de Imóveis		55.500,00
TOTAL Secretaria Municipal de governo			138.662,00
04 122 0037 03 01. 3.3.90.35.00	Sec. Munic.de Administração e Finanças Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Finanças Serviços de Consultoria		122.710,00
TOTAL Sec. Munic.de Administração e Finança			122.710,00
10 122 0037 04 01. 3.3.90.35.00	Fundo Municipal de saúde Manutenção das atividades de gestão da Secretaria de Saúde Serviços de Consultoria		90.000,00
10 301 0004 2.010 3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades Atencao Basica Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		60.000,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais		71.010,00
10 302 0005 2.011 3.1.90.11.00	Gestão e Manutenção da Media e Alta Com Ambulatorial e Hospitalar Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		400.000,00
TOTAL Fundo Municipal de saúde			621.010,00

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/14 de 02  
 de Janeiro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0036 05 01. 2.020	Secretaria de Assistência Social Gestão e Manutenção do Programa Conta Paga		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		200.000,00
08 244 0037 2.021	Gestão e manutenção da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		20.100,00
TOTAL Secretaria de Assistência Social			220.100,00
12 361 0016 06 01. 2.039	Fundo Municipal de Educação Remuneração dos Profissionais do Magist. do Ensino Fundamental / Fundeb 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		400.000,00
12 361 0017 2.043	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500.000,00
12 365 0019 2.052	Remuneração dos Profissionais do Magist. - Educação Infantil/Fundeb 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		710.010,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			1.610.010,00
17 511 0372 07 01. 1.022	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas Construção e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário dos Distr do Munic		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		153.723,00
TOTAL Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urba			153.723,00
27 812 0616 10 01. 2.077	Sec.Municipal de Esporte e Juventude Realização de Campeonatos Municipais		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		60.000,00

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal



Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/14 de 02  
de Janeiro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec.Municipal de Esporte e Juventude		60.000,00
	TOTAL GERAL		2.926.215,00

Jucás, 02 de Janeiro de 2014.

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

DECRETO Nro 01001/14, de 31 de Janeiro de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jucás, o crédito suplementar no valor de R\$ 13.046,92 (Treze Mil, Quarenta e Seis Reais e Noventa e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jucás no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00095/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 13.046,92 (Treze Mil, Quarenta e Seis Reais e Noventa e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$13.046,92 (Treze Mil, Quarenta e Seis Reais e Noventa e Dois Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Jucás, em 31 de Janeiro de 2014

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01001/14 de 31  
de Janeiro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 122 0037 2.082 3.3.90.92.00	13 01. Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE Gestão e Manutenção do SAAE Despesas de Exercícios Anteriores	Anul.dotação	13.046,92
TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAA			13.046,92
TOTAL GERAL			13.046,92

Jucás, 31 de Janeiro de 2014.

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01001/14 de 31  
de Janeiro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 512 0037 1.042	13 01. Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE Ampliação e Recuperação da Rede de Abastecimento D'água		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		13.046,92
TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAA			13.046,92
TOTAL GERAL			13.046,92

Jucás, 31 de Janeiro de 2014.

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

DECRETO Nro 00002/14, de 03 de Fevereiro de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jucás, o crédito suplementar no valor de R\$ 592.012,35 (Quinhentos e Noventa e Dois Mil, Doze Reais e Trinta e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jucás no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00095/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 592.012,35 (Quinhentos e Noventa e Dois Mil, Doze Reais e Trinta e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

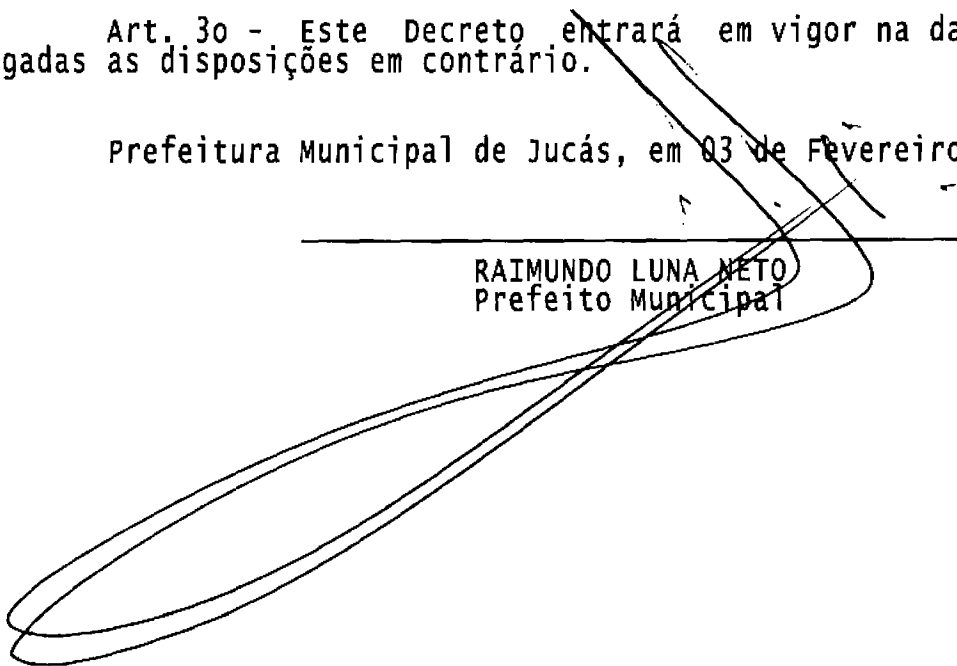
Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$592.012,35 (Quinhentos e Noventa e Dois Mil, Doze Reais e Trinta e Cinco Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Jucás, em 03 de Fevereiro de 2014

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal



Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/14 de 03  
de Fevereiro de 2014, autorizado pela LEI  
00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0037 02 01. 2.003	Secretaria Municipal de governo Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Governo		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	5.598,75
		Anul.dotação	10.850,00
TOTAL Secretaria Municipal de governo			16.448,75
04 122 0037 03 01. 2.005	Sec. Munic.de Administração e Finanças Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Finanças		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	4.650,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	4.670,00
		Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Sec. Munic.de Administração e Finança			10.320,50
10 122 0037 04 01. 2.008	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das atividades de gestão da Secretaria de Saúde		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	22.539,20
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Anul.dotação	2.150,00
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Anul.dotação	684,00
		Anul.dotação	2.931,00

RATMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 02

ANEXO I a, que se refere o DECRETO 00002/14 de 03  
 de Fevereiro de 2014, autorizado pela LEI  
 00095/13.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0004 2.010	3.1.90.92.00	Manutencao das Atividades Atencao Basica Despesas de Exercícios Anteriores		
10 302 0005 2.011	3.1.90.92.00	Gestão e Manutenção da Media e Alta Com Ambulatorial e Hospitalar Despesas de Exercícios Anteriores	Anul.dotação	28.255,00
10 302 0005 2.015	3.3.90.39.00	Manutenção da Casa de Apoio Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	23.119,50
			Anul.dotação	82.010,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde				161.688,70
08 243 0131 05 01. 2.018	3.3.90.39.00	Secretaria de Assistência Social Gestão e Manutenção do Conselho Tutelar Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
08 244 0037 2.021	3.1.90.92.00	Gestão e manutenção da Secretaria de Assistência Social Despesas de Exercícios Anteriores	Anul.dotação	200,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	12.778,00
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Anul.dotação	10.350,00
			Anul.dotação	6.230,00
TOTAL Secretaria de Assistência Social				29.558,00
08 244 0010 05 02. 2.029	3.3.90.39.00	Fundo Municipal de Assistencia Social Aprimoramento da Gestão do IGD Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
08 244 0011 2.034	3.1.90.13.00	Remuneração dos Profissionais Vinculados à Assistência Social Obrigações Patronais	Anul.dotação	1.840,00
			Anul.dotação	15.010,00

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/14 de 03  
 de Fevereiro de 2014, autorizado pela LEI  
 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	4.979,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		21.829,00
12 122 0037 06 01. 2.036	Fundo Municipal de Educação Gestão e Manutenção da Secr. Municipal de Educação e Finanças		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	14.731,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		Anul.dotação	55,00
12 361 0016 2.038	Funcionamento da Rede Pública de Ensino Fundamental		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	64.590,00
12 361 0016 2.039	Remuneração dos Profissionais do Magist. do Ensino Fundamental / Fundeb 60%		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	239.145,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		318.521,00
04 122 0037 07 01. 2.058	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas Gestão e Manutenção da Secretaria Munic de Infraestrutura e Obras Urbanas		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	3.777,00
	TOTAL Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urba		3.777,00
04 122 0037 08 01. 2.065	Secretaria de Desenvolvimento Agrário Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	1.273,80
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	4.300,00

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal



Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/14 de 03  
de Fevereiro de 2014, autorizado pela LEI  
00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
20 608 0024 2.071	Garantia do Seguro Safra		
3.3.30.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	6.250,00
TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário			11.823,80
04 122 0037 2.073	Secretaria Munic.de Cultura e Turismo Gestão e Manutenção das Sec. Municipal de Cultura e Turismo		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Anul.dotação	163,60
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	9.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Anul.dotação	8.500,00
TOTAL Secretaria Munic.de Cultura e Turismo			17.663,60
04 122 0037 2.076	Sec.Municipal de Esporte e Juventude Gestão e Manutenção das Sec.Municipal de Esporte e Juventude		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Anul.dotação	382,00
TOTAL Sec.Municipal de Esporte e Juventude			382,00
TOTAL GERAL			592.012,35

Jucás, 03 de Fevereiro de 2014.

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/14 de 03  
de Fevereiro de 2014, autorizado pela LEI  
00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0032 02 01. 1.002 4.4.90.51.00	Secretaria Municipal de governo Construção do Prédio + Cidadão Obras e Instalações		50.000,00
22 661 0492 1.003 4.4.90.61.00	Criação do Distrito Industrial Aquisição de Imóveis		50.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de governo			100.000,00
10 122 0037 04 01. 2.008 3.3.90.35.00	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das atividades de gestão da Secretaria de Saúde Serviços de Consultoria		3.231,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			3.231,00
12 361 0016 06 01. 1.015 4.4.90.51.00	Fundo Municipal de Educação Construção de Quadras Esportivas em Unidades Escolar do Ensino Básico Obras e Instalações		30.994,70
TOTAL Fundo Municipal de Educação			30.994,70
17 511 0372 07 01. 1.022 4.4.90.51.00	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas Construção e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário dos Distr do Munic Obras e Instalações		277.586,65
TOTAL Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urba			277.586,65
04 122 0037 08 01. 2.065 3.3.90.39.00	Secretaria de Desenvolvimento Agrário Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

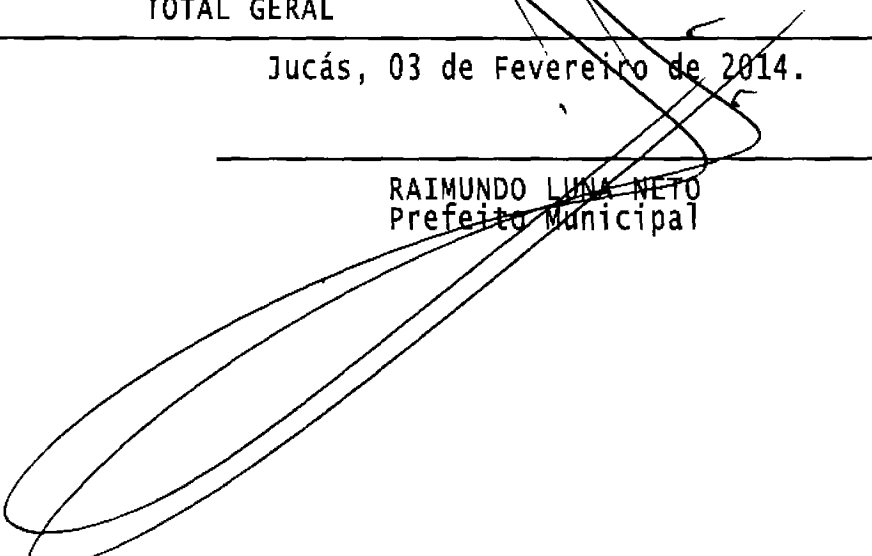
Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/14 de 03  
de Fevereiro de 2014, autorizado pela LEI  
00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário		30.000,00
13 813 0621 09 01. 1.038	Secretaria Munic.de Cultura e Turismo Construção do Centro de Eventos com Arena Aberta		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00
	TOTAL Secretaria Munic.de Cultura e Turismo		50.000,00
27 812 0616 10 01. 1.039	Sec.Municipal de Esporte e Juventude Construção de Quadras Poliesportivas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.200,00
	TOTAL Sec.Municipal de Esporte e Juventude		100.200,00
	TOTAL GERAL		592.012,35

Jucás, 03 de Fevereiro de 2014.

  
RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

DECRETO Nro 00003/14, de 03 de Março de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jucás, o crédito suplementar no valor de R\$ 540.765,00 (Quinhentos e Quarenta Mil, Setecentos e Sessenta e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jucás no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00095/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 540.765,00 (Quinhentos e Quarenta Mil, Setecentos e Sessenta e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$540.765,00 (Quinhentos e Quarenta Mil, Setecentos e Sessenta e Cinco Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Jucás, em 03 de Março de 2014

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/14 de 03  
de Março de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0037 02 01. 2.003	Secretaria Municipal de governo Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Governo		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	2.600,00
TOTAL Secretaria Municipal de governo			17.600,00
04 122 0037 03 01. 2.005	Sec. Munic.de Administração e Finanças Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Finanças		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	700,00
TOTAL Sec. Munic.de Administração e Finança			700,00
10 122 0037 04 01. 2.008	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das atividades de gestão da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	73.930,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	9.108,00
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	2.465,00
10 301 0004 2.010	Manutencao das Atividades Atencao Basica		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	40.000,00
10 305 0013 2.017	Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	996,00

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/14 de 03  
 de Março de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	80,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			126.579,00
08 243 0131 05 01. 2.018	Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.39.00	Gestão e Manutenção do Conselho Tutelar		
	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	500,00
08 244 0037 2.021	Gestão e manutenção da Secretaria de		
3.3.90.36.00	Assistência Social		
	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	35.000,00
TOTAL Secretaria de Assistência Social			36.600,00
08 244 0010 05 02. 2.029	Fundo Municipal de Assistencia Social		
3.3.90.39.00	Aprimoramento da Gestão do IGD		
	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	100,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			100,00
12 122 0037 06 01. 2.036	Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.30.00	Gestão e Manutenção da Secr. Municipal		
	de Educação e Finanças		
	Material de Consumo	Anul.dotação	1.600,00
12 361 0016 2.042	Aquisição de Livros e Fardamentos Escola		
3.3.90.32.00	res		
	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Anul.dotação	25.506,00
12 366 0021 2.056	Gestão e Manut. do Programa de Merendã		
3.3.90.30.00	Escolar - PNAE EJA		
	Material de Consumo	Anul.dotação	281.000,00

RATMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/14 de 03 de Março de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
		Anul.dotação	25.200,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		333.306,00
04 122 0037 07 01. 2.058	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas Gestão e Manutenção da Secretaria Munic de Infraestruturã e Obras Urbanas		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	800,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	9.250,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
		Anul.dotação	10.010,00
	TOTAL Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urba		20.060,00
04 122 0037 08 01. 2.065	Secretaria de Desenvolvimento Agrário Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	800,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário		800,00
04 122 0037 10 01. 2.076	Sec.Municipal de Esporte e Juventude Gestão e Manutenção das Sec.Municipal de Esporte e Juventude		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
		Anul.dotação	4.010,00
27 812 0616 2.078	Apoio ao Esporte Amador		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	1.010,00
	TOTAL Sec.Municipal de Esporte e Juventude		5.020,00

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/14 de 03  
de Março de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

ESTADO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL GERAL		540.765,00

Jucás, 03 de Março de 2014.

RAIMUNDO LUIZ NETO  
Prefeito Municipal



Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/14 de 03  
de Março de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0037 03 01. 2.005	Sec. Munic.de Administração e Finanças Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Finanças		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.136,00
	TOTAL Sec. Munic.de Administração e Finança		5.136,00
10 122 0037 04 01. 2.008	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das atividades de gestão da Secretaria de Saúde		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		6.760,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		6.760,00
12 122 0037 06 01. 2.036	Fundo Municipal de Educação Gestão e Manutenção da Secr. Municipal de Educação e Finanças		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		99.638,00
12 361 0016 2.038	Funcionamento da Rede Pública de Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		214.750,00
12 365 0019 2.051	Manutenção da Rede Publica de Ensino Infantil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		48.720,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		363.108,00
17 512 0378 07 01. 1.024	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Sede do Município		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		165.761,00

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/14 de 03  
de Março de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urba		165.761,00
	TOTAL GERAL		540.765,00

Jucás, 03 de Março de 2014.

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

DECRETO Nro 00004/14, de 01 de Abril de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jucás, o crédito suplementar no valor de R\$ 282.815,00 (Duzentos e Oitenta e Dois Mil, Oitocentos e Quinze Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jucás no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00095/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 282.815,00 (Duzentos e Oitenta e Dois Mil, Oitocentos e Quinze Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$282.815,00 (Duzentos e Oitenta e Dois Mil, Oitocentos e Quinze Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Jucás, em 01 de Abril de 2014

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/14 de 01  
 de Abril de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0037 02 01. 2.003	Secretaria Municipal de governo Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Governo		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	44.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de governo		44.000,00
04 122 0037 03 01. 2.005	Sec. Munic.de Administração e Finanças Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Finanças		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	2.905,00
		Anul.dotação	9.700,00
	TOTAL Sec. Munic.de Administração e Finança		12.605,00
10 122 0037 04 01. 2.008	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das atividades de gestão da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
3.3.90.41.00	Contribuições		
		Anul.dotação	53.000,00
10 305 0013 2.017	Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	3.070,00
		Anul.dotação	2.600,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		80.670,00
08 243 0131 05 01. 2.018	Secretaria de Assistência Social Gestão e Manutenção do Conselho Tutelar		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	240,00

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/14 de 01 de Abril de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0037 2.021	Gestão e manutenção da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	1.670,00
TOTAL Secretaria de Assistência Social			31.910,00
12 122 0037 2.036	Fundo Municipal de Educação Gestão e Manutenção da Secr. Municipal de Educação e Finanças		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	12.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	26.850,00
12 366 0021 2.056	Gestão e Manut. do Programa de Merendá Escolar - PNAE EJA		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	51.820,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			91.070,00
04 122 0037 2.058	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas Gestão e Manutenção da Secretaria Munic de Infraestrutura e Obras Urbanas		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	6.000,00
TOTAL Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urba			6.000,00
04 122 0037 2.065	Secretaria de Desenvolvimento Agrário Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	550,00
TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário			550,00

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/14 de 01  
de Abril de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0037 09 01 2.073	Secretaria Munic.de Cultura e Turismo Gestão e Manutenção das Sec. Municipal de Cultura e Turismo		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	7.000,00
	TOTAL Secretaria Munic.de Cultura e Turismo		7.000,00
04 122 0037 10 01 2.076	Sec.Municipal de Esporte e Juventude Gestão e Manutenção das Sec.Municipal de Esporte e Juventude		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	3.000,00
27 812 0616 2.077	Realização de Campeonatos Municipais		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		Anul.dotação	6.010,00
	TOTAL Sec.Municipal de Esporte e Juventude		9.010,00
	TOTAL GERAL		282.815,00

Jucás, 01 de Abril de 2014.

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/14 de 01  
de Abril de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0032 02 01. 4.4.90.51.00 1.001	Secretaria Municipal de governo Reforma e Ampliação do Paço Municipal Obras e Instalações		72.600,00
TOTAL Secretaria Municipal de governo			72.600,00
10 301 0007 04 01. 4.4.90.51.00 1.007	Fundo Municipal de Saúde Implantação de Polo de Academia da Saúde Obras e Instalações		83.070,00
10 302 0005 1.008 4.4.90.51.00	Ampliação e reforma do hospital munic. Obras e Instalações		59.500,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			142.570,00
17 512 0378 07 01. 4.4.90.51.00 1.024	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Sede do Município Obras e Instalações		49.470,00
TOTAL Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urba			49.470,00
18 544 0024 08 01. 4.4.90.51.00 1.035	Secretaria de Desenvolvimento Agrário Construção/Reforma/Ampliação de Açudes, Poços, Barragens, Barreiros e Cisternas Obras e Instalações		18.175,00
TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário			18.175,00

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/14 de 01  
de Abril de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL	Jucás, 01 de Abril de 2014.	282.815,00

~~RAIMUNDO LUNA NETO~~  
~~Prefeito Municipal~~



Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

DECRETO Nro 00005/14, de 02 de Maio de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jucás, o crédito suplementar no valor de R\$ 935.051,00 (Novecentos e Trinta e Cinco Mil, Cinquenta e Um Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jucás no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00095/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 935.051,00 (Novecentos e Trinta e Cinco Mil, Cinquenta e Um Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$935.051,00 (Novecentos e Trinta e Cinco Mil, Cinquenta e Um Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Jucás, em 02 de Maio de 2014

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/14 de 02  
de Maio de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0037 02 01. 2.003	Secretaria Municipal de governo Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Governo		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	49.090,00
04 131 0037 2.004	Gestão e Manutenção da Comunicação Social		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	14.301,00
TOTAL Secretaria Municipal de governo			63.391,00
04 122 0037 03 01. 2.005	Sec. Munic.de Administração e Finanças Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Finanças		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	4.600,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	23.400,00
TOTAL Sec. Munic.de Administração e Finança			28.000,00
10 122 0037 04 01. 2.008	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das atividades de gestão da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	46.300,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	14.900,00
3.3.90.41.00	Contribuições		
		Anul.dotação	2.000,00
10 301 0004 2.010	Manutencao das Atividades Atencao Basica		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	8.000,00

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/14 de 02  
 de Maio de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0005 2.011	Gestão e Manutenção da Média e Alta Com Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Anul.dotação	500.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			571.200,00
08 244 0037 2.021	Secretaria de Assistência Social Gestão e manutenção da Secretaria de Assistência Social		
3.3.50.41.00	Contribuições	Anul.dotação	4.250,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	69.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	17.000,00
TOTAL Secretaria de Assistência Social			90.750,00
08 244 0010 2.029	Fundo Municipal de Assistência Social Aprimoramento da Gestão do IGD		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	500,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			500,00
12 122 0037 2.036	Fundo Municipal de Educação Gestão e Manutenção da Secr. Municipal de Educação e Finanças		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	2.700,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	20.500,00
12 366 0021 2.056	Gestão e Manut. do Programa de Merenda Escolar - PNAE EJA		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	37.200,00

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/14 de 02  
 de Maio de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
		Anul.dotação	12.300,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		72.700,00
04 122 0037 07 01. 2.058	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas Gestão e Manutenção da Secretaria Munic de Infraestrutura e Obras Urbanas		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
15 452 0022 08 01. 2.060	Manutenção e Conservação de Limpeza e Coleta Sistemática de Lixo	Anul.dotação	2.350,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	75.000,00
	TOTAL Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urba		80.350,00
04 122 0037 08 01. 2.065	Secretaria de Desenvolvimento Agrário Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	23.300,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário		23.300,00
04 122 0037 10 01. 2.076	Sec.Municipal de Esporte e Juventude Gestão e Manutenção das Sec.Municipal de Esporte e Juventude		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	4.860,00
	TOTAL Sec.Municipal de Esporte e Juventude		4.860,00
TOTAL GERAL			935.051,00

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/14 de 02  
de Maio de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

IAÇÃO DESCRIÇÃO

Jucás, 02 de Maio de 2014.

FONTE

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

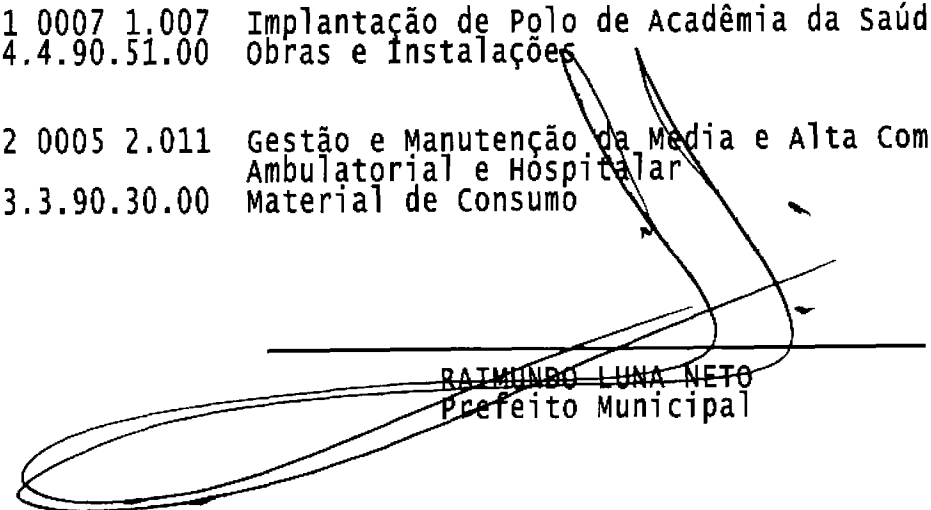
VALOR (R\$)

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/14 de 02  
 de Maio de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0032 02 01. 2.002	Secretaria Municipal de governo Manutenção das Atividades do Programa + Cidadão		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.990,00
04 131 0037 2.004	Gestão e Manutenção da Comunicação Social		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.855,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.515,00
22 661 0492 1.003	Criação do Distrito Industrial		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		35.420,00
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições		49.000,00
24 126 0032 1.004	Implantação de Cidade Digital		
3.3.90.42.00	Auxílios		12.600,00
TOTAL Secretaria Municipal de governo			125.380,00
10 301 0004 04 01. 2.010	Fundo Municipal de Saúde Manutencao das Atividades Atencao Basica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		180.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		151.850,00
10 301 0007 1.007	Implantação de Polo de Academia da Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		44.190,00
10 302 0005 2.011	Gestão e Manutenção da Média e Alta Com Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		83.520,00

  
 RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/14 de 02  
de Maio de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		36.350,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			495.910,00
12 365 0019	06 01. Fundo Municipal de Educação 2.051 Manutenção da Rede Pública de Ensino Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		46.700,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		37.960,00
12 367 0020	2.057 Remuneração dos Profissionais do Magist. Educação Especial/Fundeb 60%		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		129.301,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			213.961,00
17 512 0378	07 01. Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas 1.024 Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Sede do Município		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		68.450,00
TOTAL Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urba			68.450,00
20 606 0024	08 01. Secretaria de Desenvolvimento Agrário 2.070 Aquisição de Equipamentos para Assistência e Extensão Rural		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		27.500,00
TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário			27.500,00
27 812 0616	10 01. Sec.Municipal de Esporte e Juventude 2.077 Realização de Campeonatos Municipais		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.850,00

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/14 de 02  
de Maio de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec.Municipal de Esporte e Juventude		3.850,00
	TOTAL GERAL		935.051,00

Jucás, 02 de Maio de 2014.

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal



Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

DECRETO Nro 00007/14, de 02 de Junho de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jucás, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.533.640,00 (Um Milhão, Quinhentos e Trinta e Três Mil, Seiscentos e Quarenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jucás no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00095/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.533.640,00 (Um Milhão, Quinhentos e Trinta e Três Mil, Seiscentos e Quarenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.533.640,00 (Um Milhão, Quinhentos e Trinta e Três Mil, Seiscentos e Quarenta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Jucás, em 02 de Junho de 2014

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/14 de 02  
 de Junho de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0037 02 01. 2.003	Secretaria Municipal de governo Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Governo		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	10.700,00
TOTAL Secretaria Municipal de governo			10.700,00
04 122 0037 03 01. 2.005	Sec. Munic.de Administração e Finanças Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Finanças		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	26.000,00
TOTAL Sec. Munic.de Administração e Finança			28.500,00
10 122 0037 04 01. 2.008	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das atividades de gestão da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	3.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	22.400,00
10 301 0004 2.010	Manutencao das Atividades Atencao Basica		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Anul.dotação	410.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	34.000,00
10 302 0005 2.011	Gestão e Manutenção da Media e Alta Com Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	33.000,00

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/14 de 02  
 de Junho de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	3.400,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			506.300,00
08 244 0037 05 01. 2.021	Secretaria de Assistência Social Gestão e manutenção da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	11.200,00
TOTAL Secretaria de Assistência Social			11.200,00
12 122 0037 06 01. 2.036	Fundo Municipal de Educação Gestão e Manutenção da Secr. Municipal de Educação e Finanças		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	30.500,00
12 361 0016 2.038	Funcionamento da Rede Pública de Ensino Fundamental		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Anul.dotação	49.100,00
12 361 0017 2.043	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	398.000,00
12 362 0017 2.047	Gestão e Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Ensino Médio		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	25.000,00
12 364 0017 2.050	Transporte Escolar do Ensino Superior		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	83.600,00
12 366 0021 2.056	Gestão e Manut. do Programa de Merenda Escolar - PNAE EJA		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	2.200,00
		Anul.dotação	27.530,00

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/14 de 02  
 de Junho de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Educação			615.930,00
04 122 0037 07 01. 2.058	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas Gestão e Manutenção da Secretaria Munic de Infraestrutura e Obras Urbanas		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	67.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Anul.dotação	26.600,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	Anul.dotação	210,00
15 452 0022 08 01. 2.060	Manutenção e Conservação de Limpeza e Coleta Sistemática de Lixo	Anul.dotação	70.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Anul.dotação	170.010,00
		Anul.dotação	2.880,00
TOTAL Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urba			337.300,00
04 122 0037 08 01. 2.065	Secretaria de Desenvolvimento Agrário Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	4.100,00
		Anul.dotação	350,00
TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário			4.450,00
04 122 0037 09 01. 2.073	Secretaria Munic.de Cultura e Turismo Gestão e Manutenção das Sec. Municipal de Cultura e Turismo		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	5.750,00

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/14 de 02  
de Junho de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	6.900,00
	TOTAL Secretaria Munic.de Cultura e Turismo		12.650,00
04 122 0037 10 01. 2.076	Sec.Municipal de Esporte e Juventude Gestão e Manutenção das Sec.Municipal de Esporte e Juventude		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		
		Anul.dotação	1.010,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	5.600,00
	TOTAL Sec.Municipal de Esporte e Juventude		6.610,00
TOTAL GERAL			1.533.640,00

Jucás, 02 de Junho de 2014.

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/14 de 02  
de Junho de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0032 02 01. 4.4.90.51.00 1.002	Secretaria Municipal de governo Construção do Prédio + Cidadão Obras e Instalações		20.000,00
24 126 0032 1.004 3.3.90.30.00	Implantação de Cidade Digital Material de Consumo		13.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de governo			33.000,00
10 302 0005 04 01. 4.4.90.51.00 1.009	Fundo Municipal de Saúde Construção de Residência Terapeutica Obras e Instalações		14.400,00
10 302 0005 2.011 3.1.90.11.00	Gestão e Manutenção da Media e Alta Com Ambulatorial e Hospitalar Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		200.000,00
10 302 0005 2.015 3.3.90.30.00	Manutenção da Casa de Apoio Material de Consumo		40.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			254.400,00
08 244 0011 05 02. 3.3.90.32.00 2.033	Fundo Municipal de Assistencia Social Gestão dos Benefcios Eventuais Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		50.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			50.000,00
12 361 0016 06 01. 4.4.90.51.00 1.015	Fundo Municipal de Educação Construção de Quadras Esportivas em Unidades Escolar do Ensino Básico Obras e Instalações		100.000,00

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/14 de 02  
de Junho de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0019 1.019 4.4.90.51.00	Construção de Creches Municipais Obras e Instalações		100.000,00
12 365 0019 2.052 3.1.90.04.00	Remuneração dos Profissionais do Magist. - Educação Infantil/Fundeb 60% Contratação por Tempo Determinado		8.570,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		424.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		300.000,00
12 367 0020 2.057 3.3.90.30.00	Remuneração dos Profissionais do Magist. Educação Especial/Fundeb 60% Material de Consumo		138.170,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			1.071.240,00
04 122 0037 07 01. 2.058	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas Gestão e Manutenção da Secretaria Munic de Infraestrutura e Obras Urbanas		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		125.000,00
TOTAL Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urba			125.000,00
TOTAL GERAL			1.533.640,00

Jucás, 02 de Junho de 2014.

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

DECRETO Nro 01006/14, de 30 de Junho de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jucás, o crédito suplementar no valor de R\$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jucás no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00095/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$80.000,00 (Oitenta Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Jucás, em 30 de Junho de 2014

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal



Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01006/14 de 30  
de Junho de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 01.	Câmara Municipal de Jucás		
01 031 0001 2.001	Manutencao das Atividades da Camara de Jucas		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	80.000,00
TOTAL Câmara Municipal de Jucás			80.000,00
TOTAL GERAL			80.000,00

Jucás, 30 de Junho de 2014.

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01006/14 de 30  
de Junho de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.35.00	Câmara Municipal de Jucás Manutencao das Atividades da Camara de Jucas Serviços de Consultoria		80.000,00
TOTAL Câmara Municipal de Jucás			80.000,00
TOTAL GERAL			80.000,00

Jucás, 30 de Junho de 2014.

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

DECRETO Nro 00008/14, de 01 de Julho de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jucás, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.953.014,00 (Três Milhões, Novecentos e Cinquenta e Três Mil, Quatorze Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jucás no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00095/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.953.014,00 (Três Milhões, Novecentos e Cinquenta e Três Mil, Quatorze Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$3.953.014,00 (Três Milhões, Novecentos e Cinquenta e Três Mil, Quatorze Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nº. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Jucás, em 01 de Julho de 2014

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/14 de 01  
de Julho de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0037 02 01. 2.003	Secretaria Municipal de governo Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Governo		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	81.011,00
TOTAL Secretaria Municipal de governo			81.011,00
04 122 0037 03 01. 2.005	Sec. Munic.de Administração e Finanças Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Finanças		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	29.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	4.500,00
TOTAL Sec. Munic.de Administração e Finança			33.500,00
10 122 0037 04 01. 2.008	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das atividades de gestão da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	53.400,00
10 301 0004 2.010	Manutencao das Atividades Atencao Basica		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	12.170,00
10 302 0005 2.011	Gestão e Manutenção da Media e Alta Com Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	13.500,00
10 305 0013 2.017	Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	1.310,00

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/14 de 01  
 de Julho de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			280.380,00
08 244 0037 05 01. 2.021	Secretaria de Assistência Social Gestão e manutenção da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	290,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	800,00
TOTAL Secretaria de Assistência Social			1.090,00
08 244 0010 05 02. 2.029	Fundo Municipal de Assistencia Social Aprimoramento da Gestão do IGD		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	24.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			24.000,00
12 122 0037 06 01. 2.036	Fundo Municipal de Educação Gestão e Manutenção da Secr. Municipal de Educação e Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	900,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	19.000,00
12 361 0016 2.038	Funcionamento da Rede Pública de Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	177.230,00
12 361 0016 2.039	Remuneração dos Profissionais do Magist. do Ensino Fundamental / Fundeb 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	1.891.000,00

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/14 de 01 de Julho de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0016 2.040 4.4.90.52.00	Aquisição de equipamentos para Escolas Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	34.143,00
12 361 0017 2.044 4.4.90.52.00	Aquisição de Onibus do Caminho da Escola Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	544.010,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			2.716.283,00
04 122 0037 2.058 3.3.90.30.00	07 01. Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas Gestão e Manutenção da Secretaria Munic de Infraestrutura e Obras Urbanas Material de Consumo		
		Anul.dotação	140.650,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	30.000,00
15 452 0022 2.060 3.3.90.39.00	Manutenção e Conservação de Limpeza e Coleta Sistemática de Lixo Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	54.000,00
TOTAL Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urba			224.650,00
04 122 0037 2.065 3.1.90.04.00	08 01. Secretaria de Desenvolvimento Agrário Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	11.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	1.500,00
TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário			72.500,00
04 122 0037 2.073 3.3.90.36.00	09 01. Secretaria Munic.de Cultura e Turismo Gestão e Manutenção das Sec. Municipal de Cultura e Turismo Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	14.270,00

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/14 de 01  
de Julho de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	450.320,00
	TOTAL Secretaria Munic.de Cultura e Turismo		464.590,00
04 122 0037 10 01 2.076	Sec.Municipal de Esporte e Juventude Gestão e Manutenção das Sec.Municipal de Esporte e Juventude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	55.010,00
	TOTAL Sec.Municipal de Esporte e Juventude		55.010,00
TOTAL GERAL			3.953.014,00

Jucás, 01 de Julho de 2014.

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/14 de 01  
de Julho de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 122 0037 04 01. 2.008	Fundo Municipal de Saúde		
	Manutenção das atividades de gestão da		
	Secretaria de Saúde		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00
			15.000,00
	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		8.000,00
10 301 0004 2.010	Manutencao das Atividades Atencao		
	Basica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		200.000,00
			100.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00
			50.000,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais		15.000,00
			70.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		80.000,00
10 301 0007 1.007	Implantação de Polo de Academia da Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		70.000,00
			80.000,00
10 302 0005 1.009	Construção de Residencia Terapeutica		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		80.000,00
			80.000,00
10 302 0005 2.011	Gestão e Manutenção da Media e Alta Com		
	Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		44.920,00
			60.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal



Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/14 de 01  
de Julho de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais		
			4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00
			13.000,00
10 302 0005 2.013	Aquisição de equipamentos Hospitalares		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		31.600,00
			746.520,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			
08 243 0131 05 01.	Secretaria de Assistência Social		
1.011	Construção de Abrigo do Menor		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00
08 244 0009 1.012	Construção do CRAS		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00
TOTAL Secretaria de Assistência Social			100.000,00
08 244 0011 05 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
2.033	Gestão dos Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		36.606,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			36.606,00
12 122 0037 06 01.	Fundo Municipal de Educação		
2.036	Gestão e Manutenção da Secr. Municipal		
	de Educação e Finanças		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		20.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		39.900,00

~~RATMUNDO LUNA NETO~~  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/14 de 01  
de Julho de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00
12 361 0015 2.037	Concessão de Bolsas de Estudos para Prof para Estudo de Pós-Graduação		29.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		120.000,00
12 361 0016 1.014	Construção/Reforma/Ampliação de Unidade Escolares		200.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		35.000,00
12 361 0016 1.015	Construção de Quadras Esportivas em Unidades Escolar do Ensino Básico		100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		21.700,00
12 361 0016 2.038	Funcionamento da Rede Pública de Ensino Fundamental		16.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		423.050,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		9.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
12 361 0016 2.039	Remuneração dos Profissionais do Magist. do Ensino Fundamental / Fundeb 60%		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
12 361 0018 1.017	Implantação e Manutenção de Biblioteca Volante		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/14 de 01  
de Julho de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		9.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00
12 362 0018 2.048 3.3.90.18.00	Concessão de Bolsa de Estudos Nivel Medí Auxílio Financeiro a Estudantes		18.000,00
12 365 0019 1.018 4.4.90.51.00	Reforma e Ampliação das Escolas Infantil (Creches e Pre-Escolas) Obras e Instalações		100.000,00
12 365 0019 1.019 4.4.90.51.00	Construção de Creches Municipais Obras e Instalações		150.000,00
12 365 0019 2.051 3.1.90.04.00	Manutenção da Rede Publica de Ensino Infantil Contratação por Tempo Determinado		100.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		22.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		24.340,00
12 365 0019 2.052 3.1.90.04.00	Remuneração dos Profissionais do Magist. - Educação Infantil/Fundeb 60% Contratação por Tempo Determinado		9.900,00
12 366 0020 2.054 3.3.90.30.00	Manutenção do Programa de Educação de Jovens E Adultos Material de Consumo		40.145,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		28.628,00
			14.990,00

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/14 de 01 de Julho de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 367 0020 2.057	Remuneração dos Profissionais do Magist. Educação Especial/Fundeb 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
			34.990,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			30.610,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			1.669.653,00
15 451 0023 07 01. 1.020	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas Construção de Pavimentação em Vias Públicas e Distritos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			150.000,00
15 452 0023 1.021	Construção/Reforma/Ampliação de Praças, Parques e jardins		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			200.000,00
17 512 0378 1.024	Ampliação do sistema de Esgotamento Sanitário da Sede do Município		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			200.000,00
18 541 0023 1.025	Construção/Reforma/Ampliação de Aterros Sanitários		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público		
			30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			100.000,00
18 544 0372 1.026	Construção e Ampliação do sistema de Abastecimento de Água da Sede e Distritos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			160.000,00
18 544 0412 1.027	Construção de Passagens Molhadas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			100.000,00
			100.000,00

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/14 de 01  
de Julho de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
26 782 0586 1.032	Construção de Ponte que Liga São Pedro a São Pedro II		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00
TOTAL Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urba			1.090.000,00
16 481 0356 1.033	F Munic de Habit e de Inter Social-FMHIS Construção de Casas Populares na Zona Rural		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		114.000,00
16 482 0351 1.034	Construção de Casas Populares na Sede do Município		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00
TOTAL F Munic de Habit e de Inter Social-FM			264.000,00
27 812 0616 1.039	Sec.Municipal de Esporte e Juventude Construção de Quadras Poliesportivas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00
27 812 0616 2.077	Realização de Campeonatos Municipais		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		26.235,00
TOTAL Sec.Municipal de Esporte e Juventude			46.235,00
TOTAL GERAL			3.953.014,00

Jucás, 01 de Julho de 2014.

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

DECRETO Nro 07001/14, de 31 de Julho de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jucás, o crédito suplementar no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jucás no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00095/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

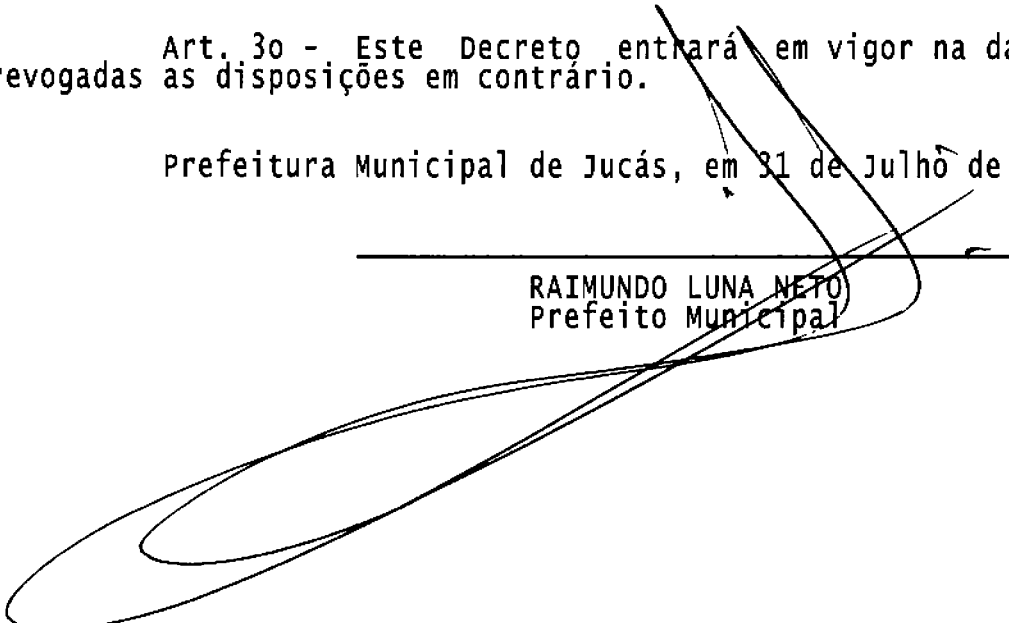
Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$30.000,00 (Trinta Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Jucás, em 31 de Julho de 2014

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal



Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 07001/14 de 31 de Julho de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 122 0037 2.082 3.3.90.39.00	13 01. Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE Gestão e Manutenção do SAAE Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAA			30.000,00
TOTAL GERAL			30.000,00

Jucás, 31 de Julho de 2014.

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 07001/14 de 31 de Julho de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 122 0037 2.082 4.4.90.52.00	13 01. Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE Gestão e Manutenção do SAAE Equipamentos e Material Permanente		30.000,00
TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAA			30.000,00
TOTAL GERAL			30.000,00

Jucás, 31 de Julho de 2014.

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal



Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

DECRETO Nro 00009/14, de 01 de Agosto de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jucás, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.103.928,50 (Um Milhão, Cento e Três Mil, Novecentos e Vinte e Oito Reais e Cinquenta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jucás no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00095/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.103.928,50 (Um Milhão, Cento e Três Mil, Novecentos e Vinte e Oito Reais e Cinquenta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.103.928,50 (Um Milhão, Cento e Três Mil, Novecentos e Vinte e Oito Reais e Cinquenta Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Jucás, em 01 de Agosto de 2014

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/14 de 01  
de Agosto de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0037 02 01.2.003	Secretaria Municipal de governo Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Governo		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	3.420,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Anul.dotação	21.500,00
TOTAL Secretaria Municipal de governo			24.920,00
04 122 0037 03 01.2.005	Sec. Munic.de Administração e Finanças Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	22.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Anul.dotação	758,00
TOTAL Sec. Munic.de Administração e Finança			123.258,00
10 122 0037 04 01.2.008	Fundo Municipal de saúde Manutenção das atividades de gestão da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	240,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	23.000,00
10 301 0004 2.010	Manutencao das Atividades Atencao Basica		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	8.888,50
10 302 0005 2.011	Gestão e Manutenção da Média e Alta Com Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	300.000,00

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/14 de 01  
 de Agosto de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	70,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	6.500,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			338.698,50
08 244 0037	05 01. Secretaria de Assistência Social Gestão e manutenção da Secretaria de Assistência Social		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	35.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	1.600,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	7.470,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	6.900,00
TOTAL Secretaria de Assistência Social			50.970,00
08 243 0131	05 02. Fundo Municipal de Assistencia Social Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (15 a 17 Anos)		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	42.400,00
08 244 0009	2.028 Aprimoramento da Gestão do CRAS		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	44.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			86.400,00
12 122 0037	06 01. Fundo Municipal de Educação Gestão e Manutenção da Secr. Municipal de Educação e Finanças		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	70.010,00

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/14 de 01  
 de Agosto de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	7.950,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	2.000,00
12 361 0016 2.038	Funcionamento da Rede Pública de Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	31.000,00
12 366 0021 2.056	Gestão e Manut. do Programa de Merenda Escolar - PNAE EJA		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	40.750,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			151.710,00
04 122 0037 07 01. 2.058	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas Gestão e Manutenção da Secretaria Munic de Infraestrutura e Obras Urbanas		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	179.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	6.500,00
25 752 0022 2.062	Gestão e Manutenção da Rede de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urba			286.000,00
04 122 0037 08 01. 2.065	Secretaria de Desenvolvimento Agrário Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	1.939,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	300,00

\_\_\_\_\_  
 RATMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/14 de 01  
de Agosto de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	23.501,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário		25.740,00
04 122 0037 09 01. 2.073	Secretaria Munic.de Cultura e Turismo Gestão e Manutenção das Sec. Municipal de Cultura e Turismo		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	7.700,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	500,00
	TOTAL Secretaria Munic.de Cultura e Turismo		8.200,00
04 122 0037 10 01. 2.076	Sec.Municipal de Esporte e Juventude Gestão e Manutenção das Sec.Municipal de Esporte e Juventude		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	8.032,00
	TOTAL Sec.Municipal de Esporte e Juventude		8.032,00
	TOTAL GERAL		1.103.928,50

Jucás, 01 de Agosto de 2014.

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a, que se refere o DECRETO 00009/14 de 01  
de Agosto de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 122 0037 04 01. 2.008	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das atividades de gestão da Secretaria de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		124.783,50
10 301 0004 2.010	Manutencao das Atividades Atencao Basica		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		239.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		4.900,00
10 302 0005 2.011	Gestão e Manutenção da Media e Alta Com Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		187.400,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			556.083,50
08 244 0011 05 01. 2.019	Secretaria de Assistência Social Gestão e Manutenção do Transporte Social		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00
08 244 0037 2.021	Gestão e manutenção da Secretaria de Assistência Social		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		69.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		29.000,00
TOTAL Secretaria de Assistência Sôcial			148.500,00

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/14 de 01  
 de Agosto de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 122 0037 06 01. 2.036	Fundo Municipal de Educação Gestão e Manutenção da Secr. Municipal de Educação e Finanças		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		9.900,00
12 361 0016 1.014	Construção/Reforma/Ampliação de Unidade Escolares		4.900,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
12 361 0016 2.041	Aquisição de Carteiras Escolares		133.375,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
12 362 0018 2.048	Concessão de Bolsa de Estudos Nivel Medi		40.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		
12 365 0019 2.051	Manutenção da Rede Publica de Ensino Infantil		6.900,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		33.955,50
12 367 0020 2.057	Remuneração dos Profissionais do Magist. Educação Especial/Fundeb 60%		35.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
			14.900,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		278.931,00
16 482 0351 07 02. 1.034	F Munic de Habit e de Inter Social-FMHIS Construção de Casas Populares na Sede do Município		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.000,00

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/14 de 01  
de Agosto de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL F Munic de Habit e de Inter Social-FM		30.000,00
04 122 0037 09 01. 2.073	Secretaria Munic.de Cultura e Turismo Gestão e Manutenção das Sec. Municipal de Cultura e Turismo		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		22.115,00
	TOTAL Secretaria Munic.de Cultura e Turismo		22.115,00
04 122 0037 11 01. 2.080	Sec.Munic. Desenv. Assoc. Comunitárias Gestão e Manutenção da Sec Municipal de Desenvolv.das Assoc.Comunitárias		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		18.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.300,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		12.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.999,00
	TOTAL Sec.Munic. Desenv. Assoc. Comunitária		40.299,00
04 091 0037 12 01. 2.081	Procuradoria Geral do Município Gestão e Manutenção da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		21.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		7.000,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		28.000,00

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal



Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/14 de 01  
de Agosto de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL GERAL		1.103.928,50

Jucás, 01 de Agosto de 2014.

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

DECRETO Nro 08001/14, de 31 de Agosto de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jucás, o crédito suplementar no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jucás no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00095/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Jucás, em 31 de Agosto de 2014

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 08001/14 de 31  
de Agosto de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 122 0037 2.082	13 01. Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE Gestão e Manutenção do SAAE		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAA		50.000,00
	TOTAL GERAL		50.000,00

Jucás, 31 de Agosto de 2014.

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a, que se refere o DECRETO 08001/14 de 31 de Agosto de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 512 0037 1.042	13 01. Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE Ampliação e Recuperação da Rede de Abastecimento D'água		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00
TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAA			50.000,00
TOTAL GERAL			50.000,00

Jucás, 31 de Agosto de 2014.

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

DECRETO Nro 00010/14, de 01 de setembro de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jucás, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.989.626,60 (Um Milhão, Novecentos e Oitenta e Nove Mil, Seiscentos e Vinte e Seis Reais e Sessenta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jucás no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00095/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.989.626,60 (Um Milhão, Novecentos e Oitenta e Nove Mil, Seiscentos e Vinte e Seis Reais e Sessenta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.989.626,60 (Um Milhão, Novecentos e Oitenta e Nove Mil, Seiscentos e Vinte e Seis Reais e Sessenta Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Jucás, em 01 de Setembro de 2014

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/14 de 01  
 de Setembro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0037 02 01. 2.003	Secretaria Municipal de governo Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Governo		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Anul.dotação	16.500,00
04 131 0037 2.004	Gestão e Manutenção da Comunicação Social	Anul.dotação	6.450,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de governo			42.950,00
04 122 0037 03 01. 2.005	Sec. Munic.de Administração e Finanças Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Finanças		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Anul.dotação	40.010,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	59.010,00
		Anul.dotação	22.300,00
TOTAL Sec. Munic.de Administração e Finança			121.320,00
10 122 0037 04 01. 2.008	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das atividades de gestão da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Física	Anul.dotação	41.600,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	2.000,00
		Anul.dotação	38.900,00

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/14 de 01 de Setembro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		
		Anul.dotação	200,00
10 301 0004 2.010	Manutencao das Atividades Basicas		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	206.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	1.300,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		
		Anul.dotação	3.610,00
10 302 0005 2.011	Gestão e Manutenção da Media e Alta Com Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	250.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	92.250,00
10 303 0006 2.016	Manutencao das Atividades de Assistencia Famaceutica		
3.3.30.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	3.980,00
		Anul.dotação	12.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			651.840,00
08 244 0037 05 01. 2.021	Secretaria de Assistência Social Gestão e manutenção da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	400,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	8.200,00
TOTAL Secretaria de Assistência Social			8.600,00
08 243 0131 05 02. 2.026	Fundo Municipal de Assistencia Social Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (15 a 17 Anos)		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	11.250,00

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/14 de 01 de Setembro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
08 244 0009 2.028	Aprimoramento da Gestão do CRAS	Anul.dotação	11.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
08 244 0010 2.029	Aprimoramento da Gestão do IGD	Anul.dotação	15.200,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
08 244 0011 2.034	Remuneração dos Profissionais Vinculados à Assistência Social	Anul.dotação	1.250,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	15.010,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		53.710,00
12 122 0037 06 01. 2.036	Fundo Municipal de Educação Gestão e Manutenção da Secr. Municipal de Educação e Finanças		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	6.700,00
12 361 0016 2.038	Funcionamento da Rede Pública de Ensino Fundamental	Anul.dotação	13.313,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	6.450,00
12 361 0016 2.039	Remuneração dos Profissionais do Magist. do Ensino Fundamental / Fundeb 60%	Anul.dotação	4.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	120.000,00

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

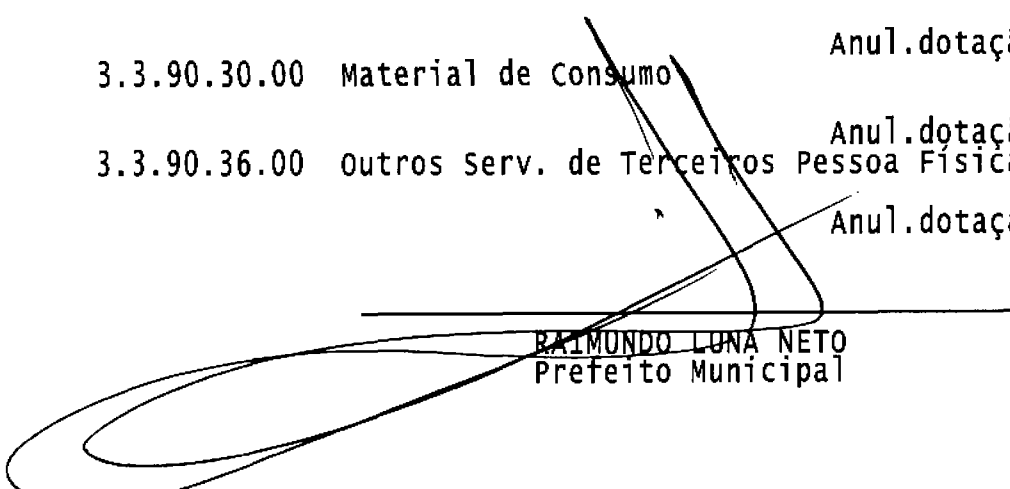


Ceará  
 Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/14 de 01  
 de Setembro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 364 0017 2.050 3.3.90.39.00	Transporte Escolar do Ensino Superior Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	82.000,00
12 366 0021 2.056 3.3.90.30.00	Gestão e Manut. do Programa de Merendã Escolar - PNAE EJA Material de Consumo		
		Anul.dotação	32.050,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			405.013,00
04 122 0037 07 01. 2.058	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas Gestão e Manutenção da Secretaria Munic de Infraestrutura e Obras Urbanas		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	100.000,10
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	130.400,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	44.280,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	294.330,00
15 452 0022 2.060 3.1.90.11.00	Manutenção e Conservação de Limpeza e Coleta Sistemática de Lixo Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	65.000,00
TOTAL Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urba			634.010,10
04 122 0037 08 01. 2.065	Secretaria de Desenvolvimento Agrário Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	5.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	833,50

  
 RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/14 de 01  
de Setembro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	700,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário		47.333,50
04 122 0037 09 01. 2.073	Secretaria Munic.de Cultura e Turismo Gestão e Manutenção das Sec. Municipal de Cultura e Turismo		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	7.350,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	3.700,00
	TOTAL Secretaria Munic.de Cultura e Turismo		11.050,00
04 122 0037 10 01. 2.076	Sec.Municipal de Esporte e Juventude Gestão e Manutenção das Sec.Municipal de Esporte e Juventude		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	13.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	800,00
	TOTAL Sec.Municipal de Esporte e Juventude		13.800,00
TOTAL GERAL			1.989.626,60

Jucás, 01 de setembro de 2014.

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/14 de 01 de Setembro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0037 02 01. 2.003	Secretaria Municipal de governo Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Governo		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de governo			50.000,00
10 122 0037 04 01. 2.008	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das atividades de gestão da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		50.130,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.300,00
10 302 0005 2.011	Gestão e Manutenção da Média e Alta Com Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		57.600,00
10 302 0005 2.015	Manutenção da Casa de Apoio		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		35.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			281.030,00
08 244 0037 05 01. 2.021	Secretaria de Assistência Social Gestão e manutenção da Secretaria de Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		40.000,00

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/14 de 01 de Setembro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Assistência Social			40.000,00
08 242 0011 05 02. 2.023	Fundo Municipal de Assistência Social Adequação dos Espaços para os Portadores de Deficiência		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		9.900,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		7.900,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		11.900,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		19.900,00
08 243 0131 2.024	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (0 a 6 Anos)		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		9.670,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.900,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		9.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		990,00
08 243 0131 2.025	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (7 a 14 Anos)		8.900,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		14.900,00

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/14 de 01 de Setembro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		900,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.580,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		17.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		9.900,00
08 244 0010 2.031	Aprimoramento da Gestão do IGD/SUAS		4.900,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00
08 244 0011 2.034	Remuneração dos Profissionais Vinculados à Assistência Social		61.100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		234.240,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			234.240,00
12 122 0037 06 01. 2.036	Fundo Municipal de Educação Gestão e Manutenção da Secr. Municipal de Educação e Finanças		37.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		120.000,00
12 361 0016 1.014	Construção/Reforma/Ampliação de Unidade Escolares		121.068,50
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
12 361 0016 2.038	Funcionamento da Rede Pública de Ensino Fundamental		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/14 de 01 de Setembro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		18.360,00
12 363 0018 2.049	Concessão de Bolsas de estudos Profissio		14.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00
12 365 0019 1.018	Reforma e Ampliação das Escolas Infantil (Creches e Pre-Escolas)		18.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		9.000,00
12 366 0020 2.054	Manutenção do Programa de Educação de Jovens E Adultos		2.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		3.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		18.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		9.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			382.428,50
04 122 0037 07 01. 2.058	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas		
3.1.90.13.00	Gestão e Manutenção da Secretaria Munic de Infraestrutura e Obras Urbanas		
	Obrigações Patronais		21.000,00
15 451 0023 1.020	Construção de Pavimentação em Vias Públicas e Distritos		120.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		125.000,00
17 512 0378 1.023	Construcao de Kits sanitarios		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/14 de 01 de Setembro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 512 0378 1.024 4.4.90.51.00	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Sede do Município Obras e Instalações		180.000,00
18 544 0372 1.026 4.4.90.51.00	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da Sede e Distritos Obras e Instalações		110.000,00
25 751 0022 1.028 4.4.90.51.00	Construção/Reforma/Ampliação de Iluminação Pública na Sede e Zona Rural Obras e Instalações		100.000,00
26 782 0023 1.029 4.4.90.51.00	Construção de Terminal Rodoviário Obras e Instalações		90.000,00
26 782 0023 1.030 4.4.90.51.00	Construção de Pontes de Embarque e Desembarque Obras e Instalações		49.000,00
26 782 0586 1.031 4.4.90.51.00	Construção/Reforma/Ampliação de Estradas Vicinais Obras e Instalações		83.700,00
TOTAL Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urba			878.700,00
04 122 0037 2.065 3.1.90.13.00	08 01. Secretaria de Desenvolvimento Agrário Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário Obrigações Patronais		24.900,00
TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário			24.900,00
13 392 0307 1.037 4.4.90.52.00	09 01. Secretaria Munic.de Cultura e Turismo Aquisição de Instrumentos para Banda de Música Padre Pio Equipamentos e Material Permanente		49.000,00

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/14 de 01  
de Setembro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
13 813 0621 1.038	Construção do Centro de Eventos com Arena Aberta		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		49.328,10
TOTAL Secretaria Munic.de Cultura e Turismo			98.328,10
TOTAL GERAL			1.989.626,60

Jucás, 01 de Setembro de 2014.

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal



Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

DECRETO Nro 09001/14, de 30 de Setembro de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jucás, o crédito suplementar no valor de R\$ 40.200,00 (Quarenta Mil, Duzentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jucás no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00095/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 40.200,00 (Quarenta Mil, Duzentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$40.200,00 (Quarenta Mil, Duzentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Jucás, em 30 de Setembro de 2014

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 09001/14 de 30 de Setembro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 01 01. 2.001	Câmara Municipal de Jucás Manutenção das Atividades da Câmara de Jucás		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Anul.dotação	25.200,00
	TOTAL Câmara Municipal de Jucás		25.200,00
17 122 0037 13 01. 2.082	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE Gestão e Manutenção do SAAE		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAA		15.000,00
	TOTAL GERAL		40.200,00

Jucás, 30 de Setembro de 2014.

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 09001/14 de 30  
de Setembro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001	01 01. Câmara Municipal de Jucás 2.001 Manutenção das Atividades da Câmara de Jucás		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.200,00
TOTAL Câmara Municipal de Jucás			25.200,00
17 512 0037	13 01. Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE 1.042 Ampliação e Recuperação da Rede de Abastecimento D'água		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		15.000,00
TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAA			15.000,00
TOTAL GERAL			40.200,00

Jucás, 30 de Setembro de 2014.

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

DECRETO Nro 00011/14, de 01 de Outubro de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jucás, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.791.326,00 (Dois Milhões, Setecentos e Noventa e Um Mil, Trezentos e Vinte e Seis Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jucás no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00095/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.791.326,00 (Dois Milhões, Setecentos e Noventa e Um Mil, Trezentos e Vinte e Seis Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$2.791.326,00 (Dois Milhões, Setecentos e Noventa e Um Mil, Trezentos e Vinte e Seis Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Jucás, em 01 de Outubro de 2014

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/14 de 01  
 de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0037 02 01. 2.003	Secretaria Municipal de governo Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Governo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	55.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	26.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	4.790,00
TOTAL Secretaria Municipal de governo			86.290,00
04 122 0037 03 01. 2.005	Sec. Munic.de Administração e Finanças Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	110.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	43.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	23.500,00
28 846 0002 2.007	Contribuições para o PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
		Anul.dotação	8.650,00
TOTAL Sec. Munic.de Administração e Finança			236.060,00
10 122 0037 04 01. 2.008	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das atividades de gestão da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	40.000,00

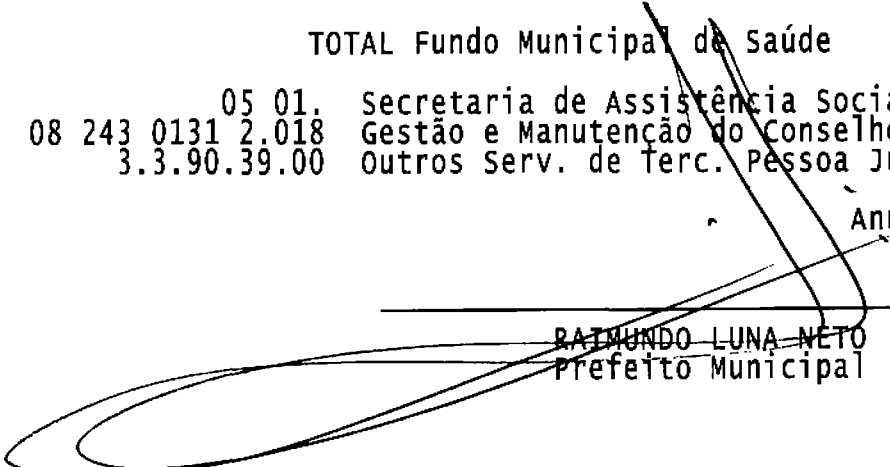
RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/14 de 01  
 de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	11.950,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros	Pessoa Física	
		Anul.dotação	200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Pessoa Jurídica	
		Anul.dotação	42.160,00
10 301 0004 2.010	Manutencao das Atividades Atencao Basica		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Pessoa Jurídica	
		Anul.dotação	34.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	1.627,00
10 302 0005 2.011	Gestão e Manutenção da Media e Alta Com Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	99.100,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros	Pessoa Física	
		Anul.dotação	148,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Pessoa Jurídica	
		Anul.dotação	60.680,00
10 303 0006 2.016	Manutencao das Atividades de Assistencia Famaceutica		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros	Pessoa Física	
		Anul.dotação	2.670,00
10 305 0013 2.017	Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Pessoa Jurídica	
		Anul.dotação	6.400,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			299.435,00
05 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 243 0131 2.018	Gestão e Manutenção do Conselho Tutelar		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Pessoa Jurídica	
		Anul.dotação	6.400,00

  
 RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/14 de 01 de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0037 2.021	Gestão e manutenção da Secretaria de Assistência Social		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	40.010,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	8.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Anul.dotação	2.600,00
		Anul.dotação	31.440,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		128.950,00
08 243 0131 05 02. 2.026	Fundo Municipal de Assistencia Social Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (15 a 17 Anos)		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	21.700,00
08 244 0010 2.029	Aprimoramento da Gestão do IGD		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	491,00
		Anul.dotação	3.100,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		25.291,00
12 122 0037 06 01. 2.036	Fundo Municipal de Educação Gestão e Manutenção da Secr. Municipal de Educação e Finanças		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal	Anul.dotação	100.000,00
		Anul.dotação	11.700,00

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/14 de 01 de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
12 361 0016 2.038	Funcionamento da Rede Pública de Ensino Fundamental	Anul.dotação	31.080,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	18.050,00
12 361 0016 2.039	Remuneração dos Profissionais do Magist. do Ensino Fundamental / Fundeb 60%	Anul.dotação	41.050,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
12 361 0017 2.043	Manutenção do Programa de Transporte Escolar	Anul.dotação	149.010,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
12 362 0017 2.047	Gestão e Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Ensino Médio	Anul.dotação	288.600,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
12 366 0021 2.056	Gestão e Manut. do Programa de Merenda Escolar - PNAE EJA	Anul.dotação	91.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	37.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		767.490,00
04 122 0037 07 01. 2.058	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas Gestão e Manutenção da Secretaria Munic de Infraestrutura e Obras Urbanas		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	168.840,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	2.550,00
		Anul.dotação	24.860,00

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/14 de 01  
 de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 452 0022 2.060	Manutenção e Conservação de Limpeza e Coleta Sistemática de Lixo		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	100.000,00
18 544 0372 1.026	Construção e Ampliação do sistema de Abastecimento de Água da Sede e Distritos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		Anul.dotação	850.000,00
TOTAL Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urba			1.146.250,00
04 122 0037 2.065	Secretaria de Desenvolvimento Agrário Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	25.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		Anul.dotação	2.860,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	950,00
TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário			28.810,00
04 122 0037 2.073	Secretaria Munic.de Cultura e Turismo Gestão e Manutenção das Sec. Municipal de Cultura e Turismo		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	200,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	7.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	40,00
TOTAL Secretaria Munic.de Cultura e Turismo			7.740,00
04 122 0037 2.076	Sec.Municipal de Esporte e Juventude Gestão e Manutenção das Sec.Municipal de Esporte e Juventude		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		Anul.dotação	65.010,00

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/14 de 01  
de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec.Municipal de Esporte e Juventude		65.010,00
	TOTAL GERAL		2.791.326,00

Jucás, 01 de outubro de 2014.

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/14 de 01  
de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0032 02 01 1.001 4.4.90.51.00	Secretaria Municipal de governo Reforma e Ampliação do Paço Municipal Obras e Instalações		90.000,00
04 122 0032 2.002 3.1.90.11.00	Manutenção das Atividades do Programa + Cidadão Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		14.900,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		4.990,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		14.900,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00
04 122 0037 2.003 3.1.90.13.00	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Governo Obrigações Patronais		19.999,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00
04 131 0037 2.004 3.1.90.11.00	Gestão e Manutenção da Comunicação Social Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		27.534,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00
22 661 0492 1.003 4.4.90.51.00	Criação do Distrito Industrial Obras e Instalações		90.000,00
24 126 0032 1.004 3.3.90.36.00	Implantação de Cidade Digital Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		9.900,00

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/14 de 01  
de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		25.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de governo			357.223,00
10 122 0037 04 01. 1.005	Fundo Municipal de Saúde		
4.4.90.51.00	Ampliação e Reforma da Sec. de Saúde		29.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		29.000,00
10 122 0037 2.008	Manutenção das atividades de gestão da Secretaria de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		6.000,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais		2.999,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		7.900,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		4.999,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		9.999,00
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.600,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		5.999,00
10 122 0037 2.009	Apoio ao Funcionamento do Conselho de Saúde		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.304,00

RATMUNDO LUINA NETO  
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/14 de 01 de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0004 2.010	Manutencao das Atividades Atencao Basica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		80.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00
			8.999,00
10 302 0005 1.008	Ampliação e reforma do hospital munic.		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		140.300,00
10 302 0005 2.011	Gestão e Manutenção da Media e Alta Com Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00
			20.000,00
10 302 0005 2.013	Aquisição de equipamentos Hospitalares		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
10 302 0005 2.014	Aquisição de Ambulancias		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		69.999,00
10 303 0006 2.016	Manutencao das Atividades de Assistencia Famaceutica		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.590,00
			474.688,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			
05 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 243 0003 1.010	Construção do Centro de Referencia da Mulher		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		49.999,00
08 243 0131 1.011	Construção de Abrigo do Menor		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		9.999,00

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/14 de 01 de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 243 0131 2.018 4.4.90.52.00	Gestão e Manutenção do Conselho Tutelar Equipamentos e Material Permanente		11.000,00
08 244 0010 1.013 4.4.90.51.00	Construção do CREAS Obras e Instalações		39.999,00
08 244 0036 2.020 3.3.90.32.00	Gestão e Manutenção do Programa Conta Paga Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		80.000,00
08 244 0037 2.021 3.1.90.13.00	Gestão e manutenção da Secretaria de Assistência Social Obrigações Patronais		20.800,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		8.100,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
TOTAL Secretaria de Assistência Social			237.897,00
12 122 0037 2.036 3.1.90.13.00	06 01. Fundo Municipal de Educação Gestão e Manutenção da Secr. Municipal de Educação e Finanças Obrigações Patronais		12.400,00
12 361 0016 1.015 4.4.90.51.00	Construção de Quadras Esportivas em Unidades Escolar do Ensino Básico Obras e Instalações		69.005,00
12 361 0016 1.016 4.4.90.51.00	Implantação de Bibliotecas nas Escolas Obras e Instalações		19.999,00

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/14 de 01 de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		29.999,00
12 361 0016 2.038	Funcionamento da Rede Pública de Ensino Fundamental		38.900,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		170.303,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			
04 122 0037 07 01. 2.058	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas Gestão e Manutenção da Secretaria Munic de Infraestrutura e Obras Urbanas		16.900,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		29.000,00
15 451 0023 1.020	Construção de Pavimentação em Vias Públicas e Distritos		30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		29.000,00
15 451 0023 2.059	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos		30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		68.000,00
17 511 0372 1.022	Construção e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário dos Distr do Munic		19.900,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		9.999,00
18 541 0023 1.025	Construção/Reforma/Ampliação de Aterros Sanitários		9.999,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público		9.999,00
18 541 0025 2.061	Preservação e Reflorestamento da Serra de São Mateus e Paisagismo do Município		9.999,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		9.999,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		9.999,00

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/14 de 01  
 de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		14.999,00
18 544 0372 1.026	Construção e Ampliação do sistema de		
4.4.90.51.00	Abastecimento de Água da Sede e Distritos		29.900,00
25 752 0022 2.062	Gestão e Manutenção da Rede de		
3.3.90.30.00	Iluminação Pública		18.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
26 122 0022 2.063	Gestão e Manutenção do Programa de		
3.3.90.30.00	Municipalização de Trânsito		9.999,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		9.999,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		9.999,00
26 782 0023 1.029	Construção de Terminal Rodoviário		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		59.000,00
26 782 0586 1.032	Construção de Ponte que Liga São Pedro		
4.4.90.51.00	a São Pedro II		49.900,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
26 782 0586 2.064	Manutenção e Conservação de Rodovias		
3.3.90.30.00	Estradas Vicinais		9.999,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		19.999,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		44.000,00
TOTAL Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urba			459.592,00

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/14 de 01  
 de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
16 481 0356	07 02. F Munic de Habit e de Inter Social-FMHIS 1.033 Construção de Casas Populares na Zona Rural		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		35.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		9.999,00
16 482 0351	1.034 Construção de Casas Populares na Sede do Município		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		69.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		49.999,00
TOTAL F Munic de Habit e de Inter Social-FM			163.998,00
18 544 0024	08 01. Secretaria de Desenvolvimento Agrário 1.035 Construção/Reforma/Ampliação de Açudes , Poços , Barragens, Barreiros e Cisternas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		24.920,00
20 605 0024	2.066 Gestão e Manutenção da Rede de Abastecimento		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		9.999,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		19.999,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		14.999,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		9.999,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		9.999,00
3.3.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.999,00

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/14 de 01  
de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
20 605 0024 2.067	Incentivo ao Melhoramento Genético Bovino		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.840,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		3.999,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.999,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.999,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.999,00
20 605 0024 2.068	Gestão e Manutenção de Compras Governamentais		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		21.999,00
20 606 0024 2.069	Incentivo ao Desenvolvimento e Fortalecimento da Agricultura Familiar		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		9.999,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		4.999,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		9.999,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		49.999,00
20 606 0024 2.070	Aquisição de Equipamentos para Assistência e Extensão Rural		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		22.400,00
20 662 0024 2.072	Implantação e Gestão de Agroindustria		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		9.999,00

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/14 de 01 de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.999,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		9.999,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.999,00
TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário			264.141,00
04 122 0037 09 01. 2.073	Secretaria Munic.de Cultura e Turismo Gestão e Manutenção das Sec. Municipal de Cultura e Turismo		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		42.900,00
13 392 0307 2.074	Promoção e Apoio as Manifestações Culturais, Folclóricas e de Interesse Social		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		9.999,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		4.999,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		9.999,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		60.600,00
13 392 0307 2.075	Manutenção da Banda Musica Padre Pio		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		9.999,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		9.999,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		11.999,00
TOTAL Secretaria Munic.de Cultura e Turismo			160.494,00
04 122 0037 10 01. 2.076	Sec.Municipal de Esporte e Juventude Gestão e Manutenção das Sec.Municipal de Esporte e Juventude		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		19.990,00

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 10

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/14 de 01  
de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
27 812 0616 1.039 4.4.90.51.00	Construção de Quadras Poliesportivas Obras e Instalações		170.000,00
27 812 0616 1.040 4.4.90.51.00	Construção do Estadio de Futebol Obras e Instalações		149.000,00
27 812 0616 1.041 4.4.90.51.00	Construção de Campos de Futebol Obras e Instalações		149.000,00
27 812 0616 2.077 3.3.90.30.00	Realização de Campeonatos Municipais Material de Consumo		15.000,00
TOTAL Sec.Municipal de Esporte e Juventude			502.990,00
TOTAL GERAL			2.791.326,00

Jucás, 01 de Outubro de 2014.

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

DECRETO Nro 10001/14, de 31 de Outubro de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jucás, o crédito suplementar no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jucás no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00095/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$30.000,00 (Trinta Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Jucás, em 31 de Outubro de 2014

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10001/14 de 31  
de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 122 0037 2.082	13 01. Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
3.3.90.39.00	Gestão e Manutenção do SAAE		
	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAA		30.000,00
	TOTAL GERAL		30.000,00

Jucás, 31 de Outubro de 2014.

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 10001/14 de 31  
de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 512 0037 1.042	13 01. Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE Ampliação e Recuperação da Rede de Abastecimento D'água		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.000,00
TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAA			30.000,00
TOTAL GERAL			30.000,00

Jucás, 31 de Outubro de 2014.

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

DECRETO Nro 00012/14, de 03 de Novembro de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jucás, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.062.604,00 (Dois Milhões, Sessenta e Dois Mil, Seiscentos e Quatro Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jucás no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00095/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.062.604,00 (Dois Milhões, Sessenta e Dois Mil, Seiscentos e Quatro Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$2.062.604,00 (Dois Milhões, Sessenta e Dois Mil, Seiscentos e Quatro Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Jucás, em 03 de Novembro de 2014

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/14 de 03  
 de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0037 02 01. 2.003	Secretaria Municipal de governo Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Governo		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Anul.dotação	450,00
TOTAL Secretaria Municipal de governo			450,00
04 122 0037 03 01. 2.005	Sec. Munic.de Administração e Finanças Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Finanças		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Anul.dotação	9.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	11.700,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Anul.dotação	10,00
TOTAL Sec. Munic.de Administração e Finança			40.710,00
10 122 0037 04 01. 2.008	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das atividades de gestão da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Anul.dotação	11.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	2.300,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	150,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Anul.dotação	90.100,00

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/14 de 03  
 de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0004 1.006	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde Básica		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		Anul.dotação	188.545,00
10 301 0004 2.010	Manutencao das Atividades Básicas		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	134.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	32.574,00
10 302 0005 2.011	Gestão e Manutenção da Média e Alta Côm Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	225.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	68.200,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	79.700,00
10 303 0006 2.016	Manutencao das Atividades de Assistência Farmaceutica		
3.3.30.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	3.982,00
10 305 0013 2.017	Manutencao das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	250,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			866.001,00
08 243 0131 05 01.	Secretaria de Assistência Social		
3.1.90.11.00	Gestão e Manutenção do Conselho Tutelar		
	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	9.132,00

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/14 de 03  
 de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0037 2.021	Gestão e manutenção da Secretaria de Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		Anul.dotação	1.448,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	3.070,00
TOTAL Secretaria de Assistência Social			15.150,00
08 241 0121 05 02. 2.022	Fundo Municipal de Assistência Social Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (Idoso)		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	2.130,00
08 243 0131 2.025	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (7 a 14 Anos)		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	465,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
		Anul.dotação	800,00
08 243 0131 2.026	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (15 a 17 Anos)		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	6.824,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	1.050,00
08 244 0009 2.028	Aprimoramento da Gestão do CRAS		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	5.710,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	4.916,00

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/14 de 03  
 de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0010 2.029	3.3.90.14.00	Aprimoramento da Gestão do IGD Diárias - Civil		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	1.885,00
08 244 0010 2.032	3.3.90.30.00	Aprimoramento da Gestão do CREAS Material de Consumo	Anul.dotação	2.190,00
			Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social				35.970,00
12 122 0037 2.036	3.1.90.11.00	Fundo Municipal de Educação Gestão e Manutenção da Secr. Municipal de Educação e Finanças Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Anul.dotação	30.740,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	3.140,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Anul.dotação	11.745,00
			Anul.dotação	2.560,00
12 361 0016 2.038	3.3.90.30.00	Funcionamento da Rede Pública de Ensino Fundamental Material de Consumo		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Anul.dotação	116.000,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Anul.dotação	2.872,00
12 361 0016 2.039	3.1.90.04.00	Remuneração dos Profissionais do Magist. do Ensino Fundamental / Fundeb 60% Contratação por Tempo Determinado	Anul.dotação	12.000,00
			Anul.dotação	47.000,00

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/14 de 03  
 de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	541.000,00
12 361 0021 2.046	Gestão e Manut. do Programa de Merenda Escolar-PNAEC		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	2.550,00
12 366 0020 2.055	Realização das Ações Prevista no Prog. Federal do Brasil Alfabetizado		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	8.900,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			778.507,00
04 122 0037 07 01. 2.058	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas Gestão e Manutenção da Secretaria Munic de Infraestrutura e Obras Urbanas		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	26.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	144.100,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	2.700,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	44.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	300,00
15 452 0022 2.060	Manutenção e Conservação de Limpeza e Coleta Sistemática de Lixo		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urba			227.100,00
04 122 0037 08 01. 2.065	Secretaria de Desenvolvimento Agrário Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	2.530,00

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/14 de 03 de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros	Pessoa Física	
		Anul.dotação	6.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de Terc.	Pessoa Jurídica	
		Anul.dotação	9.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	Permanente	
		Anul.dotação	4.186,00
TOTAL Secretaria de Desenvolimento Agrário			22.316,00
04 122 0037	09 01. Secretaria Munic.de Cultura e Turismo Gestão e Manutenção das Sec. Municipal de Cultura e Turismo		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	300,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros	Pessoa Física	
		Anul.dotação	7.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de Terc.	Pessoa Jurídica	
		Anul.dotação	64.300,00
TOTAL Secretaria Munic.de Cultura e Turismo			72.300,00
04 122 0037	10 01. Sec.Municipal de Esporte e Juventude Gestão e Manutenção das Sec.Municipal de Esporte e Juventude		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros	Pessoa Física	
		Anul.dotação	3.100,00
TOTAL Sec.Municipal de Esporte e Juventude			4.100,00
TOTAL GERAL			2.062.604,00

RATUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/14 de 03  
de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	Jucás, 03 de Novembro de 2014.		

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/14 de 03  
de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0032 02 01 4.4.90.51.00	Secretaria Municipal de governo Reforma e Ampliação do Paço Municipal Obras e Instalações		13.230,00
04 122 0032 1.002 4.4.90.51.00	Construção do Prédio + Cidadão Obras e Instalações		19.999,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		5.999,00
04 122 0032 2.002 3.1.90.04.00	Manutenção das Atividades do Programa + Cidadão Contratação por Tempo Determinado		7.900,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.999,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		7.999,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.809,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		1.999,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.999,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		9.999,00
04 122 0037 2.003 3.1.90.04.00	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Governo Contratação por Tempo Determinado		85.999,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		4.999,00

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/14 de 03 de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		999,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		18.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		999,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		999,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		4.999,00
04 131 0037 2.004	Gestão e Manutenção da Comunicação Social		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		9.999,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.140,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.999,00
22 661 0492 1.003	Criação do Distrito Industrial		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		9.999,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		9.079,00
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições		999,00
24 126 0032 1.004	Implantação de Cidade Digital		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.999,00

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/14 de 03  
 de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.999,00
3.3.90.42.00	Auxílios		2.399,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		4.999,00
TOTAL Secretaria Municipal de governo			288.537,00
04 122 0037 03 01. 2.005	Sec. Munic.de Administração e Finanças Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Finanças		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		9.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		12.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		4.999,00
28 843 0002 2.006	Gerenciamento da Dívida Interna Contratada		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		50.000,00
TOTAL Sec. Munic.de Administração e Finança			90.999,00
10 122 0037 04 01. 2.008	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das atividades de gestão da Secretaria de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		11.080,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		2.999,00
3.3.50.42.00	Auxílios		999,00

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/14 de 03  
 de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.300,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.790,00
10 301 0004 2.010	Manutencao das Atividades Atencao Basica		12.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
10 301 0007 1.007	Implantação de Polo de Academia da Saúde		2.730,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
10 302 0005 1.009	Construção de Residencia Terapeutica		2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
10 302 0005 2.011	Gestão e Manutenção da Media e Alta Com Ambulatorial e Hospitalar		3.590,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		160.000,00
10 305 0013 2.017	Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude		6.745,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		4.999,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			29.999,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			248.231,00
08 243 0131 05 01	Secretaria de Assistência Social		
2.018	Gestão e Manutenção do Conselho Tutelar		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		4.999,00

RATUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

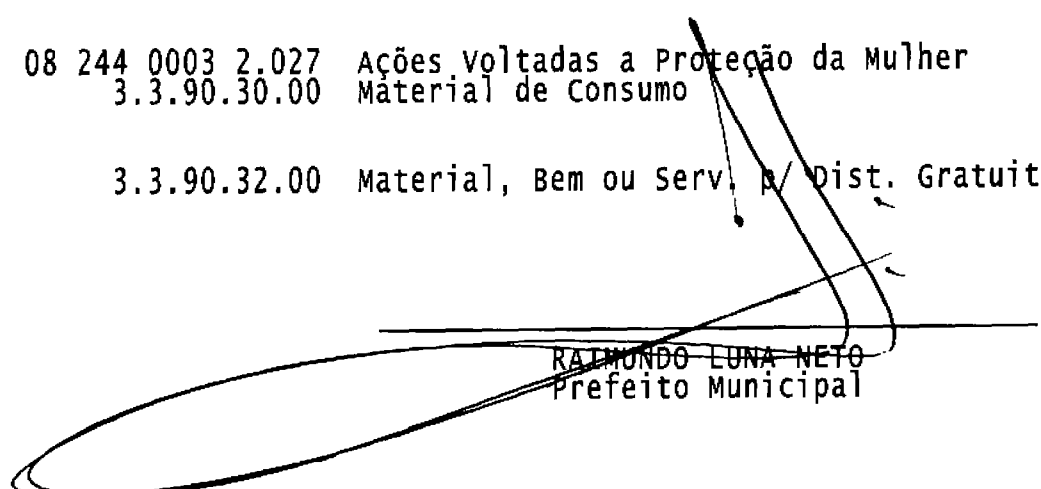
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/14 de 03  
de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		3.999,00
08 244 0011 2.019	Gestão e Manutenção do Transporte Social		4.999,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.999,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.999,00
08 244 0036 2.020	Gestão e Manutenção do Programa Conta Paga		30.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.100,00
08 244 0037 2.021	Gestão e manutenção da Secretaria de Assistência Social		999,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		999,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		3.600,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		1.999,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		999,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.600,00
3.3.90.41.00	Contribuições		1.999,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais		999,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.999,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		4.999,00

RATMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

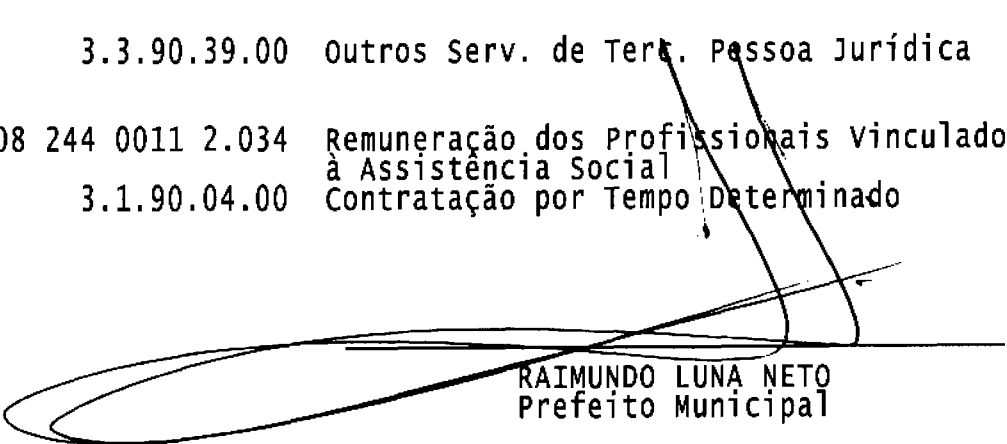
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/14 de 03  
 de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		999,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		4.999,00
TOTAL Secretaria de Assistência Social			86.687,00
08 241 0121 05 02. 2.022	Fundo Municipal de Assistência Social Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (Idoso)		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		9.315,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.999,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.050,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.000,00
08 243 0131 2.026	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (15 a 17 Anos)		900,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.900,00
08 244 0003 2.027	Ações Voltadas a Proteção da Mulher		6.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.900,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.400,00

  
 RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

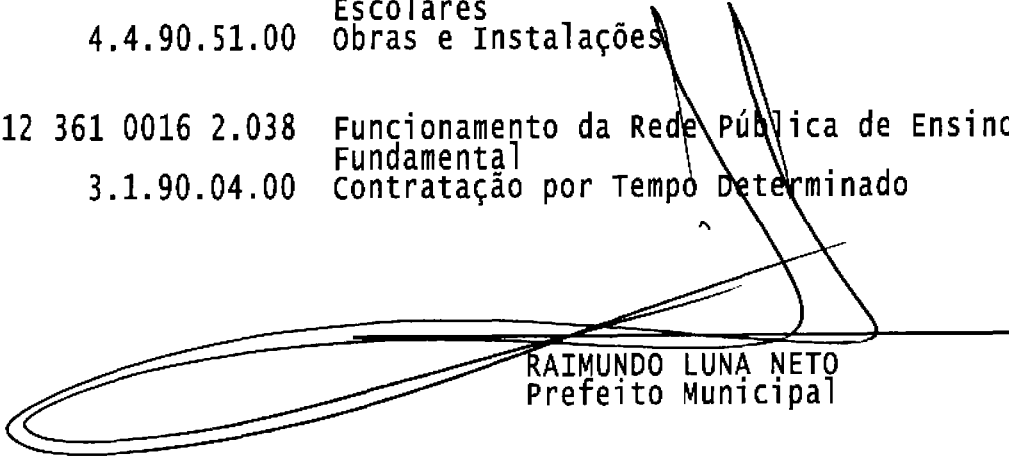
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/14 de 03  
de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.999,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.999,00
08 244 0009 2.028	Aprimoramento da Gestão do CRAS		17.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		999,00
08 244 0010 2.029	Aprimoramento da Gestão do IGD		12.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		4.999,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		11.999,00
08 244 0010 2.030	Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho ACESSUAS		4.999,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		14.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		12.000,00
08 244 0010 2.031	Aprimoramento da Gestão do IGD/SUAS		4.900,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		9.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		7.000,00
08 244 0010 2.032	Aprimoramento da Gestão do CREAS		30.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
08 244 0011 2.034	Remuneração dos Profissionais Vinculados à Assistência Social		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		

  
RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/14 de 03  
 de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		15.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			204.859,00
12 122 0037 06 01. 2.036	Fundo Municipal de Educação Gestão e Manutenção da Secr. Municipal de Educação e Finanças		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.999,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.000,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais		999,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		999,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		1.800,00
12 361 0015 2.037	Concessão de Bolsas de Estudos para Prof para Estudo de Pós-Graduação		4.999,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		999,00
12 361 0016 1.014	Construção/Reforma/Ampliação de Unidade Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		6.624,00
12 361 0016 2.038	Funcionamento da Rede Pública de Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		140.000,00

  
 RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/14 de 03  
de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.210,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		9.999,00
12 361 0016 2.039	Remuneração dos Profissionais do Magist. do Ensino Fundamental / Fundeb 60%		40.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
12 361 0016 2.041	Aquisição de Carteiras Escolares		9.999,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
12 361 0017 2.043	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		9.999,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
12 361 0018 1.017	Implantação e Manutenção de Biblioteca Volante		9.999,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.999,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		999,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		999,00
12 361 0018 2.045	Manutenção das Atividades do PDDE		4.999,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
12 365 0019 2.051	Manutenção da Rede Pública de Ensino Infantil		9.999,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
			1.299,00

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal



Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 10

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/14 de 03  
de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		6.930,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.999,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.120,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.030,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		999,00
12 365 0019 2.052	Remuneração dos Profissionais do Magist. - Educação Infantil/Fundeb 60%		9.999,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.284,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		4.489,00
12 366 0020 2.053	Remuneração dos Profissionais do Magist. EJA Fundeb 60%		89.900,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		43.290,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		999,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		4.999,00
12 366 0020 2.054	Manutenção do Programa de Educação de Jovens E Adultos		9.999,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.999,00
12 366 0020 2.055	Realização das Ações Prevista no Prog. Federal do Brasil Alfabetizado		9.999,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		

RATMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/14 de 03 de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.000,00
12 367 0020 2.057	Remuneração dos Profissionais do Magist. Educação Especial/Fundeb 60%		1.910,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		480.867,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			480.867,00
04 122 0037 07 01. 2.058	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas Gestão e Manutenção da Secretaria Munic de Infraestrutura e Obras Urbanas		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.999,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		4.050,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		2.999,00
15 451 0023 2.059	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos		18.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		14.400,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		9.999,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		7.900,00
15 452 0022 2.060	Manutenção e Conservação de Limpeza e Coleta Sistemática de Lixo		1.999,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/14 de 03  
de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		999,00
15 452 0023 1.021	Construção/Reforma/Ampliação de Praças, Parques e jardins		39.088,29
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.911,00
17 512 0378 1.023	Construção de Kits Sanitários		4.999,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		36.000,00
17 512 0378 1.024	Ampliação do sistema de Esgotamento Sanitário da Sede do Município		5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		4.999,00
25 752 0022 2.062	Gestão e Manutenção da Rede de Iluminação Pública		4.999,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.999,00
26 122 0022 2.063	Gestão e Manutenção do Programa de Municipalização de Trânsito		999,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		999,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		16.200,00
26 782 0023 1.029	Construção de Terminal Rodoviário		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
26 782 0023 1.030	Construção de Pontes de Embarque e Desembarque		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
26 782 0586 1.031	Construção/Reforma/Ampliação de Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		

RATMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 13

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/14 de 03  
 de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
26 782 0586 2.064	Manutenção e Conservação de Rodovias Estradas Vicinais		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		999,00
TOTAL Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urba			202.638,29
16 481 0356 07 02. 1.033	F Munic de Habit e de Inter Social-FMHIS Construção de Casas Populares na Zona Rural		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		999,00
16 482 0351 1.034	Construção de Casas Populares na Sede do Município		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		999,00
TOTAL F Munic de Habit e de Inter Social-FM			1.998,00
04 122 0037 08 01. 2.065	Secretaria de Desenvolvimento Agrário Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		4.992,71
18 544 0024 1.035	Construção/Reforma/Ampliação de Açudes , Poços , Barragens, Barreiros e Cisternas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		56.362,00
20 605 0024 1.036	Construção de Abatedouro Público		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		24.000,00
20 605 0024 2.066	Gestão e Manutenção da Rede de Abastecimento		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		4.690,00

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 14

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/14 de 03  
 de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário			90.044,71
04 122 0037 09 01. 2.073	Secretaria Munic.de Cultura e Turismo Gestão e Manutenção das Sec. Municipal de Cultura e Turismo		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		58.880,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		4.999,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.999,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.999,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		1.500,00
13 392 0307 2.075	Manutenção da Banda Musica Padre Pio		6.999,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.999,00
TOTAL Secretaria Munic.de Cultura e Turismo			96.374,00
04 122 0037 10 01. 2.076	Sec.Municipal de Esporte e Juventude Gestão e Manutenção das Sec.Municipal de Esporte e Juventude		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		19.999,00
			999,00

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 15

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/14 de 03  
de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
27 812 0616 1.039	Construção de Quadras Poliesportivas		9.999,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
27 812 0616 1.040	Construção do Estádio de Futebol		9.799,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
27 812 0616 1.041	Construção de Campos de Futebol		999,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
27 812 0616 2.077	Realização de Campeonatos Municipais		999,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		9.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.999,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		6.000,00
27 812 0616 2.078	Apoio ao Esporte Amador		4.999,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.999,00
			5.500,00
TOTAL Sec.Municipal de Esporte e Juventude			101.291,00

  
RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 16

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/14 de 03  
 de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

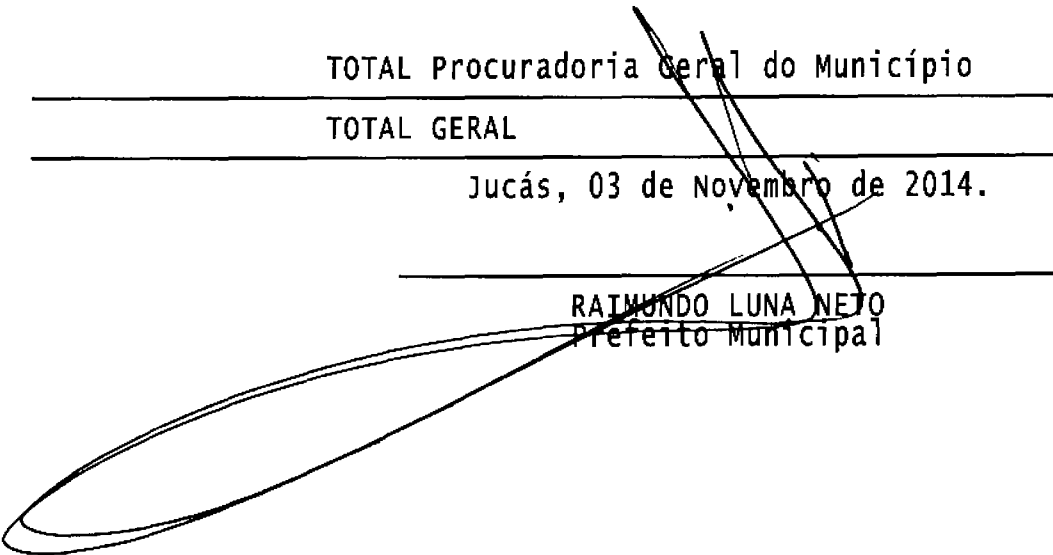
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0014 11 01. 2.079	Sec.Munic. Desenv. Assoc. Comunitárias Realização de Oficinas, Cursos e Palestras		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		7.999,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		9.999,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.999,00
04 122 0037 2.080	Gestão e Manutenção da Sec Municipal de Desenvolv.das Assoc.Comunitárias		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		4.999,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.999,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.800,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		999,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		999,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.699,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.670,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.999,00
	TOTAL Sec.Munic. Desenv. Assoc. Comunitária		49.161,00
04 091 0037 12 01. 2.081	Procuradoria Geral do Município Gestão e Manutenção da Procuradoria Geral do Município.		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		69.999,00

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/14 de 03  
de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
			26.786,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		8.490,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.998,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		999,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.699,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		999,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.999,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.050,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		899,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.999,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		120.917,00
	TOTAL GERAL		2.062.604,00

Jucás, 03 de Novembro de 2014.

  
RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal



Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

DECRETO Nro 11001/14, de 30 de Novembro de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jucás, o crédito suplementar no valor de R\$ 28.194,90 (Vinte e Oito Mil, Cento e Noventa e Quatro Reais e Noventa Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jucás no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00095/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 28.194,90 (Vinte e Oito Mil, Cento e Noventa e Quatro Reais e Noventa Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$28.194,90 (Vinte e Oito Mil, Cento e Noventa e Quatro Reais e Noventa Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Jucás, em 30 de Novembro de 2014

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 11001/14 de 30  
de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 01 01. 2.001	Câmara Municipal de Jucás Manutencao das Atividades da Camara de Jucas		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	28.194,90
	TOTAL Câmara Municipal de Jucás		28.194,90
	TOTAL GERAL		28.194,90

Jucás, 30 de Novembro de 2014.

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/14 de 30 de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.36.00	Câmara Municipal de Jucás Manutencao das Atividades da Camara de Jucás Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		28.194,90
TOTAL Câmara Municipal de Jucás			28.194,90
TOTAL GERAL			28.194,90

Jucás, 30 de Novembro de 2014.

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

DECRETO Nro 11003/14, de 30 de Novembro de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jucás, o crédito suplementar no valor de R\$ 97.031,50 (Noventa e Sete Mil, Trinta e Um Reais e Cinquenta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jucás no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00095/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 97.031,50 (Noventa e Sete Mil, Trinta e Um Reais e Cinquenta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$97.031,50 (Noventa e Sete Mil, Trinta e Um Reais e Cinquenta Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Jucás, em 30 de Novembro de 2014

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

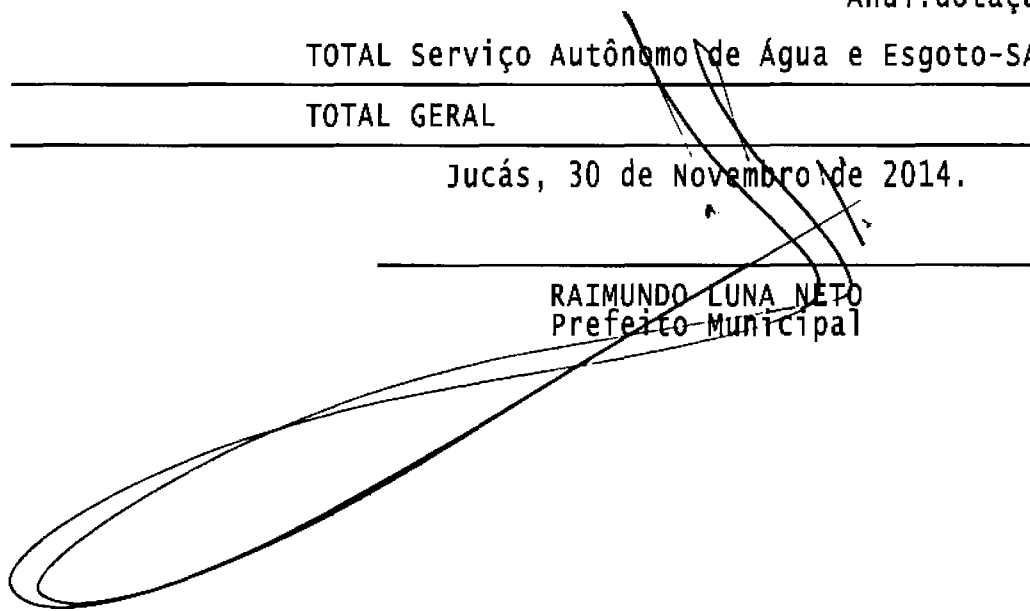
Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 11003/14 de 30  
de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 122 0037 2.082	13 01. Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
3.1.90.04.00	Gestão e Manutenção do SAAE		
	Contratação por Tempo Determinado		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	7.031,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	25.000,00
		Anul.dotação	65.000,00
TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAA			97.031,50
TOTAL GERAL			97.031,50

Jucás, 30 de Novembro de 2014.

  
RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11003/14 de 30  
de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 122 0037 2.082	13 01. Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE Gestão e Manutenção do SAAE		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		25.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação		2.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		31.031,50
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		10.000,00
17 512 0037 1.042	Ampliação e Recuperação da Rede de Abastecimento D'água		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00
	TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAA		97.031,50

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11003/14 de 30  
de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL GERAL		97.031,50

Jucás, 30 de Novembro de 2014.

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

DECRETO Nro 00013/14, de 01 de Dezembro de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jucás, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.202.629,87 (Dois Milhões, Duzentos e Dois Mil, Seiscentos e Vinte e Nove Reais e Oitenta e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jucás no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00095/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.202.629,87 (Dois Milhões, Duzentos e Dois Mil, Seiscentos e Vinte e Nove Reais e Oitenta e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$2.202.629,87 (Dois Milhões, Duzentos e Dois Mil, Seiscentos e Vinte e Nove Reais e Oitenta e Sete Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Jucás, em 01 de Dezembro de 2014

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

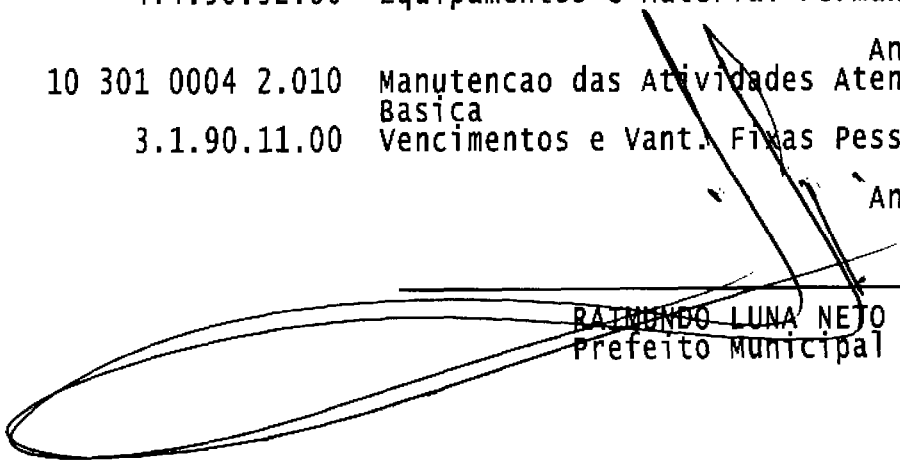


Ceará  
 Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/14 de 01  
 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0037 02 01. 2.003	Secretaria Municipal de governo Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Governo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Anul.dotação	37.922,00
TOTAL Secretaria Municipal de governo			37.922,00
04 122 0037 03 01. 2.005	Sec. Munic.de Administração e Finanças Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Finanças		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Anul.dotação	2.090,30
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Anul.dotação	63.287,81
28 846 0002 2.007	Contribuições para o PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Anul.dotação	12.473,96
TOTAL Sec. Munic.de Administração e Finança			77.852,07
10 122 0037 04 01. 2.008	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das atividades de gestão da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Anul.dotação	14.920,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	5.609,02
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Anul.dotação	1.550,20
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Anul.dotação	280,00
10 301 0004 2.010	Manutencao das Atividades Atencao Basica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Anul.dotação	29.900,00

  
 RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/14 de 01  
 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
10 302 0005 2.011	Gestão e Manutenção da Média e Alta Côm Ambulatorial e Hospitalar	Anul.dotação	21.841,86
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	26.181,21
10 303 0006 2.016	Manutencao das Atividades de Assistencia Famaceutica	Anul.dotação	135.601,10
3.3.30.30.00	Material de Consumo		
10 305 0013 2.017	Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude	Anul.dotação	1.971,08
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	42,50
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			237.896,97
08 244 0037 05 01. 2.021	Secretaria de Assistência Social Gestão e manutenção da Secretaria de Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	22.865,31
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	12.204,29
		Anul.dotação	18,50
TOTAL Secretaria de Assistência Social			35.088,10
08 244 0009 05 02. 2.028	Fundo Municipal de Assistencia Social Aprimoramento da Gestão do CRAS		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Anul.dotação	3.178,11
		Anul.dotação	4.922,92

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/14 de 01  
 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0010 2.029 3.3.90.30.00	Aprimoramento da Gestão do IGD Material de Consumo		
		Anul.dotação	3.874,65
08 244 0011 2.034 3.1.90.11.00	Remuneração dos Profissionais Vinculados à Assistência Social Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	9.533,55
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			21.509,23
12 122 0037 2.036 3.1.90.11.00	06 01. Fundo Municipal de Educação Gestão e Manutenção da Secr. Municipal de Educação e Finanças Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	49.377,33
12 361 0016 2.038 3.1.90.11.00	Funcionamento da Rede Pública de Ensino Fundamental Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	7.515,93
12 361 0016 2.039 3.1.90.11.00	Remuneração dos Profissionais do Magist. do Ensino Fundamental / Fundeb 60% Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	605.653,02
12 361 0017 2.043 3.3.90.39.00	Manutenção do Programa de Transporte Escolar Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	198.757,42
12 361 0018 2.045 3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades do PDDE Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	344.661,38
12 361 0021 2.046 3.3.90.30.00	Gestão e Manut. do Programa de Merendã Escolar-PNAEC Material de Consumo		
		Anul.dotação	1.231,20
12 362 0017 2.047 3.3.90.39.00	Gestão e Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Ensino Médio Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	59.210,58

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/14 de 01  
 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 364 0017 2.050	Transporte Escolar do Ensino Superior		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	11.280,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			1.277.686,86
04 122 0037 2.058	07 01. Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas Gestão e Manutenção da Secretaria Munic de Infraestrutura e Obras Urbanas		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	9.468,62
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	235.606,17
3.3.90.36.00	Outros serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	1.611,85
18 544 0372 1.026	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da Sede e Distritos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		Anul.dotação	56.116,19
25 752 0022 2.062	Gestão e Manutenção da Rede de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	38.878,01
TOTAL Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urba			341.680,84
04 122 0037 2.065	08 01. Secretaria de Desenvolvimento Agrário Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	2.490,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	24.117,33
		Anul.dotação	640,00
TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário			27.247,33

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/14 de 01  
 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0037 09 01. 2.073	Secretaria Munic.de Cultura e Turismo Gestão e Manutenção das Sec. Municipal de Cultura e Turismo		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	5.195,92
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros	Pessoa Física	
		Anul.dotação	2.965,48
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Pessoa Jurídica	
		Anul.dotação	115.716,87
	TOTAL Secretaria Munic.de Cultura e Turismo		123.878,27
04 122 0037 10 01. 2.076	Sec.Municipal de Esporte e Juventude Gestão e Manutenção das Sec.Municipal de Esporte e Juventude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas	Pessoal Civil	
		Anul.dotação	8.898,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros	Pessoa Física	
		Anul.dotação	1.671,20
27 812 0616 2.077	Realização de Campeonatos Municipais		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Pessoa Jurídica	
		Anul.dotação	10.900,00
	TOTAL Sec.Municipal de Esporte e Juventude		21.469,20
04 091 0037 12 01. 2.081	Procuradoria Geral do Município Gestão e Manutenção da Procuradoria Geral do Município.		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	399,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		399,00

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/14 de 01  
de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL GERAL		2.202.629,87

Jucás, 01 de Dezembro de 2014.

RAIMUNDO LIMA NETO  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/14 de 01  
de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0032 02 01. 1.001 4.4.90.51.00	Secretaria Municipal de governo Reforma e Ampliação do Páço Municipal Obras e Instalações		
04 122 0032 2.002 3.1.90.04.00	Manutenção das Atividades do Programa + Cidadão Contratação por Tempo Determinado		8,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		100,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10,00
04 122 0037 2.003 3.1.90.04.00	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Governo Contratação por Tempo Determinado		10,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.001,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		6.753,26
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.975,00
			5.295,00
			1.003,00

RALFONDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/14 de 01  
 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		270,98
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		241,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		31.516,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.609,00
04 131 0037 2.004	Gestão e Manutenção da Comunicação Social		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.365,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		466,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		485,00
24 126 0032 1.004	Implantação de Cidade Digital		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100,00
TOTAL Secretaria Municipal de governo			70.518,24
04 122 0037 03 01. 2.005	Sec. Munic.de Administração e Finanças Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Finanças		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		717,37
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		8.548,00

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/14 de 01 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		11.155,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.780,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.698,50
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		2.154,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.859,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.058,84
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.458,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		3.938,00
28 843 0002 2.006	Gerenciamento da Dívida Interna Contratada		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		41.026,00
TOTAL Sec. Munic.de Administração e Finança			131.392,71
10 122 0037 04 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0037 1.005	Ampliação e Reforma da Sec. de saúde		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.000,00
10 122 0037 2.008	Manutenção das atividades de gestão da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100,00

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/14 de 01  
 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		19.479,90
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.190,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		14.157,35
3.3.90.41.00	Contribuições		5.714,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.590,00
10 122 0037 2.009	Apóio ao Funcionamento do Conselho de Saúde		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		696,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		3.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
10 301 0004 1.006	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde Básica		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		638.045,21

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/14 de 01 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0004 2.010	Manutencao das Atividades Atencao Basica		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		668,37
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.117,43
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.262,00
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.625,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.456,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		50.283,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais		5.990,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		36.012,00
10 302 0005 1.008	Ampliação e reforma do hospital munic.		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200,00
10 302 0005 2.011	Gestão e Manutenção da Media e Alta Com Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.026,09
			7.254,00

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/14 de 01  
de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.50.41.00	Contribuições		
			3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
			3.370,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			1.141,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			39.982,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais		
			1.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		
			5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
			7.799,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			19.630,00
10 302 0005 2.012	Gestão e Manutenção do Consorcio Públ. de Saúde		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público		
			18.667,00
10 302 0005 2.013	Aquisição de equipamentos Hospitalares		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			8.400,00
10 302 0005 2.015	Manutenção da Casa de Apoio		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			5.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
			5.000,00

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/14 de 01  
 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 303 0006 2.016	Manutencao das Atividades de Assistencia Famaceutica		
3.3.50.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		4.600,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		410,00
10 305 0013 2.017	Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude		
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado		3.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		4.184,20
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		1.046,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		13.977,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		322,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		5.000,00
			1.001.494,55
08 243 05 01. 0131 2.018	Secretaria de Assistencia Social Gestao e Manutencao do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		4.457,96
3.3.90.14.00	Diarias - civil		1.020,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		7.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		530,00

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 08

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/14 de 01  
de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00
08 244 0036 2.020	Gestão e Manutenção do Programa Conta Paga		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		6.430,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		415,00
08 244 0037 2.021	Gestão e manutenção da Secretaria de Assistência Social		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		22.729,46
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		979,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		500,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		3.030,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		39,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		19.976,22
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		75.319,64
08 241 0121 05 02. 2.022	Fundo Municipal de Assistência Social Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (Idoso)		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		793,00

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 09

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/14 de 01  
de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		950,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100,00
08 242 0011 2.023	Adequação dos Espaços para os Portadores de Deficiência		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		100,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100,00
08 243 0131 2.024	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (0 a 6 Anos)		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		330,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100,00
08 243 0131 2.025	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (7 a 14 Anos)		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		420,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100,00

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/14 de 01 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			100,00
08 243 0131 2.026	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (15 a 17 Anos)		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.074,00
			276,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		433,00
			3.271,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		951,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		929,00
08 244 0003 2.027	Ações Voltadas a Proteção da Mulher		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100,00
			600,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.543,00
08 244 0009 2.028	Aprimoramento da Gestão do CRAS		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00
			716,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		716,00
08 244 0010 2.029	Aprimoramento da Gestão do IGD		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		76,00
			900,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal



Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 11

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/14 de 01  
de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			695,00
08 244 0010 2.030	Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho		
	ACESSUAS		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			8.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
			5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			15.000,00
08 244 0010 2.031	Aprimoramento da Gestão do IGD/SUAS		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			62,00
08 244 0010 2.032	Aprimoramento da Gestão do CREAS		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			316,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			1.548,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			3.978,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			2.979,00
08 244 0011 2.033	Gestão dos Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
			4.009,00
08 244 0011 2.034	Remuneração dos Profissionais Vinculados à Assistência Social		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
			11.284,00
			11.100,99

RATMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/14 de 01 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		17.900,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.417,42
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			100.751,41
08 241 0131 05 03. 2.035	F. Munic. dos Dir. das Crianças e Adoles Funcionamento do Fundo Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00
TOTAL F. Munic. dos Dir. das Crianças e Ado			34.000,00
12 122 0037 06 01. 2.036	Fundo Municipal de Educação Gestão e Manutenção da Secr. Municipal de Educação e Finanças		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		19.813,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		524,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		100,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		95,00

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/14 de 01 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		5.805,00
3.3.50.42.00	Auxílios		1.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		7.314,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		201,40
3.3.90.35.00	serviços de Consultoria		362,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.529,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		73.435,00
3.3.90.43.00	subvenções sociais		1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		100,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		161,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.780,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.666,00
12 361 0016 2.038	Funcionamento da Rede Pública de Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100,00

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/14 de 01 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		9.324,07
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		33.294,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.040,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.274,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.769,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		19.109,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.583,96
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.081,71
12 361 0016 2.039	Remuneração dos Profissionais do Magist. do Ensino Fundamental / Fundeb 6%		82,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		13.196,00
12 361 0018 2.045	Manutenção das Atividades do PDDE		64.382,54
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00
12 362 0018 2.048	Concessão de Bolsa de Estudos Nível Medi		100,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 15

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/14 de 01  
 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 363 0018 2.049	3.3.90.18.00	Concessão de Bolsas de estudos Profissio Auxílio Financeiro a Estudantes		1.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00
12 365 0019 2.051	3.1.90.13.00	Manutenção da Rede Publica de Ensino Infantil Obrigações Patronais		100,00
	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
	3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
12 365 0019 2.052	3.1.90.11.00	Remuneração dos Profissionais do Magist. - Educação Infantil/Fundeb 60% Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.000,00
	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		41,00
12 366 0020 2.053	3.1.90.04.00	Remuneração dos Profissionais do Magist. EJA Fundeb 60% Contratação por Tempo Determinado		100,00
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		104,77
12 366 0020 2.054	3.1.90.04.00	Manutenção do Programa de Educação de Jovens E Adultos Contratação por Tempo Determinado		2.000,00
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.000,00

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/14 de 01  
 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00	Material de Consumo		872,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		685,00
12 366 0020 2.055	Realização das Ações Prevista no Prog. Federal do Brasil Alfabetizado		2.743,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		13.900,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		52.489,00
12 366 0021 2.056	Gestão e Manut. do Programa de Merenda Escolar - PNAE EJA		100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		421.456,45
12 367 0020 2.057	Remuneração dos Profissionais do Magist. Educação Especial/Fundeb 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			
04 122 0037 07 01. 2.058	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas Gestão e Manutenção da Secretaria Munic de Infraestrutura e Obras Urbanas		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		58.943,51
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		7.534,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.232,00

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 17

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/14 de 01  
de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		78.672,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		25.010,00
15 451 0023 1.020	Construção de Pavimentação em Vias Públicas e Distritos		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.900,00
15 451 0023 2.059	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos		1.900,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.709,37
15 452 0022 2.060	Manutenção e Conservação de Limpeza e Coleta Sistemática de Lixo		271,78
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.020,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		703,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		672,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		690,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		319,00
17 511 0372 1.022	Construção e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário dos Distr do Munic		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
17 512 0378 1.024	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Sede do Município		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/14 de 01 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
18 541 0023 1.025	Construção/Reforma/Ampliação de Aterros Sanitários		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público		100,00
25 752 0022 2.062	Gestão e Manutenção da Rede de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.728,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.500,00
26 782 0586 1.031	Construção/Reforma/Ampliação de Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100,00
26 782 0586 1.032	Construção de Ponte que Liga São Pedro a São Pedro II		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100,00
TOTAL Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urba			188.204,66
04 122 0037 2.065	Secretaria de Desenvolvimento Agrário Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.012,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.500,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		6.735,90
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00
			102,00

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/14 de 01  
 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.979,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.032,00
18 544 0024 1.035	Construção/Reforma/Ampliação de Açudes , Poços , Barragens, Barreiros e Cisternas		543,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.000,00
20 605 0024 1.036	Construção de Abatedouro Público		311,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100,00
20 605 0024 2.066	Gestão e Manutenção da Rede de Abastecimento		28.415,21
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
20 606 0024 2.070	Aquisição de Equipamentos para Assistência e Extensão Rural		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário			28.415,21
04 122 0037 09 01.	Secretaria Munic.de Cultura e Turismo		
2.073	Gestão e Manutenção das Sec. Municipal de Cultura e Turismo		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.973,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00
			5.908,00

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/14 de 01 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.606,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.820,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.315,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		984,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		671,00
13 392 0307 1.037	Aquisição de Instrumentos para Banda de Música Padre Pio		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		671,00
13 813 0621 1.038	Construção do Centro de Eventos com Arena Aberta		671,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		38.948,00
TOTAL Secretaria Munic.de Cultura e Turismo			
04 122 0037 10 01. 2.076	Sec.Municipal de Esporte e Juventude Gestão e Manutenção das Sec.Municipal de Esporte e Juventude		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		492,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		6.906,00
3.3.50.41.00	Contribuições		55.010,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		150,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		409,00

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/14 de 01 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.423,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		1.047,00
27 812 0616 2.077	Realização de Campeonatos Municipais		555,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		391,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		2.707,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.125,00
27 812 0616 2.078	Apoio ao Esporte Amador		7.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.316,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		87.531,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
TOTAL Sec.Municipal de Esporte e Juventude			87.531,00
04 122 0037 11 01. 2.080	Sec.Munic. Desenv. Assoc. Comunitárias Gestão e Manutenção da Sec Municipal de Desenvolv.das Assoc.Comunitárias		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.808,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		8.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		168,00
TOTAL Sec.Munic. Desenv. Assoc. Comunitária			14.976,00

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 22

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/14 de 01  
de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 091 0037 12 01. 2.081	Procuradoria Geral do Município Gestão e Manutenção da Procuradoria Geral do Município.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		7.214,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		808,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		510,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		800,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		189,00
			101,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		9.622,00
	TOTAL GERAL		2.202.629,87

Jucás, 01 de Dezembro de 2014.

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

DECRETO Nro 12001/14, de 31 de Dezembro de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jucás, o crédito suplementar no valor de R\$ 73.827,57 (Setenta e Três Mil, Oitocentos e Vinte e Sete Reais e Cinquenta e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jucás no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00095/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 73.827,57 (Setenta e Três Mil, Oitocentos e Vinte e Sete Reais e Cinquenta e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$73.827,57 (Setenta e Três Mil, Oitocentos e Vinte e Sete Reais e Cinquenta e Sete Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Jucás, em 31 de Dezembro de 2014

---

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 12001/14 de 31  
 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 01 01. 2.001	Câmara Municipal de Jucás Manutenção das Atividades da Câmara de Jucás		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	3.671,00
TOTAL Câmara Municipal de Jucás			3.671,00
17 122 0037 13 01. 2.082	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE Gestão e Manutenção do SAAE		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Anul.dotação	15.589,20
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Anul.dotação	18.420,13
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Anul.dotação	3.450,40
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	13.163,36
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	16.057,49
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Anul.dotação	2.781,00
		Anul.dotação	694,99
TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE			70.156,57
TOTAL GERAL			73.827,57

Jucás, 31 de Dezembro de 2014.

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/14 de 31  
de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 01 01. 2.001	Câmara Municipal de Jucás Manutenção das Atividades da Câmara de Jucás		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.671,00
TOTAL Câmara Municipal de Jucás			3.671,00
04 122 0037 03 01. 2.005	Sec. Munic.de Administração e Finanças Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Finanças		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5,63
TOTAL Sec. Munic.de Administração e Finança			5,63
10 122 0037 04 01. 2.008	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das atividades de gestão da Secretaria de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		14,74
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		9,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		26,00
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		478,11
10 301 0007 1.007	Implantação de Polo de Academia da Saúde		2.796,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			2,82

RATMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/14 de 31 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0005 1.009 4.4.90.51.00	Construção de Residência Terapeutica Obras e Instalações		
			10,00
10 302 0005 2.011 3.3.90.39.00	Gestão e Manutenção da Media e Alta Com Ambulatorial e Hospitalar Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			16.000,26
10 302 0005 2.015 3.3.90.39.00	Manutenção da Casa de Apoio Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			10,00
10 303 0006 2.016 3.3.90.30.00	Manutencao das Atividades de Assistencia Famaceutica Material de Consumo		
			21,45
10 305 0013 2.017 3.3.90.36.00	Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			12,50
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			19.390,88
08 244 0037 05 01. 2.021 3.3.50.41.00	Secretaria de Assistência Social Gestão e manutenção da Secretaria de Assistência Social Contribuições		
			10,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			9.510,55
TOTAL Secretaria de Assistência Social			9.520,55
08 241 0121 05 02. 2.022 3.3.90.39.00	Fundo Municipal de Assistencia Social Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (Idoso) Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			8,62
08 243 0131 2.024 3.3.90.92.00	Serviços de convivência e Fortalecimento de Vínculos (0 a 6 Anos) Despesas de Exercícios Anteriores		
			10,00

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal



ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/14 de 31 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 243 0131 2.025	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (7 a 14 Anos)		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		40,40
08 244 0010 2.029	Aprimoramento da Gestão do IGD		33,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
08 244 0010 2.031	Aprimoramento da Gestão do IGD/SUAS		10,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			10,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		112,02
12 122 0037 2.036	Fundo Municipal de Educação Gestão e Manutenção da Secr. Municipal de Educação e Finanças		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
			32,50
12 361 0016 2.038	Funcionamento da Rede Pública de Ensino Fundamental		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		60,82
			3,48
12 361 0016 2.039	Remuneração dos Profissionais do Magist. do Ensino Fundamental / Fundeb 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		82,56
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		49,92
12 361 0017 2.044	Aquisição de Onibus do Carinho da Escola		71,93
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			10,00

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/14 de 31  
 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0019 2.051	Manutenção da Rede Pública de Ensino Infantil		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10,00
12 366 0021 2.056	Gestão e Manut. do Programa de Merenda Escolar - PNAE EJA		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		24.394,76
12 367 0020 2.057	Remuneração dos Profissionais do Magist. Educação Especial/Fundeb 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		9,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			24.734,97
04 122 0037 07 01. 2.058	Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas Gestão e Manutenção da Secretaria Munic de Infraestrutura e Obras Urbanas		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		50,03
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		29,10
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		9,23
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		32,24
15 451 0023 2.059	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20,00
15 452 0022 2.060	Manutenção e Conservação de Limpeza e Coleta Sistemática de Lixo		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		87,59

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/14 de 31 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urba			228,19
04 122 0037 08 01.	Secretaria de Desenvolvimento Agrário		
	Gestão e Manutenção da Secretaria		
	Municipal de Desenvolvimento Agrário		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
			48,84
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			58,00
TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário			106,84
17 122 0037 13 01.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE		
	Gestão e Manutenção do SAAE		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
			4.590,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			4.370,16
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			144,25
17 512 0037 1.042	Ampliação e Recuperação da Rede de		
	Abastecimento D'água		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			1.953,08
28 846 0037 2.083	Contribuicoes do PASEP - Saae		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
			5.000,00
TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAA			16.057,49
TOTAL GERAL			73.827,57

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/14 de 31  
de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 00095/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	Jucás, 31 de Dezembro de 2014.		

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

DECRETO Nro 00006/14, de 23 de Maio de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jucás, o crédito especial no valor de R\$ 22.000,00 (Vinte e Dois Mil Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jucás no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00108/14

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito especial no valor de R\$ 22.000,00 (Vinte e Dois Mil Reais) para o fim que indica.

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

I - R\$22.000,00 (Vinte e Dois Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Jucás, em 23 de Maio de 2014

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/14 de 23  
de Maio de 2014, autorizado pela LEI 00108/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0037 2.003	02 01. Secretaria Municipal de governo Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Governo		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		Anul.dotação	22.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de governo		22.000,00
	TOTAL GERAL		22.000,00

Jucás, 23 de Maio de 2014.

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Jucás

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/14 de 23  
de Maio de 2014, autorizado pela LEI 00108/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
02 01.	Secretaria Municipal de governo		
04 122 0032 2.002	Manutenção das Atividades do Programa + Cidadão		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		22.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de governo			22.000,00
TOTAL GERAL			22.000,00

Jucás, 23 de Maio de 2014.

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

LEI MUNICIPAL Nº 108/2014

JUCAS-CE, 23 DE MAIO DE 2014

**Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial ao Vigente Orçamento Fiscal, e dá outras providências.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCÁS, **O Sr. Raimundo Luna Sobrinho**, no uso de suas atribuições legais, conforme lhe confere a Lei Orgânica Municipal, submete a apreciação, discussão e votação da Câmara Municipal de Jucás a seguinte Lei.

Art. 1º. Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Especial ao vigente Orçamento Fiscal no valor de R\$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), criando elemento econômico de despesa na forma que indica a seguir:

**02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

<b>Dotação Orçamentária</b>	<b>Descrição</b>	
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
04	ADMINISTRAÇÃO	
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
04.122.0032	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	
0201.04.122.0032.2.003	GESTÃO E MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	22.000,00

Art. 2º. Os recursos necessários à cobertura do Crédito Adicional Especial objeto do art. 1º. desta Lei, em atendimento ao disposto no art. 167, V, da Constituição da República de 1988, será a anulação parcial de dotação orçamentária, na forma do disposto no art. 43, § 1º. III da Lei No. 4.320/1964, a seguir:





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

**02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

Dotação Orçamentária	Descrição		
02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
0201.04.122.0032.2.002	GESTÃO E MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	R\$	22.000,00

**Art. 3º.** Fica autorizada a inclusão das Ações criada(s) pela presente Lei, no Plano Plurianual – PPA, 2014-2017, do Governo Municipal de Jucás.

**Art. 4º.** Esta Lei entra em vigor da data de sua publicação, com efeitos retroativo a 01 de maio de 2014, revogando-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Jucás, em 23 de Maio de 2014

Reimundo Lopes Neto  
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS**

---

**CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO**

Pelo presente venho publicar a **Lei Municipal N° 108/2014, de 23 de maio de 2014** que autoriza a abertura de Crédito Especial ao Vigente Orçamento, através de afixação em **FLANELÓGRAFO** na sede desta Prefeitura Municipal de Jucás-Ce em **23/05/14**, para os seus efeitos legais, tendo em vista ausência de diário oficial neste Município.

**CIENTIFIQUE-SE,**

**PUBLIQUE-SE,**

**CUMPRA-SE.**

**SECRETARIA DE GOVERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS, ESTADO DO CEARÁ, em 23 de maio de 2014**

**Raimundo Luna Neto**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



---

*Administração: Jucás, uma cidade amada por todos.*

**Secretaria Municipal de Governo**

CNPJ nº 07.541.279/0001-60 - CGF nº 06.920.244-3

Rua Coronel Raimundo Gomes 176 - Centro - Jucás - CE / CEP 63580-000 / e-mail: pmjucas@gmail.com

# BALANÇO 2014

---

**Art. 5º - VI**  
**Leis e Contratos de Operações de Créditos**

---

ELABORAÇÃO

**CONASP LTDA**

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

---



# DECLARAÇÃO

## EXERCÍCIO DE 2.014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS, Estado do Ceará, através de seu titular o Sr. RAIMUNDO LUNA NETO, **DECLARA**, em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas do exercício financeiro de 2.014, que a Prefeitura Municipal de Jucás **não realizou Contratos de Operações de Crédito.**

JUCÁS (Ce), 31 de dezembro de 2.014

**RAIMUNDO LUNA NETO**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



# BALANÇO 2014

---

**Art. 5º - VII**  
**Norma do Controle Interno**

---

ELABORAÇÃO

**CONASP LTDA**

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

---



## DECLARAÇÃO

**RAIMUNDO LUNA NETO**, na qualidade de Prefeito Municipal de Jucás, e no uso de suas atribuições legais, vem, através desta, **DECLARAR**, para os fins de direito e prova junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM-CE, que o Município de Jucás possui Controle Interno devidamente implantado e em funcionamento, nos termos das determinações contidas no artigo 74 da Constituição Federal, artigos 67 e 80 da Constituição Estadual, Lei nº 4.320/64 e Instrução Normativa n.º 01/97 desse TCM.

Declara, outrossim, que o Município de Jucás possui Servidor nomeado especificamente como Responsável pelo Controle Interno, conforme Portaria de Nomeação anexa.

Jucás, 31 de dezembro de 2014.

**RAIMUNDO LUNA NETO**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS**

PORTARIA Nº 082/2013 – SEGOV

Jucás – CE, 02 de janeiro de 2013.

**NOMEIA O SERVIDOR MUNICIPAL NA  
FORMA QUE INDICA.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCÁS, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais.

**RESOLVE:**

Art. 1º -- **NOMEAR** nos termos do artigo 88, IX da Lei Orgânica do Município de Jucás, C/C a Lei Municipal nº 063/013, o Servidor abaixo indicado para ocupar o respectivo cargo de provimento em comissão:

Servidor: <b>José Luna</b>
Cargo: <b>Diretor de Almoxarifado / Patrimônio</b>
Lotação: <b>Secretaria Municipal de Administração e Finanças</b>

**CIENTÍFIQUE-SE**

**PUBLIQUE-SE**

**CUMPRA-SE**

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE  
JUCÁS, ESTADO DO CEARÁ, em 02 de janeiro de 2013.

**Raimundo Luna Neto**  
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO 2014

## Art. 5º - VIII Relatório do Controle Interno

ELABORAÇÃO

**CONASP LTDA**

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





Estado do Ceará

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS**

## **RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO**

Conforme Instrução Normativa n.º 01/10 do Tribunal de Contas dos Municípios - Estado do Ceará

Senhor Presidente,

Em conformidade com a Instrução Normativa n.º 01/10 desse Tribunal, relatamos abaixo dados relativos à execução do ORÇAMENTO do exercício financeiro de 2.014.

### **I - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES:**

A Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, que prescreve as técnicas dos registros e apurações contábeis a serem obedecidas pela União, Estados e Municípios, consubstancia diretrizes para a contabilidade pública.

Neste tocante, esta mesma contabilidade compreende os resultados gerais do exercício, demonstrados pelo Balanço acima identificado.

A Lei n.º 090/2013, de 30 de agosto de 2013, aprovou o PPA-Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2014-2017.

A Lei nº 075/2013, de 22 de maio de 2013, aprovou a LDO- Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício de 2014.

A Lei n.º 095/2013, de 31 de outubro de 2013, aprovou a LOA para o ano de 2.014 com uma receita prevista e uma despesa fixada, de igual valor, em R\$ 45.000.000,00 (QUARENTA E CINCO MILHÕES DE REAIS).

### **II - MODIFICAÇÕES NO ORÇAMENTO**

No decorrer do exercício, novas autorizações orçamentárias se fizeram necessárias, obtidas através de anulação de dotações constituindo, resumidamente, o seguinte:

### **III - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

Durante a execução Orçamentária, a arrecadação do Município alcançou a cifra de R\$ 43.054.635,74 (QUARENTA E TRÊS MILHÕES, CINQUENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), e a Despesa Empenhada num total de R\$ 44.522.158,38 (QUARENTA E QUATRO MILHÕES, QUINHENTOS E VINTE E DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA E



Estado do Ceará

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS**

OITO CENTAVOS), que se comportou, em resumo, por categoria econômica da seguinte maneira:

RECEITA ARRECADADA			DESPESA EMPENHADA		
RECEITAS CORRENTES	R\$	40.520.699,19	DESPESAS CORRENTES	R\$	41.237.111,75
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	2.533.936,55	DESPESAS DE CAPITAL	R\$	3.285.046,63
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>43.054.635,74</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>44.522.158,38</b>

**IV - SITUAÇÃO PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO:**

A Prefeitura Municipal de Jucás, no exercício de 2014 com o devido esforço, conseguiu aumentar o acervo patrimonial do Município, fazendo com que a administração obtivesse, de modo geral, bom resultado, promovendo as devidas incorporações e, paralelamente a isso, conjugou a realização dos programas de governo com a implementação de um controle administrativo mais eficaz.

Como resultado deste esforço, afirmamos ainda que implantou-se junto aos órgãos administrativos da Prefeitura um Sistema de Controle Interno - onde podemos, dentre outros controles, identificar também com facilidade e eficiência todos os registros dos bens móveis e imóveis, devidamente incorporados ao patrimônio Municipal, como se pode constatar junto aos relatórios anexos à Prestação de Contas Anual do Município.

**V - OUTRAS INFORMAÇÕES:**


Convém demonstrar que o Município de Jucás /Ce além de ter desenvolvido bem as suas ações de governo abrangendo todas as áreas, cumpriu também os percentuais obrigatórios - aplicando os recursos conforme a legislação pertinente à Educação e à Saúde, como abaixo se demonstra:

- Percentual aplicado na Educação..... 32,15%
- Percentual aplicado na Saúde..... 23,03%

É o relatório.

Jucás (Ce), 31 de dezembro de 2014.

**RAIMUNDO LUNA NETO**  
Prefeito Municipal

  
José Luna Neto  
CPF: 007.031.063-62  
Diretor de Patrimônio e Almoxarifado Central  
Controladoria

# BALANÇO 2014

---

**Art. 5º - IX**  
**Cadastro do Contador**

---

ELABORAÇÃO

**CONASP LTDA**

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

---

**ANEXO 01**

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

<b>Município: JUCÁS</b>		<b>Exercício: 2014</b>	
Empresa:		Contador:	
<b>CONASP – CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S</b>		<b>FRANCISCO OTACIANO LOPES e MANOEL ERNILTON FERREIRA</b>	
C.N.P.J.:		C.P.F.:	<b>220.966.473-04 e 229.222.103-91</b>
<b>72.376.304/0001-69</b>		C.R.C.:	<b>10723/0-1 e 11708/0-1</b>
Endereço Comercial:		Endereço Residencial :	
Rua: <b>Marcondes Pereira</b>	<b>Nº 540</b>	Rua: <b>Tibúrcio Cavalcante, e Eduardo Bezerra,</b>	<b>440, Apto 1100 1200, Apto 401</b>
Bairro/Distrito: <b>Dionísio Torres</b>		Bairro/Distrito : <b>Meireles e Dionísio Torres</b>	
Município: <b>Fortaleza</b>		Município: <b>Fortaleza</b>	
UF.: <b>CE</b>	<b>CEP.: 60.130.060</b>	UF.: <b>CE</b>	<b>CEP.: 60.125.100 e 60.130.171</b>
Telefone: <b>(085) 3257-4030</b>		Telefone Fixo:: <b>( 85 ) – 3250 4030</b>	
		Celular <b>( 85 ) – 9955 9669</b>	
E-Mail: <u>suporte@conasp.com.br</u>		E-Mail: <u>suporte@conasp.com.br</u>	

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

**RAIMUNDO LUNA NETO**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

# BALANÇO

# 2014

**Art. 5º - X**  
**Aplicação na Educação 25%**

ELABORAÇÃO

**CONASP LTDA**

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

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Educação

EXERCÍCIO: 2014		MUNICÍPIO: JUCÁS	
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Art. 212 da Constituição Federal			
<b>Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo</b>		<b>Valor R\$</b>	
IPTU		54.751,82	
ISS		634.052,93	
ITBI		44.600,73	
IRRF		1.027.654,63	
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS		30.007,93	
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA		-	
QUOTA PARTE DO FPM		16.739.227,45	
QUOTA PARTE DO ITR		9.909,77	
QUOTA PARTE DO IPVA		514.300,30	
QUOTA PARTE DO ICMS		3.654.856,34	
QUOTA PARTE DO IPI		12.811,18	
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96		13.373,76	
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>22.735.546,84</b>	
<b>VALOR A APLICAR (ART. 212 C.F.)</b>		<b>5.683.886,71</b>	
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB		7.103.514,41	

Despesas Consideradas Como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Valor R\$
GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)		16.744.425,58
(+ ) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO		6.008,08
(- ) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS EDUCAÇÃO		94.812,60
(- ) ENSINO MÉDIO (sub-função 362)		458.810,58
(- ) ENSINO PROFISSIONAL (sub-função 363)		-
(- ) ENSINO SUPERIOR (sub-função 364)		195.480,00
(- ) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ( * )		1.587.853,40
(- ) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		7.103.514,41
<b>( = ) VALOR APLICADO</b>		<b>7.309.962,67</b>
PERCENTUAL APLICADO		32,15%
<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE APLICAÇÃO</b>		<b>1.626.075,96</b>

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

BANCO / CONTA	SALDO ANTERIOR (R\$)	(+) RECEITA (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	DESPESA C/ RECURSOS DE CONVÊNIOS
PDDE / CAIXA	-		-	
PDDE / 5.545-X	41,67		44,36	
JUCÁS PTA / 7.416-0	46,22		49,20	
PSA CIDADANIA / 10.405-1	238,92		254,38	
PRÉ-ESCOLAR / 10.407-8	3,38		3,59	
JUCÁS PTA / 10.664-X	2,60		2,76	
SALÁRIO EDUCAÇÃO / 10.823-5	108,73		103,44	1.886.139,55
PNAT / 10.906-1	1,72		28,79	
QUAD COBERTA / 12.484-2	1.829,27	2.346.900,19	1.947,48	
BRAS. ALFABATIZADO / 12.541-5	6.328,50		10.189,81	
SEDUC/C. ESTADUAL / 13.770-7	0,21		-	
MER. ESCOLAR / 14.397-9	0,77		3.022,75	
SME -PAR / 16.212-4	65.906,40		70.577,26	
EJA / 16.518-2	194.319,55		1,59	
QDRA. MEL/JUREMA / 18.142-0	-		520.564,74	
COB. QDRA. ESCOLA / 18.346-6	-		37.885,25	
PAR IMOBILIÁRIO / 18.507-8	-		84.913,20	
<b>SUB - TOTAL</b>	<b>268.827,94</b>	<b>2.346.900,19</b>	<b>729.588,58</b>	<b>1.886.139,55</b>
(- ) Da RECEITA que ingressou na conta nº 10.906-1 PNAT o valor de R\$ 100.779,28 terá que ser deduzido da despesa realizada com recursos de transferências voluntárias, uma vez que este valor já foi deduzido do gasto com educação, pois o mesmo já se encontra deduzido na linha da sub-função 362 evitando assim a duplicidade de dedução.				100.779,28
(- ) Da RECEITA que ingressou na conta nº 13.770-7 C. ESTADUAL no valor de R\$ 197.506,87 terá que ser deduzido na apuração da despesa realizada com recursos de transferências voluntárias, uma vez que este valor já foi deduzido do gasto com educação (ensino médio), na linha da sub-função 362 desta palinha, evitando assim a duplicidade de dedução.				197.506,87
<b>TOTAL</b>				<b>1.687.853,40</b>

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
<b>2013</b>				
01100012	23	23. 04 122 0037 2.059 3.3.90.39.00	WONICLEY ALVES FERREIRA -ME 17/01/2014 NF serviço Nº 60 série E de 03/01/2014	7.215,00
11040005	23	23. 04 122 0037 2.059 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S L 13/01/2014 NF serviço Nº 2027 série E de 07/01/2014	7.000,00
13080003	23	23. 12 361 0231 2.065 3.3.90.39.00	PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS 23/01/2014	1.226,70
			24/02/2014	1.226,70
			26/03/2014	1.226,68
17070008	23	23. 12 361 0231 2.065 3.3.90.39.00	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET LTDA 06/03/2014 NF serviço Nº 42044 série A de 21/03/2013	62,00
			06/03/2014 NF serviço Nº 42045 série A de 21/03/2013	89,00
			06/03/2014 NF serviço Nº 42046 série A de 21/03/2013	129,00
			06/03/2014 NF serviço Nº 42047 série A de 21/03/2013	62,00
			06/03/2014 NF serviço Nº 42048 série A de 21/03/2013	89,00
			06/03/2014 NF serviço Nº 42049 série A de 21/03/2013	129,00
			06/03/2014 NF serviço Nº 42050 série A de 21/03/2013	68,00
			06/03/2014 NF serviço Nº 42051 série A de 21/03/2013	68,00
			06/03/2014 NF serviço Nº 42052 série A de 21/03/2013	68,00
			06/03/2014 NF serviço Nº 42053 série A de 21/03/2013	68,00
			06/03/2014 NF serviço Nº 42054 série A de 21/03/2013	68,00
			06/03/2014 NF serviço Nº 42766 série A de 22/04/2013	68,00
			06/03/2014 NF serviço Nº 42767 série A de 22/04/2013	68,00
			06/03/2014 NF serviço Nº 42768 série A de 22/04/2013	68,00
			06/03/2014 NF serviço Nº 42769 série A de 22/04/2013	68,00
			06/03/2014 NF serviço Nº 42770 série A de 22/04/2013	68,00
			06/03/2014 NF serviço Nº 42771 série A de 22/04/2013	136,00
			06/03/2014 NF serviço Nº 43534 série A de 21/05/2013	68,00
			06/03/2014 NF serviço Nº 43535 série A de 21/05/2013	68,00
			06/03/2014 NF serviço Nº 43536 série A de 21/05/2013	68,00
			06/03/2014 NF serviço Nº 43537 série A de 21/05/2013	68,00
			06/03/2014 NF serviço Nº 43538 série A de 21/05/2013	68,00
			06/03/2014 NF serviço Nº 43539 série A de 21/05/2013	136,00
			15/04/2014 NF serviço Nº 52995 série A de 08/04/2014	68,00
			15/04/2014 NF serviço Nº 52996 série A de 08/04/2014	68,00
			15/04/2014 NF serviço Nº 52997 série A de 08/04/2014	68,00
			15/04/2014 NF serviço Nº 52998 série A de 08/04/2014	68,00
			15/04/2014 NF serviço Nº 53000 série A de 08/04/2014	136,00
			15/04/2014 NF serviço Nº 52999 série A de 08/04/2014	68,00
			SUB-TOTAL....R\$	20.223,08
<b>TOTAL GERAL...R\$</b>				<b>20.223,08</b>

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
06.01. Fundo Municipal de Educação				
12.122.0037.2.036 Gestão e Manutenção da Secr. Municipal de Educação e Finanças				
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
10/11/2014	10110013 glo R\$	5.958,00	RAIMUNDA GOMES DINIZ - EPP	544,95
			TOTAL CLASSIF..	544,95
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
06/10/2014	06100018 glo R\$	6.000,00	MANOEL TADEU SILVA GOMES -ME	2.000,00
			TOTAL CLASSIF..	2.000,00
06.01. Fundo Municipal de Educação				
12.361.0016.2.038 Funcionamento da Rede Pública de Ensino Fundamental				
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
10/12/2014	10120022 glo R\$	15.660,51	RAIMUNDA GOMES DINIZ - EPP	8.125,27
			TOTAL CLASSIF..	8.125,27
06.01. Fundo Municipal de Educação				
12.361.0016.2.040 Aquisição de equipamentos para Escolas				
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente				
24/07/2014	24070003 glo R\$	84.142,38	MÓVEIS JB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	84.142,38
			TOTAL CLASSIF..	84.142,38
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				94.812,60



# BALANÇO

# 2014

---

**Art. 5º - XI**  
**Aplicação na Saúde 15%**

---

**ELABORAÇÃO**

**CONASP LTDA**

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

---

**Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde**

EXERCÍCIO: 2014		MUNICÍPIO: JUCÁS	
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29			
Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo			VALOR R\$
IPTU			54.751,82
ISS			634.052,93
ITBI			44.600,73
IRRF			1.027.654,63
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			30.007,93
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA			-
QUOTA PARTE DO FPM			16.739.227,45
QUOTA PARTE DO ITR			9.909,77
QUOTA PARTE DO IPVA			514.300,30
QUOTA PARTE DO ICMS			3.654.856,34
QUOTA PARTE DO IPI			12.811,18
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96			13.373,76
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>			<b>22.735.546,84</b>
<b>VALOR A APLICAR ( 15,00% conforme ART. 77 ADCT)</b>			<b>3.410.332,03</b>
<b>Despesas Consideradas Como Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>			
(+ ) GASTOS COM SAÚDE (FUNÇÃO 10)			10.940.432,24
(+ ) R. P. INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO			155.604,03
(- ) R. A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE			41.003,47
(- ) INATIVOS E PENSIONISTAS			-
(- ) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			-
(- ) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES			-
(- ) SANEAMENTO BÁSICO ( exceto para controle de ventoses)			-
(- ) DESP. REAL. COM REC. DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPERA. DE CRÉDITOS			5.819.142,59
<b>( = ) VALOR APLICADO</b>			<b>5.235.890,21</b>
<b>PERCENTUAL APLICADO</b>			<b>23,03%</b>
<b>SUPERÁVIT/DEFICIT DE APLICAÇÃO</b>			<b>1.826.558,18</b>

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**

BANCO / CONTA	SALDO ANTERIOR (R\$)	(+) RECEITA (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	DESPESA C/ RECURSOS DE CONVÊNIOS
FUNS / 5.735-5	15,20		-	
ECD MS / 6.522-6	146,94		-	
HOSP. MUNICIPAL / 11.279-8	25,09		-	
VIG. SANITÁRIA / 12.769-8	104,09		-	
BLMAC / 13.467-8	15,83		-	
BL GEST / 14.243-3	10,44		-	
PAB/ACS/S.BUCAL/PSF / 14.620-X	210.545,42		74.520,69	
BLGEST/CAPS / 14.621-8	36,48		33,93	
BLMAC / 14.622-6	5.430,81		101.540,72	
VIG. SANIT. ENDEMIAS / 14.623-4	28.122,91		111.085,53	
ASSIST. FARMACEUTICA / 14.819-9	1,70		5.439,75	
FNS BLINV / 14.841-5	6.732,41		-	
FECOP / 14.957-8	0,18		0,20	
FNS BLINV / 16.183-7	34.918,60	5.919.535,97	135.419,93	5.819.142,59
FNS BLINV / 16.184-5	969,96		1,38	
FNS INV/VAN / 16.538-7	9.344,23		22.699,36	
USB BAIX / 17.609-5	20.550,71		11.742,22	
P SAÚDE / 17.647-8	82.934,62		4.440,56	
UBS S PED / 17.648-6	82.948,03		59.575,62	
REF C SAUDE / 17.719-9	14.354,04		9,35	
ASSIST. FARMACEUTICA / 17.835-7	24.092,79		25.649,65	
ASSIST. FARMACEUTICA / 17.847-0	11.243,30		247,34	
FECOP / 18.293-1			80.511,36	
CONV. FNS / 30.368-2	170,07		181,06	
PAB / 58.042-2	1,43		-	
FMS / 19.458-5	326,58		326,58	
FNS / 621.001-7	261,73		271,74	
FMS / 621.002-5	0,80		0,80	
<b>TOTAL</b>	<b>533.304,39</b>	<b>5.919.535,97</b>	<b>633.697,77</b>	<b>5.819.142,59</b>

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
<b>2013</b>				
01100011	04	04. 10 122 0037 2.017 3.3.90.39.00	WONICLEY ALVES FERREIRA -ME 17/01/2014 NF serviço N° 61 série E de 03/01/2014	7.215,00
03060003	04	04. 10 302 0176 1.016 4.4.90.51.00	ALCANCE ASSESSORIA PROJ. CONTRUÇÕES LTDA 22/01/2014 NF serviço N° 2013 série A de 22/01/2014	13.368,24
04110009	04	04. 10 122 0037 2.017 3.3.90.36.00	EDMILSON ALVES BEZERRA 10/04/2014 NF serviço N° 249 série A de 04/04/2014	34.426,39
05110005	04	04. 10 122 0037 2.017 3.3.90.36.00	LUIZA ANGELICA SALES 24/01/2014 NF serviço N° 20140124005 série A de 24/01/2014	2.000,00
07050008	04	04. 10 122 0037 2.017 3.3.90.39.00	ANDRE ALBUQUERQUE LOCAÇÕES DE MAQUINAS PARA CONSTRUÇA 09/04/2014 NF serviço N° 20140410009 série A de 09/04/2014	2.292,00
07050009	04	04. 10 305 0191 2.031 3.3.90.39.00	ANDRE ALBUQUERQUE LOCAÇÕES DE MAQUINAS PARA CONSTRUÇA 28/01/2014 NF serviço N° 88 série de 01/01/2014	20.800,00
07050010	04	04. 10 302 0176 2.024 3.3.90.39.00	ANDRE ALBUQUERQUE LOCAÇÕES DE MAQUINAS PARA CONSTRUÇA 05/02/2014 NF serviço N° 81 série de 01/12/2013	20.800,00
07050011	04	04. 10 302 0176 2.024 3.3.90.39.00	ANDRE ALBUQUERQUE LOCAÇÕES DE MAQUINAS PARA CONSTRUÇA 28/01/2014 NF serviço N° 88 série de 01/01/2014	1.600,00
11040006	04	04. 10 122 0037 2.017 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S L 05/02/2014 NF serviço N° 81 série de 01/12/2013	1.600,00
17120002	04	04. 10 302 0176 2.024 3.3.90.30.00	COMERCIAL BOA VISTA LTDA 10/02/2014 NF serviço N° 2028 série E de 07/01/2014	15.600,00
			16/01/2014 NF mercadoria N° 1704 série 1 de 16/01/2014	15.600,00
			SUB-TOTAL....R\$	7.000,00
				155.604,03
<b>TOTAL GERAL..R\$</b>				<b>155.604,03</b>

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
04 01. Fundo Municipal de Saúde				
10 122 0037 2.008 Manutenção das atividades de gestão da Secretaria de Saúde				
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
10/12/2014	10120014 glo R\$	13.452,17	RAIMUNDA GOMES DINIZ - EPP	10.519,08
				TOTAL CLASSIF..
				10.519,08
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01/10/2014	01100031 glo R\$	22.413,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAME	7.471,00
06/10/2014	06100019 glo R\$	3.750,00	MANOEL TADEU SILVA GOMES -ME	1.250,00
				TOTAL CLASSIF..
				8.721,00
04 01. Fundo Municipal de Saúde				
10 301 0004 2.010 Manutenção das Atividades Atencao Basica				
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
10/09/2014	10090002 glo R\$	8.341,20	RAIMUNDA GOMES DINIZ - EPP	1.238,58
				TOTAL CLASSIF..
				1.238,58
04 01. Fundo Municipal de Saúde				
10 302 0005 2.011 Gestão e Manutenção da Media e Alta Com Ambulatorial e Hospitalar				
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
10/10/2014	10100001 glo R\$	44.685,00	RAIMUNDA GOMES DINIZ - EPP	2.369,44
31/12/2014	31120007 ord R\$	10.955,37	RAIMUNDA GOMES DINIZ - EPP	10.955,37
				TOTAL CLASSIF..
				13.324,81
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
08/09/2014	08090016 glo R\$	16.000,00	J A FREITAS ARAUJO & CIA LTDA - ME	4.000,00
10/11/2014	10110006 glo R\$	6.400,00	ANDRE ALBUQUERQUE LOCAÇÕES DE MAQUINAS PARA	1.600,00
				TOTAL CLASSIF..
				5.600,00
04 01. Fundo Municipal de Saúde				
10 305 0013 2.017 Manutenção das Atividades de Vigilancia em Saude				
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
10/11/2014	10110008 glo R\$	6.400,00	ANDRE ALBUQUERQUE LOCAÇÕES DE MAQUINAS PARA	1.600,00
				TOTAL CLASSIF..
				1.600,00
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).
				41.003,47

# BALANÇO

# 2014

---

## Art. 5º - XII

**Restos a Pagar ( Inscritos e Reinscritos Proc.  
e Não Proc. - Pagos e Cancelados - Proc. no Exercício)**

---

ELABORAÇÃO

**CONASP LTDA**

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

---

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02 01. Secretaria Municipal de governo				
04 122 0037 2.003	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Governo			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	01/10/2014 01100027	glo R\$ 21.000,00	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURIDICA-EPP	7.000,00
			TOTAL CLASSIF..	7.000,00
03 01. Sec. Munic.de Administração e Finanças				
04 122 0037 2.005	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Finanças			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
	10/11/2014 10110015	glo R\$ 5.958,00	RAIMUNDA GOMES DINIZ - EPP	1.859,30
			TOTAL CLASSIF..	1.859,30
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	02/09/2014 02090008	glo R\$ 7.500,00	GILVAN JOSE DA SILVA	5.000,00
			TOTAL CLASSIF..	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	01/04/2014 01040042	ord R\$ 7.000,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAME	7.000,00
	01/08/2014 01080020	glo R\$ 10.000,00	INTERSOL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2.000,00
	30/09/2014 30090029	glo R\$ 56.800,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAME	56.800,00
	01/10/2014 01100032	glo R\$ 27.234,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAME	9.078,00
	06/10/2014 06100017	glo R\$ 6.000,00	MANOEL TADEU SILVA GOMES -ME	2.000,00
	10/11/2014 10110003	glo R\$ 6.400,00	ANDRE ALBUQUERQUE LOCAÇÕES DE MAQUINAS PARA	1.600,00
			TOTAL CLASSIF..	78.478,00
04 01. Fundo Municipal de Saúde				
10 122 0037 2.008	Manutenção das atividades de gestão da Secretaria de Saúde			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
	10/12/2014 10120014	glo R\$ 13.452,17	RAIMUNDA GOMES DINIZ - EPP	10.519,08
			TOTAL CLASSIF..	10.519,08
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	01/10/2014 01100031	glo R\$ 22.413,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAME	7.471,00
	06/10/2014 06100019	glo R\$ 3.750,00	MANOEL TADEU SILVA GOMES -ME	1.250,00
			TOTAL CLASSIF..	8.721,00
04 01. Fundo Municipal de Saúde				
10 301 0004 2.010	Manutencao das Atividades Atencao Basica			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
	10/09/2014 10090002	glo R\$ 8.341,20	RAIMUNDA GOMES DINIZ - EPP	1.238,58
			TOTAL CLASSIF..	1.238,58
04 01. Fundo Municipal de Saúde				
10 302 0005 2.011	Gestão e Manutenção da Media e Alta Com Ambulatorial e Hospitalar			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
	10/10/2014 10100001	glo R\$ 44.685,00	RAIMUNDA GOMES DINIZ - EPP	2.369,44

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
 CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
31/12/2014	31120007 ord R\$	10.955,37	RAIMUNDA GOMES DINIZ - EPP	10.955,37	
				TOTAL CLASSIF..	13.324,81
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
08/09/2014	08090016 glo R\$	16.000,00	J A FREITAS ARAUJO & CIA LTDA - ME	4.000,00	
10/11/2014	10110006 glo R\$	6.400,00	ANDRE ALBUQUERQUE LOCAÇÕES DE MAQUINAS PARA	1.600,00	
				TOTAL CLASSIF..	5.600,00
04 01.	Fundo Municipal de Saúde				
10 305 0013 2.017	Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
10/11/2014	10110008 glo R\$	6.400,00	ANDRE ALBUQUERQUE LOCAÇÕES DE MAQUINAS PARA	1.600,00	
				TOTAL CLASSIF..	1.600,00
05 01.	Secretaria de Assistência Social				
08 243 0131 2.018	Gestão e Manutenção do Conselho Tutelar				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01/10/2014	01100026 glo R\$	6.400,00	ANDRE ALBUQUERQUE LOCAÇÕES DE MAQUINAS PARA	1.600,00	
				TOTAL CLASSIF..	1.600,00
05 01.	Secretaria de Assistência Social				
08 244 0037 2.021	Gestão e manutenção da Secretaria de Assistência Social				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
29/01/2014	29010009 glo R\$	8.398,00	RAIMUNDA GOMES DINIZ - EPP	1.525,52	
10/12/2014	10120028 glo R\$	3.533,20	RAIMUNDA GOMES DINIZ - EPP	1.239,48	
31/12/2014	31120008 ord R\$	1.162,74	RAIMUNDA GOMES DINIZ - EPP	1.162,74	
				TOTAL CLASSIF..	3.927,74
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01/10/2014	01100030 glo R\$	17.610,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAME	5.870,00	
06/10/2014	06100020 glo R\$	2.250,00	MANOEL TADEU SILVA GOMES -ME	750,00	
30/10/2014	30100008 glo R\$	6.400,00	ANDRE ALBUQUERQUE LOCAÇÕES DE MAQUINAS PARA	1.600,00	
				TOTAL CLASSIF..	8.220,00
05 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social				
08 244 0009 2.028	Aprimoramento da Gestão do CRAS				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
10/10/2014	10100045 glo R\$	6.400,00	ANDRE ALBUQUERQUE LOCAÇÕES DE MAQUINAS PARA	1.600,00	
				TOTAL CLASSIF..	1.600,00
05 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social				
08 244 0010 2.029	Aprimoramento da Gestão do IGD				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
10/12/2014	10120027 glo R\$	2.866,59	RAIMUNDA GOMES DINIZ - EPP	1.750,86	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
 CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 1.750,86
06 01. Fundo Municipal de Educação				
12 122 0037 2.036	Gestão e Manutenção da Secr. Municipal de Educação e Finanças			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
10/11/2014	10110013	glo R\$ 5.958,00	RAIMUNDA GOMES DINIZ - EPP	544,95
				TOTAL CLASSIF.. 544,95
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
06/10/2014	06100018	glo R\$ 6.000,00	MANOEL TADEU SILVA GOMES -ME	2.000,00
				TOTAL CLASSIF.. 2.000,00
06 01. Fundo Municipal de Educação				
12 361 0016 2.038	Funcionamento da Rede Pública de Ensino Fundamental			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
10/12/2014	10120022	glo R\$ 15.660,51	RAIMUNDA GOMES DINIZ - EPP	8.125,27
				TOTAL CLASSIF.. 8.125,27
06 01. Fundo Municipal de Educação				
12 361 0016 2.040	Aquisição de equipamentos para Escolas			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
24/07/2014	24070003	glo R\$ 84.142,38	MÓVEIS JB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	84.142,38
				TOTAL CLASSIF.. 84.142,38
07 01. Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas				
04 122 0037 2.058	Gestão e Manutenção da Secretaria Munic de Infraestrutura e Obras Urbanas			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
10/12/2014	10120016	glo R\$ 71.989,71	RAIMUNDA GOMES DINIZ - EPP	39.689,41
				TOTAL CLASSIF.. 39.689,41
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
01/09/2014	01090022	glo R\$ 25.200,00	FRANCISCO BARBOSA AURELIANO	6.300,00
				TOTAL CLASSIF.. 6.300,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
01/09/2014	01090024	glo R\$ 282.000,00	CONSTRUTORA SOMBRA E BRAGA LTDA	14.750,00
01/10/2014	01100035	glo R\$ 17.100,00	ANDRE ALBUQUERQUE LOCAÇÕES DE MAQUINAS PARA	2.850,00
				TOTAL CLASSIF.. 17.600,00
08 01. Secretaria de Desenvolvimento Agrário				
04 122 0037 2.065	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
12/05/2014	12050001	glo R\$ 8.277,50	FRANCISCO SAVIO CAVALCANTE LOURO	6.320,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
 CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal



DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR		VALOR A PAGAR (R\$)
10/12/2014	10120015	glo R\$	1.976,61	RAINUNDA GOMES DINIZ - EPP		1.131,31
					TOTAL CLASSIF..	7.451,31
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
12/05/2014	12050004	glo R\$	3.690,00	FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA		2.460,00
					TOTAL CLASSIF..	2.460,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
10/11/2014	10110004	glo R\$	6.400,00	ANDRE ALBUQUERQUE LOCAÇÕES DE MAQUINAS PARA		1.600,00
					TOTAL CLASSIF..	1.600,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).						320.352,69

Jucás, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01 01. Câmara Municipal de Jucás				
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades da Câmara de Jucás			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
31/12/2014	31120014 glo R\$	2.468,00	CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	1,60
			TOTAL CLASSIF..	1,60
02 01. Secretaria Municipal de governo				
04 122 0032 2.002	Manutenção das Atividades do Programa + Cidadão			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
03/01/2014	03010007 glo R\$	24.000,00	JOSE GONCALVES PALÁCIO	2.000,00
			TOTAL CLASSIF..	2.000,00
02 01. Secretaria Municipal de governo				
04 122 0037 2.003	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Governo			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
30/10/2014	30100012 est R\$	55.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1.640,00
30/12/2014	30120022 ord R\$	37.922,00	FOLHA DE PAGAMENTO	37.922,00
			TOTAL CLASSIF..	39.562,00
3.3.50.41.00	Contribuições			
23/05/2014	23050002 glo R\$	11.000,00	ASSOCIACAO DAS MULHERES DE SAO PEDRO - AMUSP	1.375,00
02/06/2014	02060029 glo R\$	10.999,94	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA COM AÇÕES PARTICIPATI	1.571,42
			TOTAL CLASSIF..	2.946,42
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
02/07/2014	02070003 glo R\$	3.733,40	F J DOS SANTOS GOMES -ME	3.733,40
22/12/2014	22120006 ord R\$	3.342,23	F J DOS SANTOS GOMES -ME	3.342,23
			TOTAL CLASSIF..	7.075,63
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
03/01/2014	03010001 glo R\$	5.400,00	MARIA JOCILDA GOMES DUARTE	1.800,00
03/01/2014	03010006 glo R\$	24.000,00	JOSE GONCALVES PALÁCIO	2.000,00
02/09/2014	02090010 glo R\$	1.600,00	FRANCISCO BANDEIRA DE OLIVEIRA	1.200,00
			TOTAL CLASSIF..	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
02/01/2014	02010189 est R\$	1.000,00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.000,00
10/01/2014	10010038 glo R\$	7.800,00	FRANCO DA SILVA ALVES - ME	1.300,00
03/02/2014	03020014 glo R\$	8.220,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.485,00
07/03/2014	07030012 glo R\$	10.000,00	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TIZABEL	10.000,00
14/05/2014	14050009 glo R\$	8.800,00	ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE ME	4.400,00
18/07/2014	18070003 glo R\$	2.274,20	ARTCORE FABRICA E COMERSIO DE CONFECCAO LTDA	2.274,20
20/08/2014	20080001 est R\$	1.000,00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	385,93
29/08/2014	29080001 glo R\$	2.200,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	792,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
 CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/10/2014	01100027	glo R\$	21.000,00	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURIDICA-EPP	14.000,00
10/10/2014	10100026	glo R\$	3.739,60	P. C CARDOSO PEREIRA E CIA. LTDA - ME	3.739,60
26/11/2014	26110018	ord R\$	576,00	A ALEXANDRE DE SOUZA	576,00
27/11/2014	27110004	glo R\$	2.880,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	432,00
10/12/2014	10120020	ord R\$	600,00	CARLOS ALEX FERNANDES DE OLIEIRA ME	600,00
10/12/2014	10120021	ord R\$	250,00	CARLOS ALEX FERNANDES DE OLIEIRA ME	250,00
12/12/2014	12120003	ord R\$	285,00	MARIA NATALIA BEZERRA LIMA ME	285,00
12/12/2014	12120005	ord R\$	1.230,00	MARIA NATALIA BEZERRA LIMA ME	1.230,00
TOTAL CLASSIF..					42.749,73
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
08/08/2014	08080019	glo R\$	22.156,00	MAX JEFFERSON ASSUNÇÃO DA SILVA - ME	22.156,00
08/10/2014	08100003	ord R\$	666,60	P. C CARDOSO PEREIRA E CIA. LTDA - ME	666,60
14/10/2014	14100006	ord R\$	729,00	MAX JEFFERSON ASSUNÇÃO DA SILVA - ME	729,00
TOTAL CLASSIF..					23.551,60
03 01. Sec. Munic.de Administração e Finanças					
04 122 0037 2.005 Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Finanças					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
30/09/2014	30090022	est R\$	50.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	8.641,38
TOTAL CLASSIF..					8.641,38
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
11/12/2014	11120004	est R\$	83.387,81	FOLHA DE PAGAMENTO	63.916,18
TOTAL CLASSIF..					63.916,18
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
08/12/2014	08120005	ord R\$	280,00	JOSÉ JEANDRÉ LOPES SANTIAGO	280,00
TOTAL CLASSIF..					280,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
05/11/2014	05110004	ord R\$	2.401,42	F J DOS SANTOS GOMES -ME	2.401,42
05/11/2014	05110005	ord R\$	3.225,18	F J DOS SANTOS GOMES -ME	3.225,18
22/12/2014	22120011	ord R\$	3.065,29	F J DOS SANTOS GOMES -ME	3.065,29
TOTAL CLASSIF..					8.691,89
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
02/01/2014	02010155	glo R\$	8.688,00	LUDSON LUCAS LEITE	2.896,00
03/01/2014	03010003	glo R\$	24.000,00	JOSE GONCALVES PALÁCIO	2.000,00
06/01/2014	06010012	glo R\$	720,00	RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA	60,00
02/09/2014	02090008	glo R\$	7.500,00	GILVAN JOSE DA SILVA	2.500,00
TOTAL CLASSIF..					7.456,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
02/01/2014	02010013	est R\$	5.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	681,42
02/01/2014	02010094	glo R\$	77.000,00	M C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	21.000,00
02/01/2014	02010131	glo R\$	36.300,00	GHM INFORMATICA LTDA	3.300,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
 CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
02/01/2014	02010132	glo R\$	20.000,00	GERALDO DA SILVA SOUZA - ME	16.000,00	
02/01/2014	02010134	glo R\$	64.980,00	A S PAIVA FILHO - ME	14.440,00	
19/05/2014	19050001	glo R\$	12.140,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	740,00	
02/06/2014	02060016	est R\$	200,00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	81,90	
20/06/2014	20060015	glo R\$	20.370,00	F.E.MARQUES - ME	1.358,00	
01/08/2014	01080020	glo R\$	10.000,00	INTERSOL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	4.000,00	
01/09/2014	01090032	glo R\$	1.800,00	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁ	450,00	
01/09/2014	01090035	glo R\$	5.000,00	JOACIR LUCAS DUARTE - ME	3.700,00	
01/10/2014	01100027	glo R\$	20.670,00	ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST	6.890,00	
10/10/2014	10100028	glo R\$	1.170,00	P. C CARDOSO PEREIRA E CIA. LTDA - ME	1.170,00	
14/10/2014	14100002	glo R\$	2.250,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	54,00	
10/11/2014	10110011	glo R\$	3.800,00	JOACIR LUCAS DUARTE - ME	660,00	
01/12/2014	01120030	ord R\$	7.000,00	M C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	7.000,00	
05/12/2014	05120008	ord R\$	3.919,00	ARTCORE FABRICA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA	3.919,00	
					TOTAL CLASSIF..	85.444,32
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente						
12/08/2014	12080005	glo R\$	14.388,00	MAX JEFFERSON ASSUNÇÃO DA SILVA - ME	5.252,00	
08/10/2014	08100002	ord R\$	4.825,47	P. C CARDOSO PEREIRA E CIA. LTDA - ME	4.825,47	
06/11/2014	06110003	ord R\$	2.510,00	MAX JEFFERSON ASSUNÇÃO DA SILVA - ME	2.510,00	
					TOTAL CLASSIF..	12.587,47
03 01. Sec. Munic.de Administração e Finanças						
28 846 0002 2.007 Contribuições para o PASEP						
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas						
10/12/2014	10120036	est R\$	12.483,96	RECEITA FEDERAL - PASEP	6.670,45	
					TOTAL CLASSIF..	6.670,45
04 01. Fundo Municipal de Saúde						
10 122 0037 2.008 Manutenção das atividades de gestão da Secretaria de Saúde						
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado						
02/01/2014	02010002	est R\$	150.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2.591,89	
01/10/2014	01100033	est R\$	20.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITÁRIOS DE S	10.588,00	
					TOTAL CLASSIF..	13.179,89
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
02/01/2014	02010005	est R\$	300.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	575,18	
28/11/2014	28110022	est R\$	41.400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	34.341,11	
					TOTAL CLASSIF..	34.916,29
3.3.90.30.00 Material de Consumo						
15/01/2014	15090015	glo R\$	1.384,54	ANTONIA VILCIENE DE SOUZA VIEIRA-ME	1.384,54	
06/11/2014	06110013	glo R\$	1.492,00	JULIO OTONI NETO - ME	1.492,00	
15/12/2014	15120003	ord R\$	400,50	A. VALDIR DE OLIVEIRA CONSTRUCAO-ME	400,50	
29/12/2014	29120004	ord R\$	16,95	ANTONIA VILCIENE DE SOUZA VIEIRA-ME	16,95	
					TOTAL CLASSIF..	3.293,99

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
 CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita			
09/12/2014	09120004 ord R\$	950,00	ORTOMOL - PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	950,00
			TOTAL CLASSIF..	950,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
06/01/2014	06010007 glo R\$	25.440,00	ANTONIO VALMIR DE BARBOSA	8.480,00
06/01/2014	06010008 glo R\$	15.240,00	ANTONIO VALMIR DE BARBOSA	5.080,00
13/01/2014	13010016 glo R\$	1.800,00	ANTONIO FLORENTINO TEIXEIRA	600,00
02/09/2014	02090009 glo R\$	2.000,00	FRANCISCO BANDEIRA DE OLIVEIRA	1.500,00
			TOTAL CLASSIF..	15.660,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
02/01/2014	02010010 est R\$	3.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	219,36
02/01/2014	02010120 glo R\$	10.500,00	CONSIG-CONSULTORIA,ASSESSORIA E TECNOLOGIA D	4.200,00
02/01/2014	02010186 est R\$	5.000,00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.336,69
13/01/2014	13010009 glo R\$	7.200,00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME	3.600,00
03/02/2014	03020011 glo R\$	13.780,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.564,00
07/03/2014	07030009 glo R\$	15.000,00	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA IZABEL	13.500,00
07/03/2014	07030011 glo R\$	15.000,00	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA IZABEL	13.500,00
17/03/2014	17030006 glo R\$	36.000,00	MANOEL TADEU SILVA GOMES -ME	18.000,00
10/04/2014	10040019 glo R\$	24.840,00	F & F ASSESSORIA DE COM S/C LTDA	2.760,00
15/04/2014	15040010 glo R\$	13.500,00	JOAO ITAEZIO ALCANTARA MOTA - ME	13.500,00
14/05/2014	14050011 glo R\$	8.800,00	ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE ME	1.100,00
20/06/2014	20060007 glo R\$	6.790,00	F.E.MARQUES - ME	3.395,00
25/07/2014	25070002 glo R\$	16.920,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	7.125,00
15/08/2014	15080008 glo R\$	21.000,00	A A RODRIGUES FILHO	4.200,00
01/09/2014	01090029 glo R\$	3.700,00	FLAVIA MARIA CAVALCANTE BORBA-ME	2.775,00
01/09/2014	01090031 glo R\$	2.400,00	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMÁ	600,00
06/10/2014	06100013 glo R\$	2.570,80	P. C CARDOSO PEREIRA E CIA. LTDA - ME	2.570,80
08/10/2014	08100010 ord R\$	980,00	MARIA NATALIA BEZERRA LIMA ME	980,00
10/10/2014	10100023 glo R\$	4.209,80	P. C CARDOSO PEREIRA E CIA. LTDA - ME	4.209,80
20/10/2014	20100013 ord R\$	7.070,50	P. C CARDOSO PEREIRA E CIA. LTDA - ME	7.070,50
19/11/2014	19110007 glo R\$	3.651,60	P. C CARDOSO PEREIRA E CIA. LTDA - ME	3.651,60
27/11/2014	27110005 glo R\$	1.620,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	324,00
08/12/2014	08120009 ord R\$	70,20	PNEUS CANTEIROS LTDA	70,20
19/12/2014	19120003 ord R\$	240,00	AGENOR LEANDRO LAVOR FERNANDES -ME	240,00
			TOTAL CLASSIF..	115.491,95
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			
24/11/2014	24110001 est R\$	9.000,00	RECEITA FEDERAL - PASEP	4.455,70
			TOTAL CLASSIF..	4.455,70
04 01.	Fundo Municipal de Saúde			
10 301 0004 1.006	Construção, Ampliação e Reforma de Unida des de Saúde Básica			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
02/01/2014	02010122 glo R\$	408.200,87	ALCANCE ASSESSORIA PROJ. CONTRUÇÕES LTDA	23.708,08

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
 CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

DOTAÇÃO		EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02/01/2014	02010123	glo R\$	251.163,28	ALCANCE ASSESSORIA PROJ. CONTRUÇÕES LTDA	8.129,51
02/01/2014	02010126	glo R\$	106.578,42	ALCANCE ASSESSORIA PROJ. CONTRUÇÕES LTDA	15.664,32
TOTAL CLASSIF..					47.501,91
04 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 301 0004 2.010 Manutenção das Atividades Atencao Basica					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
02/01/2014	02010003	est R\$	500.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1.800,00
TOTAL CLASSIF..					1.800,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01/12/2014	01120019	ord R\$	1.809,68	FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES DUARTE - EPP	1.809,68
01/12/2014	01120027	ord R\$	1.022,00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FAR	1.022,00
16/12/2014	16120007	glo R\$	6.260,40	LABTECNICA PROD. PARA LABORATORIO LTDA	6.260,40
22/12/2014	22120012	ord R\$	3.339,64	F J DOS SANTOS GOMES -ME	3.339,64
22/12/2014	22120013	ord R\$	3.863,59	F J DOS SANTOS GOMES -ME	3.863,59
TOTAL CLASSIF..					16.295,31
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
03/01/2014	03010002	glo R\$	8.688,00	GIOVANNA FERNANDES DUARTE	1.448,00
13/01/2014	13010017	glo R\$	1.800,00	RAIMUNDO VALDEMR ALVES	300,00
08/07/2014	08070010	glo R\$	3.180,00	IYO DE SOUZA BEZERRA	1.060,00
06/08/2014	06080022	glo R\$	2.500,00	FRANCISCA APARECEIDA SILVA DE LIMA	1.000,00
TOTAL CLASSIF..					3.808,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
20/06/2014	20060009	glo R\$	16.975,00	F.E.MARQUES - ME	970,00
01/07/2014	01070022	glo R\$	9.000,00	COMUNIDADE DE BASE DE SAO PEDRO - COBASP	3.000,00
01/10/2014	01100022	est R\$	4.000,00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,40
05/11/2014	05110009	glo R\$	25.600,00	CARLOS RENAN A SOUZA - ME	12.800,00
19/12/2014	19120010	ord R\$	2.991,00	ARTCORE FABRICA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA	2.991,00
22/12/2014	22120003	ord R\$	320,00	CARLOS ALEX FERNANDES DE OLIEIRA ME	320,00
TOTAL CLASSIF..					20.081,40
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
17/12/2014	17120008	glo R\$	1.655,92	LABTECNICA PROD. PARA LABORATORIO LTDA	1.655,92
19/12/2014	19120011	ord R\$	1.320,00	MAX JEFFERSON ASSUNÇÃO DA SILVA - ME	1.320,00
TOTAL CLASSIF..					2.975,92
04 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 302 0005 2.011 Gestão e Manutenção da Media e Alta Com Ambulatorial e Hospitalar					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
02/01/2014	02010004	est R\$	500.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	724,00
30/05/2014	30050008	est R\$	500.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	362,00
30/07/2014	30070005	est R\$	200.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	362,00
TOTAL CLASSIF..					1.448,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
 CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
02/01/2014	02010008	est R\$	300.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2.204,97	
30/12/2014	30120023	ord R\$	26.181,21	FOLHA DE PAGAMENTO	26.181,21	
					TOTAL CLASSIF..	28.386,18
3.3.90.30.00 Material de Consumo						
01/08/2014	01080003	glo R\$	4.894,67	MACOL COMÉRCIO MAT DE CONSTRUÇÃO E LUBRIF LT	1.894,67	
20/08/2014	20080014	glo R\$	23.134,90	FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES DUARTE - EPP	20.826,71	
15/09/2014	15090014	ord R\$	672,98	ANTONIA VILCILENE DE SOUZA VIEIRA-ME	672,98	
20/10/2014	20100003	ord R\$	414,04	ANTONIA VILCILENE DE SOUZA VIEIRA-ME	414,04	
20/10/2014	20100007	ord R\$	2.493,04	ANTONIA VILCILENE DE SOUZA VIEIRA-ME	2.493,04	
03/11/2014	03110002	glo R\$	1.301,48	ANTONIA VILCILENE DE SOUZA VIEIRA-ME	1.301,48	
03/11/2014	03110029	glo R\$	3.416,40	D.S.ANDRADE -ME	3.416,40	
03/11/2014	03110037	glo R\$	27.937,32	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FAR	27.937,32	
03/11/2014	03110038	glo R\$	7.498,46	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS E	7.498,46	
06/11/2014	06110011	ord R\$	739,30	ANTONIA VILCILENE DE SOUZA VIEIRA-ME	739,30	
06/11/2014	06110014	glo R\$	2.361,00	JULIO OTONI NETO - ME	2.361,00	
01/12/2014	01120018	glo R\$	14.837,50	FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES DUARTE - EPP	14.837,50	
01/12/2014	01120024	glo R\$	39.847,30	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FAR	39.847,30	
01/12/2014	01120026	ord R\$	7.997,47	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS E	7.997,47	
01/12/2014	01120028	ord R\$	15.682,60	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FAR	15.682,60	
05/12/2014	05120003	glo R\$	6.967,50	FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES DUARTE - EPP	6.967,50	
10/12/2014	10120008	glo R\$	14.900,00	POLLY TECNOLOGIA, COMERCIO,CONST.E CORRESP.B	4.103,00	
10/12/2014	10120011	glo R\$	1.264,80	D.S.ANDRADE -ME	1.264,80	
10/12/2014	10120025	glo R\$	8.871,92	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS E	8.871,92	
16/12/2014	16120001	ord R\$	18.187,08	F J DOS SANTOS GOMES -ME	18.187,08	
16/12/2014	16120002	ord R\$	3.167,65	F J DOS SANTOS GOMES -ME	3.167,65	
18/12/2014	18120009	glo R\$	987,50	F. R. DE OLIVEIRA - ME	987,50	
19/12/2014	19120012	ord R\$	1.264,80	D.S.ANDRADE -ME	1.264,80	
22/12/2014	22120014	ord R\$	1.575,66	F J DOS SANTOS GOMES -ME	1.575,66	
29/12/2014	29120002	ord R\$	158,90	ANTONIA VILCILENE DE SOUZA VIEIRA-ME	158,90	
					TOTAL CLASSIF..	194.469,08
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
03/02/2014	03020036	glo R\$	14.400,00	ANTONIA AGDA DE SOUZA LUNA	1.200,00	
02/06/2014	02060034	glo R\$	43.848,00	JOAB SOARES DE LIMA	25.056,00	
15/12/2014	15120008	ord R\$	70,00	ERIK DANNY GOMES ALVES	70,00	
					TOTAL CLASSIF..	26.326,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
02/01/2014	02010191	est R\$	2.000,00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.000,00	
03/03/2014	03030014	glo R\$	15.000,00	DIOTEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HO	7.500,00	
06/05/2014	06050002	est R\$	3.000,00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.000,00	
20/06/2014	20060008	glo R\$	6.790,00	F.E.MARQUES - ME	485,00	
22/07/2014	22070001	est R\$	5.000,00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5.000,00	
01/09/2014	01090013	ord R\$	1.300,00	AROUDO CORREIA LIMA - ME	1.300,00	
08/09/2014	08090016	glo R\$	64.000,00	J A FREITAS ARAUJO & CIA LTDA - ME	48.000,00	

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA E PROC  
 CONTADOR

RAZUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
08/09/2014	08090016	glo R\$	16.000,00	J A FREITAS ARAUJO & CIA LTDA - ME	2.000,00
30/10/2014	30100003	est R\$	2.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	392,49
26/11/2014	26110005	est R\$	600,00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	96,96
01/12/2014	01120011	glo R\$	3.153,47	LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LOURENÇO &	3.153,47
01/12/2014	01120032	glo R\$	39.866,00	HOSPITAL DE OLHOS LEIRIA DE ANDRADE S/S LTDA	39.866,00
04/12/2014	04120001	est R\$	5.543,24	COELCE- COMPANHIA ENERGETICA ELÉTRICA DO CEA	3.722,51
10/12/2014	10120009	ord R\$	1.436,00	TELE GUINCHO SENHORA SANTANA LTDA	1.436,00
15/12/2014	15120009	glo R\$	2.623,43	LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LOURENÇO &	2.623,43
				TOTAL CLASSIF..	120.575,86
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
06/11/2014	06110005	glo R\$	4.196,00	MAX JEFFERSON ASSUNÇÃO DA SILVA - ME	4.196,00
				TOTAL CLASSIF..	4.196,00
04 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 303 0006 2.016 Manutencao das Atividades de Assistencia Famaceutica					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
10/10/2014	10100046	glo R\$	2.670,00	FRANCISCA CARLIANE BARBOSA SILVA	890,00
				TOTAL CLASSIF..	890,00
04 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 305 0013 2.017 Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
02/01/2014	02010009	est R\$	90.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	5.023,83
30/12/2014	30120024	ord R\$	43,50	FOLHA DE PAGAMENTO	43,50
				TOTAL CLASSIF..	5.067,33
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01/04/2014	01040044	glo R\$	6.516,00	RICARTE SOUZA OLIVEIRA	724,00
				TOTAL CLASSIF..	724,00
05 01. Secretaria de Assistência Social					
08 243 0131 2.018 Gestão e Manutenção do Conselho Tutelar					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
02/01/2014	02010152	glo R\$	5.400,00	FRANCISCA CARLIANE BARBOSA SILVA	1.800,00
				TOTAL CLASSIF..	1.800,00
05 01. Secretaria de Assistência Social					
08 244 0036 2.020 Gestão e Manutenção do Programa Conta Paga					
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
02/12/2014	02120008	est R\$	11.856,05	COELCE- COMPANHIA ENERGETICA ELÉTRICA DO CEA	13,12
				TOTAL CLASSIF..	13,12
05 01. Secretaria de Assistência Social					
08 244 0037 2.021 Gestão e Manutenção da Secretaria de Assistência Social					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
30/10/2014	30100020	est R\$	40.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	482,67



DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
					TOTAL CLASSIF..	482,67
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
	11/12/2014	11120010	est R\$	22.875,31	FOLHA DE PAGAMENTO	16.367,62
					TOTAL CLASSIF..	16.367,62
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
	21/11/2014	21110006	ord R\$	400,00	FRANCISCO ELDER DE SOUZA BEZERRA	400,00
	01/12/2014	01120022	ord R\$	400,00	FRANCISCO ELDER DE SOUZA BEZERRA	400,00
	01/12/2014	01120023	ord R\$	200,00	FRANCISCO ELDER DE SOUZA BEZERRA	200,00
					TOTAL CLASSIF..	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
	16/10/2014	16100006	ord R\$	928,89	ANTONIA VILCILENE DE SOUZA VIEIRA-ME	928,89
	18/12/2014	18120007	ord R\$	14.501,88	J M DONNA DE FREITASARAUJO -ME	14.501,88
	18/12/2014	18120008	ord R\$	197,50	F. R. DE OLIVEIRA - ME	197,50
					TOTAL CLASSIF..	15.628,27
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
	26/11/2014	26110017	ord R\$	742,00	FRANCISCO ELMO N.VIEIRA - ME	742,00
					TOTAL CLASSIF..	742,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
	02/01/2014	02010129	glo R\$	1.200,00	MARLETE LOPES	100,00
	02/01/2014	02010144	glo R\$	1.200,00	RAIMUNDO NONATO DIAS	100,00
	02/01/2014	02010145	glo R\$	1.200,00	MARIA GILBERLANDIA DA COSTA FERNANDES	100,00
	02/01/2014	02010146	glo R\$	1.500,00	FRANCISCO FELIPE DE OLIVEIRA	125,00
	02/01/2014	02010147	glo R\$	1.200,00	FRANCISCA VIEIRA DOS SANTOS	100,00
	02/01/2014	02010148	glo R\$	1.320,00	RAIMUNDO NONATO TEIXEIRA DA SILVA	110,00
	02/01/2014	02010149	glo R\$	1.200,00	MARIA ELIZANGELA ARAUJO CARNEIRO	100,00
	02/01/2014	02010150	glo R\$	1.200,00	FRANCISCA EDIGNA ALVES PEREIRA	100,00
	02/01/2014	02010151	glo R\$	1.320,00	MARIA DE FATIMA BEZERRA DE OLIVEIRA	110,00
	02/01/2014	02010153	glo R\$	1.200,00	INÉS FERNANDES DA SILVA	100,00
	02/01/2014	02010154	glo R\$	1.200,00	FRANCISCA ELIOMAR CABRAL DE OLIVEIRA	100,00
	02/01/2014	02010162	glo R\$	1.200,00	MARIA DELMONDES DE OLIVEIRA	100,00
	02/01/2014	02010163	glo R\$	1.200,00	MARIA ALVES BEZERRA DE SOUZA	100,00
	06/03/2014	06030012	glo R\$	1.000,00	FRANCISCO BELO LIMA	100,00
	06/03/2014	06030013	glo R\$	1.000,00	JOÃO FERREIRA DA COSTA	100,00
	06/03/2014	06030014	glo R\$	1.100,00	MARIA GILBERLANDIA DA COSTA FERNANDES	110,00
	02/05/2014	02050011	glo R\$	30.176,00	JOAO WILSON MOURA	11.316,00
	02/05/2014	02050013	glo R\$	34.488,00	JOSE JUCIER DE SOUZA	12.933,00
	05/05/2014	05050024	glo R\$	800,00	BENEDITA OLIVEIRA DA SILVA	100,00
	01/08/2014	01080015	glo R\$	500,00	ALDENOR VIEIRA LEDO	100,00
	01/08/2014	01080023	glo R\$	500,00	ALBERTINA BEZERRA DE SOUZA	100,00
	01/08/2014	01080024	glo R\$	500,00	FRANCISCA MADALENA VIEIRA	100,00
	01/08/2014	01080025	glo R\$	500,00	FRANCISCA VIEIRA DOS SANTOS	100,00
	01/08/2014	01080026	glo R\$	500,00	MANOEL RAMOS CESÁRIO	100,00
	01/08/2014	01080027	glo R\$	500,00	MARIA GEILZA BEZERRA PALÁCIO	100,00

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
 CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
01/08/2014	01080028	glo R\$	500,00	RENATO ALVES DE SOUZA	100,00	
02/10/2014	02100003	glo R\$	600,00	MARTA MARIA ALVES DE SOUZA	200,00	
02/10/2014	02100004	glo R\$	600,00	MARLEUDA RODRIGUES DE SOUZA	200,00	
02/10/2014	02100005	glo R\$	510,00	JOSÉ HERLANDIO DUARTE DA SILVA	170,00	
03/10/2014	03100011	glo R\$	300,00	ANTONIO LUZINAR DE SOUZA CAMPOS	100,00	
03/10/2014	03100012	glo R\$	300,00	MARIA DAS NEVES ARAUJO IZIDORIO	100,00	
03/10/2014	03100013	glo R\$	300,00	EMILIANO GRACIA DE SOUZA	100,00	
18/12/2014	18120006	ord R\$	40,00	ERIK DANNY GOMES ALVES	40,00	
					TOTAL CLASSIF..	27.614,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
02/01/2014	02010012	est R\$	5.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	229,80	
02/01/2014	02010178	est R\$	2.700,00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.052,31	
03/02/2014	03020009	glo R\$	9.660,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	2.241,00	
13/06/2014	13060003	est R\$	3.000,00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.012,82	
20/06/2014	20060010	glo R\$	6.790,00	F.E.MARQUES - ME	1.164,00	
01/09/2014	01090025	glo R\$	3.700,00	FLAVIA MARIA CAVALCANTE BORBA-ME	2.775,00	
01/09/2014	01090034	glo R\$	1.800,00	ASP AUTOMACÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁ	450,00	
15/09/2014	15090002	glo R\$	2.700,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.035,00	
10/10/2014	10100025	ord R\$	840,00	P. C CARDOSO PEREIRA E CIA. LTDA - ME	840,00	
15/12/2014	15120011	ord R\$	48,00	MARCO ANTONIO ZOPPI GOMES - ME	48,00	
15/12/2014	15120012	ord R\$	45,00	MARCO ANTONIO ZOPPI GOMES - ME	45,00	
15/12/2014	15120014	ord R\$	62,00	MARCO ANTONIO ZOPPI GOMES - ME	62,00	
19/12/2014	19120006	ord R\$	68,00	AGENOR LEANDRO LAVOR FERNANDES -ME	68,00	
30/12/2014	30120003	glo R\$	318,61	TELEMAR NORTE LESTE S/A	318,61	
					TOTAL CLASSIF..	13.341,54
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores						
03/02/2014	03020018	ord R\$	162,64	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	162,64	
					TOTAL CLASSIF..	162,64
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente						
06/11/2014	06110002	glo R\$	787,00	MAX JEFFERSON ASSUNÇÃO DA SILVA - ME	787,00	
					TOTAL CLASSIF..	787,00
05 02. Fundo Municipal de Assistência Social						
08 243 0131 2.026 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (15 a 17 Anos)						
3.3.90.30.00 Material de Consumo						
04/11/2014	04110008	glo R\$	1.090,00	J S ALEXANDRE JUNIOR - ME	1.090,00	
					TOTAL CLASSIF..	1.090,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
06/01/2014	06010005	glo R\$	2.400,00	CICERO DA SILVA RODRIGUES	600,00	
					TOTAL CLASSIF..	600,00
05 02. Fundo Municipal de Assistência Social						
08 244 0009 2.028 Aprimoramento da Gestão do CRAS						
3.3.90.30.00 Material de Consumo						
01/12/2014	01120004	ord R\$	5.257,59	FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES DUARTE - EPP	5.257,59	

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA E PROC  
 CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/12/2014	01120020	glo R\$	3.665,94	FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES DUARTE - EPP	3.665,94
				TOTAL CLASSIF..	8.923,53
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
13/01/2014	13010015	glo R\$	5.160,00	MARIA SANDRA BEZERRA DE AMARANTE	1.720,00
10/12/2014	10120030	ord R\$	1.076,25	IVONETE FERNANDES DA CUNHA	1.076,25
				TOTAL CLASSIF..	2.796,25
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
20/06/2014	20060011	glo R\$	1.358,00	F.E.MARQUES - ME	194,00
16/12/2014	16120008	ord R\$	345,00	MARCO ANTONIO ZOPPI GOMES - ME	345,00
				TOTAL CLASSIF..	539,00
05 02. Fundo Municipal de Assistencia Social					
08 244 0010 2.029 Aprimoramento da Gestão do IGD					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
03/11/2014	03110018	glo R\$	1.054,40	JULIO OTONI NETO - ME	1.054,40
10/12/2014	10120013	ord R\$	1.258,89	ANTONIA VILCILENE DE SOUZA VIEIRA-ME	1.258,89
				TOTAL CLASSIF..	2.313,29
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01/07/2014	01070017	glo R\$	24.000,00	RN SERVIÇOS TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA -M	4.000,00
				TOTAL CLASSIF..	4.000,00
05 02. Fundo Municipal de Assistencia Social					
08 244 0010 2.032 Aprimoramento da Gestão do CREAS					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
12/08/2014	12080007	glo R\$	2.114,99	F J DOS SANTOS GOMES -ME	0,10
				TOTAL CLASSIF..	0,10
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
06/01/2014	06010011	glo R\$	4.452,00	ANTONIO ITAMAR BANDEIRA E SILVA	1.484,00
				TOTAL CLASSIF..	1.484,00
05 02. Fundo Municipal de Assistencia Social					
08 244 0011 2.034 Remuneração dos Profissionais Vinculados à Assistência Social					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
29/08/2014	29080011	est R\$	50.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS	1.500,00
				TOTAL CLASSIF..	1.500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
30/10/2014	30100014	est R\$	7.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS	1.596,47
30/10/2014	30100015	est R\$	14.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS	1.550,89
30/12/2014	30120025	est R\$	3.984,13	FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS	3.984,13
30/12/2014	30120026	ord R\$	6.714,91	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS	6.714,91

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC  
 CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				13.846,40
06 01. Fundo Municipal de Educação				
12 122 0037 2.036 Gestão e Manutenção da Secr. Municipal de Educação e Finanças				
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
11/12/2014	11120007 est R\$	49.473,33	FOLHA DE PAGAMENTO	34.283,06
TOTAL CLASSIF..				34.283,06
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
18/12/2014	18120010 glo R\$	2.370,00	F. R. DE OLIVEIRA - ME	2.370,00
TOTAL CLASSIF..				2.370,00
3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras				
18/11/2014	18110009 ord R\$	715,00	JULIO CHAVES DA SILVA NETO - ME	715,00
TOTAL CLASSIF..				715,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
06/01/2014	06010006 glo R\$	25.440,00	ANTONIO VALMIR DE BARBOSA	4.240,00
03/03/2014	03030012 glo R\$	30.000,00	JOSE ROBERIO FERREIRA DE FREITAS	3.000,00
01/09/2014	01090041 glo R\$	2.000,00	MARIA VALDILENE SILVA DA COSTA	500,00
TOTAL CLASSIF..				7.740,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
02/01/2014	02010112 est R\$	500,00	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MONTENEGRO	225,11
02/01/2014	02010114 est R\$	300,00	ASSOCIACAO P/DESENVOLV.COMUNIT.DO DISTRITO D	120,00
02/01/2014	02010185 est R\$	3.000,00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	615,17
13/01/2014	13010010 glo R\$	6.000,00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME	500,00
07/03/2014	07030010 glo R\$	14.400,00	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA IZABEL	11.520,00
15/04/2014	15040011 glo R\$	13.500,00	JOAO ITAEZIO ALCANTARA MOTA - ME	3.000,00
14/05/2014	14050010 glo R\$	8.800,00	ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE ME	4.400,00
20/06/2014	20060013 glo R\$	13.580,00	F.E.MARQUES - ME	388,00
01/09/2014	01090027 glo R\$	3.700,00	FLAVIA MARIA CAVALCANTE BORBA-ME	1.850,00
01/09/2014	01090033 glo R\$	2.400,00	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMÁ	600,00
25/09/2014	25090002 est R\$	200,00	ASSOCIACAO UNIAO FRATERNA DA COMUNIDADE DE P	134,00
30/09/2014	30090003 glo R\$	5.000,00	JOACIR LUCAS DUARTE - ME	790,00
28/11/2014	28110010 ord R\$	107,00	MARCO ANTONIO ZOPPI GOMES - ME	107,00
05/12/2014	05120005 ord R\$	72,00	MARCO ANTONIO ZOPPI GOMES - ME	72,00
08/12/2014	08120004 ord R\$	172,00	MARCO ANTONIO ZOPPI GOMES - ME	172,00
10/12/2014	10120017 glo R\$	1.530,00	JOACIR LUCAS DUARTE - ME	1.530,00
17/12/2014	17120007 glo R\$	256,00	MARCO ANTONIO ZOPPI GOMES - ME	256,00
22/12/2014	22120015 ord R\$	95,00	MARCO ANTONIO ZOPPI GOMES - ME	95,00
TOTAL CLASSIF..				26.374,28
3.3.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores				
03/02/2014	03020017 ord R\$	14,96	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MONTENEGRO	14,96
TOTAL CLASSIF..				14,96
06 01. Fundo Municipal de Educação				
12 361 0016 2.038 Funcionamento da Rede Pública de Ensino Fundamental				
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado				
30/06/2014	30060004 est R\$	199.900,00	FOLHA DE PAGAMENTO	3.307,30

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
 CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
					TOTAL CLASSIF..	3.307,30
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa Civil						
30/10/2014	30100007	est R\$	300.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	77.717,49	
30/12/2014	30120030	ord R\$	7.515,93	FOLHA DE PAGAMENTO	7.515,93	
					TOTAL CLASSIF..	85.233,42
3.3.90.30.00 Material de Consumo						
08/07/2014	08070006	glo R\$	102.189,60	ARTCORE FABRICA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA	51.094,80	
08/07/2014	08070007	glo R\$	107.804,72	ARTCORE FABRICA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA	53.902,36	
01/10/2014	01100015	glo R\$	15.362,00	JODIESEL - COMERCIO E SERVICOS DE AUTOS LTDA	15.362,00	
06/11/2014	06110019	glo R\$	14.954,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	10.054,00	
19/11/2014	19110001	ord R\$	86.051,99	F J DOS SANTOS GOMES -ME	86.051,99	
19/11/2014	19110002	ord R\$	21.350,35	F J DOS SANTOS GOMES -ME	21.350,35	
10/12/2014	10120034	glo R\$	3.048,00	JODIESEL - COMERCIO E SERVICOS DE AUTOS LTDA	3.048,00	
					TOTAL CLASSIF..	240.863,50
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
03/01/2014	03010004	glo R\$	2.400,00	FRANCISCA ALVES FERNANDES	200,00	
06/01/2014	06010013	glo R\$	2.544,00	MAXIMO BARBOZA FERNANDES	212,00	
10/01/2014	10010016	glo R\$	1.560,00	MARIA SANTOS DE SENA	130,00	
06/03/2014	06030015	glo R\$	10.000,00	MOACIR LIMA LEITE	1.000,00	
					TOTAL CLASSIF..	1.542,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
02/01/2014	02010165	glo R\$	15.600,00	COMUNIDADE DE BASE DE SAO PEDRO - COBASP	1.300,00	
20/06/2014	20060014	glo R\$	20.370,00	F.E.MARQUES - ME	1.552,00	
10/10/2014	10100029	glo R\$	9.782,00	P. C CARDOSO PEREIRA E CIA. LTDA - ME	9.782,00	
12/11/2014	12110007	ord R\$	1.944,00	ARTCORE FABRICA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA	1.944,00	
17/11/2014	17110013	ord R\$	1.080,00	F.E.MARQUES - ME	1.080,00	
10/12/2014	10120019	ord R\$	520,00	CARLOS ALEX FERNANDES DE OLIVEIRA ME	520,00	
10/12/2014	10120035	glo R\$	2.365,00	JODIESEL - COMERCIO E SERVICOS DE AUTOS LTDA	2.365,00	
					TOTAL CLASSIF..	18.543,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores						
15/04/2014	15040003	ord R\$	35,75	PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS	35,75	
					TOTAL CLASSIF..	35,75
06 01. Fundo Municipal de Educação						
12 361 0016 2.039 Remuneração dos Profissionais do Magist. do Ensino Fundamental / Fundeb 60%						
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa Civil						
11/12/2014	11120008	est R\$	605.663,02	FOLHA DE PAGAMENTO	172.701,55	
					TOTAL CLASSIF..	172.701,55
06 01. Fundo Municipal de Educação						
12 361 0017 2.043 Manutenção do Programa de Transporte Escolar						
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
06/03/2014	06030016	glo R\$	149.400,00	J A FREITAS ARAUJO & CIA LTDA - ME	24.624,58	

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC  
 CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
10/06/2014	10060012	glo R\$	457.200,00	J A FREITAS ARAUJO & CIA LTDA - ME	191.863,86
30/10/2014	30100005	glo R\$	228.600,00	J A FREITAS ARAUJO & CIA LTDA - ME	228.600,00
31/10/2014	31100001	glo R\$	60.000,00	J A FREITAS ARAUJO & CIA LTDA - ME	60.000,00
30/12/2014	30120020	glo R\$	199.088,92	J A FREITAS ARAUJO & CIA LTDA - ME	199.088,92
TOTAL CLASSIF..					704.177,36
06 01. Fundo Municipal de Educação					
12 361 0017 2.044 Aquisição de Ônibus do Caminho da Escola					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
10/09/2014	10090019	glo R\$	744.000,00	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE VE	744.000,00
TOTAL CLASSIF..					744.000,00
06 01. Fundo Municipal de Educação					
12 362 0017 2.047 Gestão e Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Ensino Medio					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
10/06/2014	10060013	glo R\$	83.400,00	J A FREITAS ARAUJO & CIA LTDA - ME	7.789,00
01/10/2014	01100023	glo R\$	99.180,00	J A FREITAS ARAUJO & CIA LTDA - ME	69.972,13
30/12/2014	30120021	glo R\$	59.274,50	J A FREITAS ARAUJO & CIA LTDA - ME	59.274,50
TOTAL CLASSIF..					137.035,63
06 01. Fundo Municipal de Educação					
12 364 0017 2.050 Transporte Escolar do Ensino Superior					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
06/03/2014	06030018	glo R\$	54.648,00	J A FREITAS ARAUJO & CIA LTDA - ME	11.448,00
30/09/2014	30090006	glo R\$	81.972,00	J A FREITAS ARAUJO & CIA LTDA - ME	8.352,00
01/10/2014	01100024	glo R\$	73.620,00	J A FREITAS ARAUJO & CIA LTDA - ME	73.620,00
31/12/2014	31120009	ord R\$	11.340,00	J A FREITAS ARAUJO & CIA LTDA - ME	11.340,00
TOTAL CLASSIF..					104.760,00
06 01. Fundo Municipal de Educação					
12 365 0019 2.051 Manutenção da Rede Publica de Ensino Infantil					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
08/07/2014	08070004	glo R\$	30.924,00	ARTCORE FABRICA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA	15.462,00
TOTAL CLASSIF..					15.462,00
06 01. Fundo Municipal de Educação					
12 366 0020 2.054 Manutenção do Programa de Educação de Jovens E Adultos					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
08/07/2014	08070005	glo R\$	8.499,92	ARTCORE FABRICA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA	4.249,96
TOTAL CLASSIF..					4.249,96
07 01. Sec.Munic. Infraestrutura e Obras Urbanas					
04 122 0037 2.058 Gestão e Manutenção da Secretaria Munic de Infraestrutura e Obras Urbanas					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
02/01/2014	02010033	est R\$	200.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1.045,91

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
29/08/2014	29080006	est R\$	200.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1.740,00
01/09/2014	01090036	est R\$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO PRO - CIDADANIA	22.650,35
TOTAL CLASSIF..					25.436,26
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
30/09/2014	30090007	est R\$	99.900,00	FOLHA DE PAGAMENTO	11.611,78
30/12/2014	30120027	ord R\$	9.568,62	FOLHA DE PAGAMENTO	9.568,62
TOTAL CLASSIF..					21.180,40
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
04/04/2014	04040001	ord R\$	600,00	JONATHAN SOMBRA BRAGA	600,00
14/05/2014	14050001	ord R\$	140,00	ARCANJO ALVES DE MATOS	140,00
TOTAL CLASSIF..					740,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
22/07/2014	22070008	ord R\$	1.239,79	MACOL COMÉRCIO MAT DE CONSTRUÇÃO E LUBRIF LT	1.239,79
01/08/2014	01080002	glo R\$	1.660,00	MACOL COMÉRCIO MAT DE CONSTRUÇÃO E LUBRIF LT	1.660,00
04/09/2014	04090005	glo R\$	20.836,88	ANTONIA VILCELENE DE SOUZA VIEIRA-ME	9.682,01
22/09/2014	22090005	ord R\$	785,37	MACOL COMÉRCIO MAT DE CONSTRUÇÃO E LUBRIF LT	785,37
06/10/2014	06100001	ord R\$	970,60	MACOL COMÉRCIO MAT DE CONSTRUÇÃO E LUBRIF LT	970,60
20/10/2014	20100015	glo R\$	6.540,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	5.740,00
03/11/2014	03110013	ord R\$	2.221,49	F J DOS SANTOS GOMES -ME	2.221,49
03/11/2014	03110019	glo R\$	9.027,10	JULIO OTONI NETO - ME	9.027,10
27/11/2014	27110003	glo R\$	2.274,40	MACOL COMÉRCIO MAT DE CONSTRUÇÃO E LUBRIF LT	2.274,40
01/12/2014	01120009	glo R\$	26.180,00	ANA NEUDSA GURGEL QUEIROZ MORENO - ME	13.090,00
10/12/2014	10120010	ord R\$	15.250,00	ANA NEUDSA GURGEL QUEIROZ MORENO - ME	7.625,00
15/12/2014	15120005	ord R\$	2.040,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	2.040,00
18/12/2014	18120012	glo R\$	26.250,00	I.M.DA SILVA FERREIRA - ME	13.920,00
18/12/2014	18120013	glo R\$	29.160,00	I.M.DA SILVA FERREIRA - ME	25.260,00
18/12/2014	18120014	glo R\$	16.480,00	I.M.DA SILVA FERREIRA - ME	16.480,00
18/12/2014	18120015	glo R\$	16.560,00	I.M.DA SILVA FERREIRA - ME	16.560,00
22/12/2014	22120001	ord R\$	672,56	F J DOS SANTOS GOMES -ME	672,56
22/12/2014	22120002	ord R\$	2.575,89	F J DOS SANTOS GOMES -ME	2.575,89
22/12/2014	22120016	ord R\$	153,60	MACOL COMÉRCIO MAT DE CONSTRUÇÃO E LUBRIF LT	153,60
29/12/2014	29120009	ord R\$	5.995,00	A. VALDIR DE OLIVEIRA CONSTRUÇÃO-ME	5.594,50
TOTAL CLASSIF..					137.572,31
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
02/01/2014	02010157	glo R\$	8.688,00	MARIA DE LOURDES GOMES LUNA	2.172,00
08/01/2014	06010009	glo R\$	12.720,00	ANTONIO VALMIR DE BARBOSA	4.240,00
01/09/2014	01090023	glo R\$	47.520,00	JOSE GONCALVES PALÁCIO	23.760,00
16/12/2014	16120004	ord R\$	80,00	ERIK DANNY GOMES ALVES	80,00
TOTAL CLASSIF..					30.252,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
02/01/2014	02010187	est R\$	5.000,00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5.000,00
03/02/2014	03020005	glo R\$	7.000,00	PROTAGRO CONST.PLANEJ.CONST. LTDA	3.500,00
11/04/2014	11040001	glo R\$	137.654,30	DESIGN ENGENHARIA LTDA - ME	13.765,43

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA E PROC  
 CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
15/04/2014	15040012	glo R\$	13.500,00	JOAO ITAEZIO ALCANTARA MOTA - ME	9.000,00
30/04/2014	30040004	est R\$	5.000,00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5.000,00
20/06/2014	20060019	glo R\$	6.790,00	F.E.MARQUES - ME	194,00
18/07/2014	18070005	ord R\$	1.680,00	ARTCORE FABRICA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA	1.680,00
22/07/2014	22070002	est R\$	5.000,00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5.000,00
30/07/2014	30070001	glo R\$	23.700,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.648,00
15/08/2014	15080010	ord R\$	1.100,00	JOACIR LUCAS DUARTE - ME	1.100,00
01/09/2014	01090024	glo R\$	282.000,00	CONSTRUTORA SOMBRA E BRAGA LTDA	38.120,00
17/09/2014	17090001	est R\$	5.000,00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.269,61
01/10/2014	01100035	glo R\$	17.100,00	ANDRE ALBUQUERQUE LOCAÇÕES DE MAQUINAS PARA	5.700,00
30/10/2014	30100021	ord R\$	1.860,00	JOACIR LUCAS DUARTE - ME	1.860,00
11/12/2014	11120003	ord R\$	6.710,00	RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS LTDA- ME	6.710,00
12/12/2014	12120004	ord R\$	190,00	MARIA NATALIA BEZERRA LIMA ME	190,00
19/12/2014	19120004	ord R\$	282,00	AGENOR LEANDRO LAVOR FERNANDES -ME	282,00
23/12/2014	23120001	ord R\$	10.080,00	CONSTRUTORA SOMBRA E BRAGA LTDA	10.080,00
TOTAL CLASSIF..					112.099,04
07 01. Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas					
15 452 0022 2.060 Manutenção e Conservação de Limpeza e Coleta Sistemática de Lixo					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
02/01/2014	02010035	est R\$	50.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	655,00
TOTAL CLASSIF..					655,00
08 01. Secretaria de Desenvolvimento Agrário					
04 122 0037 2.065 Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
11/12/2014	11120009	est R\$	24.117,33	FOLHA DE PAGAMENTO	21.666,60
TOTAL CLASSIF..					21.666,60
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
03/11/2014	03110014	ord R\$	2.100,60	F J DOS SANTOS GOMES -ME	2.100,60
22/12/2014	22120004	ord R\$	2.113,20	F J DOS SANTOS GOMES -ME	2.113,20
22/12/2014	22120005	ord R\$	1.685,98	F J DOS SANTOS GOMES -ME	1.685,98
23/12/2014	23120006	ord R\$	658,10	MARIA MELANIA CAVALCANTE DA SILVA - ME	658,10
TOTAL CLASSIF..					6.557,88
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
02/01/2014	02010156	glo R\$	6.000,00	RAIMUNDO CLAUDOMIR ALVES LEITE	1.500,00
05/11/2014	05110010	glo R\$	6.500,00	ANTONIO HILDERLANIO FERNANDES PEREIRA	6.500,00
TOTAL CLASSIF..					8.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
02/01/2014	02010188	est R\$	3.000,00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.541,05
13/06/2014	13060005	est R\$	6.000,00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.798,83
20/06/2014	20060018	glo R\$	6.790,00	F.E.MARQUES - ME	97,00
TOTAL CLASSIF..					6.436,88

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC  
 CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal



DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente						
28/11/2014	28110004	glo R\$	4.185,00	MAX JEFFERSON ASSUNÇÃO DA SILVA - ME	4.185,00	
					TOTAL CLASSIF..	4.185,00
09 01. Secretaria Munic.de Cultura e Turismo						
04 122 0037 2.073 Gestão e Manutenção das Sec. Municipal de Cultura e Turismo						
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
02/01/2014	02010045	est R\$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	8.766,00	
					TOTAL CLASSIF..	8.766,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo						
03/07/2014	03070003	glo R\$	1.594,46	F J DOS SANTOS GOMES -ME	1.594,46	
22/12/2014	22120007	ord R\$	4.367,73	F J DOS SANTOS GOMES -ME	4.367,73	
22/12/2014	22120008	ord R\$	848,91	F J DOS SANTOS GOMES -ME	848,91	
					TOTAL CLASSIF..	6.811,10
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
06/01/2014	06010004	glo R\$	7.200,00	GERCIANO DE FREITAS SOUZA	2.400,00	
13/01/2014	13010014	glo R\$	25.440,00	DJALMA GOMES DE ARAUJO	8.480,00	
23/12/2014	23120005	ord R\$	160,00	CICERO GERALDO BEZERRA	160,00	
					TOTAL CLASSIF..	11.040,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
02/01/2014	02010065	est R\$	1.500,00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.353,26	
13/03/2014	13030001	est R\$	1.000,00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.000,00	
22/05/2014	22050001	est R\$	2.500,00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.341,35	
20/06/2014	20060016	glo R\$	6.790,00	F.E.MARQUES - ME	291,00	
04/07/2014	04070016	ord R\$	1.600,00	ARTCORE FABRICA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA	1.600,00	
18/07/2014	18070004	glo R\$	3.515,00	ARTCORE FABRICA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA	3.515,00	
24/07/2014	24070001	glo R\$	8.900,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.142,00	
01/09/2014	01090026	glo R\$	3.700,00	FLAVIA MARIA CAVALCANTE BORBA-ME	2.775,00	
13/11/2014	13110004	glo R\$	60.130,00	W LEANDRO ALVES ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO	10.840,00	
10/12/2014	10120023	ord R\$	180,00	CARLOS ALEX FERNANDES DE OLIVEIRA ME	180,00	
12/12/2014	12120002	ord R\$	180,00	MARIA NATALIA BEZERRA LIMA ME	180,00	
					TOTAL CLASSIF..	25.217,61
10 01. Sec.Municipal de Esporte e Juventude						
04 122 0037 2.076 Gestão e Manutenção das Sec.Municipal de Esporte e Juventude						
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
30/07/2014	30070009	est R\$	70.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1.648,00	
30/12/2014	30120028	ord R\$	8.908,00	FOLHA DE PAGAMENTO	8.908,00	
					TOTAL CLASSIF..	10.556,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo						
03/07/2014	03070005	glo R\$	1.741,98	F J DOS SANTOS GOMES -ME	1.741,98	

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
22/12/2014	22120010	ord R\$	2.549,31	F J DOS SANTOS GOMES -ME	2.549,31
				TOTAL CLASSIF..	4.291,29
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01/08/2014	01080016	glo R\$	5.718,00	CLEONILTON BEZERRA MULATO	1.143,60
18/12/2014	18120011	ord R\$	630,00	GEAN ALENCAR DA PAIXÃO	630,00
				TOTAL CLASSIF..	1.773,60
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
02/01/2014	02010190	est R\$	500,00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	471,99
02/05/2014	02050025	glo R\$	12.211,00	ARTCORE FABRICA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA	6.944,00
20/06/2014	20060017	glo R\$	6.790,00	F.E.MARQUES - ME	194,00
01/09/2014	01090028	glo R\$	3.700,00	FLAVIA MARIA CAVALCANTE BORBA-ME	2.775,00
05/12/2014	05120011	ord R\$	310,00	CLAYTON PEREIRA CLEMENTINO - ME	310,00
15/12/2014	15120010	ord R\$	196,00	MARCO ANTONIO ZOPPI GOMES - ME	196,00
				TOTAL CLASSIF..	10.890,99
11 01.	Sec.Munic. Desenv. Assoc. Comunitárias				
04 122 0037 2.080	Gestão e Manutenção da Sec Municipal de Desenvolv.das Assoc.Comunitárias				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
02/01/2014	02010048	est R\$	80.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	3.074,00
30/12/2014	30120029	ord R\$	4.192,00	FOLHA DE PAGAMENTO	4.192,00
				TOTAL CLASSIF..	7.266,00
12 01.	Procuradoria Geral do Município				
04 091 0037 2.081	Gestão e Manutenção da Procuradoria Geral do Município.				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
02/01/2014	02010049	est R\$	90.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	6.266,00
				TOTAL CLASSIF..	6.266,00
13 01.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE				
17 122 0037 2.082	Gestão e Manutenção do SAAE				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
31/12/2014	31120010	glo R\$	15.589,20	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	15.589,20
				TOTAL CLASSIF..	15.589,20
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
30/09/2014	30090024	glo R\$	70.000,00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	694,93
31/12/2014	31120011	glo R\$	18.420,13	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	18.420,13
				TOTAL CLASSIF..	19.115,06
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
31/12/2014	31120003	glo R\$	44.290,38	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	21.975,47
				TOTAL CLASSIF..	21.975,47
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
31/12/2014	31120005	glo R\$	11.355,71	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.872,09

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 2.872,09
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS)..... 3.924.719,46

Jucás, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	U.GEST.	SALDO
2010	02.02.				
	04.122	0037.2.002			
		3.1.90.11.00			
		00901075/B	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE INFRA-EST	SEINFRA	
			0,00 Sdo proc.	1.648,44	1.648,44
	3.3.90.30.00				
		00827001/B	CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA	SEINFRA	
			0,00 Sdo proc.	936,00	936,00
	00602012/B		E. S. DE MELO MOLDURAS-ME	SEINFRA	
			0,00 Sdo proc.	100,00	100,00
	00614004/B		COSTA E CAMPOS COMERCIO LTDA	SEINFRA	
			0,00 Sdo proc.	0,27	0,27
	01206035/B		AQUILES DE SOUSA SA	SEINFRA	
			0,00 Sdo proc.	0,27	0,27
	00302038/B		SOUZA FERREIRA COM.DE MAT.DE CONSTRUÇÃO	LSEINFRA	
			0,00 Sdo proc.	30,00	30,00
	3.3.90.36.00				
		00104138/B	FOLHA DE PAGAMENTO BOLSISTA CULTURA (VÁRIOS)	SEINFRA	
			0,00 Sdo proc.	20,00	20,00
	00701034/B		MARLETE ALVES DA MATA	SEINFRA	
			0,00 Sdo proc.	152,63	152,63
	00407001/B		FRANCISCO VARDER BRAGA	SEINFRA	
			0,00 Sdo proc.	100,00	100,00
	3.3.90.39.00				
		00701001/B	MAXDATA-INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTAB	SEINFRA	
			0,00 Sdo proc.	5.348,00	5.348,00
	00507014/B		EDITORA VERDES MARES LTDA	SEINFRA	
			0,00 Sdo proc.	600,00	600,00
	00422009/B		J.A.BANDEIRA DIAS JUNIOR-ME	SEINFRA	
			0,00 Sdo proc.	0,10	0,10
	00405025/B		ESCRITORIO TECNICO DE ACESSORIA E PLANE	SEINFRA	
			0,00 Sdo proc.	5.000,00	5.000,00
	00910036/B		BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET	SEINFRA	
			0,00 Sdo proc.	294,13	294,13
	01006028/B		BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET	SEINFRA	
			0,00 Sdo proc.	257,53	257,53
	01029029/B		ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE ME	SEINFRA	
			0,00 Sdo proc.	200,00	200,00
	01129006/B		RAIMUNDO NONATO C.ALVES	SEINFRA	
			0,00 Sdo proc.	200,00	200,00
	00401001/B		MAXDATA-INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTAB	SEINFRA	
			0,00 Sdo proc.	2.674,00	2.674,00
	00830003/B		ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE ME	SEINFRA	
			0,00 Sdo proc.	2.900,00	2.900,00
	00712001/B		F.A. CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL	SEINFRA	
			0,00 Sdo proc.	800,00	800,00
	00820006/B		BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET	SEINFRA	
			0,00 Sdo proc.	498,55	498,55
	00705003/B		DIACI FALCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	SEINFRA	
			0,00 Sdo proc.	5.000,00	5.000,00
	00730002/B		BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET	SEINFRA	
			0,00 Sdo proc.	1.162,53	1.162,53

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	00201058/B		ESCRITORIO TECNICO DE ASSESSORIA E PLANE	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.000,00	5.000,00
	00301079/B		ESCRITORIO TECNICO DE ASSESSORIA E PLANE	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.000,00	5.000,00
03	03.				
12	122				
	0037 2.011				
	3.3.90.30.00				
	00302039/c		WILSON PEREIRA DE NOCA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,01	0,01
	00218048/c		S. H. MENDES LEITE - FREITAS VAREJO	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,02	0,02
	00414008/c		WILSON PEREIRA DE NOCA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,01	0,01
	3.3.90.36.00				
	00115014/c		GILDESIO ALVES BEZERRA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.061,86	2.061,86
	3.3.90.39.00				
	00511001/c		CRIACAO ORIGINAL LTDA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.085,00	1.085,00
	00202014/c		CRIACAO ORIGINAL LTDA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.085,00	1.085,00
	00802024/c		MAXDATA-INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTABFME	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.673,79	2.673,79
	00401081/c		MAXDATA-INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTABFME	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.555,84	1.555,84
	00413002/c		CRIACAO ORIGINAL LTDA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.085,00	1.085,00
	00301130/c		CRIACAO ORIGINAL LTDA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.085,00	1.085,00
	00115015/c		GILTEC IND. DE CORREIAS LTDA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.812,70	5.812,70
	00610008/c		CRIACAO ORIGINAL LTDA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	600,00	600,00
	3.3.90.92.00				
	00107034/c		CRIACAO ORIGINAL LTDA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.085,00	1.085,00
12	361				
	0231 2.013				
	3.3.90.30.00				
	01025007/c		COMERCIAL L.O ALIMENTOS	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,01	0,01
	01221002/c		FRANCISCO ALVES PEDROZA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,02	0,02
	00323005/c		FRANCISCA ILNAH ELIAS BEZERRA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,12	0,12
12	361				
	0231 2.015				
	3.3.90.30.00				
	00604007/c		K. E. A. DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	74,00	74,00
	00428001/c		JUCAS DIESEL LTDA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,01	0,01
	3.3.90.36.00				
	00908044/c		FRANCISCO GLADSON DUARTE TEZXEIRA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	250,00	250,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	U.GEST.	SALDO
12	361	0231 2.030 3.1.90.13.00 01230031/C	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOFME 0,00 Sdo proc.	1.067.000,00	1.067.000,00
04	04				
10	122	0037 2.017 3.1.90.11.00 00201164/D	FOPAG-SAUDE 0,00 Sdo proc.	FMS 465,00	465,00
		3.3.90.30.00 00204020/D	ROLIM BASTOS COMERCIO LTDA 0,00 Sdo proc.	FMS 3.000,00	3.000,00
		00204021/D	ROLIM BASTOS COMERCIO LTDA 0,00 Sdo proc.	FMS 970,23	970,23
		00917009/D	ECÔTECNICA DIST. E COM. DE PROD. DE HIGIENFMS 0,00 Sdo proc.	FMS 0,01	0,01
		00204022/D	ROLIM BASTOS COMERCIO LTDA 0,00 Sdo proc.	FMS 2.000,00	2.000,00
		3.3.90.36.00 00302012/D	JOSE NILTON FERREIRA 0,00 Sdo proc.	FMS 157,89	157,89
		00104224/D	FRANCISCO VILMAR F. MARTINS 0,00 Sdo proc.	FMS 9.456,00	9.456,00
		3.3.90.39.00 00128013/D	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 0,00 Sdo proc.	FMS 966,00	966,00
		00511004/D	CRIAÇAO ORIGINAL LTDA 0,00 Sdo proc.	FMS 1.085,00	1.085,00
		00413015/D	CRIAÇAO ORIGINAL LTDA 0,00 Sdo proc.	FMS 1.085,00	1.085,00
		00610018/D	CRIAÇAO ORIGINAL LTDA 0,00 Sdo proc.	FMS 600,00	600,00
		00701124/D	TELEMAR NORTE LESTE S/A 0,00 Sdo proc.	FMS 1.130,15	1.130,15
10	301	0171 2.019 3.3.90.36.00 00407008/D	ELIADE BEZERRA DUARTE 0,00 Sdo proc.	FMS 5.242,00	5.242,00
10	301	0171 2.023 3.3.90.30.00 00921009/D	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICA FARMACEUTICA CFMS 0,00 Sdo proc.	144,00	144,00
		3.3.90.36.00 00630015/D	AGAMENON FERREIRA LIMA 0,00 Sdo proc.	FMS 630,00	630,00
10	302	0176 2.024 3.3.90.30.00 00831033/D	JUCAS DIESEL LTDA 0,00 Sdo proc.	FMS 0,01	0,01
		3.3.90.36.00 01222017/D	LIGIA DE SOUZA FACUNDO 0,00 Sdo proc.	FMS 2.739,73	2.739,73
		3.3.90.39.00 00709016/D	DIOGENES BAYDE IMPORT E EXPORTADORA LTDA 0,00 Sdo proc.	FMS 230,00	230,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		00104168/D	BANCO DO BRASIL S.A	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	13,50	13,50
05 05.	08 244	0137 2.020			
		3.3.90.30.00			
		00701128/E	POSTO ALVORADA LTDA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,54	0,54
		00701032/E	POSTO ALVORADA LTDA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.401,54	1.401,54
		01124004/E	M AURILEDA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES ME	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,50	0,50
		01014012/E	GLOBAL DIESEL LTDA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.369,39	3.369,39
		3.3.90.39.00			
		00504024/E	ASTECA - EMANUEL DOS SANTOS AMARAL	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,20	0,20
		00301003/E	CRIACAO ORIGINAL LTDA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.085,00	1.085,00
		00621033/E	INFORMADOR POPULAR LTDA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	171,00	171,00
		00601107/E	COUSINOS - CONSULTORIA PROJETOS E SERVICOS	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.727,35	2.727,35
		3.3.90.92.00			
		00617023/E	MAXDATA-INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTAB	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	758,64	758,64
		00203006/E	AQUILES DE SOUSA SA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	43,29	43,29
08 08.	04 122	0037 2.028			
		3.3.90.30.00			
		00830005/H	L. C. MENDONCA ARAUJO - ME	SMDA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	113,00	113,00
		00816013/H	L. C. MENDONCA ARAUJO - ME	SMDA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	24,00	24,00
		3.3.90.36.00			
		00809018/H	MARLIETE ALVES DA MATA	SMDA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	131,58	131,58
		00614018/H	MARLIETE ALVES DA MATA	SMDA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	61,05	61,05
		3.3.90.39.00			
		00813001/H	PNEUS CANTEIROS LTDA	SMDA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	36,00	36,00
		00730007/H	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET	SMDA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	164,19	164,19
		00830006/H	L. C. MENDONCA ARAUJO - ME	SMDA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	38,00	38,00
		00601112/H	MAXDATA-INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTAB	SMDA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.674,00	2.674,00
		00910008/H	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET	SMDA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	67,29	67,29
		00816014/H	L. C. MENDONCA ARAUJO - ME	SMDA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	30,00	30,00
		00901051/H	COELCE- COMPANHIA ENERGETICA ELÉTRICA DO C	SMDA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	10,00	10,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	00601098/H		BRISANET PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE INTERNETSMDA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.329,08	3.329,08
	00820003/H		BRISANET PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE INTERNETSMDA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	82,51	82,51
	01006024/H		BRISANET PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE INTERNETSMDA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	26,21	26,21
10 10.					
13 392	0307 2.034		JO LUCAS DUARTE	SECULT	
	3.3.90.36.00	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	181,36	181,36
	00401037/J				
	3.3.90.39.00	Sdo não proc.	CARTORIO SANTOS JÚNIOR	SECULT	
	00405002/J	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	24,70	24,70
	SUB-TOTAL....R\$	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.169.840,78	1.169.840,78

2011

02 02.					
04 122	0037 2.002		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOSEINFRA		
	3.1.90.13.00	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	120.000,00	120.000,00
	01201129/B				
	3.3.90.30.00	Sdo não proc.	S. H. MENDES LEITE - FREITAS VAREJO	SEINFRA	
	00329009/B	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	731,50	731,50
	00317006/B	Sdo não proc.	PNEUS CANTEIROS LTDA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.220,00	2.220,00
	00429013/B	Sdo não proc.	JUCAS DIESEL LTDA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	118,01	118,01
	3.3.90.36.00	Sdo não proc.	ANTONIO IVANILDO MOTA OLIVEIRA	SEINFRA	
	00201042/B	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,16	0,16
	3.3.90.39.00	Sdo não proc.	MAXDATA-INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTABSEINFRA	SEINFRA	
	00103144/B	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	8.022,00	8.022,00
	00713015/B	Sdo não proc.	BANCO DO BRASIL S.A	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	30,00	30,00
	01003093/B	Sdo não proc.	MAXDATA-INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTABSEINFRA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	8.022,00	8.022,00
	01222002/B	Sdo não proc.	RGA CONSTRUCOES LTDA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	17.000,00	17.000,00
	00701046/B	Sdo não proc.	MAXDATA-INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTABSEINFRA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	8.022,00	8.022,00
	00511002/B	Sdo não proc.	EXPRESSO GUANABARA S/A	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	64,60	64,60
	00301012/B	Sdo não proc.	MAXDATA-INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTABSEINFRA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	8.022,00	8.022,00
	4.4.90.52.00	Sdo não proc.	ROCHA E IRMAO LTDA	SEINFRA	
	00518027/B	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.720,00	1.720,00
28 846	0976 2.010	Sdo não proc.	RECEITA FEDERAL - PASEP	SEINFRA	
	3.3.90.47.00	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	58,66	58,66
	01027040/B				



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
03	03				
12	122	0037 2.011			
		3.1.90.13.00			
		01201126/c	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOFME		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	100.000,00	100.000,00
		3.3.90.30.00			
		00131002/c	JUCAS DIESEL LTDA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,01	0,01
12	361	0231 2.013			
		3.3.90.30.00			
		00915013/c	JOSE FERREIRA DE SOUZA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,03	0,03
		00414001/c	FRANCISCO ALVES PEDROZA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,02	0,02
		00915015/c	JOSE ALVES FILHO	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,01	0,01
		00304001/c	FRANCISCA ILNAH ELIAS BEZERRA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,08	0,08
		00310006/c	FRANCISCO ALVES PEDROZA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,03	0,03
		00304003/c	JOSE ALVES FILHO	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,02	0,02
		00310007/c	R. NEYVA PINHEIRO TEIXEIRA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,01	0,01
		00304004/c	FRANCISCO GLADSON DUARTE TEIXEIRA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,04	0,04
12	361	0231 2.015			
		3.1.90.13.00			
		01221018/c	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOFME		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	58.489,91	58.489,91
		3.3.90.30.00			
		00819018/c	S. H. MENDES LEITE - FREITAS VAREJO	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	189,40	189,40
		00728004/c	JUCAS DIESEL LTDA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,02	0,02
		00601039/c	INFOSUPRI - GOMES E MENDONCA LTDA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,01	0,01
		01201118/c	JUCAS DIESEL LTDA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,01	0,01
		01020014/c	E. G. DOS SANTOS - ME	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,15	0,15
		3.3.90.39.00			
		01101103/c	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	76,82	76,82
		01101105/c	COELCE- COMPANHIA ENERGETICA ELÉTRICA DO CEARÁ	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.252,40	2.252,40
		00301018/c	ASSOCIACAO PRO DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	80,00	80,00
		4.4.90.52.00			
		00502033/c	A.L.P. NEVES ME	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	462,00	462,00
12	361	0231 2.030			
		3.1.90.11.00			
		00601160/c	FOPAG-PROFESSORES FUNDEF 60%	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	276,98	276,98

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	U.GEST.	SALDO
	3.1.90.13.00	01221019/c	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOFME		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	964,34	964,34
		01201127/c	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOFME		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.350.000,00	1.350.000,00
04	04.				
10	122	0037 2.017			
	3.1.90.13.00	01201128/d	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	250.000,00	250.000,00
	3.3.90.36.00	01101075/d	PAULO FERNANDES DE OLIVEIRA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.773,82	2.773,82
		01101072/d	FRANCISCA LAFAIETE ALENCAR DA SILVA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.478,00	1.478,00
		00103016/d	ANTONIO CICERO BATISTA DA SILVA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	505,26	505,26
	3.3.90.39.00	00408004/d	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	510,00	510,00
		00502058/d	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.186,78	1.186,78
		01003029/d	MAXDATA-INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTAB	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	215,76	215,76
10	301	0171 2.019			
	3.3.90.30.00	01101001/d	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.892,20	1.892,20
		01101002/d	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.360,00	3.360,00
	3.3.90.36.00	00201121/d	CLODOALDO JOSE DUARTE DE SOUZA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.900,00	4.900,00
10	301	0171 2.023			
	3.3.90.30.00	00929009/d	DENTAL CAJAZEIRAS-COM. ATAC. DE INST. E MAFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	706,18	706,18
		00727007/d	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.545,00	5.545,00
		00902020/d	K. E. A. DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	115,00	115,00
		01219009/d	L. C. MENDONCA ARAUJO - ME	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	513,00	513,00
		00722004/d	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.835,72	4.835,72
	3.3.90.36.00	00802005/d	SUFIA FERNANDES LEITE	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.000,00	1.000,00
		01101118/d	JONAS JOSE TEIXEIRA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	421,04	421,04
		00404027/d	EDIVALVES DA SILVA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	210,46	210,46
		00802004/d	ANTONIO VALMIR DE BARBOSA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.000,00	1.000,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		00620006/D	FABRYCIA DE OLIVEIRA BEZERRA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	701,00	701,00
		00601131/D	FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA BATISTA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,04	0,04
		00802015/D	KLINE KELLY FERNANDES QUINTINO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	210,52	210,52
	3.3.90.39.00	00817026/D	FERNANDA LUCAS LEDO - ME	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	500,00	500,00
10	302 0176 2.024				
	3.3.90.30.00	00603011/D	ECOTECNICA DIST. E COM. DE PROD. DE HIGIENFMS	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.452,38	2.452,38
		01201083/D	ALA-ARTEF. DE LAB. COM. REP. E SERVICOS LTFMS	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.000,00	1.000,00
		00802017/D	ECOTECNICA DIST. E COM. DE PROD. DE HIGIENFMS	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.600,90	2.600,90
		01230008/D	POSTO ALVORADA LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.515,52	4.515,52
		00427005/D	ECOTECNICA DIST. E COM. DE PROD. DE HIGIENFMS	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.799,00	3.799,00
	3.3.90.36.00	01101076/D	LUCIANO BEZERRA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	379,49	379,49
		00901057/D	FRANCISCO ALDIZIO VIEIRA DE MOURA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	600,00	600,00
	3.3.90.39.00	00221012/D	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETFMS	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	510,00	510,00
		00307005/D	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETFMS	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	510,00	510,00
		00307004/D	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETFMS	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	510,00	510,00
		00408003/D	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETFMS	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	510,00	510,00
05	05.				
	08 244 0137 2.020				
	3.3.90.30.00	00429016/E	JUCAS DIESEL LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.536,40	2.536,40
		00916008/E	S. H. MENDES LEITE - FREITAS VAREJO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	145,80	145,80
		01011002/E	ZILDEVANIA SOUSA SILVA ROSAL	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	377,00	377,00
		00621009/E	S. H. MENDES LEITE - FREITAS VAREJO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,30	0,30
	3.3.90.36.00	00829002/E	FRANCIMAR FENELON DE MENEZES	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	63,15	63,15
	3.3.90.39.00	00401082/E	PNEUS CANTEIROS LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	45,00	45,00
06	06.				
	04 122 0041 2.004				
	3.3.90.30.00	01230063	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	SAAE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.600,23	2.600,23

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
08	08.				
	04	122 0037 2.028			
		3.3.90.39.00			
		00401087/H	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETSMDA		
			0,00 Sdo proc.	510,00	510,00
	10	10.			
	13	392 0307 2.034			
		3.3.90.39.00			
		00819006/J	FRANCISCO NILSON DE ALMEIDA-ME / NILSON PISECULT		
			0,00 Sdo proc.	442,50	442,50
		SUB-TOTAL....R\$	0,00 Sdo proc.	1.993.510,67	1.993.510,67

2012

	01	01.			
	01	031 0001 2.001			
		3.3.90.30.00			
		12310005	CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	CMJ	
			0,00 Sdo proc.	582,00	582,00
		3.3.90.39.00			
		12310007	CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	CMJ	
			0,00 Sdo proc.	6.272,96	6.272,96
		12310009	CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	CMJ	
			0,00 Sdo proc.	8.000,00	8.000,00
	02	02.			
	04	511 0371 1.020			
		4.4.90.51.00			
		01203121/B	ELETROCAMPO SERVICOS E REPRESENTACOES LT SEINFRA		
			99.770,55 Sdo proc.	0,00	99.770,55
	04	122 0037 2.002			
		3.1.90.11.00			
		01203027/B	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE INFRA-ESTSEINFRA		
			0,00 Sdo proc.	1.795,42	1.795,42
		00903068/B	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE INFRA-ESTSEINFRA		
			0,00 Sdo proc.	622,00	622,00
		01101132/B	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE INFRA-ESTSEINFRA		
			0,00 Sdo proc.	11.604,78	11.604,78
		01001162/B	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE INFRA-ESTSEINFRA		
			0,00 Sdo proc.	0,44	0,44
		3.3.90.30.00			
		00208001/B	FRANCISCO MURILO ANDRADE BRAGA SEINFRA		
			0,00 Sdo proc.	400,00	400,00
		3.3.90.36.00			
		01203012/B	LUDSON LUCAS LEITE SEINFRA		
			0,00 Sdo proc.	622,00	622,00
		3.3.90.39.00			
		00402038/B	MAXDATA-INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTABSEINFRA		
			0,00 Sdo proc.	24.066,00	24.066,00
		01101197/B	MAXDATA-INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTABSEINFRA		
			0,00 Sdo proc.	7.800,00	7.800,00
		00327004/B	MIQUEIAS P. CARDOSO SEINFRA		
			0,00 Sdo proc.	200,00	200,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	U.GEST.	SALDO
	01101192/B		MAXDATA-INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTABSEINFRA 0,00 Sdo proc.	7.800,00	7.800,00
	00329009/B	Sdo não proc.	UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA SEINFRA 0,00 Sdo proc.	2.000,00	2.000,00
	01101196/B	Sdo não proc.	MAXDATA-INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTABSEINFRA 0,00 Sdo proc.	6.900,00	6.900,00
	01101198/B	Sdo não proc.	MAXDATA-INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTABSEINFRA 0,00 Sdo proc.	6.900,00	6.900,00
	01203038/B	Sdo não proc.	MAXDATA-INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTABSEINFRA 0,00 Sdo proc.	7.900,00	7.900,00
	01203037/B	Sdo não proc.	MAXDATA-INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTABSEINFRA 0,00 Sdo proc.	7.500,00	7.500,00
	01203165/B	Sdo não proc.	MAXDATA-INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTABSEINFRA 0,00 Sdo proc.	12.312,00	12.312,00
	00102065/B	Sdo não proc.	MAXDATA-INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTABSEINFRA 0,00 Sdo proc.	8.022,00	8.022,00
	01203039/B	Sdo não proc.	MAXDATA-INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTABSEINFRA 0,00 Sdo proc.	7.700,00	7.700,00
03	03.				
12	122	0037 2.011			
		3.1.90.11.00			
		01101186/c	FOLPAG - ADMINISTRATIVO 0,00 Sdo proc.	208,22 FME	208,22
		01101180/c	FOLPAG - ADMINISTRATIVO 0,00 Sdo proc.	838,29 FME	838,29
		00601178/c	FOLPAG - ADMINISTRATIVO 0,00 Sdo proc.	147,28 FME	147,28
		3.3.90.30.00			
		01029005/c	MARIA AYLLA DE HOLANDA MOURA-ME 0,00 Sdo proc.	91,25 FME	91,25
		3.3.90.36.00			
		01101146/c	JOSE CARDOSO NETO 0,00 Sdo proc.	838,55 FME	838,55
		01101142/c	ANTONIO FLORENTINO TEIXEIRA 0,00 Sdo proc.	1.018,20 FME	1.018,20
		01101138/c	MARIA AUXILIADORA ALVES BATISTA 0,00 Sdo proc.	1.060,00 FME	1.060,00
		01001178/c	JOSE CARDOSO NETO 0,00 Sdo proc.	10,00 FME	10,00
		01101144/c	JOSE BANDEIRA DE SOUZA 0,00 Sdo proc.	1.110,35 FME	1.110,35
		01101149/c	CARLOS DEUMAR DA SILVA FERNANDES 0,00 Sdo proc.	856,00 FME	856,00
		01101162/c	ANTONIO RODRIGUES SILVA 0,00 Sdo proc.	1.631,10 FME	1.631,10
		01101159/c	ANTONIO EVERLON LUCAS DOS SANTOS 0,00 Sdo proc.	30,00 FME	30,00
		01101150/c	LUCILANDIO BEZERRA PEREIRA 0,00 Sdo proc.	930,00 FME	930,00
		01101163/c	GERMANO FERREIRA NETO 0,00 Sdo proc.	1.815,00 FME	1.815,00
		01203157/c	ANTONIO TEIXEIRA FILHO 0,00 Sdo proc.	396,00 FME	396,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		01203151/c	FRANCISCO ILTAMAR CARLOS DE CARVALHO	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	677,60	677,60
		01203152/c	JOÃO FERREIRA VIDAL	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	704,00	704,00
		01203150/c	FRANCISCO IDAMARIO ALVES FERNANDES	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	880,00	880,00
		01203148/c	FRANCISCA FRANCINEIDE ALVES BEZERRA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.452,00	1.452,00
		01203147/c	LUCILANDIO BEZERRA PEREIRA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.329,60	4.329,60
		01203153/c	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.186,00	2.186,00
		01203154/c	ANTONIO CLAUDIO DE MATOS BIZERRA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	561,00	561,00
		01203159/c	ANTONIA RIZONEIDE DE SOUZA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.452,00	1.452,00
		01203158/c	ANTONIO RODRIGUES SILVA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.534,50	1.534,50
		01203156/c	ROZELI FERREIRA DE SENA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.452,00	1.452,00
		01203155/c	ADONIAS DA SILVA BRAGA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.914,00	1.914,00
		01203146/c	ANTONIO PEREIRA NETO	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	453,75	453,75
		01203145/c	FRANCISCO CHAVES BEZERRA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	453,75	453,75
		01203138/c	ERINALDO DA SILVA LUCAS	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	453,75	453,75
		01203137/c	JOSE AUGUSTO DE SOUSA OZORIO	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.043,00	1.043,00
		01203136/c	MARIA AUXILIADORA ALVES BATISTA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.023,00	1.023,00
		01203135/c	JOSE MARIA DO NASCIMENTO NETO	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.210,00	1.210,00
		01203139/c	JOSE BANDEIRA DE SOUZA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.894,45	2.894,45
		01203140/c	ANTONIO QUINTINO LUCAS	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	842,00	842,00
		01203144/c	CARLOS DEUMAR DA SILVA FERNANDES	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.112,00	2.112,00
		01203143/c	FRANCISCO ALVES DA SILVA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	660,00	660,00
		01203142/c	JOANA ALVES DE OLIVEIRA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	453,75	453,75
		01203141/c	JOSE CARDOSO NETO	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.370,40	3.370,40
		01203071/c	ROMULO LEITE FELIX	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	708,79	708,79
		01203149/c	ANTONIO EVERLON LUCAS DOS SANTOS	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.960,00	5.960,00
3.3.90.39.00		01203166/c	MAXDATA-INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTABFME	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	12.674,52	12.674,52

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	U.GEST.	SALDO
		01101193/c	MAXDATA-INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTABFME 0,00 Sdo proc.	7.900,00	7.900,00
		01101017/c	MAXDATA-INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTABFME 0,00 Sdo proc.	5.347,58	5.347,58
		00201032/c	MAXDATA-INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTABFME 0,00 Sdo proc.	13.368,95	13.368,95
12	122	0037 2.012 4.4.90.52.00 01128003/c	RIQUENA NETO CIA LTDA 15.498,00 Sdo proc.	FME 0,00	15.498,00
		01025001/c	DARUMA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA S.A 31.025,00 Sdo proc.	FME 0,00	31.025,00
		10040002	H.S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME 15.498,00 Sdo proc.	FME 0,00	15.498,00
12	361	0231 2.013 3.3.90.30.00 01128024/c	ANTONIO CARLOS COSTA PEREIRA JUNIOR 0,00 Sdo proc.	FME 4.651,20	4.651,20
		00608013/c	COMERCIAL DE CEREAIS GLOBAL LTDA 0,00 Sdo proc.	FME 0,01	0,01
		01130014/c	VALDERI GOMES DINIZ 0,00 Sdo proc.	FME 1.286,00	1.286,00
		01122006/c	COMERCIAL DE CEREAIS GLOBAL LTDA 0,00 Sdo proc.	FME 3.439,52	3.439,52
		01128025/c	FRÂNCIVAL GOMES TEIXEIRA 0,00 Sdo proc.	FME 2.609,38	2.609,38
		01122005/c	ANTONIO ILTON JUSTINO 0,00 Sdo proc.	FME 2.298,00	2.298,00
		01214009/c	FRÂNCISCO GLADSON DUARTE TEIXEIRA 0,00 Sdo proc.	FME 1.505,80	1.505,80
		01119004/c	COMERCIAL DE CEREAIS GLOBAL LTDA 0,00 Sdo proc.	FME 6.909,68	6.909,68
		01213006/c	FRÂNCIVAL GOMES TEIXEIRA 0,00 Sdo proc.	FME 2.557,50	2.557,50
		01212011/c	FRÂNCISCA ILNAH ELIAS BEZERRA 0,00 Sdo proc.	FME 1.239,00	1.239,00
		01211012/c	VALDERI GOMES DINIZ 0,00 Sdo proc.	FME 1.938,00	1.938,00
		01212009/c	FRÂNCISCO GLADSON DUARTE TEIXEIRA 0,00 Sdo proc.	FME 481,50	481,50
		01220010/c	COMERCIAL DE CEREAIS GLOBAL LTDA 0,00 Sdo proc.	FME 5.033,11	5.033,11
12	361	0231 2.015 3.1.90.11.00 01101182/c	FOLPAG - ADMINISTRATIVO 0,00 Sdo proc.	FME 21.352,63	21.352,63
		01203161/c	FOPAG-FUNDEF 40% 0,00 Sdo proc.	FME 5.125,55	5.125,55
		01203162/c	FOLPAG - ADMINISTRATIVO 0,00 Sdo proc.	FME 17.731,08	17.731,08
		00601179/c	FOLPAG - ADMINISTRATIVO 0,00 Sdo proc.	FME 3.485,56	3.485,56
		01101176/c	FOPAG-FUNDEF 40% 0,00 Sdo proc.	FME 57.632,55	57.632,55

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	01101187/c		FOLPAG - ADMINISTRATIVO	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	11.978,30	11.978,30
3.3.90.30.00	00606007/c		AQUILES DE SOUSA SA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	20,10	20,10
	00606006/c		AQUILES DE SOUSA SA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.351,70	1.351,70
	01114041/c		ANTONIO LIRA CIA LTDA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.270,00	4.270,00
	01115037/c		AQUILES DE SOUSA SA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5,00	5,00
	01114040/c		AQUILES DE SOUSA SA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	621,00	621,00
	00503021/c		ANTONIO LIRA CIA LTDA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	104,00	104,00
	01205006/c		AQUILES DE SOUSA SA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	471,22	471,22
	00322019/c		RAMON MACHADO DA SILVA - ME	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	233,05	233,05
	01214015/c		AQUILES DE SOUSA SA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	273,50	273,50
	01214016/c		S. H. MENDES LEITE - FREITAS VAREJO	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	98,40	98,40
	01217008/c		A.M.A. COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	30,00	30,00
	00323003/c		R. NEYYA PINHEIRO TEIXEIRA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	85,80	85,80
	00326022/c		ANTONIO LIRA CIA LTDA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.540,00	1.540,00
	00504009/c		A.M.A. COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	697,00	697,00
	00504008/c		A.M.A. COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	767,00	767,00
	00430005/c		R. NEYYA PINHEIRO TEIXEIRA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	99,12	99,12
	00427017/c		A.M.A. COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.127,00	3.127,00
	01116011/c		S. H. MENDES LEITE - FREITAS VAREJO	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	673,50	673,50
	01205005/c		AQUILES DE SOUSA SA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	342,00	342,00
	01011021/c		AQUILES DE SOUSA SA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	742,60	742,60
	00815002/c		F TAVARES FELIPE	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	507,00	507,00
	01022005/c		ANTONIO EVERALDO BARBOZA - ME	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	253,66	253,66
	01022004/c		ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	200,00	200,00
	01011022/c		S. H. MENDES LEITE - FREITAS VAREJO	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	56,60	56,60
	00808010/c		ANTONIO EVERALDO BARBOZA - ME	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	844,72	844,72



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	U.GEST.	SALDO
	3.3.90.36.00		CICERO FERNANDES DE OLIVEIRA	FME	
	00702083/c	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	63,00	63,00
	00501053/c	Sdo não proc.	ANTONIO ADEMIR BATISTA	FME	
			0,00 Sdo proc.	274,00	274,00
	3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	FME	
	00430014/c	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	226,00	226,00
	00531007/c	Sdo não proc.	ANTONIA VILANIA FERNANDES LUCAS CRUZ	FME	
			0,00 Sdo proc.	780,00	780,00
	00521008/c	Sdo não proc.	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	FME	
			0,00 Sdo proc.	388,00	388,00
	00426006/c	Sdo não proc.	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	FME	
			0,00 Sdo proc.	226,00	226,00
	00102056/c	Sdo não proc.	COELCE- COMPANHIA ENERGETICA ELÉTRICA DO	CFME	
			0,00 Sdo proc.	0,40	0,40
	01203078/c	Sdo não proc.	COELCE- COMPANHIA ENERGETICA ELÉTRICA DO	CFME	
			0,00 Sdo proc.	2.271,50	2.271,50
	00326021/c	Sdo não proc.	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	FME	
			0,00 Sdo proc.	1.020,00	1.020,00
	00313008/c	Sdo não proc.	EDY GUINCHOS E LOCADORA DE VEICULOS LTDA	FME	
			0,00 Sdo proc.	900,00	900,00
	00127014/c	Sdo não proc.	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	FME	
			0,00 Sdo proc.	239,00	239,00
	01214014/c	Sdo não proc.	FERNANDA LUCAS LEDO - ME	FME	
			0,00 Sdo proc.	57,75	57,75
	00320019/c	Sdo não proc.	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	FME	
			0,00 Sdo proc.	1.044,00	1.044,00
	00612017/c	Sdo não proc.	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	FME	
			0,00 Sdo proc.	1.000,60	1.000,60
	00328004/c	Sdo não proc.	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	FME	
			0,00 Sdo proc.	1.128,00	1.128,00
	00418008/c	Sdo não proc.	EDY GUINCHOS E LOCADORA DE VEICULOS LTDA	FME	
			0,00 Sdo proc.	470,00	470,00
12	361	0231 2.030	FOPAG-PROFESSORES FUNDEF/60%	FME	
			0,00 Sdo proc.	57.116,86	57.116,86
	3.1.90.11.00		FOPAG-PROFESSORES FUNDEF/60%	FME	
	01203160/c	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	374,43	374,43
	00601176/c	Sdo não proc.	FOPAG-PROFESSORES FUNDEF/60%	FME	
			0,00 Sdo proc.	73.674,36	73.674,36
	01101167/c	Sdo não proc.	FOPAG-PROFESSORES FUNDEF/60%	FME	
			0,00 Sdo proc.	73.674,36	73.674,36
04	04.		FOPAG-SAUDE	FMS	
10	122	0037 2.017	0,00 Sdo proc.	14.317,49	14.317,49
		3.1.90.11.00	FOPAG-SAUDE	FMS	
	01203101	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.739,30	4.739,30
	01203097	Sdo não proc.	FOPAG-SAUDE	FMS	
			0,00 Sdo proc.	11.975,60	11.975,60
	01101110/d	Sdo não proc.	FOPAG-SAUDE	FMS	
			0,00 Sdo proc.	10.398,83	10.398,83
	01101173/d	Sdo não proc.	FOPAG-SAUDE	FMS	
			0,00 Sdo proc.	10.398,83	10.398,83

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
3.3.90.30.00	00801043/D	Sdo não proc.	ORTOPLAN COMERCIAL LTDA 0,00 Sdo proc.	FMS 1.000,00	1.000,00
	00801042/D	Sdo não proc.	ORTOPLAN COMERCIAL LTDA 0,00 Sdo proc.	FMS 1.000,00	1.000,00
	00104007/D	Sdo não proc.	P. MOREIRA DA SILVA DROGARIA 0,00 Sdo proc.	FMS 1.037,85	1.037,85
	00801045/D	Sdo não proc.	SILVA & GALVAO LTDA - FARMANOVA 0,00 Sdo proc.	FMS 1.552,84	1.552,84
	00731014/D	Sdo não proc.	SILVA & GALVAO LTDA - FARMANOVA 0,00 Sdo proc.	FMS 884,73	884,73
	00801044/D	Sdo não proc.	ORTOPLAN COMERCIAL LTDA 0,00 Sdo proc.	FMS 1.000,00	1.000,00
	00730014/D	Sdo não proc.	SILVA & GALVAO LTDA - FARMANOVA 0,00 Sdo proc.	FMS 1.565,44	1.565,44
	00725021/D	Sdo não proc.	ORTOPLAN COMERCIAL LTDA 0,00 Sdo proc.	FMS 1.000,00	1.000,00
	00725020/D	Sdo não proc.	ORTOPLAN COMERCIAL LTDA 0,00 Sdo proc.	FMS 1.000,00	1.000,00
	00726004/D	Sdo não proc.	ORTOPLAN COMERCIAL LTDA 0,00 Sdo proc.	FMS 100,00	100,00
	00726005/D	Sdo não proc.	ORTOPLAN COMERCIAL LTDA 0,00 Sdo proc.	FMS 100,00	100,00
	00726007/D	Sdo não proc.	ORTOPLAN COMERCIAL LTDA 0,00 Sdo proc.	FMS 600,00	600,00
	00726006/D	Sdo não proc.	ORTOPLAN COMERCIAL LTDA 0,00 Sdo proc.	FMS 600,00	600,00
	00904004/D	Sdo não proc.	SILVA & GALVAO LTDA - FARMANOVA 0,00 Sdo proc.	FMS 649,74	649,74
	00328003/D	Sdo não proc.	INTEGRAL AGROINDUSTRIAL LTDA 0,00 Sdo proc.	FMS 4.488,00	4.488,00
3.3.90.36.00	01203091	Sdo não proc.	AGAMENON FERREIRA LIMA 0,00 Sdo proc.	FMS 13.877,60	13.877,60
3.3.90.39.00	00702066/D	Sdo não proc.	MAXDATA-INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTABFMS 0,00 Sdo proc.	FMS 5.348,00	5.348,00
	00718009/D	Sdo não proc.	CLINIMAGEM - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANAFMS 0,00 Sdo proc.	FMS 600,00	600,00
	00402042/D	Sdo não proc.	MAXDATA-INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTABFMS 0,00 Sdo proc.	FMS 10.795,82	10.795,82
	00605015/D	Sdo não proc.	HOSPITAL DE OLHOS LEIRIA DE ANDRADE S/S LTFMS 0,00 Sdo proc.	FMS 150,00	150,00
	00201014/D	Sdo não proc.	MAXDATA-INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTABFMS 0,00 Sdo proc.	FMS 8.321,46	8.321,46
	00910003/D	Sdo não proc.	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 0,00 Sdo proc.	FMS 372,00	372,00
	01101194/D	Sdo não proc.	MAXDATA-INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTABFMS 0,00 Sdo proc.	FMS 7.750,00	7.750,00
	00705013/D	Sdo não proc.	OMNIMAGEM MILLENIUM DIAGNOSTICOS P IMAGEM FMS 0,00 Sdo proc.	FMS 448,00	448,00
	00709022/D	Sdo não proc.	S/A SOCORROS MEDICOS S.O.S 0,00 Sdo proc.	FMS 3.000,00	3.000,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	U.GEST.	SALDO
	01203167		MAXDATA-INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTABFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.372,54	3.372,54
	00308008/D		S/A SOCORROS MEDICOS S.O.S	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	590,00	590,00
	00510005/D		ANTONIA IRACI LIMA LEITE	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	370,50	370,50
	00717005/D		F.E.MARQUES - ME	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	120,00	120,00
10	301 0171 2.019				
	3.3.90.30.00				
	00829011/D		CENTRAL DE REPRESENTACOES COM. E SERVICOS	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.381,19	4.381,19
	00905008/D		RAMOM MACHADO DA SILVA - ME	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.631,61	5.631,61
	00814002/D		NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MFMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.500,00	2.500,00
	00821012/D		JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.561,60	1.561,60
	00830011/D		NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MFMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	165,00	165,00
	00807026/D		MARIA FERNANDES DA SILVA CIA LTDA-ME	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	18,30	18,30
	00913014/D		TEREZINHA DE ALCANTARA VENANCIO - ME	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	288,00	288,00
	01120007/D		LABTECNICA PROD. PARA LABORATORIO LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	733,20	733,20
	00906014/D		RAMOM MACHADO DA SILVA - ME	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	329,82	329,82
	01003009/D		MARIA FERNANDES DA SILVA CIA LTDA-ME	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,06	0,06
	00105021/D		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	FFMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.839,58	1.839,58
	00127011/D		PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	FFMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	198,00	198,00
	00906013/D		RAMOM MACHADO DA SILVA - ME	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.821,48	1.821,48
	00828008/D		JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.440,00	1.440,00
	00828010/D		NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MFMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.700,00	1.700,00
10	301 0171 2.023				
	3.3.90.30.00				
	00824005/D		JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.630,00	1.630,00
	00710009/D		RAMOM MACHADO DA SILVA - ME	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	400,20	400,20
	00730010/D		DENTAL CAJAZEIRAS-COM. ATAC. DE INST. E	MAFMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.480,00	3.480,00
	00621004/D		CENTRAL DE REPRESENTACOES COM. E SERVICOS	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.966,92	2.966,92
	00613003/D		ECOMED - COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA	LTDFMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	61,00	61,00
	01018004/D		POSTO ALVORADA LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	426,00	426,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	00606004/D	Sdo não proc.	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA MFMS 0,00 Sdo proc.	6.702,19	6.702,19
	00926028/D	Sdo não proc.	MARIA FERNANDES DA SILVA CIA LTDA-ME FMS 0,00 Sdo proc.	40,00	40,00
3.3.90.36.00	01203129	Sdo não proc.	PEDRO LEANDRO NETO FMS 0,00 Sdo proc.	9.592,00	9.592,00
	01203034	Sdo não proc.	THÁLYNNE NOBREGA QUEIROGA FEITOSA FMS 0,00 Sdo proc.	8.954,00	8.954,00
	01203015	Sdo não proc.	FELIPE BOAVENTURA APOLINARIO FMS 0,00 Sdo proc.	9.592,00	9.592,00
	01219006	Sdo não proc.	MARA PALOMA DE CARVALHO LEAL FMS 0,00 Sdo proc.	2.742,00	2.742,00
	00102100/D	Sdo não proc.	CARMELIA VIVIANE LEITE GOMES FMS 0,00 Sdo proc.	0,54	0,54
3.3.90.39.00	01015015/D	Sdo não proc.	F.E.MARQUES - ME FMS 0,00 Sdo proc.	900,00	900,00
	01003013/D	Sdo não proc.	ANA HINA FEITOSA DOS SANTOS FMS 0,00 Sdo proc.	1.525,00	1.525,00
	01114042/D	Sdo não proc.	F.E.MARQUES - ME FMS 0,00 Sdo proc.	900,00	900,00
	00605005/D	Sdo não proc.	F.E.MARQUES - ME FMS 0,00 Sdo proc.	700,00	700,00
4.4.90.52.00	00322013/D	Sdo não proc.	L C TEIXEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME FMS 0,00 Sdo proc.	6.000,00	6.000,00
10 302 0176 2.024	3.3.90.36.00				
	01203131	Sdo não proc.	PEDRO LEANDRO NETO FMS 0,00 Sdo proc.	8.509,00	8.509,00
	01101179/D	Sdo não proc.	CARMELIA VIVIANE LEITE GOMES FMS 0,00 Sdo proc.	2.094,40	2.094,40
3.3.90.39.00	00201051/D	Sdo não proc.	COELCE- COMPANHIA ENERGETICA ELÉTRICA DO CFMS 0,00 Sdo proc.	456,31	456,31
	01015014/D	Sdo não proc.	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA FMS 0,00 Sdo proc.	186,00	186,00
	01108016/D	Sdo não proc.	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA FMS 0,00 Sdo proc.	186,00	186,00
	01108013/D	Sdo não proc.	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA FMS 0,00 Sdo proc.	186,00	186,00
	00927010/D	Sdo não proc.	PRO-RAD-CONSULTORES EM RADIO PROT.LTDA FMS 0,00 Sdo proc.	339,00	339,00
	01003016/D	Sdo não proc.	ANA HINA FEITOSA DOS SANTOS FMS 0,00 Sdo proc.	610,00	610,00
	01210044	Sdo não proc.	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA FMS 0,00 Sdo proc.	186,00	186,00
10 305 0191 2.031	3.3.90.30.00				
	01112009/D	Sdo não proc.	BEZERRA E SILVA COM. VAREJ. DE MAT. DE CONFMS 0,00 Sdo proc.	17,60	17,60
05 05.	08 244 0137 2.020				
	3.3.90.30.00				
	00330007/E	Sdo não proc.	ICONE-COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA FMS 0,00 Sdo proc.	8,00	8,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	3.3.90.36.00	01219005	FOLHA DE PAGAMENTO BOLSISTA CULTURA (VÁRIOS FMS)		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.110,00	3.110,00
	3.3.90.39.00	00103063/E	MAXDATA-INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTABFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.348,00	5.348,00
	01101195/E		MAXDATA-INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTABFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.475,00	7.475,00
	01203168		MAXDATA-INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTABFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.734,00	7.734,00
06	06				
	04 122 0037 2.004		SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	SAAE	
	3.3.90.39.00	01231015	24.599,29 Sdo proc.	5.277,34	29.876,63
08	08				
	04 122 0037 2.028		MAXDATA-INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTABSMDA		
	3.3.90.39.00	00402037/H	0,00 Sdo proc.	8.022,00	8.022,00
	00103069/H		MAXDATA-INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTABSMDA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	8.022,00	8.022,00
	01203169/H		MAXDATA-INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTABSMDA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	13.956,00	13.956,00
10	10				
	13 392 0307 2.034		FOLHA DE PAGAMENTO (CULTURA)	SECULT	
	3.1.90.11.00	01203024/J	0,00 Sdo proc.	962,50	962,50
	01101135/J		FOLHA DE PAGAMENTO (CULTURA)	SECULT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	962,50	962,50
	3.3.90.36.00	00612021/J	CARLOS RAPHAEL DOS SANTOS SILVA	SECULT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.500,00	2.500,00
	3.3.90.39.00	00227011/J	H. D. VIDEO PRODUÇÕES LTDA	SECULT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.800,00	1.800,00
	00703013/J		EXPRESSO CANTINDE S/A	SECULT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.000,00	3.000,00
	SUB-TOTAL....R\$		186.390,84 Sdo proc.	801.267,55	987.658,39

2013

01 01.

01 031 0001 2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica  
 31120010

Sdo não proc. CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS 120,90 Sdo proc. 0,00 CMJ 120,90

04 04.

10 302 0176 1.016 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE  
 4.4.90.51.00 Obras e Instalações  
 03060003

Sdo não proc. ALCANCE ASSESSORIA PROJ. CONTRUÇÕES LTDA FMS 58.538,86 Sdo proc. 0,00 58.538,86

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
10	122	0037 2.017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
	20020008		ANTONIO F DE SOUZA FILHO - ME	FMS	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 1,00	1,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	03010040		SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 361,99	361,99
	07050003		COELCE- COMPANHIA ENERGETICA ELÉTRICA DO	CFMS	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 54,86	54,86
	19080007		SESCONTI SERVIÇOS LTDA -ME	FMS	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 5.700,00	5.700,00
	13060002		SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 79,08	79,08
	18040007		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 6,02	6,02
	03070036		WS-TECNOLOGIA LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 2.000,00	2.000,00
10	301	0171 2.023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
	01070043		COMERCIAL BOA VISTA LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 0,04	0,04
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	02050019		NOVSERV COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 15.000,00	15.000,00
	29070003		SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 93,58	93,58
10	302	0176 2.024	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	03010042		SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 2.806,06	2.806,06
	03060006		SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 1.000,00	1.000,00
	13060001		SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 5.000,00	5.000,00
	30090026		SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 3.000,00	3.000,00
	17070009		MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 640,00	640,00
	02050018		NOVSERV COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 10.000,00	10.000,00
	02120002		SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 1.351,42	1.351,42
10	305	0191 2.031	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	22070015		CONSIS-CONSULTORIA, ASSESSORIA E TECNOLOGIA	FMS	
		Sdo não proc.	4.000,00	Sdo proc. 0,00	4.000,00
05	05.				
08	244	0137 2.020	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC. AÇÃO SOCIAL		
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita			
	06060013		GUANABARA INDUSTRIA E COMERCIO E DISTRIBUI	FMS	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 4.467,48	4.467,48
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	03010043		SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 2.449,92	2.449,92

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	17070011		MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 1.280,00	1.280,00
08 244	0137 2.036	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS			
	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
	06060010		GUANABARA INDUSTRIA E COMERCIO E DISTRIBUIF	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 2,00	2,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	17070014		MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	FMAS	
		Sdo não proc.	570,00	Sdo proc. 0,00	570,00
	01030062		SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 435,78	435,78
08 243	0212 2.043	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJovem			
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	17070012		MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	FMAS	
		Sdo não proc.	570,00	Sdo proc. 0,00	570,00
08 244	0137 2.074	Manutenção do Creas			
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	17070013		MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	FMAS	
		Sdo não proc.	570,00	Sdo proc. 0,00	570,00
	01040043		SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 52,42	52,42
06 06.					
17 122	0037 2.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO SAAE			
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	31120004		SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	SAAE	
		Sdo não proc.	0,40	Sdo proc. 0,00	0,40
16 16.					
04 122	0037 2.052	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo			
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	03010044		SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	SEGOV	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 1.574,09	1.574,09
	27080002		SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	SEGOV	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 488,44	488,44
17 17.					
04 122	0037 2.061	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças			
	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
	10060011		SD COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDASEAF		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 371,50	371,50
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	12080005		GERALDO DA SILVA SOUZA - ME	SEAF	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 8.000,00	8.000,00
	19080006		SECONTI SERVICOS LTDA -ME	SEAF	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 6.400,00	6.400,00
	19040001		COELCE- COMPANHIA ENERGETICA ELÉTRICA DO CSEAF		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 55,07	55,07
	01050008		CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSASEAF		
		Sdo não proc.	7.000,00	Sdo proc. 0,00	7.000,00
	09040007		A S PAIVA FILHO - ME	SEAF	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 21.660,00	21.660,00
	11040007		CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSASEAF		
		Sdo não proc.	56.000,00	Sdo proc. 0,00	56.000,00
18 18.					
04 122	0037 2.054	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo			
	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
	10060010		SD COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDASECULT		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 284,82	284,82

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
		03010046	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	SECULT	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 343,50	343,50
		18060002	COELCE- COMPANHIA ENERGETICA ELÉTRICA DO CSECULT		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 40,97	40,97
19	19.				
04	122	0037 2.055 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento agrário			
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
		10060012	SD COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDASMDA		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 437,39	437,39
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
		01020024	AJS ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME	SMDA	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 3.000,00	3.000,00
		01110014	MANOEL TADEU SILVA GOMES -ME	SMDA	
		Sdo não proc.	6.700,00	Sdo proc. 0,00	6.700,00
21	21.				
04	122	0037 2.057 Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Obras Urbanas			
		3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
		13060003	FABIANO CAETANO DA SILVA	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 3.000,00	3.000,00
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
		03070008	ACERTE- ASSESSORIA, PROJETOS E SERVICOS LTSEINFRA		
		Sdo não proc.	37.200,00	Sdo proc. 40.000,00	77.200,00
		18060003	COELCE- COMPANHIA ENERGETICA ELÉTRICA DO CSEINFRA		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 66,57	66,57
		03010049	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 3.000,00	3.000,00
		01030014	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 220,03	220,03
		30090027	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 2.044,12	2.044,12
		19040004	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	SEINFRA	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 9.946,11	9.946,11
22	22.				
04	122	0037 2.058 Manutenção das Atividades da Secret. Munic.de Esporte e Juventude			
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
		01080017	R. NEYVA PINHEIRO TEIXEIRA	SEJUV	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 4.264,00	4.264,00
		10060009	SD COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDASEJUV		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 1.052,04	1.052,04
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
		04030007	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	SEJUV	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 1.108,87	1.108,87
		03010050	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	SEJUV	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 1.000,00	1.000,00
23	23.				
04	122	0037 2.059 Manutenção das Ativ.da Secret. Municipa de Educação			
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
		17070010	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	FME	
		Sdo não proc.	960,00	Sdo proc. 0,00	960,00
12	361	0231 2.064 Manutenção do Programa Merenda Escolar			
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
		24090002	GUANABARA INDUSTRIA E COMERCIO E DISTRIBUTEN		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 249,60	249,60



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	01030018		GUANABARA INDUSTRIA E COMERCIO E DISTRIBUIFME		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 8.657,76	8.657,76
	06050007		GUANABARA INDUSTRIA E COMERCIO E DISTRIBUIFME		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 12.906,98	12.906,98
12 361	0231 2.065	Manutenção das Atividades do Fundeb 40%			
	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
	03070028		SD COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDAFME		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 0,10	0,10
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	17070008		BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETFME		
		Sdo não proc.	2.472,00	Sdo proc. 0,00	2.472,00
12 361	0231 2.066	Manutenção das Atividades do Fundeb 60%			
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
	30100003		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOFME		
		Sdo não proc.	211,83	Sdo proc. 0,00	211,83
SUB-TOTAL....R\$		Sdo não proc.	174.913,99	Sdo proc. 185.953,61	360.867,60
TOTAL GERAL..R\$		Sdo não proc.	361.304,83	Sdo proc. 4.150.572,61	4.511.877,44

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
<b>2013</b>				
01020024	19	19. 04 122 0037 2.055 3.3.90.39.00	AJS ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME 30/04/2014 NF serviço nº 79 série E de 10/04/2014	SMDA 3.000,00
01040054	17	17. 04 122 0037 2.061 3.3.90.39.00	ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 10/01/2014 NF serviço nº 2826 série E de 02/01/2014	SEAF 6.890,00
01100010	16	16. 04 122 0037 2.052 3.3.90.39.00	WONICLEY ALVES FERREIRA - ME 17/01/2014 NF serviço nº 59 série E de 03/01/2014	SEGOV 7.215,00
01100011	04	04. 04. 10 122 0037 2.017 3.3.90.39.00	WONICLEY ALVES FERREIRA - ME 17/01/2014 NF serviço nº 61 série E de 03/01/2014	FMS 7.215,00
01100012	23	23. 04 122 0037 2.059 3.3.90.39.00	WONICLEY ALVES FERREIRA - ME 17/01/2014 NF serviço nº 60 série E de 03/01/2014	FME 7.215,00
01100026	19	19. 04 122 0037 2.055 3.3.90.36.00	EDNALDO ANDRADE DA SILVA 27/01/2014 NF serviço nº 20140127003 série A de 27/01/2014	SMDA 2.500,00
01110021	05	05. 05. 08 244 0137 2.020 3.3.50.41.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO PEDRO DO NORTE 09/01/2014	FMAS 2.100,00
02050037	05	05. 05. 08 244 0137 2.020 3.3.90.39.00	FLAVIA MARIA CAVALCANTE BORBA-ME 21/02/2014 NF serviço nº 20140221006 série A de 21/02/2014	FMAS 500,00
02050039	21	21. 21. 04 122 0037 2.057 3.3.90.39.00	FLAVIA MARIA CAVALCANTE BORBA-ME 21/02/2014 NF serviço nº 20140221005 série A de 21/02/2014	SEINFRA 2.000,00
02120001	18	18. 18. 04 122 0037 2.054 3.3.90.39.00	PROJETO ARTE CRIANÇA 24/01/2014 NF serviço nº 46 série E de 24/01/2014	SECULT 27.265,53
03060003	04	04. 04. 10 302 0176 1.016 4.4.90.51.00	ALCANCE ASSESSORIA PROJ. CONTRUÇÕES LTDA 22/01/2014 NF serviço nº 2013 série A de 22/01/2014 10/04/2014 NF serviço nº 249 série A de 04/04/2014	FMS 13.368,24 34.426,39
03060040	05	05. 05. 08 244 0137 2.020 3.3.90.39.00	ANDRE ALBUQUERQUE LOCAÇÕES DE MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO 05/02/2014 NF serviço nº 87 série de 01/12/2013 05/02/2014 NF serviço nº 94 série de 01/01/2014	FMAS 7.900,00 7.900,00
04110009	04	04. 04. 10 122 0037 2.017 3.3.90.36.00	EDMILSON ALVES BEZERRA 24/01/2014 NF serviço nº 20140124005 série A de 24/01/2014	FMS 2.000,00
05110005	04	04. 04. 10 122 0037 2.017 3.3.90.36.00	LUIZA ANGELICA SALES 09/04/2014 NF serviço nº 20140410009 série A de 09/04/2014	FMS 2.292,00
07050008	04	04. 04. 10 122 0037 2.017 3.3.90.39.00	ANDRE ALBUQUERQUE LOCAÇÕES DE MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO 28/01/2014 NF serviço nº 88 série de 01/01/2014 05/02/2014 NF serviço nº 81 série de 01/12/2013	FMS 20.800,00 20.800,00
07050009	04	04. 04. 10 305 0191 2.031 3.3.90.39.00	ANDRE ALBUQUERQUE LOCAÇÕES DE MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO 28/01/2014 NF serviço nº 88 série de 01/01/2014 05/02/2014 NF serviço nº 81 série de 01/12/2013	FMS 1.600,00 1.600,00
07050010	04	04. 04. 10 302 0176 2.024 3.3.90.39.00	ANDRE ALBUQUERQUE LOCAÇÕES DE MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO 28/01/2014 NF serviço nº 88 série de 01/01/2014 05/02/2014 NF serviço nº 81 série de 01/12/2013	FMS 1.600,00 1.600,00
07050011	04	04. 04. 10 302 0176 2.024 3.3.90.39.00	ANDRE ALBUQUERQUE LOCAÇÕES DE MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO 28/01/2014 NF serviço nº 88 série de 01/01/2014 05/02/2014 NF serviço nº 81 série de 01/12/2013	FMS 15.600,00 15.600,00
07050012	17	17. 17. 04 122 0037 2.061 3.3.90.39.00	ANDRE ALBUQUERQUE LOCAÇÕES DE MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO 05/02/2014 NF serviço nº 82 série de 01/12/2013 05/02/2014 NF serviço nº 89 série de 01/01/2014	SEAF 1.600,00 1.600,00
07050013	19	19. 19. 04 122 0037 2.055 3.3.90.39.00	ANDRE ALBUQUERQUE LOCAÇÕES DE MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO 05/02/2014 NF serviço nº 85 série de 01/12/2013 05/02/2014 NF serviço nº 92 série de 01/01/2014	SMDA 1.600,00 1.600,00
07050014	05	05. 05. 08 243 0131 2.027 3.3.90.39.00	ANDRE ALBUQUERQUE LOCAÇÕES DE MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO 05/02/2014 NF serviço nº 84 série de 01/12/2013 05/02/2014 NF serviço nº 91 série de 01/01/2014	FMAS 1.600,00 1.600,00

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
07050015	05 05. 08 244 0137 2.036 3.3.90.39.00	ANDRE ALBUQUERQUE LOCAÇÕES DE MAQUINAS PARA CONSTRUÇA	FMAS	
		05/02/2014 NF serviço Nº 83 série de 01/12/2013		1.600,00
		05/02/2014 NF serviço Nº 90 série de 01/01/2014		1.600,00
07050016	05 05. 08 244 0137 2.020 3.3.90.39.00	ANDRE ALBUQUERQUE LOCAÇÕES DE MAQUINAS PARA CONSTRUÇA	FMAS	
		05/02/2014 NF serviço Nº 86 série de 01/12/2013		1.600,00
		05/02/2014 NF serviço Nº 93 série de 01/01/2014		1.600,00
11040004	05 05. 08 244 0137 2.020 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S L	FMAS	
		10/02/2014 NF serviço Nº 2029 série E de 07/01/2014		5.500,00
11040005	23 23. 04 122 0037 2.059 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S L	FME	
		13/01/2014 NF serviço Nº 2027 série E de 07/01/2014		7.000,00
11040006	04 04. 10 122 0037 2.017 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S L	FMS	
		10/02/2014 NF serviço Nº 2028 série E de 07/01/2014		7.000,00
11040007	17 17. 04 122 0037 2.061 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S L	SEAF	
		10/02/2014 NF serviço Nº 2026 série E de 07/01/2014		8.500,00
11110002	05 05. 08 244 0137 2.020 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	FMAS	
		17/01/2014 NF serviço Nº 2530 série de 01/01/2014		76,89
13080003	23 23. 12 361 0231 2.065 3.3.90.39.00	PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS	FME	
		23/01/2014		1.226,70
		24/02/2014		1.226,70
		26/03/2014		1.226,68
16080006	19 19. 04 122 0037 2.055 3.3.90.36.00	JUSCELINO RODRIGUES GOMES	SNDA	
		04/02/2014 NF serviço Nº 20140204005 série A de 04/02/2014		2.300,00
17070008	23 23. 12 361 0231 2.065 3.3.90.39.00	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET LTDA	FME	
		06/03/2014 NF serviço Nº 42044 série A de 21/03/2013		62,00
		06/03/2014 NF serviço Nº 42045 série A de 21/03/2013		89,00
		06/03/2014 NF serviço Nº 42046 série A de 21/03/2013		129,00
		06/03/2014 NF serviço Nº 42047 série A de 21/03/2013		62,00
		06/03/2014 NF serviço Nº 42048 série A de 21/03/2013		89,00
		06/03/2014 NF serviço Nº 42049 série A de 21/03/2013		129,00
		06/03/2014 NF serviço Nº 42050 série A de 21/03/2013		68,00
		06/03/2014 NF serviço Nº 42051 série A de 21/03/2013		68,00
		06/03/2014 NF serviço Nº 42052 série A de 21/03/2013		68,00
		06/03/2014 NF serviço Nº 42053 série A de 21/03/2013		68,00
		06/03/2014 NF serviço Nº 42054 série A de 21/03/2013		68,00
		06/03/2014 NF serviço Nº 42766 série A de 22/04/2013		68,00
		06/03/2014 NF serviço Nº 42767 série A de 22/04/2013		68,00
		06/03/2014 NF serviço Nº 42768 série A de 22/04/2013		68,00
		06/03/2014 NF serviço Nº 42769 série A de 22/04/2013		68,00
		06/03/2014 NF serviço Nº 42770 série A de 22/04/2013		68,00
		06/03/2014 NF serviço Nº 42771 série A de 22/04/2013		136,00
		06/03/2014 NF serviço Nº 43534 série A de 21/05/2013		68,00
		06/03/2014 NF serviço Nº 43535 série A de 21/05/2013		68,00
		06/03/2014 NF serviço Nº 43536 série A de 21/05/2013		68,00
		06/03/2014 NF serviço Nº 43537 série A de 21/05/2013		68,00
		06/03/2014 NF serviço Nº 43538 série A de 21/05/2013		68,00
		06/03/2014 NF serviço Nº 43539 série A de 21/05/2013		136,00
		15/04/2014 NF serviço Nº 52995 série A de 08/04/2014		68,00
		15/04/2014 NF serviço Nº 52996 série A de 08/04/2014		68,00
		15/04/2014 NF serviço Nº 52997 série A de 08/04/2014		68,00
		15/04/2014 NF serviço Nº 52998 série A de 08/04/2014		68,00
		15/04/2014 NF serviço Nº 53000 série A de 08/04/2014		136,00
		15/04/2014 NF serviço Nº 52999 série A de 08/04/2014		68,00
17120002	04 04. 10 302 0176 2.024 3.3.90.30.00	COMERCIAL BOA VISTA LTDA	FMS	
		16/01/2014 NF mercadoria Nº 1704 série 1 de 16/01/2014		10.102,40

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
20120014	05	05. 08 241 0121 2.025 3.3.90.39.00	RN SERVIÇOS TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA -ME 06/02/2014 NF serviço N° 101 série E de 31/01/2014 27/02/2014 NF serviço N° 112 série E de 26/02/2014 27/03/2014 NF serviço N° 123 série E de 27/03/2014 15/04/2014 NF serviço N° 133 série E de 08/04/2014	FMAS 2.879,25 6.640,00 7.650,00 4.330,75
20120015	05	05. 08 244 0137 2.020 3.3.90.39.00	RN SERVIÇOS TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA -ME 06/02/2014 NF serviço N° 100 série E de 31/01/2014 27/02/2014 NF serviço N° 111 série E de 26/02/2014 27/03/2014 NF serviço N° 122 série E de 27/03/2014 15/04/2014 NF serviço N° 132 série E de 08/04/2014	FMAS 1.846,00 3.830,00 6.250,00 4.624,00
20120024	16	16. 04 122 0037 2.052 3.3.90.30.00	C. ROSEMBERG S PEREIRA PIROTECNI 14/01/2014 NF mercadoria N° 294 série 1 de 14/01/2014	SEGOV 13.690,00
26120003	16	16. 04 122 0037 2.052 3.3.90.36.00	RICARDO ALEXANDRE ALVES HOLANDA 10/01/2014 NF serviço N° 20140107007 série A de 07/01/2014	SEGOV 2.100,00
26120004	18	18. 04 122 0037 2.054 3.3.90.36.00	ANTONIO EDCARLOS SILVA DE SOUSA 07/01/2014 NF serviço N° 20140107006 série A de 07/01/2014	SECULT 1.050,00
27120001	18	18. 04 122 0037 2.054 3.3.90.39.00	MARIA DAS GRAÇAS BATISTA OLIVEIRA ARARIPINA -ME 02/01/2014 NF serviço N° 11 série A de 02/01/2014	SECULT 68.000,00
30120012	18	18. 04 122 0037 2.054 3.3.90.39.00	FABRICIO GABRIEL DE SOUZA-ME 09/01/2014 NF serviço N° 19 série E de 09/01/2014	SECULT 14.900,00
31120004	06	06. 06. 17 122 0037 2.004 3.3.90.36.00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 30/09/2014	SAAE 677,60
SUB-TOTAL....R\$				413.942,13
TOTAL GERAL. R\$				413.942,13

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2011	01230063	06 06. 04 122 0041 2.004 3.3.90.30.00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				SAAE
			31/01/2014	31010057 R\$	754,52	SAAE.	018539
			28/02/2014	28020030 R\$	754,52	SAAE.	018539
			31/03/2014	31030021 R\$	754,52	SAAE.	018539
			30/04/2014	30040039 R\$	220,49	SAAE.	018539
				SUB-TOTAL....R\$	2.484,05		
2012	01101167/c	03 03. 12 361 0231 2.030 3.1.90.11.00	FOPAG-PROFESSORES FUNDEF/60%				FME
			18/11/2014	18110006 R\$	276,92	FME	006758
				R\$	40,52	IRRF	18110003
				R\$	39,24	INSS	18110004
			22/12/2014	22120004 R\$	276,92	FME	006758
				R\$	40,52	IRRF	22120002
				R\$	39,24	INSS	22120003
	01231015	06 06. 04 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				SAAE
			30/09/2014	30090028 R\$	8.253,63	SAAE.	018539
				SUB-TOTAL....R\$	8.966,99		
2013	01020020	05 05. 08 243 0212 2.043 3.3.90.39.00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				FMAS
			03/10/2014	03100025 R\$	21,98	FMAS/SCFV	018539
			03/10/2014	03100026 R\$	21,98	FMAS/SCFV	018539
			03/10/2014	03100027 R\$	22,59	FMAS/SCFV	018539
	01030018	23 23. 12 361 0231 2.064 3.3.90.30.00	GUANABARA INDUSTRIA E COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME				FME
			29/08/2014	29080006 R\$	1.195,90	FME	850113
			29/08/2014	29080007 R\$	388,94	FME	852113
			29/08/2014	29080009 R\$	41,49	FME	852113
			29/08/2014	29080010 R\$	76,59	FME	852113
			29/08/2014	29080011 R\$	22,26	FME	852113
			29/08/2014	29080012 R\$	672,08	FME	852113
			29/08/2014	29080013 R\$	53,62	FME	852113
			29/08/2014	29080014 R\$	177,95	FME	852113
			29/08/2014	29080015 R\$	1,60	FME	852113
			29/08/2014	29080016 R\$	2.018,38	FME	852113
	01030044	05 05. 08 244 0137 2.020 3.3.90.36.00	FRANCISCA ELIOMAR CABRAL DE OLIVEIRA				FMAS
			27/01/2014	27010007 R\$	100,00	PMJ FMAS	010364
	01030045	23 23. 12 361 0231 2.065 3.3.90.36.00	FRANCISCA ALVES FERNANDES				FME
			13/01/2014	13010001 R\$	200,00	QSE.	008011
	01030046	23 23. 12 361 0231 2.065 3.3.90.36.00	MAXIMO BARBOZA FERNANDES				FME
			13/01/2014	13010002 R\$	200,00	QSE.	028497
	01030048	23 23. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00	RATMUNDO VALDEMIRO ALVES				FME
			13/01/2014	13010003 R\$	165,00	QSE.	017205
	01030049	23 23. 12 361 0231 2.065 3.3.90.36.00	MARIA SANTOS DE SENA				FME
			13/01/2014	13010004 R\$	120,00	QSE.	017397
	01030052	23 23. 04 122 0037 2.059 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO PRO DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO DE CANAFISTULA				FME
			11/03/2014	11030003 R\$	50,00	FME	852090
	01030054	05 05. 08 243 0212 2.043 3.3.90.36.00	MARIA SANDRA BEZERRA DE AMARANTE				FMAS
			27/01/2014	27010011 R\$	440,00	FMAS/PROJV	011028

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
01030062	05 05. 08 244 0137 2.036 3.3.90.39.00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	03/10/2014	03100028 R\$	128,30	PMJ/FMAS	FMAS 018539
			03/10/2014	03100029 R\$	74,70	PMJ/FMAS	018539
			03/10/2014	03100030 R\$	119,32	PMJ/FMAS	018539
01030063	04 04. 10 301 0171 2.023 3.3.90.39.00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	03/10/2014	03100048 R\$	708,53	PAB	FMS 018539
			03/10/2014	03100052 R\$	651,03	PAB	018539
01040053	16 16. 04 122 0037 2.052 3.3.90.39.00	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURIDICA-EPP	10/02/2014	10020005 R\$	6.895,00	SEGOV	SEGOV 049704
					105,00	IRRF	10020006
01040054	17 17. 04 122 0037 2.061 3.3.90.39.00	ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	10/01/2014	10010007 R\$	6.786,50	FPM	SEAF 004470
					103,50	IRRF	10010013
01040056	05 05. 08 243 0212 2.043 3.3.90.36.00	CICERO DA SILVA RODRIGUES	27/01/2014	27010012 R\$	200,00	FMAS/PROJV	FMAS 014201
01070031	23 23. 12 361 0231 2.065 3.3.90.36.00	ALDEIZA RODRIGUES DA SILVA	13/01/2014	13010005 R\$	200,00	QSE.	FME 015480
01070032	04 04. 10 302 0176 2.024 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	07/03/2014	07030002 R\$	2.280,00	SEC.M.SAUD	FMS 022075
			07/03/2014	07030003 R\$	1.710,00	SEC.M.SAUD	022075
			07/03/2014	07030005 R\$	760,00	SEC.M.SAUD	022075
			07/03/2014	07030006 R\$	380,00	SEC.M.SAUD	022075
			07/03/2014	07030007 R\$	1.520,00	SEC.M.SAUD	022075
01070033	04 04. 10 301 0171 2.023 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	07/03/2014	07030004 R\$	420,00	SEC.M.SAUD	FMS 022075
01070034	21 21. 04 122 0037 2.057 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	17/07/2014	17070018 R\$	1.075,00	SEINFRA	SEINFRA 022075
01070049	04 04. 10 302 0176 2.024 3.3.90.39.00	SEOCE - SERVICO ESPEC DE OFTALMOLOGIA DO EST CE	26/02/2014	26020001 R\$	29.755,92	BLMAC	FMS 011113
			13/08/2014	13080007 R\$	53.000,00	BLMAC	011113
					4.425,45	ISSQN	13080007
					1.327,63	IRRF	13080008
01080014	16 16. 04 122 0037 2.052 3.3.90.39.00	F & F ASSESSORIA DE COM S/C LTDA	23/04/2014	23040009 R\$	23.115,00	SEGOV	SEGOV 163880
01100004	04 04. 10 122 0037 2.017 3.3.90.39.00	BEZERRA E COSTA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	28/02/2014	28020003 R\$	838,01	SEC.M.SAUD	FMS 033096
					12,76	IRRF	28020001
01100010	16 16. 04 122 0037 2.052 3.3.90.39.00	WONICLEY ALVES FERREIRA -ME	17/01/2014	17010005 R\$	7.215,00	SEGOV	SEGOV 001016
01100011	04 04. 10 122 0037 2.017 3.3.90.39.00	WONICLEY ALVES FERREIRA -ME	17/01/2014	17010006 R\$	7.215,00	SEC.M.SAUD	FMS 001016
01100012	23 23. 04 122 0037 2.059 3.3.90.39.00	WONICLEY ALVES FERREIRA -ME	17/01/2014	17010010 R\$	7.215,00	FME	FME 001016
01100013	18 18. 04 122 0037 2.054 3.3.90.30.00	F TAVARES FELIPE	19/02/2014	19020002 R\$	2.023,00	CULT/TURIS	SECULT 013243
01100014	23 23. 04 122 0037 2.059 3.3.90.39.00	BEZERRA E COSTA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	13/01/2014	13010006 R\$	7.671,18	QSE.	FME 033096
					116,82	IRRF	13010005
01100015	18 18. 04 122 0037 2.054 4.4.90.52.00	F TAVARES FELIPE	19/02/2014	19020002 R\$	669,00	CULT/TURIS	SECULT 013243
01100026	19 19. 04 122 0037 2.055 3.3.90.36.00	EDNALDO ANDRADE DA SILVA	27/01/2014	27010024 R\$	2.067,21	SEC.AGRIC	SMDA 011291
					125,00	ISSQN	27010002

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T1
				R\$	275,00	INSS	27010003
				R\$	32,79	IRRF	27010004
01110021	05 05. 08 244 0137 2.020 3.3.50.41.00		ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO PEDRO DO NORTE			FMAS	
			09/01/2014 09010006	R\$	2.100,00	PMJ FMAS	015806
02010008	04 04. 10 301 0171 2.023 3.3.90.36.00		GIOVANNA FERNANDES DUARTE			FMS	
			27/01/2014 27010029	R\$	678,00	PAB	012463
02010009	05 05. 08 244 0137 2.020 3.3.90.36.00		FRANCISCO VARDER BRAGA			FMAS	
			27/01/2014 27010008	R\$	600,00	PMJ FMAS	018362
02050017	17 17. 04 122 0037 2.061 3.3.90.39.00		INTERSOL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA			SEAF	
			29/08/2014 29080003	R\$	6.000,00	TRIBUTOS	854347
			29/08/2014 29080004	R\$	9.000,00	TRIBUTOS	854347
			29/08/2014 29080005	R\$	9.000,00	TRIBUTOS	854347
02050021	17 17. 04 122 0037 2.061 3.3.90.36.00		RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA			SEAF	
			17/01/2014 17010002	R\$	50,00	TRIBUTOS	854332
02050022	17 17. 04 122 0037 2.061 3.3.90.36.00		LUDSON LUCAS LEITE			SEAF	
			27/01/2014 27010017	R\$	678,00	FUND.ESPEC	026518
02050023	05 05. 08 244 0137 2.020 3.3.90.36.00		MARIA GILDETE LIMA SILVA			FMAS	
			27/01/2014 27010001	R\$	100,00	PMJ FMAS	851916
02050032	23 23. 04 122 0037 2.059 3.3.90.39.00		IMPAR TECNOLOGIA LTDA			FME	
			02/01/2014 02010002	R\$	710,00	FME	852080
02050036	04 04. 10 122 0037 2.017 3.3.90.39.00		FLAVIA MARIA CAVALCANTE BORBA-ME			FMS	
			21/02/2014 21020009	R\$	2.000,00	SEC.M.SAUD	032498
02050037	05 05. 08 244 0137 2.020 3.3.90.39.00		FLAVIA MARIA CAVALCANTE BORBA-ME			FMAS	
			21/02/2014 21020010	R\$	2.000,00	PMJ FMAS	032498
			21/02/2014 21020011	R\$	500,00	PMJ FMAS	032498
02050038	23 23. 04 122 0037 2.059 3.3.90.39.00		FLAVIA MARIA CAVALCANTE BORBA-ME			FME	
			31/01/2014 31010002	R\$	2.000,00	QSE.	032498
02050039	21 21. 04 122 0037 2.057 3.3.90.39.00		FLAVIA MARIA CAVALCANTE BORBA-ME			SEINFRA	
			21/02/2014 21020008	R\$	2.000,00	SEINFRA	032498
02050040	16 16. 04 122 0037 2.052 3.3.90.39.00		FLAVIA MARIA CAVALCANTE BORBA-ME			SEGOV	
			21/02/2014 21020007	R\$	2.000,00	SEGOV	032498
02050041	16 16. 04 122 0037 2.052 3.3.90.36.00		MARIA JOCILDA GOMES DUARTE			SEGOV	
			08/04/2014 08040034	R\$	450,00	SEGOV	026812
02080002	18 18. 04 122 0037 2.054 3.3.90.36.00		DJALMA GOMES DE ARAUJO			SECULT	
			13/03/2014 13030069	R\$	2.000,00	CULT/TURIS	020054
02080003	04 04. 10 301 0171 2.023 3.3.90.36.00		ANTONIO FLORENTINO TEIXEIRA			FMS	
			27/01/2014 27010030	R\$	130,00	PAB	015683
02080004	23 23. 04 122 0037 2.059 3.3.90.39.00		HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA IZABEL			FME	
			30/01/2014 30010003	R\$	2.880,00	QSE.	018428
			31/01/2014 31010003	R\$	1.440,00	QSE.	018428
			31/01/2014 31010004	R\$	1.440,00	QSE.	018428
02090034	16 16. 04 122 0037 2.052 3.3.90.39.00		DATASENSUS PESQUISA E CONSULTORIA S/S LTDA			SEGOV	
			09/01/2014 09010005	R\$	6.545,00	SEGOV	003140
				R\$	350,00	ISSQN	09010006
				R\$	105,00	IRRF	09010007
02090036	05 05. 08 243 0131 2.027 3.3.90.36.00		FRANCISCA CARLIANE BARBOSA SILVA			FMAS	
			27/01/2014 27010009	R\$	450,00	PMJ FMAS	017791
02090037	05 05. 08 244 0137 2.020 3.3.90.36.00		INÉS FERNANDES DA SILVA			FMAS	
			27/01/2014 27010004	R\$	100,00	PMJ FMAS	012480
02090038	04 04. 10 301 0171 2.023 3.3.90.36.00		RAIMUNDO FERREIRA DE SOUZA			FMS	
			27/01/2014 27010015	R\$	1.500,00	PAB	030161
02120001	18 18. 04 122 0037 2.054 3.3.90.39.00		PROJETO ARTE CRIANCA			SECULT	
			24/02/2014 24020016	R\$	12.500,00	CULT/TURIS	369896

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T1
			07/03/2014	07030054 R\$	12.500,00	CULT/TURIS	036989
				R\$	1.742,72	ISSQN	07030084
				R\$	522,81	INSS	07030085
02120009	04 04. 10	301 0171 2.023 3.3.90.36.00	GEUCIANA LUCAS DE OLIVEIRA				FMS
			10/01/2014	10010004 R\$	569,52	SEC.M.SAUD	850112
				R\$	33,90	ISSQN	10010008
				R\$	74,58	INSS	10010009
03010009	17 17. 04	122 0037 2.061 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A				SEAF
			14/01/2014	14010003 R\$	382,09	ROYALTIES	011401
03010010	23 23. 04	122 0037 2.059 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A				FME
			13/01/2014	13010007 R\$	182,28	QSE.	011301
03010013	04 04. 10	122 0037 2.017 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO				FMS
			20/01/2014	20010039 R\$	5.504,58	SEC.M.SAUD	004040
03010022	17 17. 04	122 0037 2.061 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO				SEAF
			20/01/2014	20010040 R\$	2.339,10	TRIBUTOS	004040
03010027	19 19. 04	122 0037 2.055 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO				SMDA
			20/01/2014	20010041 R\$	745,80	SMDA/MATAD	004040
03010041	04 04. 10	301 0171 2.023 3.3.90.39.00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				FMS
			03/10/2014	03100053 R\$	1.516,56	PAB	018539
			03/10/2014	03100054 R\$	581,86	PAB	018539
03010043	05 05. 08	244 0137 2.020 3.3.90.39.00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				FMS
			06/05/2014	06050012 R\$	130,63	PAEFI/CREA	018539
			06/05/2014	06050013 R\$	80,82	PMJ FMAS	018539
03010047	19 19. 04	122 0037 2.055 3.3.90.39.00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				SMDA
			30/12/2014	30120042 R\$	50,41	SMDA/MATAD	018539
			30/12/2014	30120043 R\$	48,34	SMDA/MATAD	018539
			30/12/2014	30120044 R\$	48,34	SMDA/MATAD	018539
			30/12/2014	30120045 R\$	48,34	SMDA/MATAD	018539
03010051	23 23. 04	122 0037 2.059 3.3.90.39.00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				FME
			31/01/2014	31010005 R\$	111,26	QSE.	018539
			31/01/2014	31010022 R\$	1.160,04	QSE.	018539
			31/01/2014	31010023 R\$	98,96	QSE.	018539
03010053	23 23. 12	365 0271 2.069 3.3.90.39.00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				FME
			31/01/2014	31010021 R\$	18,24	QSE.	018539
03010061	21 21. 04	122 0037 2.057 3.3.90.36.00	MARIA DE LOURDES GOMES LUNA				SEINFRA
			27/01/2014	27010020 R\$	678,00	SEINFRA	017302
03010062	23 23. 04	122 0037 2.059 3.3.90.36.00	FRANCISCO VARDER BRAGA				FME
			13/01/2014	13010008 R\$	600,00	QSE.	018362
03010063	17 17. 04	122 0037 2.061 3.3.90.36.00	FRANCISCO VARDER BRAGA				SEAF
			27/01/2014	27010018 R\$	700,00	FUND.ESPEC	018362
03010064	04 04. 10	122 0037 2.017 3.3.90.36.00	FRANCISCO VARDER BRAGA				FMS
			27/01/2014	27010026 R\$	600,00	SEC.M.SAUD	018362
03010066	23 23. 12	361 0231 2.065 3.3.90.36.00	RAIMUNDO FERREIRA DE SOUZA				FME
			13/01/2014	13010009 R\$	800,00	QSE.	030161
03010067	04 04. 10	122 0037 2.017 3.3.90.36.00	ANTONIO VALMIR DE BARBOSA				FMS
			14/02/2014	14020005 R\$	1.200,00	SEC.M.SAUD	004688
03010068	21 21. 04	122 0037 2.057 3.3.90.36.00	ANTONIO VALMIR DE BARBOSA				SEINFRA
			14/02/2014	14020007 R\$	1.000,00	SEINFRA	004688
03010074	23 23. 04	122 0037 2.059 3.3.90.36.00	ANTONIO VALMIR DE BARBOSA				FME
			13/01/2014	13010010 R\$	2.000,00	QSE.	004688
03010075	04 04. 10	122 0037 2.017 3.3.90.36.00	ANTONIO VALMIR DE BARBOSA				FMS
			14/02/2014	14020006 R\$	2.000,00	SEC.M.SAUD	004688
03010076	05 05. 08	244 0137 2.020 3.3.90.36.00	ANTONIO ZTAMAR BANDEIRA E SILVA				FMAS



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCIERO	Ch/ref/TI
03050014	04 04. 10 122 0037 2.017 3.3.90.39.00	27/01/2014 27010003 R\$	700,00	PMJ FMAS	015673		
		ASP AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA		FMS			
03050015	23 23. 04 122 0037 2.059 3.3.90.39.00	20/01/2014 20010006 R\$	600,00	SEC.M.SAUD	005015		
		ASP AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA		FME			
03050016	05 05. 08 244 0137 2.020 3.3.90.39.00	13/01/2014 13010011 R\$	600,00	QSE.	005015		
		ASP AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA		FMAS			
03050017	17 17. 04 122 0037 2.061 3.3.90.39.00	20/01/2014 20010003 R\$	450,00	PMJ FMAS	005015		
		ASP AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA		SEAF			
03050026	04 04. 10 122 0037 2.017 3.3.90.39.00	20/01/2014 20010007 R\$	450,00	FPM	005015		
		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		FMS			
		15/05/2014 15050019 R\$	1.447,46	SEC.M.SAUD	001482		
		R\$	22,04	IRRF	15050014		
		15/05/2014 15050020 R\$	1.276,56	SEC.M.SAUD	001482		
		R\$	19,44	IRRF	15050015		
03050028	05 05. 08 244 0137 2.020 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		FMAS			
		15/05/2014 15050010 R\$	1.341,08	PMJ FMAS	001482		
		R\$	20,42	IRRF	15050005		
		15/05/2014 15050011 R\$	1.366,20	PMJ FMAS	001482		
		R\$	20,80	IRRF	15050006		
		15/05/2014 15050012 R\$	1.366,20	PMJ FMAS	001482		
		R\$	20,80	IRRF	15050007		
		15/05/2014 15050013 R\$	1.234,70	PMJ FMAS	001482		
		R\$	18,80	IRRF	15050008		
		15/05/2014 15050014 R\$	1.341,08	PMJ FMAS	001482		
		R\$	20,42	IRRF	15050009		
		15/05/2014 15050015 R\$	1.234,70	PMJ FMAS	001482		
		R\$	18,80	IRRF	15050010		
03050031	16 16. 04 122 0037 2.052 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		SEGOV			
		15/05/2014 15050029 R\$	727,92	SEGOV	001482		
		R\$	11,08	IRRF	15050024		
		15/05/2014 15050030 R\$	236,40	SEGOV	001482		
		R\$	3,60	IRRF	15050025		
		15/05/2014 15050031 R\$	669,80	SEGOV	001482		
		R\$	10,20	IRRF	15050026		
03060003	04 04. 10 302 0176 1.016 4.4.90.51.00	ALCANCE ASSESSORIA PROJ. CONTRUÇÕES LTDA		FMS			
		17/01/2014 17010007 R\$	33.763,30	FNS/BLINV	014364		
		R\$	993,77	ISSQN	17010023		
		R\$	745,33	IRRF	17010024		
		R\$	2.186,30	INSS	17010025		
		22/01/2014 22010002 R\$	11.423,92	FNS/BLINV	014364		
		R\$	267,36	ISSQN	22010001		
		R\$	588,20	INSS	22010002		
		R\$	200,52	IRRF	22010003		
		25/11/2014 25110002 R\$	888,24	FNS/BLINV	014364		
03060035	04 04. 10 301 0171 2.023 3.3.90.36.00	FRANCISCA RODRIGUES DE OLIVEIRA		FMS			
		27/01/2014 27010022 R\$	150,00	PAB	012701		
03060040	05 05. 08 244 0137 2.020 3.3.90.39.00	ANDRE ALBUQUERQUE LOCAÇÕES DE MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO - ME		FMAS			
		05/02/2014 05020023 R\$	15.800,00	PMJ FMAS	020502		
		05/02/2014 05020024 R\$	7.900,00	PMJ FMAS	020502		
03090004	04 04. 10 122 0037 2.017 3.3.90.39.00	ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE ME		FMS			
		12/02/2014 12020001 R\$	1.050,00	SEC.M.SAUD	850060		
03090005	23 23. 04 122 0037 2.059 3.3.90.39.00	ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE ME		FME			
		12/02/2014 12020002 R\$	1.050,00	FME	852083		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
03100006	04 04. 10 122 0037 2.017 3.3.90.39.00	BEZERRA E COSTA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	28/02/2014	28020004 R\$	3.309,22	SEC.M.SAUD	FMS 033096
				R\$	50,39	IRRF	28020002
03100007	18 18. 04 122 0037 2.054 3.3.90.39.00	BEZERRA E COSTA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	28/02/2014	28020005 R\$	2.098,05	CULT/TURIS	SECULT 033096
				R\$	31,95	IRRF	28020003
03100009	04 04. 10 122 0037 2.017 3.3.90.36.00	MARIA ROSILEUDA SILVA ALCANTARA	01/04/2014	01040014 R\$	200,00	SEC.M.SAUD	FMS 850124
03120004	04 04. 10 302 0176 2.024 3.3.90.39.00	COELCE- COMPANHIA ENERGETICA ELÉTRICA DO CEARA	27/01/2014	27010036 R\$	2.369,53	BLMAC	FMS 014622
03120005	04 04. 10 302 0176 2.024 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	14/01/2014	14010002 R\$	172,57	BLMAC	FMS 011401
03120008	23 23. 12 361 0235 2.067 3.3.90.39.00	J A FREITAS ARAUJO & CIA LTDA - ME	28/01/2014	28010003 R\$	36.253,75	FME	FME 017206
			25/02/2014	25020002 R\$	177.997,25	PMJ-FUNDEB	017206
03120014	23 23. 12 362 0241 2.080 3.3.90.39.00	J A FREITAS ARAUJO & CIA LTDA - ME	28/01/2014	28010004 R\$	3.746,25	FME	FME 017206
			27/02/2014	27020002 R\$	40.000,00	FME	017206
			28/03/2014	28030007 R\$	5.000,00	FME	017206
			09/04/2014	09040024 R\$	34.029,50	FME	017206
			09/04/2014	09040025 R\$	7.484,75	FME	017206
04010004	04 04. 10 301 0171 2.023 3.3.90.36.00	IVO DE SOUZA BEZERRA	27/01/2014	27010028 R\$	500,00	PAB	FMS 017210
04010010	23 23. 04 122 0037 2.059 3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	13/01/2014	13010012 R\$	500,00	QSE.	FME 008364
			13/01/2014	13010013 R\$	500,00	QSE.	008364
			13/01/2014	13010014 R\$	500,00	QSE.	008364
04010011	04 04. 10 122 0037 2.017 3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	31/01/2014	31010026 R\$	600,00	SEC.M.SAUD	FMS 008364
			31/01/2014	31010027 R\$	600,00	SEC.M.SAUD	008364
			31/01/2014	31010028 R\$	600,00	SEC.M.SAUD	008364
04070007	05 05. 08 244 0137 2.020 3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO DIAS	27/01/2014	27010005 R\$	100,00	PMJ FMAS	FMS 005203
04090003	18 18. 04 122 0037 2.054 3.3.90.36.00	GERCIANO DE FREITAS SOUZA	27/01/2014	27010023 R\$	678,00	CULT/TURIS	SECULT 030385
04110005	23 23. 04 122 0037 2.059 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO DE MORADORES DO SÍTIO JUREMA	13/01/2014	13010017 R\$	76,00	QSE.	FME 020904
04110009	04 04. 10 122 0037 2.017 3.3.90.36.00	EDMILSON ALVES BEZERRA	24/01/2014	24010001 R\$	1.900,00	PAB	FMS 022085
				R\$	100,00	ISSQN	24010001
05080006	16 16. 04 122 0037 2.052 3.3.90.39.00	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA IZABEL	25/06/2014	25060010 R\$	1.000,00	SEGOV	SEGOV 850058
			25/06/2014	25060011 R\$	1.000,00	SEGOV	850058
			25/06/2014	25060012 R\$	1.000,00	SEGOV	850058
			25/06/2014	25060013 R\$	2.000,00	SEGOV	850058
05080007	04 04. 10 122 0037 2.017 3.3.90.39.00	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA IZABEL	25/06/2014	25060008 R\$	1.500,00	SEC.M.SAUD	FMS 850146
05080008	04 04. 10 122 0037 2.017 3.3.90.39.00	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA IZABEL	25/06/2014	25060007 R\$	1.500,00	SEC.M.SAUD	FMS 850146
			25/06/2014	25060009 R\$	1.500,00	SEC.M.SAUD	850146
05110001	23 23. 04 122 0037 2.059 3.3.90.39.00	JOAO ITAEZIO ALCANTARA MOTA - ME	13/01/2014	13010015 R\$	2.500,00	QSE.	FME 011323
05110005	04 04. 10 122 0037 2.017 3.3.90.36.00	LUIZA ANGELICA SALES					FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			09/04/2014	09040030	R\$ 1.900,60	PAB	040902
					R\$ 114,60	ISSQN	09040005
					R\$ 24,68	IRRF	09040006
					R\$ 252,12	INSS	09040007
06050007	23 23. 12 361 0231 2.064 3.3.90.30.00		GUANABARA INDUSTRIA E COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME			FME	FME
			29/08/2014	29080006	R\$ 4.104,51	FME	850113
			29/08/2014	29080007	R\$ 3.976,52	FME	852113
			29/08/2014	29080008	R\$ 6,33	FME	852113
			29/08/2014	29080008	R\$ 61,48	FME	822113
			29/08/2014	29080009	R\$ 545,66	FME	852113
			29/08/2014	29080010	R\$ 1.099,96	FME	852113
			29/08/2014	29080011	R\$ 86,90	FME	852113
			29/08/2014	29080012	R\$ 5.885,89	FME	852113
			29/08/2014	29080013	R\$ 410,65	FME	852113
			29/08/2014	29080014	R\$ 646,18	FME	852113
			29/08/2014	29080015	R\$ 9,01	FME	852113
			29/08/2014	29080016	R\$ 2.354,45	FME	852113
06060013	05 05. 08 244 0137 2.020 3.3.90.32.00		GUANABARA INDUSTRIA E COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME			FMAS	FMAS
			13/06/2014	13060020	R\$ 247,23	PMJ FMAS	035490
07010005	21 21. 04 122 0037 2.057 3.1.90.04.00		FOLHA DE PAGAMENTO			SEINFRA	SEINFRA
			10/01/2014	10010052	R\$ 779,70	SEINFRA	004040
07010006	23 23. 04 122 0037 2.059 3.1.90.04.00		FOLHA DE PAGAMENTO			FME	FME
			17/01/2014	17010027	R\$ 2.193,80	PMJ-FUNDEB	004040
07010007	23 23. 04 122 0037 2.059 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO			FME	FME
			10/01/2014	10010051	R\$ 10.438,25	FME	004040
					R\$ 66,95	IRRF	10010084
					R\$ 808,27	INSS	10010085
			10/01/2014	10010054	R\$ 2.555,96	PMJ-FUNDEB	004040
			17/01/2014	17010018	R\$ 9.364,69	FME	004040
					R\$ 866,87	IRRF	17010006
					R\$ 979,44	INSS	17010007
07050008	04 04. 10 122 0037 2.017 3.3.90.39.00		ANDRE ALBUQUERQUE LOCAÇÕES DE MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO - ME			FMS	FMS
			28/01/2014	28010007	R\$ 20.800,00	SEC.M.SAUD	044600
			28/01/2014	28010011	R\$ 20.800,00	SEC.M.SAUD	044600
			05/02/2014	05020030	R\$ 20.800,00	SEC.M.SAUD	020501
07050009	04 04. 10 305 0191 2.031 3.3.90.39.00		ANDRE ALBUQUERQUE LOCAÇÕES DE MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO - ME			FMS	FMS
			28/01/2014	28010008	R\$ 1.600,00	SEC.M.SAUD	044600
			28/01/2014	28010012	R\$ 1.600,00	SEC.M.SAUD	044600
			05/02/2014	05020030	R\$ 1.600,00	SEC.M.SAUD	020501
07050010	04 04. 10 302 0176 2.024 3.3.90.39.00		ANDRE ALBUQUERQUE LOCAÇÕES DE MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO - ME			FMS	FMS
			28/01/2014	28010009	R\$ 1.600,00	SEC.M.SAUD	044600
			28/01/2014	28010010	R\$ 1.600,00	SEC.M.SAUD	044600
			05/02/2014	05020030	R\$ 1.600,00	SEC.M.SAUD	020501
07050011	04 04. 10 302 0176 2.024 3.3.90.39.00		ANDRE ALBUQUERQUE LOCAÇÕES DE MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO - ME			FMS	FMS
			28/01/2014	28010009	R\$ 15.600,00	SEC.M.SAUD	044600
			28/01/2014	28010010	R\$ 15.600,00	SEC.M.SAUD	044600
			05/02/2014	05020030	R\$ 15.600,00	SEC.M.SAUD	020501
07050012	17 17. 04 122 0037 2.061 3.3.90.39.00		ANDRE ALBUQUERQUE LOCAÇÕES DE MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO - ME			SEAF	SEAF
			05/02/2014	05020026	R\$ 3.200,00	FPM	020501
			05/02/2014	05020027	R\$ 1.600,00	FPM	020501
07050013	19 19. 04 122 0037 2.055 3.3.90.39.00		ANDRE ALBUQUERQUE LOCAÇÕES DE MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO - ME			SMDA	SMDA
			05/02/2014	05020028	R\$ 3.200,00	SEC.AGRIC	020501
			05/02/2014	05020029	R\$ 1.600,00	SEC.AGRIC	020501

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
07050014	05 05. 08 243 0131 2.027 3.3.90.39.00	ANDRE ALBUQUERQUE	LOCAÇÕES DE MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO - ME	05/02/2014 05020019 R\$	1.600,00	PMJ FMAS	FMAS 020502
				05/02/2014 05020020 R\$	3.200,00	PMJ FMAS	020502
07050015	05 05. 08 244 0137 2.036 3.3.90.39.00	ANDRE ALBUQUERQUE	LOCAÇÕES DE MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO - ME	05/02/2014 05020018 R\$	3.200,00	PMJ FMAS	FMAS 020502
				05/02/2014 05020025 R\$	1.600,00	PMJ FMAS	020502
07050016	05 05. 08 244 0137 2.020 3.3.90.39.00	ANDRE ALBUQUERQUE	LOCAÇÕES DE MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO - ME	05/02/2014 05020021 R\$	1.600,00	PMJ FMAS	FMAS 020502
				05/02/2014 05020022 R\$	3.200,00	PMJ FMAS	020502
07050019	04 04. 10 302 0176 2.024 3.3.90.39.00	J A FREITAS ARAUJO &	CIA LTDA - ME	15/05/2014 15050040 R\$	4.000,00	SEC.M.SAUD	FMS 017206
07050020	04 04. 10 302 0176 2.024 3.3.90.39.00	J A FREITAS ARAUJO &	CIA LTDA - ME	15/05/2014 15050041 R\$	16.000,00	SEC.M.SAUD	FMS 017206
07120001	05 05. 08 244 0137 2.075 3.3.90.32.00	JORGE VIEIRA DE SOUZA	FILHO-ME	27/01/2014 27010031 R\$	170,00	PMJ FMAS	FMAS 031369
08020003	17 17. 04 122 0037 2.061 3.3.90.39.00	M C ASSESSORIA E CONSULTORIA	LTDA	17/01/2014 17010009 R\$	6.895,00	FPM	SEAF 004040
				R\$	105,00	IRRF	17010003
				11/02/2014 11020011 R\$	6.895,00	FPM	004040
				R\$	105,00	IRRF	11020003
				11/02/2014 11020012 R\$	6.895,00	FPM	004040
				R\$	105,00	IRRF	11020004
				19/02/2014 19020001 R\$	6.895,00	FPM	004234
				R\$	105,00	IRRF	19020001
08070001	16 16. 04 122 0037 2.052 3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE	CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	27/01/2014 27010013 R\$	406,85	SEGOV	SEGOV 012701
08110014	17 17. 04 122 0037 2.061 3.3.90.39.00	SENDEXPRESS LOGISTICA	LTDA	01/04/2014 01040003 R\$	4.215,20	FPM	SEAF 006003
08110015	04 04. 10 302 0176 2.024 3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS	LTDA	07/03/2014 07030008 R\$	100,00	SEC.M.SAUD	FMS 022075
09040007	17 17. 04 122 0037 2.061 3.3.90.39.00	A S PAIVA FILHO - ME		12/03/2014 12030021 R\$	6.750,70	FPM	SEAF 010086
				R\$	361,00	ISSQN	12030001
				R\$	108,30	IRRF	12030002
				12/03/2014 12030022 R\$	6.750,70	FPM	010086
				R\$	361,00	ISSQN	12030003
				R\$	108,30	IRRF	12030004
09070003	23 23. 12 122 0037 2.062 3.3.90.39.00	INSTITUTO KARIUS		23/04/2014 23040008 R\$	8.349,60	SME/BALFAB	FME 015843
				R\$	738,40	ISSQN	23040005
10060013	16 16. 04 122 0037 2.052 3.3.90.39.00	FRANCO DA SILVA ALVES - ME		31/01/2014 31010012 R\$	835,71	SEGOV	SEGOV 019535
11040004	05 05. 08 244 0137 2.020 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE	ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA	10/02/2014 10020008 R\$	5.500,00	PMJ FMAS	FMAS 005253
11040005	23 23. 04 122 0037 2.059 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE	ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA	13/01/2014 13010016 R\$	7.000,00	QSE.	FME 005253
11040006	04 04. 10 122 0037 2.017 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE	ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA	10/02/2014 10020007 R\$	7.000,00	SEC.M.SAUD	FMS 005253
11040007	17 17. 04 122 0037 2.061 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE	ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA	10/02/2014 10020009 R\$	8.500,00	FPM	SEAF 005253
11070004	21 21. 04 122 0037 2.057 3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS	LTDA	17/07/2014 17070052 R\$	50,00	SEINFRA	SEINFRA 022075
11110002	05 05. 08 244 0137 2.020 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A					FMAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			17/01/2014	17010003	R\$ 321,32	PMJ FMAS	011701
			17/01/2014	17010004	R\$ 76,89	PMJ FMAS	011702
11110004	05 05. 08 244 0137 2.020 3.3.90.39.00		COELCE- COMPANHIA ENERGETICA ELÉTRICA DO CEARA			FMAS	
			09/01/2014	09010001	R\$ 1.217,12	PMJ FMAS	001227
12080005	17 17. 04 122 0037 2.061 3.3.90.39.00		GERALDO DA SILVA SOUZA - ME			SEAF	
			18/02/2014	18020007	R\$ 7.480,00	FPM	038265
					R\$ 400,00	ISSQN	18020004
					R\$ 120,00	IRRF	18020005
12120005	04 04. 10 301 0171 2.023 3.3.90.36.00		MARIA VALDILENE SILVA DA COSTA			FMS	
			03/02/2014	03020001	R\$ 400,68	SEC.M.SAUD	850059
					R\$ 23,85	ISSQN	03020001
					R\$ 52,47	INSS	03020002
13030015	17 17. 04 122 0037 2.061 3.3.90.39.00		GHM INFORMATICA LTDA			SEAF	
			27/01/2014	27010016	R\$ 3.300,00	FUND.ESPEC	016534
13060002	04 04. 10 122 0037 2.017 3.3.90.39.00		SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			FMS	
			03/10/2014	03100052	R\$ 216,39	PAB	018539
13080003	23 23. 12 361 0231 2.065 3.3.90.39.00		PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS			FME	
			23/01/2014	23010003	R\$ 1.226,70	PMJ-FUNDEB	012301
			24/02/2014	24020017	R\$ 1.226,70	PMJ-FUNDEB	022401
			26/03/2014	26030002	R\$ 1.226,68	PMJ-FUNDEB	032601
14030008	04 04. 10 122 0037 2.017 3.3.90.39.00		CASA DE APOIO DOIS CORACOES-SERVIÇOS DE ALOJAMENTO LTDA -ME			FMS	
			17/01/2014	17010008	R\$ 7.920,00	SEC.M.SAUD	044288
			05/02/2014	05020005	R\$ 7.920,00	SEC.M.SAUD	044288
14110004	23 23. 12 364 0266 2.081 3.3.90.39.00		J A FREITAS ARAUJO & CIA LTDA - ME			FME	
			07/03/2014	07030001	R\$ 7.200,00	FME	017206
16080006	19 19. 04 122 0037 2.055 3.3.90.36.00		JUSCELLINO RODRIGUES GOMES			SMDA	
			04/02/2014	04020001	R\$ 1.912,56	SMDA/MATAD	012384
					R\$ 115,00	ISSQN	04020007
					R\$ 19,44	IRRF	04020008
					R\$ 253,00	INSS	04020009
16120011	04 04. 10 302 0176 2.024 3.3.90.39.00		LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS LTDA			FMS	
			08/01/2014	08010002	R\$ 3.000,00	SEC.M.SAUD	003970
17070008	23 23. 12 361 0231 2.065 3.3.90.39.00		BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET LTDA			FME	
			10/03/2014	10030057	R\$ 1.852,00	QSE.	009806
			16/04/2014	16040001	R\$ 476,00	PMJ-FUNDEB	009806
17120002	04 04. 10 302 0176 2.024 3.3.90.30.00		COMERCIAL BOA VISTA LTDA			FMS	
			10/02/2014	10020006	R\$ 10.102,40	BLMAC	054921
17120003	04 04. 10 302 0176 2.024 3.3.90.39.00		PNEUS CANTEIROS LTDA			FMS	
			07/03/2014	07030009	R\$ 50,00	SEC.M.SAUD	022075
18060008	05 05. 08 244 0137 2.020 3.3.90.36.00		MARIA GILBERLANDIA DA COSTA FERNANDES			FMAS	
			27/01/2014	27010006	R\$ 100,00	PMJ FMAS	014121
18070006	04 04. 10 122 0037 2.017 3.3.90.39.00		CONSIG-CONSULTORIA,ASSESSORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD			FMS	
			11/02/2014	11020010	R\$ 2.100,00	SEC.M.SAUD	024215
18110013	04 04. 10 301 0171 2.023 3.3.90.30.00		ANDREIA LUCAS DE OLIVEIRA - ME			FMS	
			14/04/2014	14040004	R\$ 1.672,00	PAB	015840
18120005	16 16. 04 122 0037 2.052 3.3.90.39.00		WASHINGTON THADEO SIQUEIRA GOMES - ME			SEGOV	
			20/01/2014	20010001	R\$ 220,00	SEGOV	850040
18120006	23 23. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00		JOSE CONRADO PEREIRA			FME	
			11/03/2014	11030004	R\$ 16,80	FME	852091
					R\$ 1,00	ISSQN	11030003
					R\$ 2,20	INSS	11030004
18120015	23 23. 04 122 0037 2.059 3.3.90.39.00		WASHINGTON THADEO SIQUEIRA GOMES - ME			FME	
			28/01/2014	28010005	R\$ 170,00	FME	852082

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
19040003	23 23. 12 361 0231 2.065 3.3.90.39.00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					FME
		31/01/2014 31010006	R\$		1.821,61	QSE.	018539
		31/01/2014 31010015	R\$		1.847,76	QSE.	018539
		31/01/2014 31010016	R\$		30,57	QSE.	018539
		31/01/2014 31010017	R\$		1.569,09	QSE.	018539
		31/01/2014 31010019	R\$		1.183,28	QSE.	018539
		31/01/2014 31010020	R\$		48,34	QSE.	018539
19070007	05 05. 08 244 0137 2.020 3.3.90.36.00	ANTONIA BEZERRA PALÁCIO					FMAS
		27/01/2014 27010002	R\$		100,00	PMJ FMAS	851917
19080008	23 23. 04 122 0037 2.059 3.3.90.39.00	SESCONTI SERVICOS LTDA -ME					FME
		11/04/2014 11040015	R\$		5.900,00	QSE.	019032
19090002	21 21. 04 122 0037 2.057 3.3.90.39.00	SEBRAE-SERV.DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESA DO				ESTADO DO CE	SEINFRA
		09/01/2014 09010004	R\$		462,00	SEINFRA	010901
20120002	04 04. 10 122 0037 2.017 3.3.90.39.00	COELCE- COMPANHIA ENERGETICA ELÉTRICA DO CEARA					FMS
		27/01/2014 27010027	R\$		21,22	SEC.M.SAUD	012701
20120005	23 23. 12 361 0231 2.066 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					FME
		09/01/2014 09010036	R\$		288.444,73	FUNDEB 60%	004040
			R\$		698,66	EMPRET.CEF	09010044
			R\$		1.295,17	CEF	09010045
			R\$		4.889,66	IRRF	09010046
			R\$		35.336,52	INSS	09010047
			R\$		2.451,13	Cont.sind	09010048
			R\$		2.412,86	Pens.alim.	09010049
			R\$		1.206,47	Faltas/ded	09010051
		17/01/2014 17010026	R\$		2.913,51	FUNDEB 60%	004040
20120006	05 05. 08 243 0131 2.027 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					FMAS
		09/01/2014 09010030	R\$		4.044,04	PMJ FMAS	004040
			R\$		351,66	INSS	09010032
20120007	05 05. 08 244 0137 2.020 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					FMAS
		09/01/2014 09010029	R\$		5.922,59	PMJ FMAS	004040
			R\$		519,46	INSS	09010030
			R\$		50,85	Cont.sind	09010031
20120008	21 21. 04 122 0037 2.057 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SEINFRA
		09/01/2014 09010023	R\$		11.073,82	SEINFRA	004040
			R\$		967,36	INSS	09010012
			R\$		50,50	Cont.sind	09010013
20120009	17 17. 04 122 0037 2.061 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SEAF
		09/01/2014 09010033	R\$		1.643,98	INSS	09010041
			R\$		10,17	Cont.sind	09010042
			R\$		302,43	Pens.alim.	09010043
			R\$		17.770,48	TRIBUTOS	004040
			R\$		10,89	IRRF	09010040
20120010	04 04. 10 122 0037 2.017 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					FMS
		09/01/2014 09010032	R\$		2.267,64	SEC.M.SAUD	015090
			R\$		310,58	EMPRET.CEF	09010036
			R\$		227,98	INSS	09010037
			R\$		30,00	Pens.alim.	09010038
			R\$		13,50	Cont.sind	09010039
20120012	04 04. 10 122 0037 2.017 3.3.90.39.00	WASHINGTON THADEO SIQUEIRA GOMES - ME					FMS
		20/01/2014 20010002	R\$		60,00	SEC.M.SAUD	850115
20120014	05 05. 08 241 0121 2.025 3.3.90.39.00	RN SERVICOS TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA -ME					FMAS
		14/02/2014 14020023	R\$		2.879,25	SAS/C.IDOS	026431
		12/03/2014 12030014	R\$		6.640,00	SAS/C.IDOS	026431

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/TI
			03/04/2014	03040003	R\$ 7.152,75	SAS/C.IDOS	026431
					R\$ 382,50	ISSQN	03040005
					R\$ 114,75	IRRF	03040006
			23/04/2014	23040004	R\$ 4.144,96	SAS/C.IDOS	026431
					R\$ 120,83	ISSQN	23040001
					R\$ 64,96	IRRF	23040002
20120015	05 05. 08 244 0137 2.020 3.3.90.39.00	RN SERVIÇOS TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA -ME					FMS
		14/02/2014 14020022	R\$	1.846,00	FMS/PRJ/C	026431	
		12/03/2014 12030015	R\$	3.830,00	FMS/PRJ/C	026431	
		03/04/2014 03040004	R\$	6.031,25	FMS/PRJ/C	026431	
			R\$	125,00	ISSQN	03040007	
			R\$	93,75	IRRF	03040008	
		23/04/2014 23040005	R\$	4.425,63	FMS/PRJ/C	026431	
			R\$	129,01	ISSQN	23040003	
			R\$	69,36	IRRF	23040004	
20120024	16 16. 04 122 0037 2.052 3.3.90.30.00	C. ROSEMBERG S PEREIRA PIROTECNI					SEGOV
		10/04/2014 10040010	R\$	13.690,00	SEGOV	034841	
20120025	21 21. 04 122 0037 2.057 3.3.90.39.00	L.M.CUNHA LOCAÇÃO-ME					SEINFRA
		10/01/2014 10010003	R\$	33.195,90	SEINFRA	023410	
21020004	23 23. 04 122 0037 2.059 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					FME
		10/01/2014 10010054	R\$	3.988,25	PMJ-FUNDEB	004040	
21080001	23 23. 04 122 0037 2.059 3.3.90.39.00	JOAO ITAEZIO ALCANTARA MOTA - ME					FME
		31/01/2014 31010024	R\$	1.520,00	QSE.	011323	
		31/01/2014 31010025	R\$	1.520,00	QSE.	011323	
21080003	04 04. 10 122 0037 2.017 3.3.90.39.00	JOAO ITAEZIO ALCANTARA MOTA - ME					FMS
		04/04/2014 04040023	R\$	1.520,00	SEC.M.SAUD	011323	
		04/04/2014 04040024	R\$	1.520,00	SEC.M.SAUD	011323	
21080009	04 04. 10 302 0176 2.024 3.3.90.30.00	POLLYCONSULTORIA TEC E COM LTD					FMS
		07/01/2014 07010001	R\$	4.620,00	BLMAC	000506	
21100004	05 05. 08 244 0137 2.020 3.3.90.36.00	FRANCISCA EDIGNA ALVES PEREIRA					FMS
		22/01/2014 22010001	R\$	100,00	PMJ FMS	029883	
22030002	17 17. 04 122 0037 2.061 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SEAF
		20/01/2014 20010040	R\$	779,70	TRIBUTOS	029583	
22100005	05 05. 08 244 0137 2.020 3.3.90.36.00	FRANCISCO FELIPE DE OLIVEIRA					FMS
		27/01/2014 27010010	R\$	100,00	PMJ FMS	010826	
22110006	04 04. 10 302 0176 2.024 3.3.90.30.00	ANDREIA LUCAS DE OLIVEIRA - ME					FMS
		14/04/2014 14040013	R\$	396,00	BLMAC	015840	
23100003	23 23. 12 361 0231 2.065 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					FME
		09/01/2014 09010038	R\$	189,66	CEF	09010052	
			R\$	212,33	IRRF	09010053	
			R\$	7.551,68	INSS	09010056	
			R\$	752,40	Cont.sind	09010058	
			R\$	155,94	Faltas/ded	09010059	
			R\$	389,85	RESTITUIÇÃO	09010060	
			R\$	80.812,86	PMJ-FUNDEB	004040	
23100004	23 23. 04 122 0037 2.059 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					FME
		09/01/2014 09010039	R\$	678,00	FME	004040	
		09/01/2014 09010039	R\$	4.710,14	FME	004040	
			R\$	50,65	IRRF	09010061	
			R\$	684,93	INSS	09010062	
			R\$	46,29	Cont.sind	09010063	
24090002	23 23. 12 361 0231 2.064 3.3.90.30.00	GUANABARA INDUSTRIA E COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME					FME
		29/08/2014 29080006	R\$	124,80	FME	852113	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/T1
			29/08/2014	29080007 R\$	70,72	FME	852113
			29/08/2014	29080008 R\$	4,16	FME	852113
			29/08/2014	29080009 R\$	12,48	FME	852113
			29/08/2014	29080010 R\$	20,80	FME	852113
24120001	21 21. 11 452 0336 2.078 3.3.90.30.00		M.I DOS SANTOS AMARAL - ME				SEINFRA
			27/01/2014	27010019 R\$	645,00	SEINFRA	027180
25010006	19 19. 04 122 0037 2.055 3.3.90.36.00		RAIMUNDO CLAUDOMIR ALVES LEITE				SMDA
			27/01/2014	27010025 R\$	450,00	SEC.AGRIC	007777
25110010	04 04. 10 122 0037 2.017 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE				FMS
			09/01/2014	09010025 R\$	3.194,10	PAB	004040
25110011	04 04. 10 301 0171 2.023 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO				FMS
			09/01/2014	09010024 R\$	3.675,89	PAB	004040
25110012	04 04. 10 305 0191 2.031 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO				FMS
			09/01/2014	09010028 R\$	188,66	VS/ENDEMIAS	004040
25110016	22 22. 04 122 0037 2.058 3.3.90.39.00		BEZERRA E COSTA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA				SEJUV
			28/02/2014	28020006 R\$	876,65	SEC.ESP.JU	033096
					13,35	IRRF	28020004
26030005	04 04. 10 302 0176 2.024 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO				FMS
			09/01/2014	09010027 R\$	5.352,96	BLMAC	004040
					238,68	EMPRET.CEF	09010024
					476,89	INSS	09010025
					20,34	Cont.sind	09010026
26120003	16 16. 04 122 0037 2.052 3.3.90.36.00		RICARDO ALEXANDRE ALVES HOLANDA				SEGOV
			10/01/2014	10010006 R\$	1.757,91	SEGOV	850039
					105,00	ISSQN	10010010
					6,09	IRRF	10010011
					231,00	INSS	10010012
26120004	18 18. 04 122 0037 2.054 3.3.90.36.00		ANTONIO EDCARLOS SILVA DE SOUSA				SECULT
			07/01/2014	07010002 R\$	882,00	CULT/TURIS	850032
					52,50	ISSQN	07010002
					115,50	INSS	07010003
27060007	05 05. 08 243 0212 2.043 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO				FMAS
			09/01/2014	09010031 R\$	635,42	PMJ FMAS	004040
					56,14	INSS	09010033
					77,97	Faltas/ded	09010034
					10,17	Cont.sind	09010035
27080001	23 23. 04 122 0037 2.059 3.3.90.39.00		SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				FME
			31/01/2014	31010018 R\$	96,17	QSE.	018539
			31/01/2014	31010022 R\$	256,38	QSE.	018539
27120001	18 18. 04 122 0037 2.054 3.3.90.39.00		MARIA DAS GRACAS BATISTA OLIVEIRA ARARIPINA -ME				SECULT
			02/01/2014	02010001 R\$	68.000,00	CULT/TURIS	004272
28080001	23 23. 12 361 0231 2.064 3.3.90.30.00		GUANABARA INDUSTRIA E COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME				FME
			29/08/2014	29080012 R\$	601,50	FME	852113
			29/08/2014	29080015 R\$	1,60	FME	852113
			29/08/2014	29080016 R\$	258,24	FME	852113
28080004	19 19. 04 122 0037 2.055 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO				SMDA
			09/01/2014	09010021 R\$	3.228,92	SEC.AGRIC	004040
					310,78	INSS	09010010
28110003	21 21. 04 122 0037 2.057 3.3.90.39.00		COELCE- COMPANHIA ENERGETICA ELÉTRICA DO CEARÁ				SEINFRA
			27/01/2014	27010021 R\$	200,20	SEINFRA	012701
29070003	04 04. 10 301 0171 2.023 3.3.90.39.00		SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				FMS
			03/10/2014	03100046 R\$	1.013,30	PAB	018539
			03/10/2014	03100047 R\$	1.001,06	PAB	018539



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			03/10/2014	03100049	R\$ 856,33	PAB	018539
			03/10/2014	03100051	R\$ 35,73	PAB	018539
29110020	22 22. 04 122 0037 2.058 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	09/01/2014	09010022	R\$ 55,88	SEC.ESP.JU	SEJUV 004040
30080012	04 04. 10 122 0037 2.017 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	14/01/2014	14010001	R\$ 366,22	SEC.M.SAUD	FMS 015090
30080013	04 04. 10 122 0037 2.017 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO	14/01/2014	14010021	R\$ 160,20	SEC.M.SAUD	FMS 004040
30090005	21 21. 04 122 0037 2.057 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	10/01/2014	10010053	R\$ 303,75	SEINFRA	SEINFRA 004040
30090022	17 17. 04 122 0037 2.061 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	20/01/2014	20010040	R\$ 102,43	TRIBUTOS	SEAF 004040
30090025	04 04. 10 301 0171 2.023 3.3.90.39.00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	03/10/2014	03100045	R\$ 1.303,82	PAB	FMS 018539
			03/10/2014	03100047	R\$ 922,49	PAB	018539
			03/10/2014	03100050	R\$ 26,00	PAB	018539
30090028	06 06. 17 122 0037 2.004 3.1.90.11.00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/01/2014	31010058	R\$ 18.174,39	SAAE.	SAAE 018539
30100013	04 04. 10 122 0037 2.017 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	20/01/2014	20010039	R\$ 473,76	SEC.M.SAUD	FMS 004040
30120006	23 23. 04 122 0037 2.059 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO DE MORADORES DO SÍTIO JUREMA	13/01/2014	13010017	R\$ 222,00	QSE.	FME 020904
30120007	23 23. 04 122 0037 2.059 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	09/01/2014	09010039	R\$ 2.264,04	FME	FME 004040
			10/01/2014	10010054	R\$ 192,10	PMJ-FUNDEB	004040
30120008	04 04. 10 301 0171 2.023 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	09/01/2014	09010024	R\$ 35.264,13	PAB	FMS 004040
					R\$ 682,36	EMPRET.CEF	09010015
					R\$ 1.332,54	IRRF	09010016
					R\$ 4.353,95	INSS	09010017
					R\$ 70,56	Cont.sind	09010018
					R\$ 70,00	Pens.alim.	09010019
					R\$ 2.054,77	Faltas/ded	09010020
30120009	04 04. 10 305 0191 2.031 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	09/01/2014	09010028	R\$ 10.419,48	VS/ENDEMIA	FMS 004040
					R\$ 922,43	INSS	09010027
					R\$ 276,78	Faltas/ded	09010028
					R\$ 186,45	SINDSAUDE	09010029
30120010	04 04. 10 122 0037 2.017 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	09/01/2014	09010026	R\$ 20.154,32	PAB	FMS 004040
					R\$ 0,85	IRRF	09010021
					R\$ 924,48	INSS	09010022
					R\$ 254,25	SINDSAUDE	09010023
30120011	22 22. 04 122 0037 2.058 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	09/01/2014	09010022	R\$ 723,82	SEC.ESP.JU	SEJUV 004040
					R\$ 67,80	INSS	09010011
30120012	18 18. 04 122 0037 2.054 3.3.90.39.00	FABRICIO GABRIEL DE SOUZA-ME	17/01/2014	17010001	R\$ 13.931,50	CULT/TURIS	SECULT 043161
					R\$ 745,00	ISSQN	17010001
					R\$ 223,50	IRRF	17010002
31080001	06 06. 17 122 0037 2.004 3.1.90.04.00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/01/2014	31010058	R\$ 12.092,80	SAAE.	SAAE 018539
31100010	06 06. 17 122 0037 2.004 3.3.90.30.00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				SAAE	SAAE

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
			31/01/2014	31010058 R\$	5.414,64	SAAE.	018539
			28/02/2014	28020031 R\$	4.847,16	SAAE.	018539
31120002	06 06. 17 122 0037 2.004 3.3.90.30.00		SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				SAAE
			28/02/2014	28020031 R\$	19.521,39	SAAE.	018539
31120004	06 06. 17 122 0037 2.004 3.3.90.36.00		SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				SAAE
			30/09/2014	30090029 R\$	677,60	SAAE.	018539
31120005	06 06. 17 122 0037 2.004 3.3.90.39.00		SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				SAAE
			28/02/2014	28020031 R\$	233,46	SAAE.	018539
31120006	06 06. 17 122 0037 2.004 4.4.90.52.00		SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				SAAE
			28/02/2014	28020031 R\$	677,60	SAAE.	018539
			31/03/2014	31030022 R\$	10.000,00	SAAE.	018539
			31/05/2014	31050012 R\$	10.500,00	SAAE.	018539
			31/07/2014	31070042 R\$	10.500,00	SAAE.	018539
			30/09/2014	30090029 R\$	4.095,88	SAAE.	018539
31120007	06 06. 17 122 0037 2.004 3.1.90.04.00		SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				SAAE
			31/01/2014	31010058 R\$	1.425,04	SAAE.	018539
			SUB-TOTAL...R\$		1.956.354,60		
TOTAL GERAL...R\$					1.967.805,64		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2008	00102155/B	02 02. 04 122 0037 2.002 3.3.90.36.00	LUIZ ALVES DE OLIVEIRA 31/12/2014	R\$ 0,04	SEINFRA
	00102162/B	02 02. 04 122 0037 2.002 3.3.90.92.00	MARSON SONORIZACAO S/C LTDA 31/12/2014	R\$ 5.800,00	SEINFRA
	00102210/B	02 02. 04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00	MAROLA ELETRODIESEL SERVICOS E COMERCIO LTDA 31/12/2014	R\$ 1,50	SEINFRA
	00102300/D	04 04. 10 301 0171 2.019 3.3.90.36.00	ELIADE BEZERRA DUARTE 31/12/2014	R\$ 368,43	FMS
	00102301/D	04 04. 10 301 0171 2.023 3.3.90.36.00	JOSE ADOLFO DE OLIVEIRA 31/12/2014	R\$ 3.000,00	FMS
	00102315/D	04 04. 10 301 0171 2.019 3.3.90.36.00	GENIVAL LIMA DOMINGUES 31/12/2014	R\$ 2.137,50	FMS
	00103036/B	02 02. 04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00	ANTONIA MONICA GOMES DE CARVALHO LOPES - ME 31/12/2014	R\$ 1.136,20	SEINFRA
	00131004/B	02 02. 04 122 0037 2.002 3.3.90.32.00	DROGARIA BEZERRA LTDA 31/12/2014	R\$ 850,00	SEINFRA
	00201124/D	04 04. 10 122 0037 2.017 3.3.90.39.00	MARIA SHIRLEY DE MELO BARRETO-ME/ DISTEL 31/12/2014	R\$ 1.400,00	FMS
	00201270/D	04 04. 10 122 0037 2.017 3.3.90.30.00	CASA DA LANTERNA -L.F.COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-EPP 31/12/2014	R\$ 50,00	FMS
	00211020/C	03 03. 12 361 0231 2.015 3.3.90.36.00	MARIA TELMA LOPES MOURAO 31/12/2014	R\$ 100,00	FME
	00303021/D	04 04. 10 122 0037 2.017 3.3.90.30.00	MAGAZINE MART CENTER LTDA 31/12/2014	R\$ 0,02	FMS
	00303066/E	05 05. 08 244 0137 2.020 3.3.90.30.00	SIM COMERCIO DE CARNES LTDA 31/12/2014	R\$ 0,30	FMAS
	00303081/E	05 05. 08 244 0137 2.020 3.3.90.30.00	COMERCIAL PIO 31/12/2014	R\$ 496,44	FMAS
	00303082/E	05 05. 08 244 0137 2.020 3.3.90.30.00	COMERCIAL PIO 31/12/2014	R\$ 323,02	FMAS
	00303084/E	05 05. 08 244 0137 2.020 3.3.90.30.00	COMERCIAL PIO 31/12/2014	R\$ 1.371,00	FMAS
	00303085/E	05 05. 08 244 0137 2.020 3.3.90.30.00	COMERCIAL PIO 31/12/2014	R\$ 441,90	FMAS
	00303087/E	05 05. 08 244 0137 2.020 3.3.90.30.00	COMERCIAL PIO 31/12/2014	R\$ 1.611,90	FMAS
	00303089/E	05 05. 08 244 0137 2.020 3.3.90.30.00	COMERCIAL PIO 31/12/2014	R\$ 466,50	FMAS
	00303169/D	04 04. 10 122 0037 2.017 3.3.90.30.00	MARIA MARGARETE GONCALVES DA SILVA-ME 31/12/2014	R\$ 97,50	FMS
	00303244/B	02 02. 04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00	JOSE EDSONRIVA SOUZA CUNHA - CERAMICA SAO PEDRO 31/12/2014	R\$ 1.583,40	SEINFRA
	00303245/B	02 02. 04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00	ANTONIO HEVANDIO GOMES BEZERRA -EPP 31/12/2014	R\$ 948,20	SEINFRA
	00303246/B	02 02. 04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00	M.C.BATISTA DA SILVA CONSTRUCOES-ME 31/12/2014	R\$ 1.761,05	SEINFRA
	00303249/C	03 03. 12 361 0231 2.015 3.3.90.30.00	COSTA E CAMPOS COMERCIO LTDA 31/12/2014	R\$ 0,04	FME
	00303250/C	03 03. 12 122 0037 2.011 3.3.90.30.00	MARIA AYLLA DE HOLANDA MOURA-ME 31/12/2014	R\$ 1.014,00	FME
	00401036/D	04 04. 10 122 0037 2.017 3.3.90.36.00	CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA		FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2014	R\$ 0,27	
00401047/B	02 02. 04	122 0037 2.002 3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	R\$ 20,00	SEINFRA
00401070/B	02 02. 04	122 0037 2.002 3.3.90.30.00	A. MORENO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 198,00	SEINFRA
00401071/B	02 02. 04	122 0037 2.002 3.3.90.30.00	A. MORENO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 884,00	SEINFRA
00401076/B	02 02. 04	122 0037 2.002 3.3.90.30.00	A. MORENO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 1.860,00	SEINFRA
00401143/D	04 04. 10	122 0037 2.017 3.3.90.36.00	ILTON WALTER	R\$ 109,47	FMS
00401243/D	04 04. 10	122 0037 2.017 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	R\$ 0,80	FMS
00401272/E	05 05. 08	244 0137 2.020 3.3.90.30.00	COMERCIAL PIO	R\$ 269,75	FMAS
00401274/E	05 05. 08	244 0137 2.020 3.3.90.30.00	COMERCIAL PIO	R\$ 1.669,30	FMAS
00401276/E	05 05. 08	244 0137 2.020 3.3.90.30.00	COMERCIAL PIO	R\$ 566,72	FMAS
00502037/E	05 05. 08	244 0137 2.020 3.3.90.32.00	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DOS SANTOS - EPP	R\$ 340,00	FMAS
00502067/B	02 02. 04	122 0037 2.002 3.3.90.36.00	MARIA GOMES DE MELO	R\$ 150,00	SEINFRA
00502124/B	02 02. 04	122 0037 2.002 3.3.90.30.00	A. MORENO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 1.041,00	SEINFRA
00502125/B	02 02. 04	122 0037 2.002 3.3.90.30.00	A. MORENO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 328,00	SEINFRA
00502128/E	05 05. 08	244 0137 2.020 3.3.90.30.00	COMERCIAL PIO	R\$ 131,60	FMAS
00502130/E	05 05. 08	244 0137 2.020 3.3.90.30.00	COMERCIAL PIO	R\$ 1.600,40	FMAS
00502131/E	05 05. 08	244 0137 2.020 3.3.90.30.00	COMERCIAL PIO	R\$ 466,46	FMAS
00502187/B	02 02. 04	122 0037 2.002 3.3.90.30.00	M.C. BATISTA DA SILVA CONSTRUCOES-ME	R\$ 639,20	SEINFRA
00502188/B	02 02. 04	122 0037 2.002 3.3.90.30.00	JOSE EDSONRIVA SOUZA CUNHA - CERAMICA SAO PEDRO	R\$ 2.898,00	SEINFRA
00502207/B	02 02. 04	122 0037 2.002 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	R\$ 0,18	SEINFRA
00602060/E	05 05. 08	244 0137 2.020 3.3.90.32.00	JACINTO JOSE CANDIDO DE MOURA -ME	R\$ 176,00	FMAS
00602061/E	05 05. 08	244 0137 2.020 3.3.90.30.00	CASA DIAS - L F PAPELARIA PERFUMARIA E MIUDESAS LT	R\$ 12,00	FMAS
00602069/E	05 05. 08	244 0137 2.020 4.4.90.52.00	ANTONIO ESIO GUERRA BEZERRA	R\$ 0,01	FMAS
00602072/E	05 05. 08	244 0137 2.020 3.3.90.30.00	COMERCIAL PIO	R\$ 169,60	FMAS
00602074/E	05 05. 08	244 0137 2.020 3.3.90.30.00	COMERCIAL PIO	R\$ 1.645,38	FMAS
00602075/E	05 05. 08	244 0137 2.020 3.3.90.30.00	COMERCIAL PIO	R\$ 632,62	FMAS
00602133/D	04 04. 10	301 0171 2.023 3.3.90.30.00	POSTO ALVORADA LTDA	R\$ 0,01	FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	00602138/B	02 02. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	COELCE- COMPANHIA ENERGETICA ELÉTRICA DO CEARA 31/12/2014	R\$ 0,01	SEINFRA
	00602163/B	02 02. 04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA 31/12/2014	R\$ 1,00	SEINFRA
	00602175/B	02 02. 04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00	A. MORENO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 31/12/2014	R\$ 630,00	SEINFRA
	00602180/B	02 02. 04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00	ANTONIA IRACEMA MONTEIRO LIMA - ME 31/12/2014	R\$ 900,00	SEINFRA
	00602306/D	04 04. 10 301 0171 2.023 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA 31/12/2014	R\$ 2,00	FMS
	00609004/C	03 03. 12 361 0231 2.015 3.3.90.30.00	BANDEIRA E MOREIRA LTDA - TIPOGRAFIA BRASIL 31/12/2014	R\$ 7,50	FME
	00701011/E	05 05. 08 244 0137 2.020 3.3.90.36.00	FRANCISCA RAQUEL DIAS DA SILVA 31/12/2014	R\$ 140,00	FMAS
	00701015/E	05 05. 08 244 0137 2.020 3.3.90.36.00	JOSINO DE SOUSA LEITE 31/12/2014	R\$ 90,00	FMAS
	00701090/E	05 05. 08 244 0137 2.020 3.3.90.30.00	COMERCIAL PIO 31/12/2014	R\$ 1.851,15	FMAS
	00701093/E	05 05. 08 244 0137 2.020 3.3.90.30.00	COMERCIAL PIO 31/12/2014	R\$ 68,40	FMAS
	00701094/E	05 05. 08 244 0137 2.020 3.3.90.30.00	COMERCIAL PIO 31/12/2014	R\$ 282,48	FMAS
	00701110/D	04 04. 10 301 0171 2.023 3.3.90.30.00	ROLIM BASTOS COMERCIO LTDA 31/12/2014	R\$ 120,50	FMS
	00701199/D	04 04. 10 122 0037 2.017 3.1.90.11.00	FOPAG-SAUDE 31/12/2014	R\$ 8,00	FMS
	00701240/D	04 04. 10 301 0171 2.023 3.3.90.30.00	ALA-ARTEF. DE LAB. COM. REP. E SERVICOS LTDA 31/12/2014	R\$ 0,01	FMS
	00701247/D	04 04. 10 301 0171 2.023 3.3.90.30.00	ERIKA HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA 31/12/2014	R\$ 520,56	FMS
	00701248/D	04 04. 10 301 0171 2.023 3.3.90.30.00	ERIKA HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA 31/12/2014	R\$ 2.080,40	FMS
	00701260/D	04 04. 10 305 0191 2.031 3.3.90.36.00	JOAO PINHEIRO GONCALVES 31/12/2014	R\$ 260,00	FMS
	00722001/E	05 05. 08 244 0137 2.020 3.3.90.32.00	MARIA DO CARMO LIMA DA SILVA FUNERARIA-EPP 31/12/2014	R\$ 800,00	FMAS
	00728001/E	05 05. 08 244 0137 2.020 3.3.90.32.00	MOISES OLIVEIRA DE CARVALHO - ME 31/12/2014	R\$ 170,00	FMAS
	00801021/E	05 05. 08 244 0137 2.020 3.3.90.30.00	COMERCIAL PIO 31/12/2014	R\$ 1.464,90	FMAS
	00801022/E	05 05. 08 244 0137 2.020 3.3.90.30.00	COMERCIAL PIO 31/12/2014	R\$ 516,60	FMAS
	00801023/E	05 05. 08 244 0137 2.020 3.3.90.30.00	COMERCIAL PIO 31/12/2014	R\$ 577,02	FMAS
	00801026/E	05 05. 08 244 0137 2.020 3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ALDECY PIRES LTDA 31/12/2014	R\$ 2.071,00	FMAS
	00801122	03 03. 12 361 0231 2.015 3.3.90.39.00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 31/12/2014	R\$ 30,00	FME
	00801217/B	02 02. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S.A 31/12/2014	R\$ 13,50	SEINFRA
	00811002/C	03 03. 12 361 0231 2.015 3.3.90.30.00	SUPERCON -MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 31/12/2014	R\$ 0,01	FME
	00901010/E	05 05. 08 244 0137 2.020 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		FMAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2014 R\$	174,81	
00901079/d	04 04. 10	301 0171 2.019 3.3.90.36.00	CARLOS HENRIQUE PEREIRA BEZERRA		FMS
			31/12/2014 R\$	58,74	
00901122/e	05 05. 08	244 0137 2.020 3.3.90.30.00	COMERCIAL PIO		FMAS
			31/12/2014 R\$	1.510,30	
00901124/e	05 05. 08	244 0137 2.020 3.3.90.30.00	COMERCIAL PIO		FMAS
			31/12/2014 R\$	236,00	
00901127/e	05 05. 08	244 0137 2.020 3.3.90.30.00	REGIONE DE SILVA OLIVEIRA ME		FMAS
			31/12/2014 R\$	258,50	
00901130/e	05 05. 08	244 0137 2.020 3.3.90.30.00	COMERCIAL PIO		FMAS
			31/12/2014 R\$	572,46	
00901137/e	05 05. 08	244 0137 2.020 3.3.90.32.00	MARIA MARGARETE GONCALVES DA SILVA-ME		FMAS
			31/12/2014 R\$	10,80	
00901138/e	05 05. 08	244 0137 2.020 3.3.90.32.00	MARIA MARGARETE GONCALVES DA SILVA-ME		FMAS
			31/12/2014 R\$	39,90	
00901172/b	02 02. 04	122 0037 2.002 3.3.90.30.00	DANIEL GOMES FELIPE ME		SEINFRA
			31/12/2014 R\$	3.769,00	
00901198/b	02 02. 04	122 0037 2.002 3.3.90.39.00	RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS LTDA- ME		SEINFRA
			31/12/2014 R\$	71,00	
00901211/b	02 02. 04	122 0037 2.002 4.4.90.52.00	DANIEL GOMES FELIPE ME		SEINFRA
			31/12/2014 R\$	1.360,00	
00901212/b	02 02. 04	122 0037 2.002 3.3.90.30.00	DANIEL GOMES FELIPE ME		SEINFRA
			31/12/2014 R\$	233,30	
00901214/b	02 02. 04	122 0037 2.002 3.3.90.30.00	MARIA MARGARETE GONCALVES DA SILVA-ME		SEINFRA
			31/12/2014 R\$	18,00	
00901234/d	04 04. 10	301 0171 2.019 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA		FMS
			31/12/2014 R\$	344,00	
00901256/d	04 04. 10	305 0191 2.031 3.3.90.36.00	JOSE DUARTE DO NASCIMENTO		FMS
			31/12/2014 R\$	80,00	
00902050/d	04 04. 10	301 0171 2.023 3.3.90.39.00	EDY CORRETORA DE SEGUROS LTDA		FMS
			31/12/2014 R\$	106,71	
01001117/e	05 05. 08	244 0137 2.020 3.3.90.36.00	JOSINO DE SOUSA LEITE		FMAS
			31/12/2014 R\$	60,00	
01001170/d	04 04. 10	301 0171 2.019 3.3.90.36.00	GENIVAL LIMA DOMINGUES		FMS
			31/12/2014 R\$	2.930,00	
01001176/d	04 04. 10	301 0171 2.023 3.3.90.36.00	ARTUR OSVALDO GUEDES QUINTINO		FMS
			31/12/2014 R\$	1.265,00	
01001194/d	04 04. 10	122 0037 2.017 3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS LTDA		FMS
			31/12/2014 R\$	36,00	
01001198/e	05 05. 08	244 0137 2.020 3.3.90.36.00	BARTOLOMEU TOBIAS DUARTE		FMAS
			31/12/2014 R\$	100,00	
01001203/c	03 03. 12	361 0231 2.013 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE CEREAIS GLOBAL LTDA		FME
			31/12/2014 R\$	15.711,43	
01001240/b	02 02. 04	122 0037 2.002 4.4.90.52.00	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DOS SANTOS - EPP		SEINFRA
			31/12/2014 R\$	177,00	
01103009/e	05 05. 08	244 0137 2.020 3.3.90.39.00	COELCE- COMPANHIA ENERGETICA ELÉTRICA DO CEARÁ		FMAS
			31/12/2014 R\$	129,69	
01103123/d	04 04. 10	302 0176 2.024 3.3.90.39.00	COELCE- COMPANHIA ENERGETICA ELÉTRICA DO CEARÁ		FMS
			31/12/2014 R\$	806,22	
01103127/d	04 04. 10	302 0176 2.024 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A		FMS
			31/12/2014 R\$	735,73	
01103172/d	04 04. 10	122 0037 2.017 3.3.90.39.00	EDY CORRETORA DE SEGUROS LTDA		FMS
			31/12/2014 R\$	3.220,68	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	01103195/c	03 03. 12 361 0231 2.015 3.3.90.36.00	FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA 31/12/2014	R\$ 178,95	FME
	01103214/d	04 04. 10 301 0171 2.023 3.3.90.36.00	ELIADE BEZERRA DUARTE 31/12/2014	R\$ 500,00	FMS
	01103219/d	04 04. 10 301 0171 2.023 3.3.90.36.00	JOSE LOURECO ARRAYS 31/12/2014	R\$ 50,00	FMS
	01103220/d	04 04. 10 301 0171 2.023 3.3.90.36.00	PATRICIA MENDES TEIXEIRA 31/12/2014	R\$ 7.450,00	FMS
	01103221/d	04 04. 10 301 0171 2.023 3.3.90.36.00	JOSE AIRTON DE QUEIROGA 31/12/2014	R\$ 100,00	FMS
	01201034/d	04 04. 10 122 0037 2.017 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A 31/12/2014	R\$ 2.360,22	FMS
	01201054/d	04 04. 10 122 0037 2.017 3.3.90.36.00	CICERO TARGINO DA SILVA 31/12/2014	R\$ 526,31	FMS
	01201089/d	04 04. 10 301 0171 2.019 3.3.90.36.00	LUIS CLAUDIO DE OLIVEIRA JESUS 31/12/2014	R\$ 368,42	FMS
	01201107/e	05 05. 08 244 0137 2.020 3.3.90.39.00	JOSE GONZAGA DA SILVA JUNIOR 31/12/2014	R\$ 2.000,00	FMAS
	01201213/b	02 02. 04 122 0037 2.002 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 31/12/2014	R\$ 596,00	SEINFRA
	01201214/b	02 02. 04 122 0037 2.002 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 31/12/2014	R\$ 1.624,26	SEINFRA
	01201284/e	05 05. 08 244 0137 2.020 3.3.90.39.00	SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COML 31/12/2014	R\$ 300,00	FMAS
	01201299/d	04 04. 10 122 0037 2.017 3.3.90.30.00	JULIO OTONI NETO - ME 31/12/2014	R\$ 302,50	FMS
	01201305/d	04 04. 10 301 0171 2.023 3.3.90.36.00	VITORIA REGIA PERERIRA ALBUQUERQUE 31/12/2014	R\$ 100,00	FMS
	01201306/d	04 04. 10 301 0171 2.023 3.3.90.36.00	JOSE ALVES DE OLIVEIRA SOBRINHO 31/12/2014	R\$ 50,00	FMS
	01201308/d	04 04. 10 301 0171 2.023 3.3.90.36.00	CARLOS NELSON OLIVEIRA ALENCAR 31/12/2014	R\$ 100,00	FMS
	01201309/d	04 04. 10 301 0171 2.023 3.3.90.36.00	EDILSON DOS SANTOS BARATA 31/12/2014	R\$ 100,00	FMS
	01201310/d	04 04. 10 301 0171 2.023 3.3.90.36.00	PATRICIA MENDES TEIXEIRA 31/12/2014	R\$ 100,00	FMS
	01201314/d	04 04. 10 305 0191 2.031 3.1.90.11.00	FOPAG-SAUDE 31/12/2014	R\$ 1.168,00	FMS
	15110005	05 05. 08 244 0137 2.020 3.3.90.39.00	COELCE- COMPANHIA ENERGETICA ELÉTRICA DO CEARÁ 31/12/2014	R\$ 1.394,99	FMAS
	20110005	03 03. 12 361 0231 2.015 3.3.90.39.00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 31/12/2014	R\$ 356,40	FME
	28110001	04 04. 10 302 0176 2.024 3.3.90.39.00	COELCE- COMPANHIA ENERGETICA ELÉTRICA DO CEARÁ 31/12/2014	R\$ 4.991,00	FMS
			SUB-TOTAL....R\$	112.105,07	

2009

	00101052/e	05 05. 08 244 0137 2.020 3.3.90.39.00	CLINICA SAO CAMILO LTDA 31/12/2014	R\$ 1.400,00	FMAS
	00102015/b	02 02. 04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00	EXTRA HIPERMERCADO-COMP.BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO 31/12/2014	R\$ 909,14	SEINFRA
	00102027/e	05 05. 08 244 0137 2.020 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ		FMAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2014	R\$ 44,93	
			POINT SIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA		FMS
			31/12/2014	R\$ 10,00	
			F.A. CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		SEINFRA
			31/12/2014	R\$ 2.000,00	
			FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		SEINFRA
			31/12/2014	R\$ 700,00	
			FOPAG-SAUDE		FMS
			31/12/2014	R\$ 100,00	
			COELCE- COMPANHIA ENERGETICA ELÉTRICA DO CEARA		FMS
			31/12/2014	R\$ 40,59	
			LUCIANO BEZERRA		FMS
			31/12/2014	R\$ 0,01	
			ELIADE BEZERRA DUARTE		FMS
			31/12/2014	R\$ 4.500,00	
			ALINE COELHO ALCANTARA		FMS
			31/12/2014	R\$ 7.350,00	
			FOPAG-FUNDEF 40%		FME
			31/12/2014	R\$ 697,84	
			FOPAG-PROFESSORES FUNDEF/60%		FME
			31/12/2014	R\$ 712,50	
			EXTRA HIPERMERCADO-COMP. BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO		FMAS
			31/12/2014	R\$ 98,90	
			MECANICA CENTRO FRIO LTDA		SEINFRA
			31/12/2014	R\$ 35,00	
			PNEUS CANTEIROS LTDA		SEINFRA
			31/12/2014	R\$ 34,00	
			PNEUS CANTEIROS LTDA		SEINFRA
			31/12/2014	R\$ 564,00	
			FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		SEINFRA
			31/12/2014	R\$ 6.000,00	
			COMERCIAL DE CEREALS GLOBAL LTDA		FMAS
			31/12/2014	R\$ 468,87	
			FRANCISCA NEUDA DE LUNA PAULINO-EPP		FME
			31/12/2014	R\$ 219,90	
			FRANCISCA NEUDA DE LUNA PAULINO-EPP		FME
			31/12/2014	R\$ 20,60	
			FRANCISCA NEUDA DE LUNA PAULINO-EPP		FME
			31/12/2014	R\$ 13,80	
			FRANCISCA NEUDA DE LUNA PAULINO-EPP		FME
			31/12/2014	R\$ 80,50	
			FRANCISCA NEUDA DE LUNA PAULINO-EPP		FME
			31/12/2014	R\$ 364,80	
			FRANCISCA NEUDA DE LUNA PAULINO-EPP		FME
			31/12/2014	R\$ 14,30	
			FRANCISCA NEUDA DE LUNA PAULINO-EPP		FME
			31/12/2014	R\$ 35,00	
			AQUILES DE SOUSA SA		SEINFRA
			31/12/2014	R\$ 317,50	
			AQUILES DE SOUSA SA		FME
			31/12/2014	R\$ 209,01	
			AQUILES DE SOUSA SA		FME
			31/12/2014	R\$ 379,95	



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
00202256/c	03 03.	12 122 0037 2.011 3.3.90.30.00	AQUILES DE SOUSA SA 31/12/2014	R\$ 438,08	FME
00202257/c	03 03.	12 122 0037 2.011 3.3.90.30.00	AQUILES DE SOUSA SA 31/12/2014	R\$ 2.219,65	FME
00202299/d	04 04.	10 301 0171 2.019 3.3.90.30.00	ERIKA HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA 31/12/2014	R\$ 902,00	FMS
00202300/d	04 04.	10 301 0171 2.023 3.3.90.30.00	ERIKA HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA 31/12/2014	R\$ 216,00	FMS
00202302/d	04 04.	10 302 0176 2.024 3.3.90.30.00	ERIKA HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA 31/12/2014	R\$ 810,00	FMS
00202304/d	04 04.	10 302 0176 2.024 3.3.90.30.00	ERIKA HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA 31/12/2014	R\$ 359,40	FMS
00202305/d	04 04.	10 302 0176 2.024 3.3.90.30.00	ERIKA HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA 31/12/2014	R\$ 1.370,80	FMS
00302051/d	04 04.	10 305 0191 2.031 3.3.90.36.00	JOSE DUARTE DO NASCIMENTO 31/12/2014	R\$ 80,00	FMS
00302092/c	03 03.	12 122 0037 2.011 3.3.90.30.00	FRANCISCA NEUDA DE LUNA PAULINO-EPP 31/12/2014	R\$ 20,50	SEINFRA
00302094/c	03 03.	12 122 0037 2.011 3.3.90.30.00	FRANCISCA NEUDA DE LUNA PAULINO-EPP 31/12/2014	R\$ 18,40	SEINFRA
00302095/c	03 03.	12 122 0037 2.011 3.3.90.30.00	FRANCISCA NEUDA DE LUNA PAULINO-EPP 31/12/2014	R\$ 7,40	FME
00302096/c	03 03.	12 122 0037 2.011 3.3.90.30.00	FRANCISCA NEUDA DE LUNA PAULINO-EPP 31/12/2014	R\$ 28,15	FME
00302097/c	03 03.	12 122 0037 2.011 3.3.90.30.00	FRANCISCA NEUDA DE LUNA PAULINO-EPP 31/12/2014	R\$ 13,35	FME
00302099/c	03 03.	12 122 0037 2.011 3.3.90.30.00	FRANCISCA NEUDA DE LUNA PAULINO-EPP 31/12/2014	R\$ 62,10	FME
00302104/d	04 04.	10 302 0176 1.016 4.4.90.51.00	CUBO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 31/12/2014	R\$ 2.438,15	FMS
00302114/c	03 03.	12 122 0037 2.011 3.3.90.30.00	FRANCISCA NEUDA DE LUNA PAULINO-EPP 31/12/2014	R\$ 28,35	FME
00302115/c	03 03.	12 122 0037 2.011 3.3.90.30.00	FRANCISCA NEUDA DE LUNA PAULINO-EPP 31/12/2014	R\$ 45,10	FME
00302116/c	03 03.	12 122 0037 2.011 3.3.90.30.00	FRANCISCA NEUDA DE LUNA PAULINO-EPP 31/12/2014	R\$ 136,50	FME
00302118/c	03 03.	12 122 0037 2.011 3.3.90.30.00	FRANCISCA NEUDA DE LUNA PAULINO-EPP 31/12/2014	R\$ 444,20	FME
00302121/c	03 03.	12 122 0037 2.011 3.3.90.30.00	AQUILES DE SOUSA SA 31/12/2014	R\$ 32,50	FME
00302123/c	03 03.	12 122 0037 2.011 3.3.90.30.00	AQUILES DE SOUSA SA 31/12/2014	R\$ 530,55	FME
00302127/c	03 03.	12 122 0037 2.011 3.3.90.30.00	AQUILES DE SOUSA SA 31/12/2014	R\$ 319,79	FME
00302203/e	05 05.	08 244 0137 2.020 3.3.90.30.00	MARIA MARGARETE GONCALVES DA SILVA-ME 31/12/2014	R\$ 59,50	FMAS
00302205/e	05 05.	08 244 0137 2.020 3.3.90.32.00	CERAMICA NOVA OLINDA 31/12/2014	R\$ 5.875,00	FMAS
00302253/e	05 05.	08 244 0137 2.020 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE CEREAIS GLOBAL LTDA 31/12/2014	R\$ 1.898,60	FMAS
00302254/e	05 05.	08 244 0137 2.020 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE CEREAIS GLOBAL LTDA 31/12/2014	R\$ 3.385,62	FMAS
00302256/e	05 05.	08 244 0137 2.020 3.3.90.30.00	DANIEL MATIAS DE SOUZA ME		FMAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2014	R\$ 4.599,55	
00302295/B	02 02. 04	122 0037 2.002 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	R\$ 7.200,00	SEINFRA
			31/12/2014	R\$ 7.200,00	
00302303/B	02 02. 04	122 0037 2.002 3.3.90.30.00	AQUILES DE SOUSA SA	R\$ 427,84	SEINFRA
			31/12/2014	R\$ 427,84	
00302307/B	02 02. 04	122 0037 2.002 3.3.90.30.00	AQUILES DE SOUSA SA	R\$ 68,30	SEINFRA
			31/12/2014	R\$ 68,30	
00302309/B	02 02. 04	122 0037 2.002 3.3.90.30.00	AQUILES DE SOUSA SA	R\$ 224,13	SEINFRA
			31/12/2014	R\$ 224,13	
00302311/B	02 02. 04	122 0037 2.002 3.3.90.30.00	AQUILES DE SOUSA SA	R\$ 75,82	SEINFRA
			31/12/2014	R\$ 75,82	
00302313/B	02 02. 04	122 0037 2.002 3.3.90.30.00	AQUILES DE SOUSA SA	R\$ 296,44	SEINFRA
			31/12/2014	R\$ 296,44	
00302317/B	02 02. 04	122 0037 2.002 3.3.90.30.00	FRANCISCA NEUDA DE LUNA PAULINO-EPP	R\$ 107,60	SEINFRA
			31/12/2014	R\$ 107,60	
00302318/B	02 02. 04	122 0037 2.002 3.3.90.30.00	FRANCISCA NEUDA DE LUNA PAULINO-EPP	R\$ 26,60	SEINFRA
			31/12/2014	R\$ 26,60	
00302319/B	02 02. 04	122 0037 2.002 3.3.90.30.00	FRANCISCA NEUDA DE LUNA PAULINO-EPP	R\$ 170,70	SEINFRA
			31/12/2014	R\$ 170,70	
00302320/B	02 02. 04	122 0037 2.002 3.3.90.30.00	FRANCISCA NEUDA DE LUNA PAULINO-EPP	R\$ 33,50	SEINFRA
			31/12/2014	R\$ 33,50	
00302321/B	02 02. 04	122 0037 2.002 3.3.90.30.00	FRANCISCA NEUDA DE LUNA PAULINO-EPP	R\$ 53,60	SEINFRA
			31/12/2014	R\$ 53,60	
00302322/B	02 02. 04	122 0037 2.002 3.3.90.30.00	FRANCISCA NEUDA DE LUNA PAULINO-EPP	R\$ 65,00	SEINFRA
			31/12/2014	R\$ 65,00	
00302323/B	02 02. 04	122 0037 2.002 3.3.90.30.00	FRANCISCA NEUDA DE LUNA PAULINO-EPP	R\$ 1.148,50	SEINFRA
			31/12/2014	R\$ 1.148,50	
00302324/B	02 02. 04	122 0037 2.002 3.3.90.30.00	FRANCISCA NEUDA DE LUNA PAULINO-EPP	R\$ 604,00	SEINFRA
			31/12/2014	R\$ 604,00	
00302332/B	02 02. 04	122 0037 2.002 4.4.90.52.00	VANUSIA T. DA PAZ - EPP	R\$ 1.972,00	SEINFRA
			31/12/2014	R\$ 1.972,00	
00302335/B	02 02. 04	122 0037 2.002 3.3.90.30.00	FRANCISCA NEUDA DE LUNA PAULINO-EPP	R\$ 29,10	SEINFRA
			31/12/2014	R\$ 29,10	
00302336/B	02 02. 04	122 0037 2.002 3.3.90.30.00	FRANCISCA NEUDA DE LUNA PAULINO-EPP	R\$ 57,25	SEINFRA
			31/12/2014	R\$ 57,25	
00302337/B	02 02. 04	122 0037 2.002 3.3.90.30.00	AQUILES DE SOUSA SA	R\$ 43,99	SEINFRA
			31/12/2014	R\$ 43,99	
00302340/B	02 02. 04	122 0037 2.002 3.3.90.30.00	MARCOSA S. A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 0,01	SEINFRA
			31/12/2014	R\$ 0,01	
00302343/D	04 04. 10	301 0171 2.019 3.3.90.30.00	ERIKA HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA	R\$ 544,50	FMS
			31/12/2014	R\$ 544,50	
00304016/D	04 04. 10	122 0037 2.017 3.3.90.36.00	CICERO GOMES BANDEIRA	R\$ 157,88	FMS
			31/12/2014	R\$ 157,88	
00401014/C	03 03. 12	122 0037 2.011 3.3.90.30.00	GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA	R\$ 0,58	FME
			31/12/2014	R\$ 0,58	
00401015/D	04 04. 10	301 0171 2.023 3.3.90.36.00	ANDINARA SANTOS SILVA	R\$ 1.751,96	FMS
			31/12/2014	R\$ 1.751,96	
00401033/C	03 03. 12	361 0231 1.011 4.4.90.51.00	A.L. TEIXEIRA PINHEIRO	R\$ 900,00	FME
			31/12/2014	R\$ 900,00	
00401086/C	03 03. 12	122 0037 2.011 3.3.90.36.00	ROMULO LEITE FELIX	R\$ 231,20	FME
			31/12/2014	R\$ 231,20	
00401105/D	04 04. 10	301 0171 2.019 4.4.90.52.00	CEVEMA - CEARA VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA	R\$ 500,00	FMS
			31/12/2014	R\$ 500,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
00401226/C	03	03. 12 361 0231 2.015 4.4.90.52.00	L. C. IND. E COM. DE ARTEFATOS DE METAIS LTDA 31/12/2014	R\$ 0,02	FME
00401305/B	02	02. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	ELETROCAMPO SERVICOS E REPRESENTACOES LT 31/12/2014	R\$ 830,00	SEINFRA
00401315/B	02	02. 04 122 0037 2.002 3.3.90.36.00	PEDRO MANOEL AURELIANO 31/12/2014	R\$ 3.600,00	SEINFRA
00401352/B	02	02. 04 122 0037 2.002 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 31/12/2014	R\$ 19.200,00	SEINFRA
00401366/D	04	04. 10 301 0171 2.023 3.3.90.36.00	ARTUR OSVALDO GUEDES QUINTINO 31/12/2014	R\$ 1.183,20	FMS
00401368/D	04	04. 10 302 0176 2.024 3.3.90.36.00	SERGIO SILVA PEREIRA 31/12/2014	R\$ 377,19	FMS
00401370/D	04	04. 10 122 0037 2.017 3.3.90.36.00	ACELISMAR ARAUJO DO CARMO 31/12/2014	R\$ 598,40	FMS
00401371/D	04	04. 10 122 0037 2.017 3.3.90.36.00	CARMELIA VIVIANE LEITE GOMES 31/12/2014	R\$ 598,40	FMS
00401372/D	04	04. 10 302 0176 2.024 3.3.90.36.00	LUIS CLAUDIO DE OLIVEIRA JESUS 31/12/2014	R\$ 284,21	FMS
00401382/C	03	03. 12 361 0231 2.030 3.1.90.11.00	FOPAG-PROFESSORES FUNDEF/60% 31/12/2014	R\$ 186,00	FME
00402007/E	05	05. 08 244 0137 2.020 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE CEREAIS GLOBAL LTDA 31/12/2014	R\$ 469,20	FMAS
00402008/E	05	05. 08 244 0137 2.020 3.3.90.30.00	DANIEL MATIAS DE SOUZA ME 31/12/2014	R\$ 1.134,25	FMAS
00402009/E	05	05. 08 244 0137 2.020 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE CEREAIS GLOBAL LTDA 31/12/2014	R\$ 980,14	FMAS
00402011/E	05	05. 08 244 0137 2.020 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A 31/12/2014	R\$ 953,29	FMAS
00402084/D	04	04. 10 122 0037 2.017 3.3.90.36.00	ANTONIO RICARTE DE OLIVEIRA 31/12/2014	R\$ 210,32	FMS
00402097/D	04	04. 10 122 0037 2.017 3.3.90.36.00	JONAS JOSE TEIXEIRA 31/12/2014	R\$ 26,35	FMS
00402100/D	04	04. 10 302 0176 2.024 3.3.90.39.00	DETRAN - CE 31/12/2014	R\$ 0,30	FMS
00402125/D	04	04. 10 301 0171 2.023 3.3.90.36.00	EDILSON DOS SANTOS BARATA 31/12/2014	R\$ 10.584,00	FMS
00402127/D	04	04. 10 122 0037 2.017 3.3.90.36.00	PAULO FERNANDES DE OLIVEIRA 31/12/2014	R\$ 16,18	FMS
00415002/C	03	03. 12 122 0037 2.011 3.3.90.39.00	DETRAN - CE 31/12/2014	R\$ 133,02	FME
00504006/D	04	04. 10 122 0037 2.017 3.3.90.36.00	MARNEWTON TADEU PINHEIRO DE OLIVEIRA 31/12/2014	R\$ 126,31	FMS
00504008/E	05	05. 08 244 0137 2.020 3.3.90.30.00	FREITAS VAREJO-COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA 31/12/2014	R\$ 0,01	FMAS
00504030/B	02	02. 04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00	I V DE OLIVEIRA 31/12/2014	R\$ 178,00	SEINFRA
00504190/E	05	05. 08 244 0137 2.020 3.3.90.36.00	MARIA OLIVEIRA DA SILVA 31/12/2014	R\$ 0,45	FMAS
00504208/B	02	02. 04 122 0037 2.002 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 31/12/2014	R\$ 22.800,00	SEINFRA
00504276/C	03	03. 12 122 0037 2.011 3.3.90.30.00	ANGELA MARIA ALVES DE ALMEIDA LIMA - ME 31/12/2014	R\$ 0,02	FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
00504327/C	03 03.	12 122 0037 2.011 3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT 31/12/2014 R\$	56,80	FME
00504339/D	04 04.	10 122 0037 2.017 3.3.90.39.00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 31/12/2014 R\$	3.389,37	FMS
00504435/B	02 02.	04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00	ANTONIO F DE SOUZA FILHO - ME 31/12/2014 R\$	2.645,00	SEINFRA
00505005/B	02 02.	04 122 0037 2.002 4.4.90.52.00	J. ALVES E OLIVEIRA LTDA 31/12/2014 R\$	0,60	SEINFRA
00506003/E	05 05.	08 244 0137 2.020 3.3.90.32.00	ANTONIO F DE SOUZA FILHO - ME 31/12/2014 R\$	1.380,00	SEINFRA
00601010/D	04 04.	10 122 0037 2.017 3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT 31/12/2014 R\$	51,52	FMS
00601032/D	04 04.	10 301 0171 2.023 4.4.90.52.00	BEZA MOTOS COM. E SERVICOS DE MOTOCICLETAS LTDA 31/12/2014 R\$	54,00	FMS
00601033/D	04 04.	10 301 0171 2.023 4.4.90.52.00	BEZA MOTOS COM. E SERVICOS DE MOTOCICLETAS LTDA 31/12/2014 R\$	54,00	FMS
00601034/D	04 04.	10 301 0171 2.023 4.4.90.52.00	BEZA MOTOS COM. E SERVICOS DE MOTOCICLETAS LTDA 31/12/2014 R\$	54,00	FMS
00601044/D	04 04.	10 122 0037 2.017 3.3.90.36.00	FRANCISCO PINHEIRO FEITOZA E OUTROS 31/12/2014 R\$	927,00	FMS
00601201/E	05 05.	08 244 0137 2.020 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE CEREAIS GLOBAL LTDA 31/12/2014 R\$	135,30	FMS
00601202/E	05 05.	08 244 0137 2.020 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE CEREAIS GLOBAL LTDA 31/12/2014 R\$	114,80	FMS
00601203/E	05 05.	08 244 0137 2.020 3.3.90.30.00	DANIEL MATIAS DE SOUZA ME 31/12/2014 R\$	285,60	FMS
00601248/B	02 02.	04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00	S. H. MENDES LEITE - FREITAS VAREJO 31/12/2014 R\$	98,70	SEINFRA
00601270/E	05 05.	08 244 0137 2.020 3.3.90.36.00	JOSE ACACIO DA SILVA MONTEIRO 31/12/2014 R\$	680,00	FMS
00601358/B	02 02.	04 122 0037 2.002 3.3.90.36.00	ERNESTO DE PAULO MELO 31/12/2014 R\$	40,00	SEINFRA
00601379/B	02 02.	04 122 0037 2.002 3.3.90.36.00	ANTONIO FERREIRA DE SOUSA 31/12/2014 R\$	795,15	SEINFRA
00601409/B	02 02.	28 846 0976 2.010 3.3.90.47.00	BANCO DO BRASIL S.A 31/12/2014 R\$	357,44	SEINFRA
00601449/B	02 02.	04 122 0037 2.002 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 31/12/2014 R\$	22.800,00	SEINFRA
00601451/B	02 02.	04 122 0037 2.002 4.4.90.52.00	IGUAVIDROS - IGUATI VIDROS LTDA 31/12/2014 R\$	3.400,00	SEINFRA
00601527/D	04 04.	10 122 0037 2.017 3.1.90.11.00	FOPAG-SAUDE 31/12/2014 R\$	1.293,48	FMS
00601528/D	04 04.	10 122 0037 2.017 3.1.90.11.00	FOPAG-SAUDE 31/12/2014 R\$	206,52	FMS
00602003/D	04 04.	10 122 0037 2.017 3.3.90.36.00	ERNANDO CAVALCANTE DE OLIVEIRA 31/12/2014 R\$	611,88	FMS
00604005/E	05 05.	08 244 0137 2.020 3.3.90.32.00	MOISES OLIVEIRA DE CARVALHO - ME 31/12/2014 R\$	350,00	FMS
00604009/D	04 04.	10 122 0037 2.017 3.3.90.36.00	LUIS CLAUDIO DE OLIVEIRA JESUS 31/12/2014 R\$	81,00	FMS
00604012/D	04 04.	10 301 0171 2.019 3.3.90.36.00	ALDECY PIRES LEITE 31/12/2014 R\$	911,60	FMS
00605021/D	04 04.	10 301 0171 2.019 3.3.90.36.00	LUCIANO BEZERRA		FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2014 R\$	47,44	
00616005/d	04 04.	10 122 0037 2.017 3.3.90.36.00	FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA BATISTA		FMS
			31/12/2014 R\$	157,91	
00617005/d	04 04.	10 122 0037 2.017 3.3.90.36.00	ANTONIO ADJAILTON BEZERRA LIMA		FMS
			31/12/2014 R\$	1.468,42	
00618007/b	02 02.	04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	DETRAN - CE		SEINFRA
			31/12/2014 R\$	0,20	
00624014/b	02 02.	04 391 0038 2.029 4.4.90.51.00	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA		SEINFRA
			31/12/2014 R\$	29.237,94	
00701135/h	08 08.	04 122 0037 2.028 3.3.90.30.00	BEZERRA E SILVA COM. VAREJ. DE MAT. DE CONSTRUCAO		SMDA
			31/12/2014 R\$	0,20	
00701195/b	02 02.	04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	LANN COMERCIO E SERVICOS LTDA		SEINFRA
			31/12/2014 R\$	9.700,00	
00701197/b	02 02.	04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	COUSINOS - CONSULTORIA PROJETOS E SERVICOS - LTDA		SEINFRA
			31/12/2014 R\$	2.272,65	
00701202/b	02 02.	04 122 0037 2.002 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		SEINFRA
			31/12/2014 R\$	22.800,00	
00701234/b	02 02.	04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00	ANTONIO F DE SOUZA FILHO - ME		SEINFRA
			31/12/2014 R\$	870,00	
00702015/b	02 02.	04 391 0038 2.029 4.4.90.51.00	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA		SEINFRA
			31/12/2014 R\$	32.753,16	
00702016/b	02 02.	04 391 0038 2.029 4.4.90.51.00	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA		SEINFRA
			31/12/2014 R\$	8.288,47	
00703003/d	04 04.	10 122 0037 2.017 3.3.90.36.00	ANTONIO VALMIR DE BARBOSA		FMS
			31/12/2014 R\$	800,00	
00703009/d	04 04.	10 122 0037 2.017 3.3.90.36.00	CICERO RONALDO BRAGA MORBEK		FMS
			31/12/2014 R\$	815,81	
00706031/d	04 04.	10 305 0191 2.031 3.3.90.36.00	JOAO PINHEIRO GONCALVES		FMS
			31/12/2014 R\$	101,92	
00706035/d	04 04.	10 301 0171 2.023 3.3.90.36.00	ARTUR OSVALDO GUEDES QUINTINO		FMS
			31/12/2014 R\$	371,16	
00706049/b	02 02.	04 391 0038 2.029 4.4.90.51.00	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA		SEINFRA
			31/12/2014 R\$	28.735,02	
00707014/d	04 04.	10 301 0171 2.019 3.3.90.36.00	CARLOS NELSON OLIVEIRA ALENCAR		FMS
			31/12/2014 R\$	440,18	
00708006/d	04 04.	10 301 0171 2.019 3.3.90.30.00	MARIA FERNANDES DA SILVA CIA LTDA-ME		FMS
			31/12/2014 R\$	54,00	
00709012/b	02 02.	04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00	F TAVARES FELIPE		SEINFRA
			31/12/2014 R\$	2,50	
00720005/c	03 03.	12 361 0231 2.015 4.4.90.52.00	E. B. SARAIYA TELECOMUNICACOES - ME		FME
			31/12/2014 R\$	300,00	
00731009/d	04 04.	10 122 0037 2.017 3.3.90.36.00	ALAN BEZERRA DE OLIVEIRA LIMA		FMS
			31/12/2014 R\$	710,00	
00803025/b	02 02.	04 122 0037 2.002 3.3.90.36.00	CELSO TARGINO DA SILVA		SEINFRA
			31/12/2014 R\$	0,01	
00803069/d	04 04.	10 301 0171 2.023 3.3.90.39.00	COELCE- COMPANHIA ENERGETICA ELÉTRICA DO CEARA		FMS
			31/12/2014 R\$	6.642,29	
00803095/e	05 05.	08 244 0137 2.020 3.3.90.36.00	FRANCISCA ZILCARINA DE SOUZA NOBRE		FMS
			31/12/2014 R\$	391,57	
00803102/b	02 02.	04 122 0037 2.002 3.3.90.36.00	MATEUS MIRANDA DOS SANTOS		SEINFRA
			31/12/2014 R\$	536,84	
00803105/d	04 04.	10 301 0171 2.023 3.3.90.36.00	EMERSON MOREIRA DUARTE		FMS
			31/12/2014 R\$	104,48	

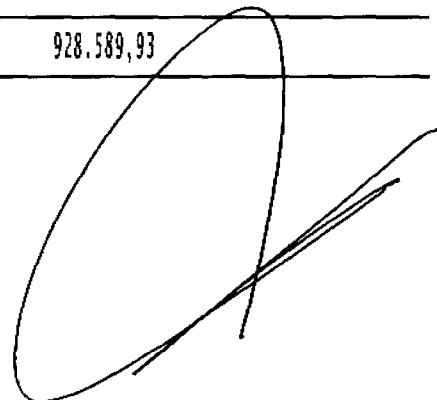
EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
00803110/I	09 09.	04 122 0037 2.033 3.3.90.36.00	FOLHA DE PAGAMENTO BOLSISTA CULTURA (VÁRIOS MÚSICOS) 31/12/2014 R\$	106,11	SEJUV
00803149/H	08 08.	04 122 0037 2.028 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO(SECRETARIA DE AGRICULTURA) 31/12/2014 R\$	6.114,13	SMDA
00803163/B	02 02.	04 122 0037 2.002 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 31/12/2014 R\$	3.600,00	SEINFRA
00811006/D	04 04.	10 305 0191 2.031 3.3.90.30.00	MARIA CLAUDIA F.PAULINO - BEZA MOTOS 31/12/2014 R\$	400,00	FMS
00825001/D	04 04.	10 122 0037 2.017 3.3.90.36.00	PATRICIA MENDES TEIXEIRA 31/12/2014 R\$	0,36	FMS
00831031/B	02 02.	04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	COUSINOS - CONSULTORIA PROJETOS E SERVICOS - LTDA 31/12/2014 R\$	2.500,00	SEINFRA
00831033/E	05 05.	08 244 0137 2.020 3.3.90.32.00	JR DE S FERREIRA VESTUARIO ME 31/12/2014 R\$	5.183,50	FMAS
00901083/B	02 02.	04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	APDMCE-ASSOC.DAS PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNIC.DO EST.DO CEARA 31/12/2014 R\$	465,00	SEINFRA
00901169/B	02 02.	04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	MAXDATA-INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTABILIDADE 31/12/2014 R\$	75.000,00	SEINFRA
00901170/B	02 02.	04 122 0037 2.002 3.3.90.92.00	MAXDATA-INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTABILIDADE 31/12/2014 R\$	107.017,33	SEINFRA
00903010/D	04 04.	10 301 0171 2.023 3.3.90.36.00	VALDENIZA GONCALVES DOS SANTOS MELO 31/12/2014 R\$	115,78	FMS
00910020/D	04 04.	10 302 0176 2.024 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA 31/12/2014 R\$	2.070,00	FMS
00910024/D	04 04.	10 301 0171 2.023 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA 31/12/2014 R\$	3.376,40	FMS
00911008/D	04 04.	10 301 0171 2.023 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA 31/12/2014 R\$	570,00	FMS
00918004/D	04 04.	10 302 0176 2.024 3.3.90.30.00	HIDRO ELETRICO COMERCIAL LTDA 31/12/2014 R\$	40,00	FMS
00922023/B	02 02.	04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00	CRASA-C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA 31/12/2014 R\$	120,00	SEINFRA
00930009/B	02 02.	04 122 0037 2.002 3.3.90.36.00	MARLIETE ALVES DA MATA 31/12/2014 R\$	42,10	SEINFRA
00930012/B	02 02.	04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00	M. GONCALVES NETO-ME 31/12/2014 R\$	1.612,00	SEINFRA
00930021/B	02 02.	04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	COUSINOS - CONSULTORIA PROJETOS E SERVICOS - LTDA 31/12/2014 R\$	2.500,00	SEINFRA
01001027/B	02 02.	04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA 31/12/2014 R\$	27,00	SEINFRA
01001068/D	04 04.	10 302 0176 2.024 3.3.90.36.00	LUCIANO BEZERRA 31/12/2014 R\$	4,00	FMS
01001070/D	04 04.	10 302 0176 2.024 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A 31/12/2014 R\$	201,28	FMS
01001081/D	04 04.	10 301 0171 2.023 3.3.90.36.00	UBIRAJARA JULIEUX DE MAGALHAES 31/12/2014 R\$	5.558,00	FMS
01001083/D	04 04.	10 122 0037 2.017 3.3.90.36.00	JOSE NILTON FERREIRA 31/12/2014 R\$	273,72	FMS
01001085/H	08 08.	04 122 0037 2.028 3.3.90.36.00	JOSE CLAUDIO BARBOSA 31/12/2014 R\$	115,67	SMDA
01001094/B	02 02.	04 122 0037 2.002 3.3.90.36.00	MANOEL LAERTE RIBEIRO OLIVEIRA 31/12/2014 R\$	350,00	SEINFRA
01001113/E	05 05.	08 244 0137 2.020 3.3.90.30.00	S. H. MENDES LEITE - FREITAS VAREJO		FMAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2014	R\$ 0,20	
01001126/J	10 10. 13 392 0307 2.034 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO (CULTURA)		SECULT
			31/12/2014	R\$ 1.080,00	
01001131/B	02 02. 04 122 0037 2.002 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		SEINFRA
			31/12/2014	R\$ 1.200,00	
01005047/D	04 04. 10 122 0037 2.017 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A		FMS
			31/12/2014	R\$ 2.265,91	
01030008/B	02 02. 04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00		CRASA-C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA		SEINFRA
			31/12/2014	R\$ 110,00	
01102039/B	02 02. 04 122 0037 2.002 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		SEINFRA
			31/12/2014	R\$ 1.200,00	
01102058/B	02 02. 04 122 0037 2.002 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		SEINFRA
			31/12/2014	R\$ 1.200,00	
01103019/D	04 04. 10 122 0037 2.017 3.3.90.36.00		JONAS JOSE TEIXEIRA		FMS
			31/12/2014	R\$ 241,65	
01103024/D	04 04. 10 302 0176 2.024 3.3.90.36.00		CARLOS NELSON OLIVEIRA ALENCAR		FMS
			31/12/2014	R\$ 1.246,86	
01118002/B	02 02. 04 122 0037 2.002 3.3.90.36.00		JOSE CLAUDIO BARBOSA		SEINFRA
			31/12/2014	R\$ 931,57	
01123008/B	02 02. 04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00		MARIA GERLANIA DE MELO PEREIRA - EPP		SEINFRA
			31/12/2014	R\$ 155,00	
01127028/C	03 03. 12 361 0231 2.013 3.3.90.30.00		MORETE LUCAS DE OLIVEIRA JUNIOR		FME
			31/12/2014	R\$ 1,00	
01130002/B	02 02. 04 122 0037 2.002 3.3.90.36.00		ANTONIO LAECIO LUCAS BEZERRA		SEINFRA
			31/12/2014	R\$ 27,34	
01130025/B	02 02. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00		COUSINOS - CONSULTORIA PROJETO E SERVICOS - LTDA		SEINFRA
			31/12/2014	R\$ 2.500,00	
01130026/B	02 02. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00		ESCRITORIO TECNICO DE ACESSORIA E PLANE		SEINFRA
			31/12/2014	R\$ 4.700,00	
01201015/B	02 02. 04 122 0037 2.002 3.3.90.36.00		VALMIR ALEXANDRE PAIVA		SEINFRA
			31/12/2014	R\$ 465,00	
01201018/B	02 02. 04 122 0037 2.002 3.3.90.36.00		ANTONIO CICERO BATISTA DA SILVA		SEINFRA
			31/12/2014	R\$ 168,42	
01201065/D	04 04. 10 302 0176 2.024 3.3.90.36.00		CARLOS EDUARDO DE SOUZA MOURA		FMS
			31/12/2014	R\$ 23,88	
01201141/B	02 02. 04 122 0037 2.002 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		SEINFRA
			31/12/2014	R\$ 1.691,36	
01201144/B	02 02. 04 122 0037 2.002 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		SEINFRA
			31/12/2014	R\$ 1.691,36	
01204004/B	02 02. 04 122 0037 2.002 3.3.90.36.00		ANTONIO FERREIRA DE SOUSA		SEINFRA
			31/12/2014	R\$ 1.291,31	
01214005/D	04 04. 10 122 0037 2.017 3.3.90.30.00		ANTONIO F DE SOUZA FILHO - ME		FMS
			31/12/2014	R\$ 1.480,00	
01216019/D	04 04. 10 122 0037 2.017 3.3.90.36.00		CICERO GOMES BANDEIRA		FMS
			31/12/2014	R\$ 73,68	
01230039/C	03 03. 12 122 0037 2.011 3.3.90.36.00		GILDESTO ALVES BEZERRA		FME
			31/12/2014	R\$ 15,51	
			SUB-TOTAL....R\$	564.318,70	
2011	01230063	06 06. 04 122 0041 2.004 3.3.90.30.00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		SAAE
			31/12/2014	R\$ 1.252,21	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	01230066/E	06 06. 04 122 0041 2.004 3.3.90.39.00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 31/12/2014	R\$ 9.555,43	SAAE
	01230070	06 06. 04 122 0041 2.004 4.6.90.71.00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 31/12/2014	R\$ 4.128,57	SAAE
			SUB-TOTAL....R\$	14.936,21	
2013	01040032	16 16. 04 122 0037 2.052 3.3.90.39.00	COELCE- COMPANHIA ENERGETICA ELÉTRICA DO CEARA 03/02/2014	R\$ 604,16	SEGOV
	02090030	16 16. 04 122 0037 2.052 3.3.90.47.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03/02/2014	R\$ 3.106,17	SEGOV
	02120001	18 18. 04 122 0037 2.054 3.3.90.39.00	PROJETO ARTE CRIANÇA 24/01/2014	R\$ 7.588,97	SECULT
	03010095	16 16. 04 122 0037 2.052 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S.A 03/02/2014	R\$ 585,00	SEGOV
	03060040	05 05. 08 244 0137 2.020 3.3.90.39.00	ANDRE ALBUQUERQUE LOCAÇÕES DE MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO - ME 03/02/2014	R\$ 7.900,00	FNAS
	03060041	21 21. 04 122 0037 2.057 3.3.90.39.00	ANDRE ALBUQUERQUE LOCAÇÕES DE MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO - ME 03/02/2014	R\$ 85.600,00	SEINFRA
	07050008	04 04. 10 122 0037 2.017 3.3.90.39.00	ANDRE ALBUQUERQUE LOCAÇÕES DE MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO - ME 03/02/2014	R\$ 41.600,00	FMS
	07050009	04 04. 10 305 0191 2.031 3.3.90.39.00	ANDRE ALBUQUERQUE LOCAÇÕES DE MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO - ME 03/02/2014	R\$ 3.200,00	FMS
	07050010	04 04. 10 302 0176 2.024 3.3.90.39.00	ANDRE ALBUQUERQUE LOCAÇÕES DE MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO - ME 03/02/2014	R\$ 3.200,00	FMS
	07050011	04 04. 10 302 0176 2.024 3.3.90.39.00	ANDRE ALBUQUERQUE LOCAÇÕES DE MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO - ME 03/02/2014	R\$ 42.900,00	FMS
	07050012	17 17. 04 122 0037 2.061 3.3.90.39.00	ANDRE ALBUQUERQUE LOCAÇÕES DE MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO - ME 03/02/2014	R\$ 3.200,00	SEAF
	07050013	19 19. 04 122 0037 2.055 3.3.90.39.00	ANDRE ALBUQUERQUE LOCAÇÕES DE MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO - ME 03/02/2014	R\$ 3.200,00	SMDA
	07050014	05 05. 08 243 0131 2.027 3.3.90.39.00	ANDRE ALBUQUERQUE LOCAÇÕES DE MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO - ME 03/02/2014	R\$ 3.200,00	FNAS
	07050015	05 05. 08 244 0137 2.036 3.3.90.39.00	ANDRE ALBUQUERQUE LOCAÇÕES DE MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO - ME 03/02/2014	R\$ 3.200,00	FNAS
	07050016	05 05. 08 244 0137 2.020 3.3.90.39.00	ANDRE ALBUQUERQUE LOCAÇÕES DE MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO - ME 03/02/2014	R\$ 3.200,00	FNAS
	08070001	16 16. 04 122 0037 2.052 3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT 03/02/2014	R\$ 376,16	SEGOV
	13030015	17 17. 04 122 0037 2.061 3.3.90.39.00	GHM INFORMATICA LTDA 03/02/2014	R\$ 3.300,00	SEAF
	17070009	04 04. 10 302 0176 2.024 3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 03/02/2014	R\$ 960,00	FMS
	17070011	05 05. 08 244 0137 2.020 3.3.90.39.00	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 03/02/2014	R\$ 1.920,00	FNAS
	17120002	04 04. 10 302 0176 2.024 3.3.90.30.00	COMERCIAL BOA VISTA LTDA 03/02/2014	R\$ 0,00	FMS
	23120005	05 05. 08 244 0137 2.036 4.4.90.52.00	GUANABARA INDUSTRIA E COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME 02/05/2014	R\$ 16.877,92	FNAS
	27080002	16 16. 04 122 0037 2.052 3.3.90.39.00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 03/02/2014	R\$ 1.511,56	SEGOV
			SUB-TOTAL....R\$	237.229,91	



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
			TOTAL GERAL..R\$	928.589,93





# DECLARAÇÃO

## EXERCÍCIO DE 2.014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS, Estado do Ceará, através de seu titular o Sr. RAIMUNDO LUNA NETO, DECLARA, em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas do exercício financeiro de 2.014 que a Prefeitura Municipal de Jucás **não realizou Reinscrição de Restos a Pagar.**

JUCÁS (Ce), 31 de dezembro de 2014

RAIMUNDO LUNA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL



# BALANÇO

# 2014

---

**Art. 5º - XIII**  
**Bens Permanentes Móveis e Imóveis,**  
**Industriais e Semoventes - Incorp. e Baixados**

---

ELABORAÇÃO

**CONASP LTDA**

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

---

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010061			aquisição de um veículo Fiat Uno Mille, conforme especificações constantes no termo de referencia,junto a Secretaria Municipal de Assistência Social.(IGD/DBF)			
	21/01/2014	21010006	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	1,0000	32.000,00	32.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21010006			32.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010061			32.000,00
02010060			aquisição de um veículo Fiat Uno Mille, conforme especificações constantes no termo de referencia,junto a Secretaria Municipal de Assistência Social.(IGD/SUAS)			
	14/01/2014	14010008	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	1,0000	32.000,00	32.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14010008			32.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010060			32.000,00
10010005			aquisição de uma impressora MULT JT EPSON,para atender as necessidades junto as atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças.			
	10/01/2014	10010016	IMPRESSORA JT L355 EPSON	1,0000	730,00	730,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010016			730,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010005			730,00
30010001			aquisição de 02 (dois)computadores composto de(Proc.Intel,memória 4GB,hd 64MB,motherboard 1155 H6 DDR3GB,grav DVD,gabinete,teclado, mouse e monitor)e também de uma impressora e um estabilizador,junto a Secretaria Municipal de Educação.			
	30/01/2014	30010003	COMPUTADOR COMPLETO	2,0000	1.478,90	2.608,99
			MULTIFUNCIONAL EPSON M205 TANQ DE TINTA MONO	1,0000	965,90	852,00
			ESTABILIZADOR - SEDUC	1,0000	83,00	74,01

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30010003			3.535,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30010001			3.535,00
31010016			Consolidação Balancetes SAAE.			
	28/02/2014	28020126	CONSOLIDAÇÃO BALANCETES SAAE	1,0000	5.945,00	5.945,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020126			5.945,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31010016			5.945,00
03020001			aquisição de 02 (dois) notebook 14 destinados ao uso junto as atividades do Setor de Comunicação vinculado a Secretaria Municipal de Governo deste Município de Jucás.			
	04/02/2014	4020001	NOTEBOOK 14 C13 N325 CCE	2,0000	2.079,00	4.158,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4020001			4.158,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020001			4.158,00
06020005			aquisição de uma multifuncional JT L355 EPSON, para a manutenção das atividades do Selo Unicef, junto a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo deste município.			
	06/02/2014	6020009	MULTIFUNCIONAL JT L355 EPSON	1,0000	779,00	779,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6020009			779,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6020005			779,00
10020025			aquisição de uma escada de alumínio 7 degreus para atender as necessidades junto a Secretaria Municipal de Governo deste Município de Jucás.			
	24/02/2014	24020015	ESCADA DE ALUMINIO 7 DEGRAUS	1,0000	165,00	165,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24020015			165,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020025			165,00
14020004			aquisição de uma escada de aluminio destinada a uso do Hospital Municipal José Facundo Filho, junto a Secretaria Municipal de Saúde deste Município de Jucás.			
	21/02/2014	21020019	ESCADA DE ALUMINIO 16 DEGRAUS	1,0000	380,00	380,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21020019			380,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14020004			380,00
28020010			Consolidação Balancetes Camara Municipal de Jucás.			
	28/02/2014	28020145	CONSOLIDAÇÃO BALANCETES CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	1,0000	719,00	719,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020145			719,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28020010			719,00
14030020			aquisição de equipamentos para instalação de Sistema de Segurança, para suprir as necessidades dos Postos do Programa Saúde da Família, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme PP nº 003/2014-SMO.			
	20/06/2014	20060056	CAM INF SUP HAD 1/3 30/35	4,0000	268,00	1.072,00
			PAINEL DE ALARME 4D	1,0000	157,00	157,00
			SIRENE BEL 1 TOM 120BD BRANCA	1,0000	18,00	18,00
			STAND ALONE 8 CN COMPLETO S/HD	1,0000	682,00	682,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060056			1.929,00
	30/09/2014	30090068	CAM INF SUP HAD 1/3 30/35	3,0000	268,00	804,00
			STAND ALONE 16 CN COMPLETO S/HD	1,0000	822,50	822,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090068			1.626,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14030020			3.555,50
14030038			aquisição de equipamentos destinados a			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			instalação de Sistema de Segurança ,para suprir às necessidades do Programa Convivência e Fortalecimento de Vínculos, junto a Secretaria Municipal de Assistência Social. Conforme PP n° 003/2014-SMD.			
	19/11/2014	19110013	CAM INF SUP HAD 1/3 30/35	4,0000	268,00	1.072,00
			PAINEL DE ALARME 4D	1,0000	157,00	157,00
			SENSORINFRA PASSIVOPET 20KG EXTERNO	1,0000	261,00	261,00
			SIRENE BEL 1 TOM 120BD BRANCA	1,0000	18,00	18,00
			STAND ALONE 4 CN COMPLETO S/HD	1,0000	512,99	512,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19110013			2.020,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14030038			2.020,99
14030029			aquisição de equipamentos destinados a instalação de Sistema de Segurança ,para suprir às necessidades do CRAS, JUNTO a Secretaria Municipal de Assistência Social. Conforme PP n° 003/2014-SMD.			
	19/11/2014	19110016	CAM INF SUP HAD 1/3 30/35	12,0000	268,00	3.216,00
			PAINEL DE ALARME 4D	2,0000	157,00	314,00
			SENSORINFRA PASSIVOPET 20KG EXTERNO	2,0000	261,00	522,00
			SIRENE BEL 1 TOM 120BD BRANCA	2,0000	18,00	36,00
			STAND ALONE 4 CN COMPLETO S/HD	1,0000	512,99	512,99
			STAND ALONE 8 CN COMPLETO S/HD	1,0000	682,02	682,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19110016			5.283,01
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14030029			5.283,01
14030035			aquisição de equipamentos destinados a instalação de Sistema de Segurança ,para suprir às necessidades do CREAS, junto a Secretaria Municipal de Assistência Social. Conforme PP n° 003/2014-SMD.			
	19/11/2014	19110011	CAM INF SUP HAD 1/3 30/35	4,0000	268,00	1.072,00
			PAINEL DE ALARME 4D	1,0000	157,00	157,00
			SENSORINFRA PASSIVOPET 20KG EXTERNO	1,0000	261,00	261,00
			SIRENE BEL 1 TOM 120BD BRANCA	1,0000	18,00	18,00
			STAND ALONE 4 CN COMPLETO S/HD	1,0000	512,99	512,99

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19110011			2.020,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14030035			2.020,99
14030013			adquisição de equipamentos destinados a instalação de Sistema de Segurança para suprir as necessidades das escolas da rede de ensino deste Município, junto a Secretaria Municipal de Educação de Jucás. Conforme PP nº 003/2014-SMD.			
	29/05/2014	29050019	STAND ALONE 4 CN COMPLETO S/HD	2,0000	512,99	1.025,98
			STAND ALONE 8 CN COMPLETO S/HD	1,0000	682,02	682,02
			CAM INF SUP HAD 1/3 30/35	14,0000	268,00	3.752,00
			PAINEL DE ALARME 4D	2,0000	157,00	314,00
			SENSORINFRA PASSIVOPET 20KG EXTERNO	2,0000	261,00	522,00
			SIRENE BEL 1 TOM 120BD BRANCA	2,0000	18,00	36,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29050019			6.332,00
	30/06/2014	30060037	CAM INF SUP HAD 1/3 30/35	4,0000	268,00	1.072,00
			STAND ALONE 4 CN COMPLETO S/HD	1,0000	512,99	512,99
			PAINEL DE ALARME 4D	1,0000	157,00	157,00
			SIRENE BEL 1 TOM 120BD BRANCA	1,0000	18,00	18,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060037			1.759,99
	18/07/2014	18070014	CAM INF SUP HAD 1/3 30/35	12,0000	268,00	3.216,00
			PAINEL DE ALARME 4D	2,0000	157,00	314,00
			SIRENE BEL 1 TOM 120BD BRANCA	2,0000	18,00	36,00
			STAND ALONE 8 CN COMPLETO S/HD	1,0000	682,02	682,02
			SENSORINFRA PASSIVOPET 20KG EXTERNO	1,0000	261,00	261,00
			STAND ALONE 4 CN COMPLETO S/HD	1,0000	512,99	512,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18070014			5.022,01
	28/07/2014	28070011	CAM INF SUP HAD 1/3 30/35	4,0000	268,00	1.072,00
			PAINEL DE ALARME 4D	1,0000	157,00	157,00
			SIRENE BEL 1 TOM 120BD BRANCA	1,0000	18,00	18,00
			STAND ALONE 4 CN COMPLETO S/HD	1,0000	512,99	512,99
			SENSORINFRA PASSIVOPET 20KG EXTERNO	1,0000	261,00	261,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28070011			2.020,99
	19/08/2014	19080003	CAM INF SUP HAD 1/3 30/35	4,0000	268,00	1.072,00



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PAINEL DE ALARME 4D	1,0000	157,00	157,00
			SIRENE BEL 1 TOM 120BD BRANCA	1,0000	18,00	18,00
			STAND ALONE 4 CN COMPLETO S/HD	1,0000	512,99	512,99
			SENSORINFRA PASSIVOPET 20KG EXTERNO	1,0000	261,00	261,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19080003			2.020,99
28/08/2014		28080007	CAM INF SUP HAD 1/3 30/35	12,0000	268,00	3.216,00
			PAINEL DE ALARME 4D	2,0000	157,00	314,00
			SIRENE BEL 1 TOM 120BD BRANCA	2,0000	18,00	36,00
			STAND ALONE 4 CN COMPLETO S/HD	1,0000	512,99	512,99
			STAND ALONE 8 CN COMPLETO S/HD	1,0000	682,02	682,02
			SENSORINFRA PASSIVOPET 20KG EXTERNO	2,0000	261,00	522,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28080007			5.283,01
30/09/2014		30090066	CAM INF SUP HAD 1/3 30/35	12,0000	268,00	3.216,00
			SIRENE BEL 1 TOM 120BD BRANCA	2,0000	18,00	36,00
			SENSORINFRA PASSIVOPET 20KG EXTERNO	1,0000	261,00	261,00
			STAND ALONE 4 CN COMPLETO S/HD	1,0000	512,99	512,99
			STAND ALONE 8 CN COMPLETO S/HD	1,0000	682,02	682,02
			GERADOR DE CHOQUE GCP 10000	2,0000	178,51	357,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090066			5.065,03
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14030013			27.504,02
17030002			adquisição de uma impressora Mult.LS MON HP,destinada ao setor de licitação vinculado a Secretaria Municipal de Administração e Finanças.			
17/03/2014		17030004	IMPRESSORA MULT LS MON HP	1,0000	639,90	639,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17030004			639,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17030002			639,90
31030014			Consolidação Balancetes SAAE.			
31/03/2014		31030082	CONSOLIDAÇÃO BALANCETES SAAE	1,0000	3.376,00	3.376,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030082			3.376,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31030014			3.376,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01040035			aquisição de material odontológico permanente para uso junto a atividades do Setor de Odontologia deste Município, conforme CC nº 003/2014 - SMS, junto a Secretaria Municipal de Saúde.			
	08/05/2014	8050007	AMALGADOR	5,0000	1.100,00	5.500,00
			COMPRESSOR ODONTOLÓGICO 9002 2HP INSENTO DE ÓLEO	1,0000	2.980,00	2.980,00
			FOTOPOLIMERIZADOR	5,0000	1.380,00	6.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8050007			15.380,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040035			15.380,00
16040009			aquisição de material permanente destinados a estrutura do programa nacional de qualificação da assistência farmacêutica (qualificar-sus), conforme PP nº 002/2014_SMS, junto a secretaria municipal de saúde.			
	16/04/2014	16040019	ARMÁRIO DE AÇO FECHADO	2,0000	500,00	1.000,00
			BEBEDOURO GELAGUA DE COLUNA 01	1,0000	580,00	580,00
			CADEIRA TIPO CAIXA GIRATÓRIA	2,0000	300,00	600,00
			ESTANTE EM AÇO	20,0000	200,00	4.000,00
			ESTANTE PATELEIRA METÁLICA	2,0000	400,00	800,00
			MESA PARA COMPUTADOR E IMPRESSORA	1,0000	500,00	500,00
			QUADRO DE AVISO	2,0000	100,00	200,00
			REFRIGERADOR PROST FREE	1,0000	1.250,00	1.250,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16040019			8.930,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16040009			8.930,00
16040001			aquisição de amplificadores de SOM, para atender as necessidades junto o SELO UNICEF. Pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo deste Município de Jucás.			
	17/04/2014	17040003	MISTURADOR AUDIO MXS-8 SD CICLOTRON	1,0000	450,00	450,00
			DRIVER D-250 TRIO	4,0000	150,00	600,00
			AMPLIFICADOR DE SOM OP-2000	1,0000	680,00	680,00
			CORNETA CA-16 CRS 16 (585)	4,0000	80,00	320,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17040003			2.050,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16040001			2.050,00
30040018			Consolidação Balancetes Camara Municipal de Jucás.			
	30/04/2014	30040104	CONSOLIDAÇÃO BALANCETES CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	1,0000	650,00	650,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040104			650,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30040018			650,00
30040023			Consolidação Balancetes SAAE.			
	30/04/2014	30040114	CONSOLIDAÇÃO BALANCETES SAAE	1,0000	1.700,00	1.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040114			1.700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30040023			1.700,00
19050005			aquisição de móveis destinados a casa de Apoio do médicos do Programa Mais Médicos para o Brasil, Junto a Secretaria de Saúde deste Município de Jucás.			
	21/05/2014	21050005	CAMA CASAL REALCE CINZA /PRETO	1,0000	288,26	288,26
			COLCHÃO SOFT 138X188	1,0000	318,15	318,15
			CONJ.MESA C/04 CADEIRAS	1,0000	384,67	384,67
			FOGÃO INDUSTRIAL C/FORNO SMCT	1,0000	322,97	322,97
			GUARDA ROUPA PLANALTO CINZA/PRETO	1,0000	416,41	416,41
			LAVADORA DE ROPUA LAVETE SUPER	1,0000	366,35	366,35
			REFRIGERADOR CONSUL 280L	1,0000	903,19	903,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21050005			3.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19050005			3.000,00
29050001			aquisição de um computador completo composto de: DVD-RW, MOTHERBOARD, MOUSE, TECLADO, MONITOR 19,5", GABINETE, MEMÓRIA 4GB, PROC.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			1150 CORE I3, HD TOSHIBA 500GB para a manutenção das atividades junto a Secretaria Municipal de Saúde deste município.			
	29/05/2014	29050016	COMP.COMP.PROC. i3CORE 3.4GHZ MEM. 4GB GER.4 INTELHD TOSHIBA 500GB MONIT.LG 19,5	1,0000	1.875,70	1.665,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29050016			1.665,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29050001			1.665,00
31050009			Consolidação Balancetes SAAE.			
	31/05/2014	31050014	CONSOLIDAÇÃO BALANCETES SAAE	1,0000	2.688,25	2.688,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050014			2.688,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31050009			2.688,25
06060002			aquisição de roçadeiras FS-290 300mm STHIL, destinados ao serviços de limpeza de vias públicas deste Município de Jucás. Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras.			
	06/06/2014	6060004	ROÇADEIRA A GASOLINA FS-290MM STHIL	3,0000	2.626,31	7.207,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6060004			7.207,79
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6060002			7.207,79
10060002			aquisição de uma bomba e serrote podador destinados as atividades do Setor de Limpeza deste Município. Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura.			
	10/06/2014	10060002	BOMBA MAN GRAXA 05kg	2,0000	207,00	375,84
			SERROTE POLDADOR	2,0000	118,92	215,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060002			591,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060002			591,76
11060001			aquisição de um computador completo composto			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			de: DVD-RW, MOTHERBOARD, MOUSE, TECLADO, MONITOR 19,5", GABINETE, MEMÓRIA 4GB, PROC. 1150 CORE I3, HD TOSHIBA 500GB para a manutenção das atividades junto a Secretaria Municipal de Saúde deste município.			
	11/06/2014	11060006	PROC. 1150 CORE I3-4130 3.4GHZ 3MB 4 GER BOX INTEL	1,0000	1.881,80	1.665,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11060006			1.665,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11060001			1.665,00
12060005			aquisição de um computador completo composto de: (motherboard 1155, proc. core i5.3330 intel, mouse, teclado, monitor, gravador de dvd, gabinete, memória 4gb e HD) e modulo isolador e impressora multifuncional, para atender as necessidades junto as atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras de Jucás. r			
	12/06/2014	12060009	COMPUTADOR COMPLETO	1,0000	2.208,70	2.080,51
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICET PRO 8600	1,0000	729,80	687,45
			MODULO ISOLADOR	1,0000	169,90	160,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060009			2.928,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12060005			2.928,00
18060002			aquisição de uma Placa Vibratória (compactador de Piso), para atender as necessidades junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras deste Município de Jucás.			
	18/06/2014	18060006	PLACA VIBRATÓRIA CSM PV-95 HONDA A GAZOLINA	1,0000	6.500,00	6.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18060006			6.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18060002			6.500,00
15070001			aquisição de um roteador destinado a Casa de Apoio do Programa Mais Médicos, junto a			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Secretaria Municipal de Saúde deste Município de Jucás.			
	18/07/2014	18070033	ROTEADOR - SAÚDE	1,0000	150,00	150,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18070033			150,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15070001			150,00
15070002			aquisição de um roteador destinado ao Posto do Programa Saúde da Família PSF da Vila Mel, junto a Secretaria Municipal de Saúde deste Município de Jucás.			
	18/07/2014	18070034	ROTEADOR - SAÚDE	1,0000	150,00	150,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18070034			150,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15070002			150,00
15070003			aquisição de um roteador destinado a Escola da Vila Mel, junto a Secretaria Municipal de Educação deste Município de Jucás.			
	18/07/2014	18070035	ROTEADOR	1,0000	150,00	150,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18070035			150,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15070003			150,00
24070004			aquisição de equipamento e material permanente para equipar a Unidade Básica de Saúde Nenen de Barros, localizada na Vila Mel, distrito de Jucás, junto a Secretaria Municipal de Saúde, deste município. Conforme Convite 005/2014-SMS.			
	30/07/2014	30070002	ARMARIO EM AÇO VITRINE	1,0000	610,00	610,00
			ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS MEDINDO 1,90 DE ALTURA	2,0000	700,00	1.400,00
			ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	2,0000	571,00	1.142,00
			CADEIRA FIXA ACOLCHOADA	12,0000	85,00	1.020,00
			CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	5,0000	189,00	945,00
			CADEIRA PLASTICA	20,0000	39,00	780,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CARRINHO SIMPLES DE CURATIVO	1,0000	1.150,00	1.150,00
			COLCHONETE PARA MACA	3,0000	78,30	234,90
			FOCO LUMINOSO COM HASTER FLEXIVEL	1,0000	599,00	599,00
			FOGÃO 5 BOCAS	1,0000	799,00	799,00
			GELADEIRA 219L ESMALTADA	1,0000	700,00	700,00
			LIQUIDIFICADOR 2 VELOCIDADES E FUNÇÃO PULSAR	1,0000	200,00	200,00
			LIXEIRA COM PEDAL	2,0000	220,00	440,00
			LONGARINA DE 3 LUGARES	4,0000	680,00	2.720,00
			MACA DE AÇO	3,0000	1.000,00	3.000,00
			MESA COM TÁMPO EM MADEIRA E 4 CADEIRAS	2,0000	500,00	1.000,00
			MESA DE ESCRITÓRIO EM MADEIRA MDF MEDINDO 1,20 COM 02 DUAS GAVETAS	5,0000	279,00	1.395,00
			NEGATOSCÓPIO	1,0000	295,00	295,00
			PURIFICADOR DE ÁGUA	1,0000	580,00	580,00
			SOFÁ COM 2 LUGARES	1,0000	699,00	699,00
			SUORTE PARA SORO	1,0000	199,00	199,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070002			19.907,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24070004			19.907,90
31070005			Consolidação Balancetes SAAE.			
	31/07/2014	31070048	CONSOLIDAÇÃO BALANCETES SAAE	1,0000	1.190,00	1.190,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070048			1.190,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31070005			1.190,00
08080019			aquisição de diversos materias permanentes,destinado a Secretaria Municipal de Governo deste Município de Jucás.Conforme PP nº 015/2014-SMD.			
	26/08/2014	26080019	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO TIPO SPLIT, CAP.DE REF. DE 18.000 BTU	1,0000	2.299,00	2.299,00
			EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO TIPO SPLIT, CAP. DE REF. DE 24.000 BTU	2,0000	2.899,00	5.798,00
			EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO TIPO SPLIT, CAP. DE REF. DE 30.000 BTU	1,0000	4.199,00	4.199,00
			EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO TIPO SPLIT, CAP. DE REF. DE 60.000 BTU	1,0000	6.899,00	6.899,00
			CADEIRA CONJUGADA COM 03 LONGARINA ASSENTOS FIXOS EM AÇO	7,0000	329,00	2.303,00
			MESA ESCRITÓRIO BIRO 120X 65CM EM MDP COM 2	2,0000	329,00	658,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			GAVETAS			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080019			22.156,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8080019			22.156,00
12080005			aquisição de diversos materias permanentes,destinado a Secretaria Municipal de Administração e Finanças deste Município de Jucás.Conforme PP nº 015/2014-SMD.			
	26/08/2014	26080020	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO TIPO SPLIT, CAP. DE REF. DE 30.000 BTU	1,0000	4.199,00	4.199,00
			EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO TIPO SPLIT, CAP. DE REF. DE 60.000 BTU	1,0000	6.899,00	6.899,00
			CADEIRA CONJUGADA COM 03 LONGARINA ASSENTOS FIXOS EM AÇO	8,0000	329,00	2.632,00
			MESA ESCRITÓRIO BIRO 120X 65CM EM MDP COM 2 GAVETAS	2,0000	329,00	658,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080020			14.388,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12080005			14.388,00
14080002			aquisição de 01 (uma) prensa enfardadeira eletro-hidráulica modelo vertical, conforme PP nº 044/2014-SMDA junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário.			
	28/08/2014	28080002	PRENSA ENFARDADEIRA ELETRO-HIDRÁULICA	1,0000	33.500,00	33.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28080002			33.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14080002			33.500,00
31080009			Consolidação Balancetes Camara Municipal de Jucás.			
	31/08/2014	31080020	CONSOLIDAÇÃO BALANCETES CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	1,0000	2.429,00	2.429,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080020			2.429,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31080009			2.429,00



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01090018			aquisição de equipamentos de som,destinados as atividades SCFV- Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, conforme PP nº 007/2014-SMD,junto a Secretaria da Assistência Social deste Município.			
	02/09/2014	2090027	VIOLÃO ELÉTRICO COM EQUALIZADOR E AFINADOR	11,0000	516,45	5.680,95
			VIOLÃO ACÚSTICO	25,0000	280,50	7.012,50
			AFINADOR DIGITAL CROMÁTICO	6,0000	59,40	356,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2090027			13.049,85
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090018			13.049,85
10090019			aquisição de transporte escolar diário de estudantes da Educação Básica das redes públicas de ensino e demais entidades autorizadas, de acordo com a legislação específica vigente,na União,Estados Distrito e Municípios, conforme Pregão Eletrônico nº 63/2013.			
	10/09/2014	10090052	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 2	1,0000	244.500,00	244.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090052			244.500,00
	16/09/2014	16090018	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 2 PLATAFORMA ELEVATÓRIA VEICULAR	1,0000	255.000,00	255.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16090018			255.000,00
	15/09/2014	15090037	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 2	1,0000	244.500,00	244.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15090037			244.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10090019			744.000,00
18090011			aquisição de um carrinho p/transporte de fardo de papel para reciclagem,junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário deste Município.			
	18/09/2014	18090022	CARRINHO P/TRANSPORTE DE FARDO	1,0000	700,00	700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18090022			700,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18090011						700,00
01100002			aquisição de diversos materias permanentes destinados ao Posto do Detran, junto a Secretaria Municipal de Governo deste Município de Jucás. Conforme PP nº 015/2014-SMD.			
	17/11/2014	17110018	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO TIPO SPLIT, CAP. DE REF. DE 12.000 BTU	1,0000	1.540,00	1.540,00
			EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO TIPO SPLIT, CAP. REF. DE 9.000 BTU	1,0000	1.320,00	1.320,00
			ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS, BANCADA	1,0000	599,00	599,00
			BEBEDOURO GELADA 85 W ALÇAS LATERAIS 02 TORNEIRAS, GELADA E NATURAL	1,0000	590,00	590,00
			CADEIRA CONJUGADA COM 04 LONGARINA ASSENTOS FIXOS EM AÇO	1,0000	479,00	479,00
			CADEIRA CONJUGADA COM 05 LONGARINA ASSENTOS FIXOS EM AÇO	1,0000	519,00	519,00
			CADEIRA PLÁSTICO PRETA PP COM ESTOFADO FIXA COM TUBO EM AÇO ESTRUTURA DE FERRO	6,0000	114,00	684,00
			MESA PARA ESCRITÓRIO EM L COM GAVETAS	1,0000	729,00	729,00
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17110018						6.460,00
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100002						6.460,00
03100001			aquisição de equipamentos de informática para atender as necessidades do Posto do Detran, conforme PP nº 019/2014 junto a Secretaria Municipal de Governo deste Município.			
	04/11/2014	4110003	MULTIFUNCIONAL LASER MONO M1132 110V	1,0000	666,60	666,60
			MODULO ISOLADOR EST. G3 AUT/115/300VA	2,0000	146,25	292,50
			ESTABILIZADOR 1000W BIV/115V BRASIL	1,0000	323,25	323,25
			PROC. 1155 CELERON G470 2.0GHZ 1.5MB BOX, MEMORIA 4GB DDR3 1333MHZ, HD 1TB SATA	2,0000	1.053,00	2.106,00
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110003						3.388,35
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3100001						3.388,35
06100015			aquisição de materias permanentes (centrais de ar condicionados), destinado a Secretaria			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Municipal de Educação deste Município de Jucás.Conforme PP nº 015/2014-SMD.			
	17/11/2014	17110015	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO TIPO SPLIT, CAP. DE REF. DE 12.000 BTU	1,0000	1.540,00	1.540,00
			EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO TIPO SPLIT, CAP. DE REF. DE 24.000 BTU	1,0000	2.899,00	2.899,00
			EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO TIPO SPLIT, CAP.REF.DE 9.000 BTU	2,0000	1.320,00	2.640,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17110015			7.079,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6100015			7.079,00
08100003			aquisição de equipamentos de informática destinados a Secretaria Municipal de Governo.Conforme PP nº 019/2014-SMD.			
	04/11/2014	4110004	MULTIFUNCIONAL LASER MONO M1132 110V	1,0000	666,60	666,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110004			666,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8100003			666,60
08100002			aquisição de equipamentos de informática destinados aos setores de contabilidade e tributos,assistidos pela Secretaria Municipal de Administração e Funanças.Conforme PP nº 019/2014-SMD.			
	04/11/2014	4110005	PROC. 1150 CORE I3-4130 3.4GHZ 3MB 4 GER BOX, MEMORIA 4GB DDR3 1333MHZ, HD 1TB	1,0000	1.745,00	1.745,00
			MULTIFUNCIONAL LASER MONO M1132 110V	1,0000	666,60	666,60
			NOTE ULTRAFINO I3 4GB W8	1,0000	2.090,62	2.090,62
			ESTABILIZADOR 1000W BIV/115V BRASIL	1,0000	323,25	323,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110005			4.825,47
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8100002			4.825,47
08100008			aquisição de diversos materias permanentes,destinado ao Posto do SAMUR,assistido pela Secretaria Municipal de Saúde de Jucás.Conforme PP nº 015/2014-SMD.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	23/10/2014	23100029	MESA 4 CADEIRAS ESTRUTURA EM MÁRMORE	1,0000	670,00	670,00
			FOGÃO 4 BOCAS ACENDIMENTO AUTOMATICO, MESA EM INOX, VIDRO INTERNO REMOVIVEL	1,0000	499,00	499,00
			GELADEIRA 280L FROST FREE EM AÇO INOXIDAVEL, SITEMA MULTIFLOW	1,0000	1.790,00	1.790,00
			ARMÁRIOS COM PRATELEIRA DE FERRO, REFORÇO OMEGA, DOBRAS DUPLAS 1,95M DE ALTURA E	2,0000	680,00	1.360,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100029			4.319,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8100008			4.319,00
14100006			aquisição de uma mesa de escritório,destinada a Secretaria Municipal de Governo deste Município de Jucás.Conforme PP n° 015/2014-SMD.			
	20/10/2014	20100034	MESA PARA ESCRITÓRIO EM L COM GAVETAS	1,0000	729,00	729,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20100034			729,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14100006			729,00
14100007			aquisição de materias permanentes(Mesa de escritorio de Gelagua) ,destinado a Secretaria Municipal de Administração e Finanças deste Município de Jucás.Conforme PP n° 015/2014-SMD.			
	20/10/2014	20100035	BEBEDOURO GELAGUA 85 W ALÇAS LATERAIS 02 TORNEIRAS, GELADA E NATURAL	1,0000	590,00	590,00
			MESA PARA ESCRITÓRIO EM L COM GAVETAS	1,0000	729,00	729,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20100035			1.319,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14100007			1.319,00
31100011			Consolidação Balancetes Camara Municipal de Jucás.			
	31/10/2014	31100138	CONSOLIDAÇÃO BALANCETES CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	1,0000	1.425,00	1.425,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100138			1.425,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31100011			1.425,00
31100008			Consolidação Balancetes SAAE.			
	31/10/2014	31100129	CONSOLIDAÇÃO BALANCETES SAAE	1,0000	2.425,00	2.425,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100129			2.425,00
	30/11/2014	30110015	CONSOLIDAÇÃO BALANCETES SAAE	1,0000	6.500,00	6.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110015			6.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31100008			8.925,00
06110001			aquisição de materias permanentes(cadeiras) destinadas a Secretaria Municipal de Governo deste Município de Jucás.Conforme PP nº 015/2014-SMD.			
	17/11/2014	17110016	CADEIRA TIPO EXECUTIVO DIRETOR FIXA ESTRUTURA EM AÇO	2,0000	229,00	458,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17110016			458,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6110001			458,00
06110003			aquisição de materias permanentes(cadeiras) destinadas a Secretaria Municipal de Finanças deste Município de Jucás.Conforme PP nº 015/2014-SMD.			
	17/11/2014	17110019	CADEIRA PLASTICO PRETA PP COM ESTOFADO FIXA COM TUBO EM AÇO ESTRUTURA DE FERRO	18,0000	114,00	2.052,00
			CADEIRA TIPO EXECUTIVO DIRETOR FIXA ESTRUTURA EM AÇO	2,0000	229,00	458,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17110019			2.510,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6110003			2.510,00
06110005			aquisição de materias permanentes(cadeiras e centrais de ar),destinados ao SAMUR, junto a Secretaria Municipal de Saúde deste Município			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			de Jucás.Conforme PP nº 015/2014-SMD.			
	17/11/2014	17110021	CADEIRA TIPO EXECUTIVO DIRETOR FIXA ESTRUTURA EM AÇO	2,0000	229,00	458,00
			EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO TIPO SPLIT, CAP. DE REF. DE 12.000 BTU	2,0000	1.540,00	3.080,00
			CADEIRA CONJUGADA COM 03 LONGARINA ASSENTOS FIXOS EM AÇO	2,0000	329,00	658,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17110021			4.196,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6110005			4.196,00
06110002			aquisição de materias permanentes(cadeiras),destinadas a Secretaria Municipal Assistência Social deste Município de Jucás.Conforme PP nº 015/2014-SMD.			
	17/11/2014	17110020	CADEIRA CONJUGADA COM 03 LONGARINA ASSENTOS FIXOS EM AÇO	1,0000	329,00	329,00
			CADEIRA TIPO EXECUTIVO DIRETOR FIXA ESTRUTURA EM AÇO	2,0000	229,00	458,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17110020			787,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6110002			787,00
06110004			aquisição de materias permanentes(cadeiras),destinadas a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras deste Município de Jucás.Conforme PP nº 015/2014-SMD.			
	17/11/2014	17110017	CADEIRA TIPO EXECUTIVO DIRETOR FIXA ESTRUTURA EM AÇO	2,0000	229,00	458,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17110017			458,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6110004			458,00
28110004			aquisição de materiais permanentes ( móveis para escritório),destonados atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário, conforme PP nº 015/2014-SMD.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	22/12/2014	22120049	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS, BANCADA	1,0000	599,00	599,00
			CADEIRA FIXA ESTRUTURA E TUBO EM AÇO, PINTURA EPOXI	2,0000	99,00	198,00
			CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL COM RESOLUÇÃO DE 16MP	1,0000	449,00	449,00
			MESA ESCRITORIO BIRO 120X 65CM EM MDP COM 2 GAVETAS	1,0000	329,00	329,00
			ESTABILIZADOR COM POTÊNCIA NOMINAL 1000VA	1,0000	320,00	320,00
			PROJETOR MULTIMÍDEA MÍNIMO 3000 LUMENS	1,0000	2.290,00	2.290,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120049			4.185,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28110004			4.185,00
01120033			aquisição de dois (02) ventiladores destinado ao Posto do SAMUR, assistido pela Secretaria Municipal de Saúde deste Município de Jucás.			
	01/12/2014	1120023	VENTILADOR DE COLUNA TURBO SILENCIOSO C/03 VELOCIDADES	2,0000	140,00	280,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120023			280,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120033			280,00
04120008			aquisição de equipamentos de informática destinados a UBA de Saúde Nenem de Barros Vila Mel e almoxarifado atenção básica, conforme PP nº 019/2014-SMD, junto a Secretaria de Saúde.			
	04/12/2014	4120021	PROC. 1155 CELERON G470 2.0GHZ 1.5MB BOX, MEMORIA 4GB DDR3 1333MHZ, HD 1TB SATA	2,0000	1.053,00	2.106,00
			MODULO ISOLADOR EST. G3 AUT/115/300VA	2,0000	146,25	292,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4120021			2.398,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4120008			2.398,50
17120008			aquisição de material permanente para atender as necessidades do PSF.conforme PP nº003/2014-SMS, junto a Secretaria Municipal de Saúde deste Município.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	19/12/2014	19120031	ESCALA COM 02 DEGRAUS HM	4,0000	121,42	485,68
			NEGATOSCOPIO - EPÓXI - MODELO CNS211	2,0000	400,84	801,68
			(420x420)			
			SUPORTE PARA SORO SIMPLES SMS	2,0000	184,28	368,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120031			1.655,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17120008			1.655,92
19120011			19120011 aquisição de materias permanentes (central de ar), destinados a Unidade do Programa Saúde da Família - PSF Dr. Iury, junto a Secretaria Municipal de Saúde deste Município de Jucás. Conforme PP N° 015/2014-SMD.			
	22/12/2014	22120048	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO TIPO SPLIT, CAP.REF.DE 9.000 BTU	1,0000	1.320,00	1.320,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120048			1.320,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19120011			1.320,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						1.888.922,80

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
 CONTADOR

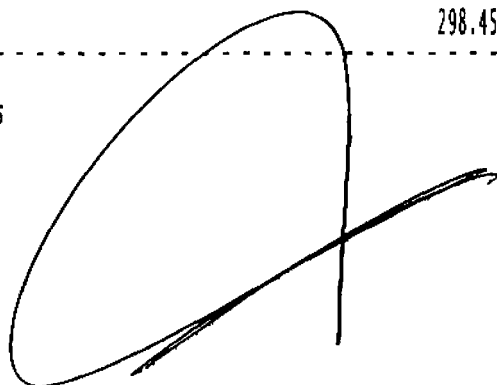
RAIMUNDO LUHA NETO  
 Prefeito Municipal



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010122			Contratação de empresa para prestar os serviços de reforma, ampliação e construção de unidades básicas de saúde no Município de Jucás, conforme TP 004/2013, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Vila São Pedro I.			
	28/01/2014	28010028	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	1,0000	39.674,46	39.674,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28010028			39.674,46
	21/02/2014	21020005	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	1,0000	23.581,82	23.581,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21020005			23.581,82
	06/03/2014	6030002	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	1,0000	16.400,77	16.400,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6030002			16.400,77
	30/04/2014	30040074	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	1,0000	49.233,67	49.233,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040074			49.233,67
	22/05/2014	22050002	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	1,0000	11.019,89	11.019,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22050002			11.019,89
	24/07/2014	24070011	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	1,0000	40.317,33	40.317,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24070011			40.317,33
	07/10/2014	7100003	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	1,0000	70.514,46	70.514,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7100003			70.514,46
	14/11/2014	14110002	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	1,0000	24.004,70	24.004,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14110002			24.004,70
	30/12/2014	30120051	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	1,0000	23.708,08	23.708,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120051			23.708,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010122			298.455,18

02010123

contratação de empresa para prestar os



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			serviços de reforma, ampliação e construção de unidades básicas de saúde no Município de Jucás, conforme TP 004/2013, junto a Secretaria Municipal de Saúde.Vila São Pedro.			
	28/01/2014	28010029	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	1,0000	12.930,51	12.930,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28010029			12.930,51
	21/02/2014	21020006	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	1,0000	41.968,32	41.968,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21020006			41.968,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010123			54.898,83
02010124			Contratação de empresa para prestar os serviços de reforma, ampliação e construção de unidades básicas de saúde no Município de Jucás, conforme TP 004/2013, junto a Secretaria Municipal de Saúde.Sede deste Município.			
	28/01/2014	28010030	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	1,0000	24.922,62	24.922,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28010030			24.922,62
	21/02/2014	21020004	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	1,0000	34.608,41	34.608,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21020004			34.608,41
	06/03/2014	6030001	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	1,0000	19.898,33	19.898,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6030001			19.898,33
	30/04/2014	30040075	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	1,0000	13.709,42	13.709,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040075			13.709,42
	16/06/2014	16060021	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	1,0000	47.724,67	47.724,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16060021			47.724,67
	08/07/2014	8070012	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	1,0000	28.447,64	28.447,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8070012			28.447,64

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	13/08/2014	13080006	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	1,0000	86.017,93	86.017,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13080006			86.017,93
	25/09/2014	25090045	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	1,0000	29.029,45	29.029,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25090045			29.029,45
	17/11/2014	17110003	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	1,0000	44.341,46	44.341,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17110003			44.341,46
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010124			328.699,93
02010125			Contratação de empresa para prestar os serviços de reforma, ampliação e construção de unidades básicas de saúde no Município de Jucás, conforme TP 004/2013, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Baixo da Dona.			
	28/01/2014	28010031	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	1,0000	15.796,11	15.796,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28010031			15.796,11
	21/02/2014	21020003	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	1,0000	10.144,66	10.144,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21020003			10.144,66
	30/04/2014	30040076	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	1,0000	24.615,76	24.615,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040076			24.615,76
	15/12/2014	15120009	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	1,0000	41.453,02	41.453,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15120009			41.453,02
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010125			92.009,55

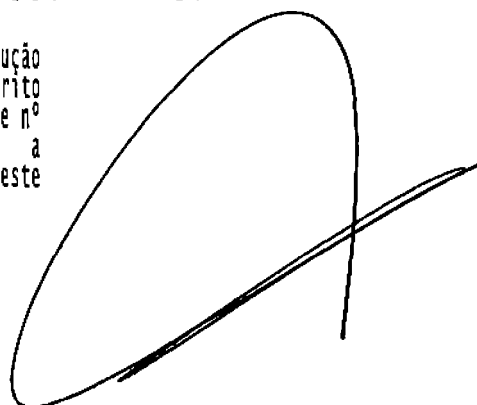
02010126

Contratação de empresa para prestar os serviços de reforma, ampliação e construção de unidades básicas de saúde no Município de Jucás, conforme TP 004/2013, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Vila Mel.

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	28/01/2014	28010032	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	1,0000	26.263,76	26.263,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28010032			26.263,76
	21/02/2014	21020002	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	1,0000	19.509,29	19.509,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21020002			19.509,29
	04/04/2014	4040004	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	1,0000	20.061,05	20.061,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4040004			20.061,05
	30/04/2014	30040077	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	1,0000	39.691,10	39.691,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040077			39.691,10
	20/06/2014	20060002	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	1,0000	1.053,22	1.053,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060002			1.053,22
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010126			106.578,42
26030002			aquisição de um terreno destinado a construção de uma Escola, um Ginásio Poliesportivo, um Campo de Futebol e Casas Residenciais de interesse Social localizado na Sede do Distrito de Poço Grande, conforme Lei Municipal de nº 0101/2014 de 20 de março 2014.			
	14/04/2014	14040030	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO	1,0000	8.000,00	8.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14040030			8.000,00
	02/07/2014	2070003	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO	1,0000	7.000,00	7.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070003			7.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26030002			15.000,00

26030003

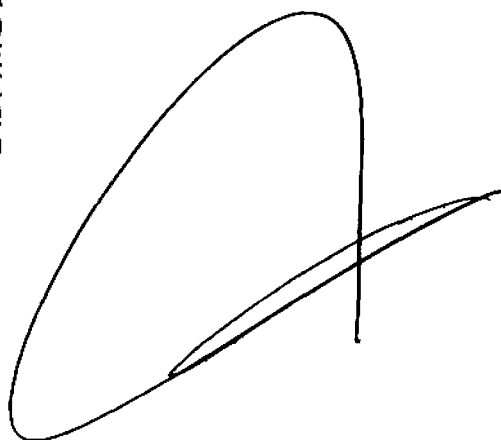
aquisição de um terreno destinado a construção de uma Quadra Coberta localizado no Distrito de Canafistula, conforme Lei Municipal de nº 0100/2014 de 20 de março 2014. Junto a Secretaria de Esporte e Juventude deste



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Município de Jucás.			
	31/03/2014	31030021	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO	1,0000	10.000,00	10.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030021			10.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26030003			10.000,00
20060023			aquisição de um terreno urbano localizado no Bairro Coco Verde, neste Município de Jucás, perfazendo uma área total de 1.352,02M2, comperimetro de 317,87m, para construção de uma Via Pública. Conforme Lei Municipal nº 0112/2014.			
	11/07/2014	11070013	AQUISIÇÃO DE TERRENO	1,0000	10.000,00	10.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11070013			10.000,00
	10/09/2014	10090049	AQUISIÇÃO DE TERRENO	1,0000	10.000,00	10.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090049			10.000,00
	10/10/2014	10100024	AQUISIÇÃO DE TERRENO	1,0000	10.000,00	10.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100024			10.000,00
	10/11/2014	10110024	AQUISIÇÃO DE TERRENO	1,0000	10.000,00	10.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110024			10.000,00
	11/12/2014	11120011	AQUISIÇÃO DE TERRENO	1,0000	10.000,00	10.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120011			10.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20060023			50.000,00

06100016

contratação da prestação de serviços para execução da ação de saneamento básico no Município de Jucás, na modalidade SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, nos termos do TC/PAC Nº 0671/2014, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Urbanas. Processo licitatório nº B/2014-002/2014.



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	06/11/2014	6110002	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1,0000	823.297,58	823.297,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110002			823.297,58
	08/12/2014	8120001	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1,0000	26.702,42	26.702,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8120001			26.702,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6100016			850.000,00
05110008			contratação de empresa para prestar os serviços de reforma e ampliação da unidade básica de saúde, localizada no distrito do Poço Grande, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme PP nº 001/2014-SMS (TP)			
	29/12/2014	29120051	SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO	1,0000	41.149,88	41.149,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120051			41.149,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5110008			41.149,88
08120001			contratação da prestação de serviços para execução da ação de saneamento básico no Município de Jucás, na modalidade SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, nos termos do TC/PAC Nº 0671/2014, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Urbanas. Processo licitatório nº 8/2014-002/2014. Complementação ao empenho de nº 06100016.			
	08/12/2014	8120002	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1,0000	56.216,19	56.216,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8120002			56.216,19
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8120001			56.216,19
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						1.903.007,98

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
 CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
2009	00302104/D	-REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO ALMOXARIFADO DO HOSPITAL MUNICIPAL JO SE FACUNDO FILHO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO.	31/12/2014	01 R\$	-2.438,15	2.438,15
2013	03060003	Contratação de empresa para prestar os serviços de reforma e ampliação de duas unidades básicas de saúde, localizadas nos Distritos de Canafistula e Poço Grande do Município de Jucás, conforme orçamento básico de responsabilidade da secretaria Municipal de Saúde. Conforme TP de nº 002/2013-SMS.	22/01/2014 10/04/2014 01/12/2014	01 R\$ 02 R\$ 03 R\$	13.368,24 34.426,39 -34.426,39	82.221,02
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR)..						84.659,17

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
 CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	SISTEMA PATRIMONIAL			
24	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
241	VARIAÇÕES ATIVAS			
241.03	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
241.03.01	SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS			
241.03.01.35	RECEBIMENTO DE BENS EM DOAÇÃO			
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário				
31/12/2014	INCORPORAÇÃO NESTE MÊS DE BENS RECEBIDOS EM DOAÇÃO CONF. DISCRIMINAÇÃO (RECEBIMENTO EM DOAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA MODELO W130ZB, CABINE, PINTURA: AMARELO, COMBUSTIVEL: DIESEL, MARCA: NEW HOLLAND, CHASSI: BRZW130AEAB05626 N(0), MOTOR 36471574, DOADO PELO GOVERNO FEDERAL.)		336.000,00	
31/12/2014	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE SALDO CREDOR	336.000,00		0,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal






**CNH LATIN AMERICA LTDA**  
 AV DAVID SARNOFF 2337,2337  
 CIDADE INDUSTRIAL  
 CEP: 32210-900  
 COSTAGEM - MG  
 Tel.: (312)1043-149

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA  
 NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº. 190589  
 SÉRIE: 3  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
 3114 0260 8506 1700 0120 5500 3090 1905 8910 0000 0000

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO REMESSA CTA ORDEM		DADOS DA NF-e 131141333443854 07/02/2014 16:44:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1862724480085	DIR. EST. SUBST.	CNPJ 60.850.617/0001-28	

DESTINATÁRIO/REMITENTE NOME / RAZÃO SOCIAL 145307 - MUNICIPIO DE JUCAS		CNPJ / CPF 07.541.279/0001-60	DATA DA EMISSÃO 07-02-2014
ENDERÇO R CORONEL RAIMUNDO GOMES 176, S/N -		CEP 63580-000	DATA DE EMISSÃO/SAÍDA FEV 2014
MUNICÍPIO JUCAS	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 336.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 336.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERÇO		EMITENTE		MUNICÍPIO		UF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	RESERVAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	UN					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/EN	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
FIAT 700H	FLS 20 CNP Pa Carregadeira, Modelo W130 20 Cabine, Pintura: Amarelo, Combustível: Diesel, M ARCS: New Holland CHASSIS HEMW130AG2005 626 H(O) Motor 36471574 Resolução do Sen ado Federal n(o) 13/2013, Numero de PCI CND0703F-4F0E-4F0D-82FC-216784A23861 . C ódigo FINEPS 1854896	84299199	541	5023	UN	1	336.000,00					

**DADOS ADICIONAIS**

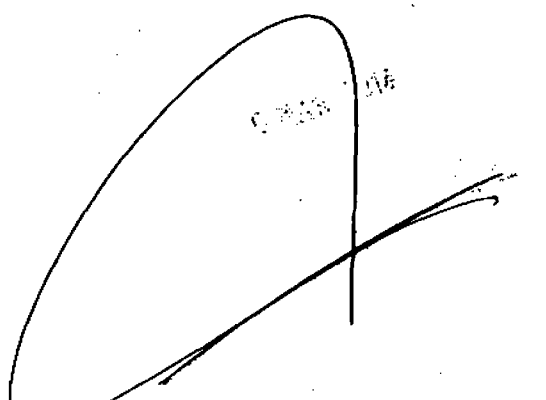
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Quantidade: Cond de pagamento negociada  
 Pedido Dealer: 141/14 (114.13)

Not.Ordem: VENDA NORMAL  
 0002147000 0092229453 0000010053 FIAT 700H  
 14:43:00

(Cliente não contribuinte)  
 Conforme nota fiscal n  
 (n) 189710 de 21.01.2014, onde os impostos foram destacados  
 Código  
 de Garantia: Item 01 Cod.:W04094426/  
 Remessa emitida para o evento  
 que sera realizado no Parque de Exposições Governador César Cals. End  
 STUCA: Av. Sargento Romão, 2477 - São Geraldo - Fortaleza/CE, com  
 ome solicitação do Ministério de Desenvolvimento Agrário - MMA  
 Desc  
 Material: W130 20 CNB - Pa Carregadeira, Modelo W130 20 Cabine, Pint  
 ura: Amarelo, Combustível: Diesel, Marca: New Holland CHASSIS HEMW13  
 0AG2005626 H(O) Motor 36471574  
 Resolução do Senado Federal n(o) 13/3  
 013, Numero de PCI CND0703F-4F0E-4F0D- 82FC-216784A23861 . Código FIE  
 PS 1854896

RESERVADO AO FISCAL:



DATA: 22/07/2017

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO CARLOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
EXERCÍCIO DE 2017

PARCELAMENTO 2210.00.00.00.00  
ALIMENTAÇÃO DE OUTROS BOMES PÁVIAIS

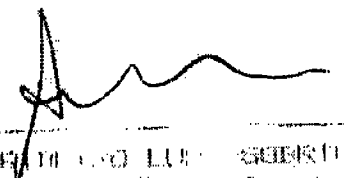
CONTABILIZADO POR: CHACAS PEREIRA JUNIOR  
CÓDIGO: 314.78  
CÓDIGO DE BENS: 114223

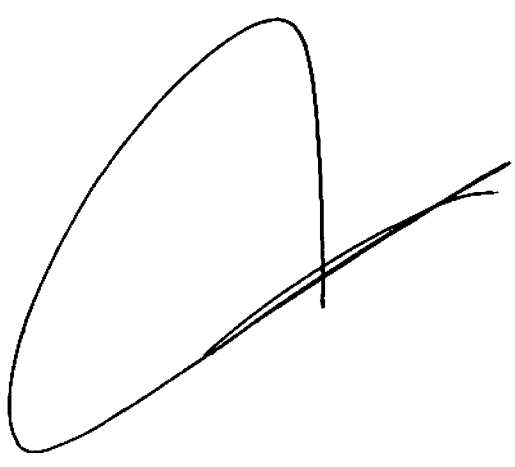
Valor em reais: R\$ 108.522,00  
Dois Reais e 52 Centavos

RESERVAÇÃO: Valor referente registro de Bens  
movimentado neste Município.

O valor aqui mencionado foi devidamente recebido em nome do Município de São Carlos pelo Banco Público de São Carlos em 22 de julho de 2017.

  
TATIANA VIEIRA  
Tessoureira

  
LUCIANO SABATINI  
Secretário Municipal de Administração e Finanças



Câmara Municipal de Juazeiro  
Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
Exercício de 2014

DATA: 22/07/2014

VALOR (COMENTÁRIO) 2219.00,00

EMPRESA/TERCEIRO Alienação de terras (terras) Povoado

CPF/INSC. ESTADUAL FRANCISCO DE ALMEIDA PEREIRA JUNIOR

ENDEREÇO AV. WASHINGTON BUENO S. 633 SALA 308 LINDOY (QUEIROZ) FORTAL

CNPJ 31472901/000112

COD. DE BARRAS 1121

INSCRIÇÃO ESTADUAL 18.536-1 (R/INFRA - LETI 70)

VALOR RECEBIDO R\$ 2.219,00 (Dois mil, Quinhentos e Vinte e Nove Reais e Cinco Centavos).

OBSERVAÇÕES Valor referente recebimento de 1 milão de reais movimenta realizado neste município.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido nos cofres públicos da Secretaria Municipal de Administração e Finanças em 22 de Julho de 2014.

MARIA LEILA BATISTA VITORINO  
Procuradora

ALMIR ALBUQUERQUE LIMA SOUZA  
Secret. Honor. de Adm. e Finanças





# Extrato conta corrente

## Ciente - Conta atual

Agência: 2225-X  
Conta corrente: 18536-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JI  
Data do extrato: mês atual

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2014		Saldo Anterior			
					R\$ 100,00
					0,00
					21/04/2014
					0,00
					01/08/2014

## Saldo de fundos de investimento

Saldo de fundos de investimento: R\$ 100,00

Paralisação efetuada com sucesso por 8108878 ADEMARI FERREIRA SOBRINHO

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 726 5678

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 726 5678

Para mais informações consulte o site 1210088



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS

11/6/2014 - 14:00

LOCAL: Auditório da Prefeitura (Polo de Lazer), sito na Rua Cel. Raimundo Gomes, s/nº, Centro - Jucas/CE

Lote	Lance inicial	Lance final	Arrematante
1	50,00	50,00	MARIA IASMAIA RODRIGUES HOLANDA
2	50,00	170,00	CICERO BEBERRA DE ARAUJO
3	50,00	200,00	JO LUCAS DUARTE
4	250,00	250,00	FRANCISCO GRACIANO DA SILVA
5	100,00	100,00	MARIA IASMAIA RODRIGUES HOLANDA
6	50,00	50,00	MARIA IASMAIA RODRIGUES HOLANDA
7	150,00	150,00	MARIA IVE TE MOREIRA ROLIM
8	50,00	360,00	JO LUCAS DUARTE
9	800,00	1 000,00	MARIA SOCORRO DO NASCIMENTO
10	800,00	1 800,00	ANTONIO PEREIRA DE SENA
12	3 000,00	3 800,00	JAIRO FREIRE DE SOUZA
13	3 800,00	5 600,00	SAMILTON BRAGA GONÇALVES
14	5 500,00	6 200,00	EDUARDO SILVA DE ARAUJO
15	4 000,00	4 000,00	ZACARIAS CARLOS DE LIMA
16	800,00	1 900,00	MARIA SOCORRO DO NASCIMENTO
17	7 000,00	9 000,00	MARIA IVE TE MOREIRA ROLIM
18	5 200,00	10 000,00	ZELIO RIBEIRO DE MORAES
19	5 900,00	5 900,00	MARIA RISONEIDE DOS SANTOS LIMA
20	7 900,00	7 900,00	EDUARDO SILVA DE ARAUJO
21	6 400,00	6 400,00	SUCATA O IZIDORO LTDA
23	6 500,00	6 500,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS LIMA
24	18 000,00	18 000,00	ANTONIO PEREIRA DE SENA
25	5 200,00	5 200,00	MAX REIS FREITAS
26	10 200,00	10 200,00	FRANKLANIA FERNANDES DOS SANTOS
27	4 800,00	4 800,00	EDUARDO SILVA DE ARAUJO
28	10 200,00	10 200,00	EDSON SANTOS AGUIAR

R\$ 108.960,00

R\$ 121.680,00

Total Leilao: R\$ 121.680,00

Importa o presente no valor de R\$ 121.680,00 (Cento e vinte e um mil e seiscentos e oitenta reais), a ser creditada a essa.

Fortaleza, 24 de Julho de 2014

Francisco das Chagas Pereira Jr.  
Leiloeiro Público Oficial

Av. Washington Soares, nº 855, Sala 308, Edson Queiroz, Fortaleza/CE  
Tel: (85)3226 4115 / Cel.: (85)8745 4115  
www.pereiraileiloes.com.br

LOTE Nº	ARREMATANTE	CPF / CNPJ	RG / INSCR. EST.	ENDEREÇO	CIDADE/UF	TELEFONES
1	MARIA IASMAIA RODRIGUES HOLANDA	062.730.383-84	20080359293	TRAVESSA ESTADOS UNIDOS, Nº 79, PARANÁ	IGUATU/CE	(88) 9992.2077
2	CICERO BESERRA DE ARAUJO	831.314.263-49		RUA JOAQUIM VICENTE MACHADO 149, CENTRO	LAVRAS DA MANGABEIRA/CE	(88) 9999 1514
3	JO LUCAS DUARTE	012.324.388-29		RUA GETULIO VARGAS 184, CENTRO	JUCÁS/CE	(88) 9902.3544
4	FRANCISCO GRACIANO DA SILVA	058.672.913-04		RUA FRANCISCO RIBEIRO DE SOUSA 436, PRADO	IGUATU/CE	(88) 9977.3807
5	MARIA IASMAIA RODRIGUES HOLANDA	062 730 383-84	20080359293	TRAVESSA ESTADOS UNIDOS, Nº 79, PARANÁ	IGUATU/CE	(88) 9992.2077
6	MARIA IASMAIA RODRIGUES HOLANDA	062.730.383-84	20080359293	TRAVESSA ESTADOS UNIDOS, Nº 79, PARANÁ	IGUATU/CE	(88) 9992 2077
7	MARIA IVETE MOREIRA ROLIM	320.249.873-53	7.273.837	AV. RAUL BARBOSA, Nº 345, AMANUTUBA	LAVRAS DA MANGABEIRA/CE	(88) 9705 9994
8	JO LUCAS DUARTE	012.324.388-29		RUA GETULIO VARGAS 184, CENTRO	JUCÁS/CE	(88) 9902.3544
9	MARIA SOCORRO DO NASCIMENTO	847 728 083-53	21774.859	RUA PADRE GUILHERME WAESSEN, Nº 82, MONDUBIM	FORTALEZA/CE	(85) 9926.9503
10	ANTONIO PEREIRA DE SENA	731.447 623-34	2007629127-2	SITIO MONTINE GRO,	JUCÁS/CE	(88) 9711 4546
12	JAIRO FREIRE DE SOUZA	915.400.033-53	2000029027897	RUA SÓA PEDRO, 2319, SANTA TERESA	JUAZEIRO DO NORTE/CE	(85) 9967.6311
13	SAMILTON BRAGA GONÇALVES	012.184.523-07	2002034035670	RUA DAS DORES, Nº 43, SALESIANOS	JUAZEIRO DO NORTE/CE	(85) 8824.4487
14	EDUARDO SILVA DE ARAUJO	138.428.466-49	MG-704.732	RUA PRESIDENTE CAMPOS SALES, Nº 42, BOA ESPERANÇA	SANTA LUZIA/MG	(31) 9324.7000
15	ZACARIAS CARLOS DE LIMA	1190794377	90029072494	SITIO CASCUDO, ZONA RURAL	ICO/CE	88 96582599
16	MARIA SOCORRO DO NASCIMENTO	847.728.083-53	21774.859	RUA PADRE GUILHERME WAESSEN, Nº 82, MONDUBIM	FORTALEZA/CE	(85) 9926.9503
17	MARIA IVETE MOREIRA ROLIM	320.249.873-53	7.273.837	AV. RAUL BARBOSA, Nº 345, AMANUTUBA	LAVRAS DA MANGABEIRA/CE	(88) 9705 9994
18	ZELIO RIBEIRO DE MORAES	224.088.860-34	372576	RUA PRESIDENTE CAMPOS SALES, 42, BOA ESPERANÇA	SANTA LUZIA/MG	(31) 9324.7000
19	MARIA RIGONEIDE DOS SANTOS LIMA	999.183.623-15	192728890	SITIO CASCUDO, ZONA RURAL	ICO/CE	
20	EDUARDO SILVA DE ARAUJO	138.428.466-49	MG-704.732	RUA PRESIDENTE CAMPOS SALES, Nº 42, BOA ESPERANÇA	SANTA LUZIA/MG	(31) 9324.7000
21	SUCATA O ZIDORO LTDA	11.635.378/0001-21		RUA PROF. EMILIO PEREIRA, Nº 15, VILA CAZUMBA	FORTALEZA/CE	(85) 3279.2055
23	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS LIMA	869.822.733-34	2008029194954	SITIO CASCUDO, ZONA RURAL	ICO/CE	(88) 9956.2599
24	ANTONIO PEREIRA DE SENA	731.447.623-34	2007629127-2	SITIO MONTINE GRO,	JUCÁS/CE	(88) 9711 4546
25	MAX REIS FREITAS	170.355.973-87	990856	RUA JESUSALEM Nº 1220, JARDIM CASTELÃO	FORTALEZA/CE	(85) 8858.4248
26	FRANKLIANA FERNANDES DOS SANTOS	04032840318	528487851	SITIO CASCUDO, ZONA RURAL	ICO/CE	(88) 99582599
27	EDUARDO SILVA DE ARAUJO	138.428.466-49	MG-704.732	RUA PRESIDENTE CAMPOS SALES, Nº 42, BOA ESPERANÇA	SANTA LUZIA/MG	(31) 9324.7000
28	EDSON SANTOS AGUIAR	426.833.513-72	97023027277	RUA F, Nº 451, ESPLANADA DO MONDUBIM	FORTALEZA/CE	(85) 8760.0666

Av. Washington Soares, nº 855, Sala 308, Edson Queiroz, Fortaleza/CE  
 Tel: (85)3226.4115 / Cel: (85)8745.4115  
[www.pereiraileiloesce.com.br](http://www.pereiraileiloesce.com.br)

Francisco C. Pereira Junior  
 Leiloeiro Oficial  
 Matr. 018/JUCEC



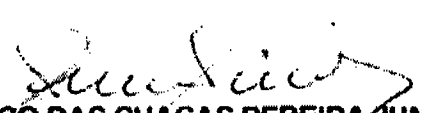
**PEREIRA LEILÕES**  
Francisco das Chagas Pereira Júnior  
Leiloeiro Público Oficial  
Mat. 018/JUCEC

## RELATÓRIO FINAL

Valor Total da Fatura	R\$ 121.680,00
Taxas DETRAN (Licenciamentos e Multas)	R\$ 15.175,95
Valor do Repasse	R\$ 106.522,05

Valor do repasse realizado através do cheque de número 850132, do Banco do Brasil, em favor da Prefeitura Municipal de Jucás/CE

Fortaleza/CE, 22 de julho de 2014.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA JUNIOR  
LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL  
MAT 018/JUCEC



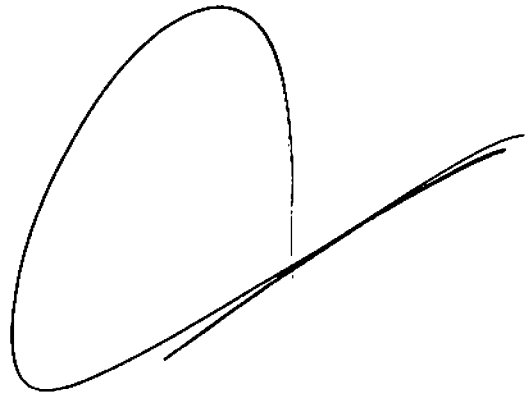
22/07/2014 BANCO DO BRASIL 15:22:57  
38001947 0498  
COMPROMISSO DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE  
EM CANCELAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE J  
AGENCIAMENTO: 2253 \* CONTA: 18.536 1

DATA: 22/07/2014  
VALOR DE DEPÓSITO: R\$ 100.000,00  
VALOR DE CANCELAMENTO: R\$ 100.522,00

Em, Antecipa-se a L.C.F. Nº 116, de 14/01/2011, art. 1º, inciso I, alínea "a", para que seja considerado este documento, entre outros, para fins de...

*Francisco C. Pereira Júnior*  
Francisco C. Pereira Júnior  
Ladoiro Oficial  
Matrícula 018/JUCEC



Comp. 008	Banco 001	Agência 3488	DV 1	C1 0	Conta 18.026-2	C2 3	Série 800	Cheque N° 850132	C3 7	R\$ 106.522,05
-----------	-----------	--------------	------	------	----------------	------	-----------	------------------	------	----------------

Pague por este cheque a quantia de cento e seis mil, quinhentos e vinte e dois reais e dois reais e dois reais centavos acima

Prefeitura Municipal de Jicó ou à sua ordem  
Fortaleza 22 de Junho de 2014

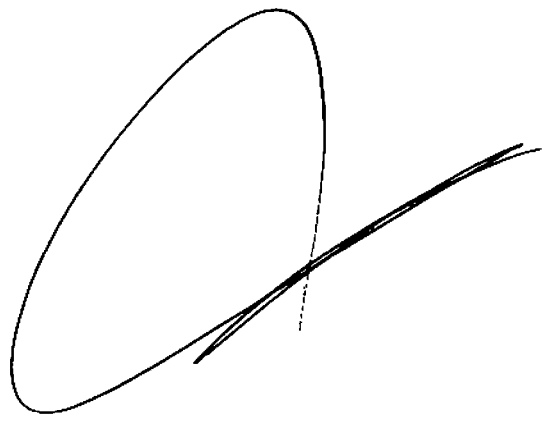
**BANCO DO BRASIL**

DRAMA DE SACEMA CE  
 00 000 000/3973 30  
 AV AROLIANO P VON  
 FOMI-CE - EXCLUSIVO  
 CONFECIAO 04/2014

FRANCISCO DAS CHIMAS PEREIRA JUNIOR  
 CPF 314 798 873 72 DI 01357040200 DETRAN CE  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2008

⑈00134680⑈ 0088501325A 493001802623⑈

*Francisco C. Pereira Júnior*  
 Leiloeiro Oficial  
 Matrícula 018/JUCEC



**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE LEILOEIRO PÚBLICO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS/CE e Sr. FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA JUNIOR, LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ. NA FORMA ABAIXO:**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestações de Serviços Profissionais do Leiloeiro Público Oficial, de um lado **MUNICÍPIO DE JUCÁS, C.N.P.J. (M.F.)** sob o nº 07.541.279/0001-60, com sede na Cidade de Jucás, sito a Av Cel. Raimundo Gomes, nº 176, Centro, Estado do Ceará; neste ato representado pelo Sr. **RAIMUNDO LUNA NETO**, portador do CPF/MF nº 041.425.003-68, doravante denominado **COMITENTE**, e do outro o Sr. **FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA JUNIOR**, leiloeiro público oficial, matriculado na Junta Comercial do Estado do Ceará - JUCEC, sob o nº 018, com Carteira de Exercício Profissional nº 012039/1ª Via, portadora do CPF/MF nº 314.798.473/72, com sede na Cidade de Fortaleza, sito à Av Washington Soares, nº 855, Sala 308, Bairro Edson Queiroz, Estado do Ceará doravante denominado **LEILOEIRO**, as quais, por este instrumento e na melhor forma de direito e em atendimento as disposições emanadas do Decreto 21.981/32, pela Lei 8.666/93, e Leis Complementares, acordam no que se estabelece, conforme **CLÁUSULAS e Condições** seguintes:

**PRIMEIRA**

**DOS BENS A SEREM LEILOADOS / DATA LEILÃO** - A **COMITENTE**, por este ato, declara-se proprietária dos bens constantes do **ANEXO I**, parte integrante deste Contrato, possuindo-se livres e desembaraçados de quaisquer ônus, respondendo inclusive pela evicção de direito, assumindo total responsabilidade quanto à procedência dos bens e isentando o **LEILOEIRO**, de qualquer ação judicial ou extrajudicial, quanto aos bens leiloados. Autoriza por este instrumento que o **LEILOEIRO** proceda **PÚBLICO LEILÃO** dos mesmos, em data previamente combinada entre **COMITENTE** e **LEILOEIRO**.

**SEGUNDA**

**DA DIVULGAÇÃO** - Autoriza por este instrumento a **COMITENTE**, que seja providenciada pelo **LEILOEIRO** e na melhor forma da lei a publicação do Edital de Leilão, podendo também divulgar o evento através de outros meios, que julgar conveniente para o bom desempenho do leilão.

**TERCEIRA**

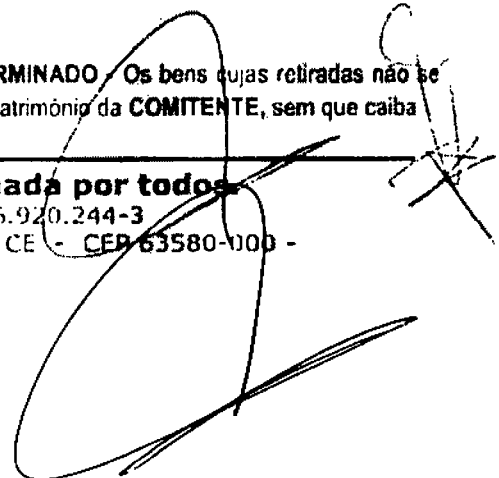
**PRAZO PARA RETIRADA DOS BENS** - Os bens objeto deste Contrato permanecerão na posse da **COMITENTE** até a sua entrega final aos **ARREMATANTES**, os quais deverão havê-los após o pagamento final em até **30 (trinta) dias**, após a integralização do pagamento, sendo retirados do local onde se encontram, mediante autorização de entrega assinada pelo **LEILOEIRO**, que somente a expedirá após total recebimento do valor arrematado e seus acréscimos, inclusive compensados os cheques, encerrando este prazo, os bens voltam ao patrimônio da **COMITENTE**.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO - GUARDA DOS BENS** - Não caberá ao **LEILOEIRO**, quaisquer responsabilidades quanto à segurança e a manutenção dos mesmos.

**PARÁGRAFO SEGUNDO - A NÃO RETIRADA DOS BENS NO PRAZO DETERMINADO** - Os bens cujas retiradas não se processarem dentro do prazo do "CAPUT" desta Cláusula, serão reintegrados ao patrimônio da **COMITENTE**, sem que caiba

**Administração: Jucás, uma cidade amada por todos**

CNPJ nº 07.541.279/0001-60 - CGF nº 06.920.244-3  
Rua Coronel Raimundo Gomes 176 - Centro - Jucás - CE - CEP 63580-000 -  
Fone: (88)3517-1410



aos **ARREMATANTES** devoluções do valor pago ou reclamações judiciais e/ou extrajudiciais, condições esta que o **LEILOEIRO** fará constar na divulgação do evento (Cláusula Segunda).

**QUARTA**

**DAS DESPESAS - FICA AJUSTADA**

**I - Correrão por conta do ARREMATANTE:**

- A. A importância correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento), incidente sobre o valor do lance vencedor, a título de remuneração do **LEILOEIRO**;
- B. a importância correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento), incidente sobre o valor do lance vencedor, referente ao ressarcimento das despesas com Editais (gráficas), arrumação, preparação dos lotes e, equipe no dia do **LEILÃO**;
- C. Despesas para retirada, transportes e desmontagens do(s) bem(ns) caso haja,
- D. o pagamento do ICM'S dos bens ora leiloados.

**II - Correrão por conta do LEILOEIRO:**

- A. As despesas para arrumação e loteamento dos bens;
- B. as despesas com editais (gráficas), mala direta, fax, sistema de som e equipe de funcionários no dia do leilão, inclusive outros meios de divulgação que julgar conveniente para o bom desempenho do leilão;
- C. Publicação do Diário Oficial do Estado (DOE).

**III - Correrão por conta da COMITENTE:**

- A. As despesas com equipamentos pesados para remoção de materiais;
- B. O risco pela guarda e conservação dos bens, até a sua efetiva entrega ao **ARREMATANTE**.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO - DA REMUNERAÇÃO DO LEILOEIRO** - A **COMITENTE** fica isenta de pagar qualquer comissão à **LEILOEIRO**, que será paga exclusivamente pelo recebimento determinado no Inciso I, do "CAPUT" desta Cláusula.

**QUINTA**

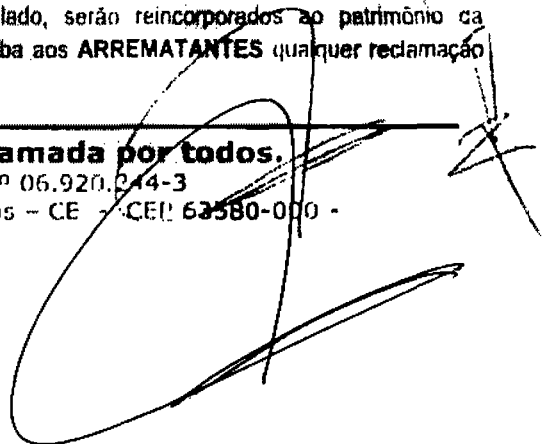
**DO PAGAMENTO DAS ARREMATACÕES** - Convencionaram **COMITENTE** e o **LEILOEIRO**, que o lance vencedor será pago pelo arrematante dos seguintes modos:

- A. 20% (vinte por cento), no ato da arrematação, juntamente com os percentuais de acréscimos que tratam a cláusula quarta, inciso I.
- B. o restante 80% (oitenta por cento) deverá ser conforme orientação do **LEILOEIRO** após a realização do leilão no Escritório ou creditado na conta-corrente.

**PARÁGRAFO ÚNICO - DO INADIMPLEMENTO DOS ARREMATANTES** - Os bens cujos pagamentos e obrigações decorrentes da alienação não se processarem dentro do prazo estipulado, serão reincorporados ao patrimônio da **COMITENTE**, perdendo os **ARREMATANTES** valores pagos e sem que caiba aos **ARREMATANTES** qualquer reclamação judicial e/ou extrajudicial.

**Administração: Jucás, uma cidade amada por todos.**

CNPJ nº 07.541.279/0001-60 - CGF nº 06.920.244-3  
Rua Coronel Raimundo Gomes 176 - Centro - Jucás - CE - CEP: 63580-000 -  
Fone: (88)3517-1410



**SEXTA**

**DOS LOTES E VALORES MÍNIMOS DE ALIENAÇÃO** - Os bens de que trata o presente Contrato constará de lotes com características e valores mínimos de alienação, descritos em relação (anexo I), que faz parte integrante deste Contrato.

**SÉTIMA**

**DA FATURA E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS** - A prestação de contas será efetuada pelo **LEILOEIRO** à **COMITENTE**, no prazo de 15 (quinze) dias úteis bancários, após a integralização do pagamento e abertura da conta corrente da **COMITENTE**, juntamente com a **FATURA DE LEILÃO**. Tratando-se de pagamento com cheque dentro do limite das normas do **BANCO CENTRAL DO BRASIL** e da praça, salvo cheques pagos abaixo do limite e de outras praças, com os quais serão apresentadas fotocópias dos mesmos, juntamente com a prestação de contas. E após a liberação bancária dos mesmos, serão prestadas contas imediatamente.

**OITAVA**

**DA DESISTÊNCIA OU DOS BENS NÃO ARREMATADOS EM LEILÃO - A COMITENTE**, caso venha a cancelar o **LEILÃO**, reembolsará o **LEILOEIRO** de todas as despesas comprovadamente feitas com a preparação e divulgação do leilão.

**NONA**

**DA INADIMPLÊNCIA DO LEILOEIRO** - Na hipótese de ocorrência de mora por parte do **LEILOEIRO** os valores recebidos dos **ARREMATANTES**, serão entregues à **COMITENTE** devidamente atualizado de acordo com os juros bancários correntes, e se excedido o prazo de 30 (trinta) dias mais multa moratória de 2% (dois por cento), tudo isso sem prejuízo da adoção de medidas a que alude o parágrafo 4.º do Artigo 27 do Decreto 21.981/32, SALVO problemas justificáveis como:- GREVE BANCARIA, GREVE JUNTO A COMITENTE, CHEQUE COM INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS E COMPENSAÇÃO DE CHEQUE DE OUTRAS PRAÇAS, AS QUAIS OBEDECERÃO AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL.

**DÉCIMA**

**DA EXCLUSÃO DE BENS DO LEILÃO - A COMITENTE** não poderá retirar (excluir) do leilão qualquer bem colocado à disposição do **LEILOEIRO** com antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis da realização do evento.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Caso seja retirado qualquer bem de leilão conforme o "CAPUT" desta Cláusula, o comitente reembolsará o **LEILOEIRO** o valor da comissão equivalente ao lance inicial que será deduzida diretamente da fatura do leilão.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Não havendo a avaliação do lance inicial do bem retirado de leilão, a comitente reembolsará o **LEILOEIRO** o valor da comissão, que será calculada pela de preço de mercado.

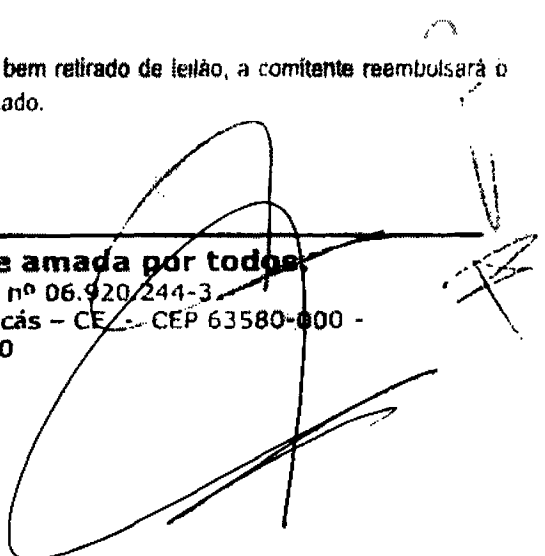
**DÉCIMA PRIMEIRA**

**Administração: Jucás, uma cidade amada por todos.**

CNPJ nº 07.541.279/0001-60 - CGF nº 06.920/244-3

Rua Coronel Raimundo Gomes 176 - Centro - Jucás - CE - CEP 63580-000 -

Fone: (88)3517-1410



**DAS DÚVIDAS E DO FORO** - As dúvidas suscitadas na execução do presente Contrato serão resolvidas pelas partes de comum acordo, porém dentro das disposições emanadas do Decreto n.º 21.982/32, Lei n.º 8.666/93 e Leis Complementares que regula a matéria. Em caso de impossibilidade de composição amigável entre as partes, as mesmas elegem o Foro de Jucás, em detrimento de quaisquer dúvidas outros, por mais privilegiados que sejam para diminuir quaisquer dúvidas na execução deste Contrato.

E por estarem justos e contratados assinam o presente Contrato em 04 (quatro) laudas e 02 (duas) vias de igual teor e forma as quais serão juntamente assinadas por 02 (duas) testemunhas a tudo presente para que surta legais e jurídicos efeitos, sendo destinada a primeira via à **LEILOEIRO**, e a segunda via à **COMITENTE**.

Fortaleza/CE, 06 de Maio de 2014.

COMITENTE:

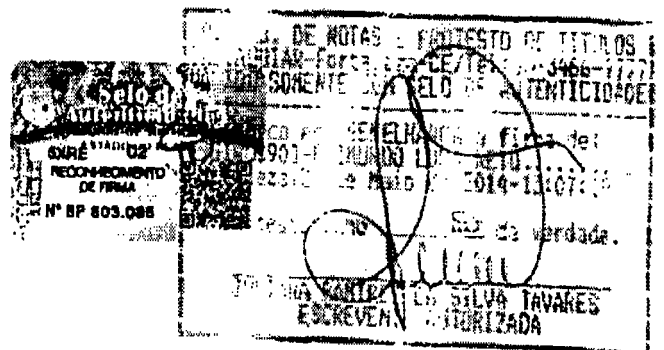
  
**RAIMUNDO LUNA NETO**  
Prefeito Municipal



LEILOEIRO:

**FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA JÚNIOR**  
LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL

TESTEMUNHAS:



Balancete Menor, conforme determinado a baixo:

CONTAS	2013	2014
Caixa e Depósitos	2.672.526,63	4.089.612,46
Aplicações Financeiras	1.643.285,94	1.738.434,81
Estoques	51.899.770,49	18.809.274,89
Dúvidas Contas a Receber	1.092.072,43	1.489.431,15
Clientes	14.000.507,31	48.468.678,93
Tributos a Receber	1.009,67	18.225,79
Adiantamentos	3.189.867,61	15.225.215,73
Despesas Antecipadas	89.334,80	
Despesas a Pagar	296.035,41	
<b>Total Ativo Circulante</b>	<b>79.897.340,38</b>	<b>85.449.885,93</b>

Ativo Circulante	Passivo Circulante	Resultado
79.897.340,38	94.726.179,48	0,84
Ativo Circulante	Passivo Circulante	Resultado
Disponibilidades	94.726.179,48	0,81
79.897.340,38		
(3.189.867,61)		

**1.2 ALIVO NÃO CIRCULANTE:** O ativo não circulante é representado pelas Contas Realizável a Longo Prazo e Permanente demonstrado pelo custo de aquisição, sendo a depreciação dos bens calculada pelo método de taxas que levam em consideração a vida útil e econômica, apropriadas diretamente ao resultado, conforme prática usual.

**Veículos e Computadores:** 2013 - R\$ 10.000,00; 2014 - R\$ 10.000,00.

**Bens Móveis e Imóveis:** 2013 - R\$ 10.000,00; 2014 - R\$ 10.000,00.

A depreciação linear consiste em dividir o valor total do bem por partes iguais, por período, durante uma parte por mês até a sua total desvalorização.

A depreciação é a redução do valor dos bens pelo desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência. Começa quando o item entra em condições de operar na forma preestabelecida pela administração, exceto quando o bem é adquirido por meio de operações de aquisição de sociedade ou compra de bens de terceiros.

**Lucro Líquido:** São calculadas conforme normas estabelecidas para as empresas que tem como base de apuração o Lucro Real. Foi aprovada a distribuição de dividendos para os sócios: J. MELO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA E SEVERINO RAMALHO NETO NO VALOR DE R\$ 20.041.271,16.

**4. PASSIVO CIRCULANTE:** Nesta grupo são classificadas as obrigações de curto prazo, com vencimento dentro de um ano. Estas obrigações são: dívidas com fornecedores de bens e serviços, financiamentos, dívidas de salários, contribuições, impostos, pontos e contribuições, encargos sociais e tributários e outras obrigações. Estes compromissos são originários das atividades.

**4.1. PASSIVO NÃO CIRCULANTE - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO:** São registradas as obrigações com financiamentos e RCP creditados aos acionistas.

**4.2. INDICIS DE LIQUIDEZ:** Acheiam-se reproduzidas adiante as planilhas de avaliação de dois importantes índices. Em relação à liquidez corrente, indica a capacidade de pagamento da entidade. Quanto à liquidez seca a qualto mostra que para cada real de dívidas circulantes disponíveis de R\$

**5. O PERMANENTE:** é demonstrado pelo custo de aquisição, sendo a depreciação dos bens calculada pelo método linear à taxa, que levam em consideração a vida útil dos bens.

**6. O RESULTADO DO EXERCÍCIO:** está apurado pelo regime de competência, incluindo os efeitos decorrentes da legislação pertinente à apuração do resultado.

**7. DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO:** valores segregados a partir registrados no resultado e em conta de custos do patrimônio líquido.

**8. FLUXO DE CAIXA:** tem por objetivo apresentar, de forma ordenada e sumária, as principais informações relativas às fontes dos recursos financeiros que deram origem a diversas operações realizadas, em cada exercício, da posição financeira da sociedade.

**9. O CAPITAL SOCIAL:** unificado e qual pertence aos acionistas demonstrados no país, e formada por 34.416.243 ações nominativas, sem valor nominal.

**10. REGIME TRIBUTÁRIO DE TRANSIÇÃO:** A SOCIEDADE fez a opção pelo RTT - Regime Tributário Transitório previsto pela MP 449/2008 convertida em Lei nº 11.941/2009, que tem por objetivo manter a neutralidade fiscal em decorrência das alterações na legislação societária, sendo que a partir do exercício de 2010 o regime será obrigatório para todas as sociedades optantes, na forma de aplicação do lucro real. Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento. Os resultados concluídos que as demonstrações contábeis apresentam adequadamente sua posição patrimonial e financeira, o resultado de suas operações, do exercício findo, pois atenderam que não são necessários fazer ajuste financeiro na demonstração contábil, conforme o parágrafo único, do artigo 17, da Lei 11.941/2009.

**ACIONISTAS**

**J. MELO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**  
CNPJ 07.285.362/0001-88

**SEVERINO RAMALHO NETO** - CPF: 166.282.253-72

**CONTADOR: JOSÉ LEONAR BARBOSA MEDEIROS**  
CRC Nº 001673/0 R - CPF: 081.617.193-35

**Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Taubá - Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano.** O Município de Taubá, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna pública aos interessados o resultado da Tomada de Preços Nº 3103.03/2014-SERINFRA, cujo objeto é a contratação de empresa para executar ampliação de 01 (uma) pista de asfalto no bairro de Tauacinho, na sede do município de Taubá-CE e 02 (duas) Engenheiros Habilitados: Esquadra e Construção LTDA-ME, Construtora MELO LTDA-ME, A H Construção LTDA - ME e R4 Construções LTDA - ME. Empresa Habilitada: Conflância Construções E Empreendimentos LTDA BRCEL - ME. A Ata contendo os motivos das habilitações poderá ser adquirida no Setor de Licitações, no Centro Administrativo José Fernandes Castelo, 322, bairro Colônia, em Taubá-CE. Deste modo, é declarada aberta a contagem do prazo recursal previsto no artigo 109, inciso I, alínea "a", do Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Não havendo manifestação de recursos, fica a data de abertura das propostas prorrogada para o dia 04 de Junho de 2014, às 14h00min. Taubá-CE, 26 de maio de 2014. Shirley Teles de Aguiar - Presidente da C.P.L.

**Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pentecoste - Resultado de Habilitação.** O Município de Pentecoste, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado do julgamento da Ata de Habilitação de Licitação na Modalidade Tomada de Preços nº 201105.07.01-EP-ADM, cujo objeto é a Ampliação e reforma de fábrica no distrito de Sebastião de Alencar, Serra do Município de Pentecoste. Foram habilitados 01 - Serra Verde Serviços e Construções LTDA, 02 - L. H. R. Construções Eventos e Locações LTDA-ME, 03 - JPI Construção LTDA, 04 - Construtora COMAR LTDA-ME, 05 - W. Construções e Serviços LTDA-ME, 06 - SS Engenharia e Construções LTDA - ME, 07 - Fortis Feijó Engenharia BRCEL, 08 - H. H. Construção e Serviços LTDA, 09 - AFORTE Construções e Reformas LTDA-ME, 01 - Construtora Municipal LTDA, 05 - Construtora e Habilitada Habilitada LTDA-ME. Não houve recurso, previsto no art. 109, inciso I, alínea "a" da Lei de Licitações. Caso não haja a posição de recurso os envelopes das Propostas de Preço serão abertos no dia 04 de Junho de 2014 às 14:00hs na sala de licitação. Pentecoste-CE, 26 de Maio de 2014, Maria Márcia Rodrigues Martins - Presidente da Comissão de Licitação

**Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Canindé - Extrato do Instrumento Contratual Nº 001.014.2014 PP, 002.014.2014 PP, 003.014.2014 PP, 004.014.2014 PP, 005.014.2014 PP, 006.014.2014 PP, Modalidade: Pregão Presencial Nº 014/2011/PP. Objeto: Aquisição de vestuário e compra de fôlego de gás liquefeito de petróleo - GLP destinado as diversas Secretarias do Município de Canindé. Crédito pelo qual ocorrerá a Despesa - Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito, com recursos do Orçamento Municipal Federal. Destaque Orçamentária Nº 670 - 06.12.00512.031 - Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito - 010115.122.00522.070 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura - 010104.123.00542.005 - Secretaria de Administração; 120112.161.0002.062 - 1201.12.365.0190.005 - Secretaria de Educação; 050110.301.0112.033, 080110.301.0112.033, 080110.301.0112.033, 080110.301.0112.033 - Secretaria de Saúde; 110108.244.0137.2.017, 110108.244.0123.2.055 - 110108.244.0123.2.054, 110108.244.0137.2.015, 110108.244.0120.2.048, 110108.244.0483.2.051, 110108.244.0123.2.055 - Secretaria de Ação Social com Elemento de Despesa - 11.90.30.00 - Valor do Contrato: R\$ 3.610,00 (Dois mil seiscentos e dez reais) - Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito - R\$ 11.500,00 (Quarenta e sete mil secentos e cinquenta reais) - Secretaria de Ação Social - R\$ 5.220,00 (cinco mil duzentos e vinte e dois reais) - Secretaria de Administração; R\$ 20.750,00 (Vinte e sete mil e quinhentos e cinquenta reais) - Secretaria de Saúde; R\$ 11.500,00 (cento e doze mil secentos e cinquenta reais) - Secretaria de Educação; R\$ 8.530,00 (Oito mil e quinhentos e trinta e cinco reais) - Secretaria de Infraestrutura. Prazo de Vigência: 31 de dezembro de 2014. Assina pela Contratante: Carlos Alberto Moreira Martins - Secretário de Segurança, Cidadania e Trânsito; Maria Helenice Santos Soares Sampaio - Secretária de Ação Social; Maria Lucretia Justino de Souza - Secretária de Administração; Aline Macedo de Oliveira Gurgel - Secretária de Saúde; Francisco Artur de Alencar Marques de Sousa - Secretário de Infraestrutura e Administração; Fábio de Sales Negreiros - Secretário de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura. Assina pelo Contratado: Valdeir de Paula Magalhães Filho - Proprietário da Empresa V. de Paula Magalhães Filho - ME, Canindé-CE, 28 de Abril de 2014.**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL** - torna-se público que fará realizar LEILÃO PÚBLICO de bens móveis, motocicletas, veículos, computadores e equipamentos de informática para uso da Prefeitura Pública Oficial do Município de Bacabal, FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA JUNIOR, a realizar-se no dia 11 de Junho de 2014 às 14.00h, no Município de Bacabal, Rua Cel. Ruy de Azevedo Gomes, 1.º andar, 1.º andar - Informações: (85) 3226.4.111 - Fax: (85) 3226.4.111

**Francisco C. Pereira Júnior**  
Leiloeiro Oficial  
Matrícula 018/JUCEC









veículos COMPRA E VENDA

VEICULO... 2016... 2000... 2000...

2011... 2010... 2010... 2010...

2012... 2012... 2012... 2012...

2012... 2012... 2012... 2012...

2012... 2012... 2012... 2012...

MOTOPULVERIZADOR... GRANDE LEILÃO ON LINE E PRESENCIAL... (LEILÃO NO DIA 11/06/14, QUARTA FEIRA, ÀS 10 HORAS...)

2016... 2011... 2011... 2011...

2011... 2011... 2011... 2011...

2012... 2012... 2012... 2012...

2012... 2012... 2012... 2012...

2012... 2012... 2012... 2012...

2011... 2011... 2011... 2011...

2012... 2012... 2012... 2012...

2011... 2011... 2011... 2011...

2016... 2016... 2016... 2016...

2016... 2016... 2016... 2016...

2011... 2011... 2011... 2011...

2012... 2012... 2012... 2012...

2012... 2012... 2012... 2012...

2012... 2012... 2012... 2012...

2011... 2011... 2011... 2011...

2012... 2012... 2012... 2012...

2011... 2011... 2011... 2011...

2011... 2011... 2011... 2011...

2016... 2016... 2016... 2016...

2011... 2011... 2011... 2011...

2012... 2012... 2012... 2012...

2012... 2012... 2012... 2012...

2012... 2012... 2012... 2012...

2011... 2011... 2011... 2011...

2012... 2012... 2012... 2012...

2011... 2011... 2011... 2011...

2012... 2012... 2012... 2012...

2016... 2016... 2016... 2016...

2011... 2011... 2011... 2011...

2012... 2012... 2012... 2012...

2012... 2012... 2012... 2012...

2012... 2012... 2012... 2012...

2012... 2012... 2012... 2012...

2012... 2012... 2012... 2012...

2012... 2012... 2012... 2012...

2012... 2012... 2012... 2012...

2011... 2011... 2011... 2011...

2011... 2011... 2011... 2011...

2012... 2012... 2012... 2012...

2012... 2012... 2012... 2012...

2012... 2012... 2012... 2012...

2012... 2012... 2012... 2012...

2012... 2012... 2012... 2012...

2012... 2012... 2012... 2012...

2012... 2012... 2012... 2012...

2011... 2011... 2011... 2011...

2011... 2011... 2011... 2011...

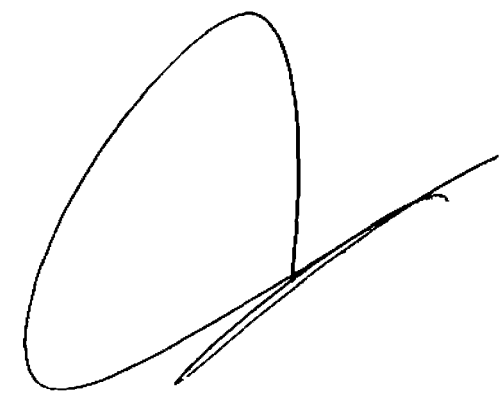
2012... 2012... 2012... 2012...

2012... 2012... 2012... 2012...

2012... 2012... 2012... 2012...

Realize seus sonhos! Sem juros! Embraccon.com.br... 491.94... 277.73... Embraccon

LEILÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS/CE... PEREIRA... CATALÃO APC... PEREIRA



Francisco C. Pereira Junior  
Leiloeiro Oficial  
Matriçula 01814UCCE





**FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA JUNIOR  
LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL**

**COMITENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS/CE**

**EDITAL DE LEILÃO Nº 001/2014**

**DATA DO LEILÃO:** Dia 11 de junho de 2014 – Quarta-Feira – às 14:00 Hs.

**LOCAL DO LEILÃO E VISITAÇÃO:** Auditório da Prefeitura (Polo de Lazer), sito na Rua Cel. Raimundo Gomes, s/nº. Centro – Jucás/CE.

**1 - LOCAL PARA VISITAÇÃO E EXAME DOS BENS:**

1.1 – Os materiais estarão à exposição no Local do Leilão e os veículos, camionetas e ônibus na Rua Apolônio Batista, s/nº - Planalto – Jucás/CE, com a visitação a partir do dia 10/06/2014. Horário Comercial.

1.2 - O exame por parte do interessado é indispensável, não recebendo o leiloeiro ou a comitente, quaisquer reclamações a partir do início do pregão. Após a compra ser realizada, não será aceitos recursos ou devoluções, inclusive da comissão do leiloeiro, sobre qualquer pretexto.

**2 - CONDIÇÕES DE ARREMATÇÃO:**

2.1 - Poderá participar do leilão, exceto a comissão de licitação da COMITENTE, qualquer pessoa física capaz ou pessoa jurídica, legalmente representada.

2.2 - Os VEÍCULOS serão vendidos no ESTADO DE CONSERVAÇÃO, é exclusiva atribuição de o ARREMATANTE verificar o estado de conservação dos bens e veículos e suas especificações, haja vista a possibilidade de ocorrerem erros tipográficos quanto à confecção dos anexos. Sendo assim a visitação dos veículos torna-se essencial, não cabendo reclamações posteriores à realização do leilão. Não será de responsabilidade do LEILOEIRO nem da COMITENTE, quaisquer reparos, consertos ou mesmo providências para retirada e/ou transporte dos bens arrematados.

OBS – Quando o ANO DE FABRICAÇÃO e o MODELO forem diferentes, prevalecerá o ANO DE FABRICAÇÃO.

2.3 - O vencedor do lance será identificado no ato da assinatura do comprovante de compra, quando então fornecerá a carteira de identidade e o C.P.F. (M.F.) no caso de pessoa física, e CNPJ e Inscrição Estadual no caso de pessoa jurídica.

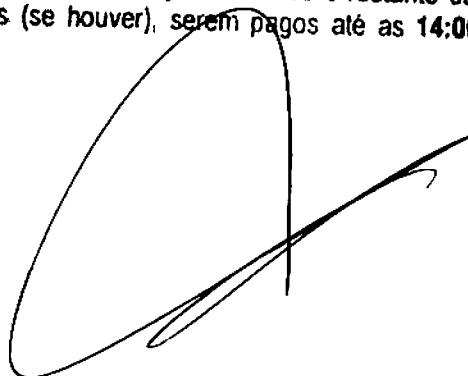
2.4 - Ao assinar o comprovante, o arrematante fornecerá como garantia da compra um cheque de sua emissão assinado em nome do LEILOEIRO, que servirá para o pagamento daquele e de outros lotes que venha adquirir.

2.5 - Para os que insistirem em não fornecer a garantia nominal da compra, a venda será cancelada e este lote voltará novamente em pregão pelo último lance oferecido.

2.6 – No decorrer do Leilão, o valor do Lanço, inclusive o Inicial, poderá ser estabelecido pelo LEILOEIRO no decorrer do pregão.

**3 - PAGAMENTO DAS ARREMATÇÕES:**

3.1 – O arrematante poderá efetivar o pagamento do lote arrematado à VISTA, ou através de PRINCÍPIO DE PAGAMENTO, de no mínimo 20% do valor da arrematação, devendo o restante da arrematação, acrescido da comissão do LEILOEIRO, e das despesas (se houver), serem pagos até as 14:00h do primeiro dia útil da realização do Leilão.



Francisco das Chagas Pereira Junior  
Leiloeiro Oficial  
Matrícula 018/JUCEC

3.2 - A COMISSÃO do LEILOEIRO será de 5% (cinco por cento) sobre o valor do lance vencedor, que será acrescida de 5% (cinco por cento) a título de ressarcimento de despesas, perfazendo o total de 10% (dez por cento).

3.3 - A quitação do lote será efetivada após a confirmação do pagamento do total da arrematação, cujo crédito poderá ser efetuado na conta corrente do LEILOEIRO, em moeda corrente, DOC, TED, ou CAIXA RÁPIDO.

3.4 - Perderão o PRINCÍPIO DE PAGAMENTO, e seus acréscimos, aquele arrematante que não pagar o restante do valor da arrematação, dentro do prazo previsto neste edital, ficando rescindida a arrematação do lote, sem que caiba qualquer recurso, indenização ou interpelação Judicial (Art. 3.º do Dec. 21.981/32);

3.5 - Ficará de responsabilidade do ARREMATANTE o pagamento do ICM'S dos bens ora leiloados.

#### 4 - PAGAMENTO EM CHEQUE:

4.1 - As arrematações pagas através de cheques, somente serão liberadas para entrega após a compensação bancária dos mesmos (cheques superiores a R\$ 300,00 serão liberados 48 horas após a data do depósito, cheques inferiores serão liberados 72 horas após a data do depósito) não serão aceitos cheques de terceiros. Os cheques fora da praça obedecerão às normas do Banco Central do Brasil. Os pagamentos não efetuados no ato do leilão implicarão ao arrematante faltoso as penalidades da Lei, que prevê no caso de inadimplência, denúncia criminal e a execução judicial contra o mesmo.

4.2 - O leiloeiro não aceitará troca de cheque por dinheiro em seu escritório. O arrematante que desejar trocar o cheque para agilizar a entrega, deverá avisar no dia do leilão e fazer o pagamento no 1º dia útil posterior ao leilão. Efetuando o depósito diretamente na conta do leiloeiro, cujo banco e número de conta será fornecido no ato do leilão.

#### 5 - PRAZO PARA RETIRADA DOS VEÍCULOS:

5.1 - A retirada dos veículos se fará mediante a apresentação da nota assinada pelo LEILOEIRO, portando o carimbo de liberado.

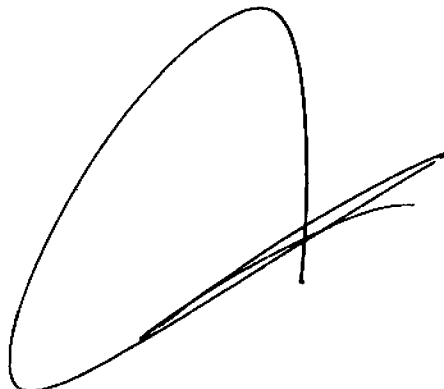
5.2 - Os compradores dispõem do prazo de 05 (cinco) dias úteis após a liberação, para retirarem dos locais os bens arrematados, na sua totalidade.

5.3 - Findo o prazo concedido, serão acrescidos aos valores das arrematações 1% (um por cento), por dia de atraso, referente à multa de armazenagem, até o limite máximo de 15 (quinze) dias, findo os quais o COMITENTE poderá tomar as providências legais e administrativas que julgar convenientes, sem que caiba recurso ou devolução de valores, inclusive o da comissão do LEILOEIRO.

5.4 - Os bens serão entregues pessoalmente ao arrematante ou a um Procurador legalmente habilitado com Procuração Pública expedida em Cartório, e mais a apresentação da Carteira de Identidade e o CPF, sendo que os números destes documentos deverão estar bem legíveis.

#### 6 - REGULARIZAÇÃO NO DETRAN:

6.1 - As despesas de transferência correrão por conta do arrematante. O termo de posse será fornecido pela COMITENTE, no prazo de até 30 dias úteis após o evento, atendendo as normativas internas.



Francisco C. Pereira Júnior  
Leiloeiro Oficial  
Matrícula 018/JUCEC



## 7 - ADVERTÊNCIA

7.1 - Os arrematantes ao término do pregão, deverão dirigir-se à Secretaria da Fazenda – SEFAZ, para extração e pagamento da Nota de Venda.

7.2 - É proibido ao arrematante do lance vencedor, ceder, permutar, vender, ou de qualquer forma negociar os seus lotes arrematados, antes do pagamento e da extração da Nota de Venda. NÃO HAVERÁ EM HIPÓTESE ALGUMA SUBSTITUIÇÃO DE NOTAS.

7.3 - A transferência de lotes arrematados só será aceita mediante procuração pública específica para cada lote, que deverá ser entregue ao leiloeiro em seu escritório até o 1º dia útil da realização do leilão.


7.4 - A transferência do veículo arrematado deverá ser feita dentro do prazo legal estabelecido pelo Código Brasileiro de Trânsito, no que se refere ao art 233, ficando sob a responsabilidade do arrematante o cumprimento de todas as exigências do DETRAN, como: Nada Consta, Certidão Negativa de IPVA, POLINTER, ou outras exigências que vierem a surgir.

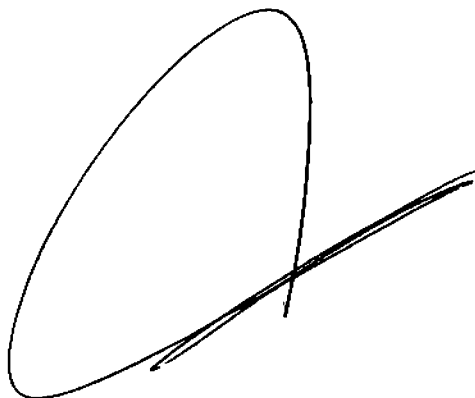
7.5 - Este Leilão está amparado pelo Decreto nº 21981/32, bem como pela Lei nº 8.666/93 com redação que lhe foi dada pela Lei nº 8.883/94, portanto: Todo aquele que impedir afastar ou tentar afastar concorrentes ou licitantes por meios ilícitos ou de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagens de qualquer tipo, estará incurso nas disposições do artigo 95 da Lei nº 8.666/93 a qual fixa pena de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de detenção e multa além da pena correspondente a violência, incorrendo na mesma pena quem se abstém de concorrer ou licitar, em razão da vantagem oferecida.

7.6 - O COMITENTE poderá, de acordo com os prazos estabelecidos na Lei 8.666/93 e suas modificações, retirar parte dos lotes postos à venda, ou ainda, suspender os presentes alienações, sem que gerem direitos a terceiros.

INFORMAÇÕES: Av. Washington Soares, nº 855, Sala 308, Edson Soares – Fortaleza-Ce - Fones: (85) 3226-4115 – 8745.4115 ou site [www.pereiraleiloesce.com.br](http://www.pereiraleiloesce.com.br).

**FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA JÚNIOR**  
Leiloeiro Público Oficial

  
Francisco C. Pereira Júnior  
Leiloeiro Oficial  
Matricula 019/JUCEC





**ANEXO I**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS/CE**

LOTE	DESCRIÇÃO	L. INICIAL
	<b>Os lotes abaixo se encontram na Rua Raimundo Gomes, s/nº - Centro - Jucás/CE. (Próximo da Antiga Usina).</b>	
001	01 pirâmide constituída de carteiras, cadeiras (estofadas/madeira/ferro), mesas (madeiras) diversas. (no estado).	50,00
002	01 pirâmide constituída de sucatas, grades, portões (ferros) diversos. (no estado).	50,00
003	01 pirâmide constituída de liquidificadores industriais, balança, ventiladores de coluna, lito, moinho de carne e 01 bateleira. (no estado).	50,00
004	01 pirâmide constituída de macas, camas, balanças, cadeiras, estufas, colchões, medidor de pressão, autoclave e materiais hospitalares diversos. (no estado).	250,00
005	01 pirâmide constituída de monitores, CPU'S, teclados, impressoras, estabilizadores de voltagem, mimeógrafos, vídeo cassete, máquinas de escrever e televisores diversos. (no estado).	100,00
006	01 pirâmide constituída de armários, arquivos e quatro gavetas e estantes (apo) diversos. (no estado).	50,00
007	01 pirâmide constituída de Aprox. 12 aparelhos de ar condicionados diversos. (no estado).	150,00
008	01 pirâmide constituída de bobedouros, geladeiras, freezers, gelaguas e fogões industriais diversos. (no estado).	50,00
	<b>Os lotes abaixo se encontram na Rua Apolônio Batista, s/nº - Planalto - Jucás/CE. (Próximo Antiga Garagem Fabrica Batista).</b>	
009	01 motocicleta HONDA/CG125 TITAN KS - G - 2001/2002 - HXW 1250/CE - chassi 9CZJC30102R111394	800,00
010	01 motocicleta YAMAHA/XTZ 125 - G - 2009 - NQY 6376/CE - chassi 9C6KE126090007310. E3D3E-009528	900,00
011	01 automóvel GM/PIANEMA KADETT AMBULÂNCIA - G - 1998 - HVF 7307/CE - chassi 9BGKA35BWWB415446 AA0032287.	800,00
012	01 automóvel FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX - A/G - 2006/2007 - HXS 6212/CE - chassi 9BD15802774913200. 146E1011*7307676.	3 000,00
013	01 automóvel FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX - A/G - 2006 - HXQ 3042/CE - chassi 9BD15802764811470. 146E1011*6746145.	3 900,00
014	01 camioneta FIAT/FIORINO TECFORM AMBULÂNCIA - A/G - 2008/2009 - HWE 8464/CE - chassi 9BD25504998848380. 146E1011*7914146.	5 500,00
015	01 ônibus MERCEDES BENZ - D - 1981 - HUC 9455/CE - chassi DL000C17016.	4 000,00
016	01 automóvel FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX - A/G - 2001/2008 - HYJ 1932/CE - chassi 9BD15802786058520. (w motor).	800,00
017	01 ônibus MERCEDES BENZ - D - 1987 - JLA 0669/CE - chassi 9BM36420711C056604. 34597410.	7 000,00
018	01 automóvel FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX WAY ECON - A/G - 2009/2010 - NQV 4577/CE - chassi 9BD15844AA6381513. 146E1011*9193055.	5 200,00
019	01 ônibus MERCEDES BENZ OF 1113 - D - 1985 - HUN 8717/CE - chassi 34405811608195.	5 900,00
020	01 camioneta FIAT/DUCATO GREENCAR AMBULÂNCIA - D - 2005/2006 - HXQ 3012/CE - chassi 93W244F1362004385. 4157446.	7 900,00
021	01 ônibus MERCEDES BENZ OF 1314 - D - 1987 - CRY 5029/CE - chassi 9BM345050HB758425. 34494610	6 400,00
022	01 camioneta FIAT/DOBLO RONTAN AMBULÂNCIA - A/G - 2011/2012 - OIO 8901/CE - chassi 9BD223246C2023551. 370*00112155125.	9 800,00
023	01 ônibus MERCEDES BENZ OF 1318 - D - 1993/1994 - HUJ 8054/CE - chassi 9BM384088PB987229. 37695310203121	6 500,00
024	01 jipe NISSAN/XTERRA 2.8 SE - D - 2003/2004 - HWY 7256/CE - chassi 94DTMND224J442145. 40204134157.	18 000,00
025	01 ônibus MERCEDES BENZ OF 1313 - D - 1991/1991 - HOM 6482/CE - chassi 9BM384088MB904385. 37695310.	5 200,00
026	01 ônibus MERCEDES BENZ OF 1620 - D - 1997 - HVK 4330/CE - chassi 9BM384087VB128576. 37797310404659	10 200,00
027	01 camioneta FIAT/DOBLO GREENCAR MO4 AMBULÂNCIA - G - 2004/2005 - HWX 6963/CE - chassi 9BD22315852006789. 223A30116207562	4 800,00
028	01 ônibus MERCEDES BENZ OF/1620 - D - 1997 - HVK 4270/CE - chassi 9BM384087VB128571. 37797210360824	10 200,00

  
 Francisco C. Pereira Junior  
 Leiloeiro Oficial  
 Matr. Arcaute 018/JUC/CEC

RELACÃO DE DÉBITOS DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCASICE

Nº	PLACA	MARCA/MODELO	CHASSI	COMB.	ANO/MODELO	Nº MOTOR	LICENC.	MULTAS	SEGURO	TOTAL
001	HXXW 1250CE	HONDA/CG 125	9C2JC30102R11394	G	2001/2002		102,66	166,74	290,90	560,30
002	INQY 6376/CE	YAMAHA/XTZ 125 XTZ	9C8KE126090007310	G	2009	E308E-005528	163,61		290,90	454,51
003	INQR 5554/CE	YAMAHA XTZ 125 K	9C6K107080002419	G	2008	E308E-039026				
005	HXS 6212/CE	FIAT/JUO MILLE FIRE FLEX	98D15802774913200	A/G	2008/2007	146E1011707676	112,28		105,25	217,53
006	HVQ 6537/CE	FIAT/DUCATO COMBINATO	93W231K2141015664	D	2004	3922751				
007	HXQ 3042/CE	FIAT/JUO MILLE FIRE FLEX	98D1580276481470	A/G	2006	146E10116745145	266,27	723,59	105,25	1.095,11
008	HWE 8464/CE	FIAT/FIORINO TEGFORM AMBULANCIA	98D25504999846390	A/G	2008/2009	178E3011*85-95598	60,95		109,96	170,91
009	NVC 6882/CE	FIAT/STRADA FIRE FLEX	98D27803MA7237197	A/G	2010	310A20119340468				
010	HUC 9455/CE	ÔNIBUS MERCEDES BENZ	DE000C17016	D	1961		163,61		246,48	410,09
011	HY11932/CE	FIAT/JUO MILLE FIRE FLEX	98D15802789058520	A/G	2007/2008	146E10117914146	266,27	1.213,08	105,25	1.584,60
012	JLA 0669/CE	ÔNIBUS MERCEDES BENZ	98M364207HCN56504	D	1987	34597410				
013	NOV 4577/CE	FIAT/JUO MILLE FIRE FLEX	96D158044A6381513	A/G	2009/2010	146E1011*9193055	60,95		105,25	166,20
014	HUN 8717/CE	ÔNIBUS MERCEDES BENZ OF 1113	34405811608195	D	1985		60,95		246,48	307,43
015	HXQ 3012/CE	FIAT/DUCATO GREENICAR	93W244F1362004385	D	2005/2006	4157446	266,27	4.703,35	109,96	5.079,58
016	CRY 5029/CE	ÔNIBUS MERCEDES BENZ OF 1314	98M34505HB758425	D	1987	34494610	163,61		246,48	410,09
018	HUJ 8054/CE	ÔNIBUS MERCEDES BENZ OF 1318	98M384088F8687225	D	1993/1994	37695310203121	60,95		246,48	307,43
019	HVY 7256/CE	NISSAN/XTERRA 2.8 SE	94DTMNDZ2A1A42145	D	2003/2004	40204134157	112,28		105,25	217,53
020	HOM 6482/CE	ÔNIBUS MERCEDES BENZ OF 1338	98M384088MB904385	D	1991	37695310	112,28	1.149,24	246,48	1.538,00
021	HVK 4330/CE	ÔNIBUS MERCEDES BENZ OF 1620	98M384087VB128576	D	1997	37797310404659	112,28		246,48	358,76
022	HVK 6953/CE	FIAT/DORLO GREENICAR M04	98D223158520036789	G	2004/2005	223A30116207562	266,27	1.574,85	109,96	1.951,12
023	HVK 4270/CE	ÔNIBUS MERCEDES BENZ OF 1620	98M384087VB128571	D	1997		112,28		246,48	358,76
							2.463,77	9.530,69	3.163,29	15.157,95

Francisco C. de Aguiar  
 Prefeito Municipal  
 Marcelo O. Ribeiro  
 Secretário Municipal

		<b>EXTRATO PARA DE TAXAS / MULTAS</b>		2009	Nº	Nº	4.40715266-8
NUCLEO DE ARRECADACAO		Data emissão: 09/07/2014		Hora: 09:45:36		Código placa: 0824173012-8	
Nome Proprietário / Solicitante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS					CPF / CNPJ: 07.541.278/0001-60		
Placa: HXQ3012	Chassi: 93W244F1362004385	Município: JUCAS		Marca / Modelo: FIAT/DUCATO GREENCAR			
Código	Descrição (Taxa / Multa)	Orgão	Nº Auto	Data Infração	Vencimento	Valor (R\$)	
07463	EXCESSO DE VELOCIDADE ENTRE 20%	PREFEITURA	P000010871	02/06/2009	05/06/2009	127,09	
07455	EXCESSO DE VELOCIDADE SUPERIOR	RENAINF	R212077619	29/10/2009	27/03/2010	85,13	
<b>OBS:</b> Valores Válidos até o dia 30/12/2014 Multas em Processamento e em Defesa Prévia Serão Cobradas Posteriormente						<b>RESUMO</b>	
<b>ATENÇÃO:</b> Portar extrato pago, por 60 dias, anexo no CRLV/2009, até receber o CRLV/2014. Não o recebendo no prazo, procure o Detran imediatamente.						TAXAS 266,27	
Multas em Processamento e em Defesa Prévia Serão Cobradas Posteriormente						MULTAS 4.703,35	
Página Extrato 4/4						301 DETRAN 4.298,99	
Credenciado NAO						312 PREF/RENAINF 0,00	
Atendente GETRAN						313 PREF. 59,23	
Débito IPVA NAO						Total à Pagar 4.969,62	
866500000496 696207135661 820141230442 071526660007						Via Usuário	
Autenticação							


		<b>EXTRATO PARA DE TAXAS / MULTAS</b>		Data emissão: 09/07/2014 09:45:36	Débito NAO	Nº Documento 4.40715266-8	
NUCLEO DE ARRECADACAO		Chassi / CPF: 93W244F136200438		Placa: HXQ3012		Nº	
Nome Proprietário / Atendente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS / GETRAN				Taxa 275 201 201 201 201 201 275 201 201 201 201 201 275			
MULTAS				Total Multas (R\$): 4.703,35	Total Taxas 266,27	Total à Pagar 4.969,62	
DETRAN - 301 4.298,99	PREF/RENAINF - 0,00	PREFEITURA - 313 319,23					
866500000496 696207135661 820141230442 071526660007						Via DETRAN / Registro	
Autenticação							

22/07/2014 BANCO DO BRASIL - 15:14:19  
780011947 0485

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM FOLHA


Convenio: EC DETRAN  
Codigo de Barras 86650000049-8 69620713566-1  
82014123044-2 07152666000-7  
Data do pagamento 22/07/2014  
Valor Total 4.969,62  
NR. AUTENTICACAO 1.668.955.130.973.00F

*Francisco C. Pereira Júnior*  
Leiteiro Oficial  
Matricula 018/JUCEC

 <b>SEGURADORA</b> <b>LÍDER</b>	<b>SEGURO</b> <b>DPVAT</b>		Exercício:	2014	Nº documento:	4.40715266-6
			Data emissão:	09/07/2014	Código placa:	0824173012-6
			Hora:	09:45:36	Código taxa:	201
Nome Proprietário / Solicitante:					CPF / CNPJ:	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS					07.541.279/0001-60	
Placa:		Marca / Modelo:		Chassi:		
HXQ3012		FIAT/DUCATO GREENCAR MO3		93W244F1362004385		
Ano fabricação:		Ano / Modelo:		Renavam:		
2005		2006		895365472		
Código	Prêmio líquido	ISOF ( 0,00 % )	Prêmio total (R\$):	Código corretor:		
10	109,96	0,00	109,96	SUSEP		
***** DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATÓRIO JUNTO AO CRLV (DUAL)						Via Usuário

86680000014 099609248606 800089536547 720011114066

Autenticação

 <b>SEGURADORA</b> <b>LÍDER</b>	<b>SEGURO</b> <b>DPVAT</b>		Exercício:	2014	Nº documento:	4.40715266-6
			Data emissão:	09/07/2014	Código placa:	0824173012-6
			Hora:	09:45:36	Código taxa:	201
Nome Proprietário / Solicitante:					CPF / CNPJ:	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS					07.541.279/0001-60	
Placa:		Marca / Modelo:		Chassi:		
HXQ3012		FIAT/DUCATO GREENCAR MO3		93W244F1362004385		
Ano fabricação:		Ano / Modelo:		Renavam:		
2005		2006		895365472		
Código	Prêmio líquido	ISOF ( 0,00 % )	Prêmio total (R\$):	Código corretor:		
10	109,96	0,00	109,96	SUSEP		
***** DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATÓRIO JUNTO AO CRLV (DUAL)						Via LÍDER

86680000014 099609248606 800089536547 720011114066

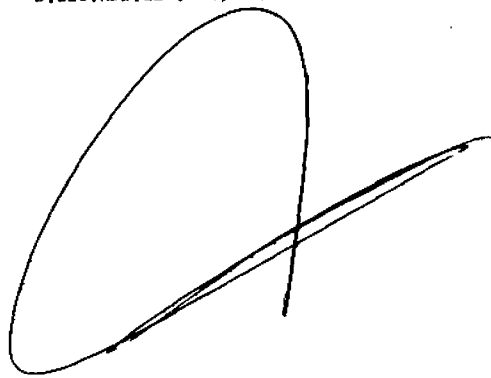
Autenticação

22/07/2014 - BANCO DO BRASIL 15:15:27  
780011947 0486

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CRLV, BARRA

Convenio DPVAT SEGURADORA LÍDER  
 Código de Barras 8668000001-4 099609248606-6  
 80008953654-7 720011114066-6  
 Data do pagamento 22/07/2014  
 Valor em Dinheiro 109,96  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 109,96  
 NR. AUTENTICAÇÃO D.069.ADD.C23.224.71A

Francisco C. Pereira Junior  
 Leitor de CRLV  
 Matrícula 0129JUCEC





NUCLEO DE ARRECAÇÃO

**EXTRATO PARA DE TAXAS / MULTAS**

Último Lic.: 2009	Nº	Nº 4.40715266-8
Data emissão: 09/07/2014	Hora: 09:45:36	Código placa: 0824173012-8

Nome Proprietário / Solicitante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS  
CPF / CNPJ: 07.541.279/0001-60

Placa: HXQ3012 Chassi: 93W244F1362004385 Município: JUCAS Marca / Modelo: FIAT/DUCATO GREENCAR

Código	Descrição (Taxa / Multa)	Orgão	Nº Auto	Data Infração	Vencimento	Valor (R\$)
201	LICENCIAMENTO 2010 (1)					51,33
201	LICENCIAMENTO 2011 (1)					51,33
201	LICENCIAMENTO 2012 (1)					51,33
201	LICENCIAMENTO 2013 (1)					51,33
201	LICENCIAMENTO 2014 (1)					51,33
275	POSTAGEM DE DOCUMENTOS 2014 (1)					0,62
06050	AVANÇAR O SINAL VERMELHO DO.	PREFEITURA	43740	07/04/2012	23/07/2012	191,54
07455	EXCESSO DE VELOCIDADE SUPERIOR	DETRAN-CE	E501764629	28/10/2009	25/02/2010	85,13
07463	EXCESSO DE VELOCIDADE ENTRE 20%	DETRAN-CE	E501771298	03/11/2009	01/03/2010	127,69
07471	EXCESSO DE VELOCIDADE SUPERIOR	DETRAN-CE	E501771785	04/11/2009	01/03/2010	574,62

OBS: Valores Válidos até o dia 30/12/2014  
Multas em Processamento e em Defesa Prévia Serão Cobradas Posteriormente

ATENÇÃO:  
Portar extrato pago, por 60 dias, anexo ao CRLV/2009, até receber o CRLV/2014  
Não o recebendo no prazo, procure o Detran imediatamente.

Multas em Processamento e em Defesa Prévia Serão Cobradas Posteriormente

RESUMO	
TAXAS	266,27
MULTAS	4 703,36
301 DETRAN	4 298,99
312 PREFRENAINF	0,00
313 PREF.	310,23
<b>Total à Pagar</b>	<b>7 578,85</b>

Página Extrato 1/4 Credenciado NAO Atendente GETRAN Débito IPVA NAO

866500000496 696207135661 820141230442 071526660007 Via Usuário

Autenticação



NUCLEO DE ARRECAÇÃO

**EXTRATO PARA DE TAXAS / MULTAS**

Data emissão: 09/07/2014 09:45:36	Débito NAO	Nº Documento 4.40715266-8
Chassi / CPF: 93W244F136200438	Placa: HXQ3012	Nº

Nome Proprietário / PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS

Atendente: GETRAN	Taxa	275 201 201 201 201 201 275 201 201 201 201 201 275															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">MULTAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DETRAN - 301</td> <td>PREFRENAINF -</td> <td>PREFEITURA - 313</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		MULTAS			DETRAN - 301	PREFRENAINF -	PREFEITURA - 313	0,00	0,00	0,00	<table border="1"> <tr> <td>Total Multas (R\$):</td> <td>Total Taxas</td> <td>Total à Pagar</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>Continua ...</td> </tr> </table>	Total Multas (R\$):	Total Taxas	Total à Pagar	0,00	0,00	Continua ...
MULTAS																	
DETRAN - 301	PREFRENAINF -	PREFEITURA - 313															
0,00	0,00	0,00															
Total Multas (R\$):	Total Taxas	Total à Pagar															
0,00	0,00	Continua ...															

866500000496 696207135661 820141230442 071526660007 Via DETRAN / Registro

Autenticação



NUCLEO DE ARRECAÇÃO

**EXTRATO PARA DE TAXAS / MULTAS**

Data emissão: 09/07/2014 09:45:36	Débito NAO	Nº Documento 4.40715266-8
Chassi / CPF: 93W244F136200438	Placa: HXQ3012	Nº

Nome Proprietário / PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS

Atendente: GETRAN	Taxa	275 201 201 201 201 201 275 201 201 201 201 201 275															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">MULTAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DETRAN - 301</td> <td>PREFRENAINF -</td> <td>PREFEITURA - 313</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		MULTAS			DETRAN - 301	PREFRENAINF -	PREFEITURA - 313	0,00	0,00	0,00	<table border="1"> <tr> <td>Total Multas (R\$):</td> <td>Total Taxas</td> <td>Total à Pagar</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>Continua ...</td> </tr> </table>	Total Multas (R\$):	Total Taxas	Total à Pagar	0,00	0,00	Continua ...
MULTAS																	
DETRAN - 301	PREFRENAINF -	PREFEITURA - 313															
0,00	0,00	0,00															
Total Multas (R\$):	Total Taxas	Total à Pagar															
0,00	0,00	Continua ...															

866500000496 696207135661 820141230442 071526660007 Via BANCO

Autenticação

Francisco L. Pereira Júnior  
Loteiro Oficial  
Matrícula 018/0 JCEC



**NUCLEO DE ARRECAÇÃO**

**EXTRATO PARA DE TAXAS / MULTAS**

Último Lic.: 2009	Nº	Nº 4.40715266-6
Data emissão: 09/07/2014	Hora: 09:45:36	Código placa: 0824173012-6

Nome Proprietário / Solicitante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS	CPF / CNPJ: 07.541.278/0001-60
---	-----------------------------------

Placa: HXQ3012	Chassi: 93W244F1362004385	Município: JUCAS	Marca / Modelo: FIAT/DUCATO GREENCAR
-------------------	------------------------------	---------------------	---

Código	Descrição (Taxa / Multa)	Orgão	Nº Auto	Data Infração	Vencimento	Valor (R\$)
07455	EXCESSO DE VELOCIDADE SUPERIOR	DETRAN-CE	E501771923	04/11/2009	01/03/2010	85,13
07463	EXCESSO DE VELOCIDADE ENTRE 20%	DETRAN-CE	E501771972	04/11/2009	01/03/2010	127,69
07471	EXCESSO DE VELOCIDADE SUPERIOR	DETRAN-CE	E501773378	06/11/2009	06/03/2010	574,62
07463	EXCESSO DE VELOCIDADE ENTRE 20%	DETRAN-CE	E501781718	17/11/2009	22/03/2010	127,69
07463	EXCESSO DE VELOCIDADE ENTRE 20%	DETRAN-CE	E501788762	26/11/2009	01/04/2010	127,69
07455	EXCESSO DE VELOCIDADE SUPERIOR	DETRAN-CE	E501789394	27/11/2009	01/04/2010	85,13
07471	EXCESSO DE VELOCIDADE SUPERIOR	DETRAN-CE	E501799413	11/12/2009	15/04/2010	574,62
07471	EXCESSO DE VELOCIDADE SUPERIOR	DETRAN-CE	E501817413	29/12/2009	03/05/2010	574,62
07463	EXCESSO DE VELOCIDADE ENTRE 20%	DETRAN-CE	E501823218	03/01/2010	10/05/2010	127,69
07455	EXCESSO DE VELOCIDADE SUPERIOR	DETRAN-CE	E501882008	12/03/2010	09/07/2010	85,13

OBS: Vantagens Válidas até o dia 30/12/2014 Multas em Processamento e em Defesa Prévia São cobradas Posteriormente				<b>RESUMO</b>	
ATENÇÃO: Portar extrato pago, por 60 dias, anexo ao CRLV/2009, até receber o CRLV/2014 Não o recebendo no prazo, procure o Detran imediatamente.				TAXAS	266,27
Multas em Processamento e em Defesa Prévia São cobradas Posteriormente				MULTAS	4.703,35
Página Extrato 2/4	Credenciado NAO	Atendente GETRAN	Débito IPVA NAO	301 DETRAN	4.298,99
866500000496 696207135661 820141230442 071526660007				312 PRF/RENAINF	0,00
				313 PREF.	319,23
				Total à Pagar	Continua ...
				Via Usuário	

Autenticação



**NUCLEO DE ARRECAÇÃO**

**EXTRATO PARA DE TAXAS / MULTAS**

Data emissão: 09/07/2014 09:45:36	Débito NAO	Nº Documento 4.40715266-6
Chassi / CPF: 93W244F136200438	Placa: HXQ3012	Nº

Nome Proprietário /	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS					
---------------------	-------------------------------	--	--	--	--	--

Atendente:	GETRAN	Taxa	275 201 201 201 201 201 275 201 201 201 201 201 275
------------	--------	------	---

MULTAS			Total Multas (R\$):	Total Taxas	Total à Pagar
DETRAN - 301	PRF/RENAINF -	PREFEITURA - 313	0,00	0,00	Continua ...
0,00	0,00	0,00			

866500000496 696207135661 820141230442 071526660007 Via DETRAN / Registro

Autenticação



**NUCLEO DE ARRECAÇÃO**

**EXTRATO PARA DE TAXAS / MULTAS**

Data emissão: 09/07/2014 09:45:36	Débito NAO	Nº Documento 4.40715266-6
Chassi / CPF: 93W244F136200438	Placa: HXQ3012	Nº

Nome Proprietário /	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS					
---------------------	-------------------------------	--	--	--	--	--

Atendente:	GETRAN	Taxa	275 201 201 201 201 201 275 201 201 201 201 201 275
------------	--------	------	---

MULTAS			Total Multas (R\$):	Total Taxas	Total à Pagar
DETRAN - 301	PRF/RENAINF -	PREFEITURA - 313	0,00	0,00	Continua ...
0,00	0,00	0,00			

866500000496 696207135661 820141230442 071526660007 Via BANCO

Autenticação

Francisco C. Pereira Junior  
Licitador Oficial  
Matrícula 018/JUCEC



NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO

### EXTRATO PARA DE TAXAS / MULTAS

Último Lic.: 2009

Nº

Nº

4.40715266-6

Data emissão: 09/07/2014

Hora: 09:45:36

Código placa: 0824173012-6

Nome Proprietário / Solicitante:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS

CPF / CNPJ:  
07.541.279/0001-60

Placa: HXQ3012 Chassi: 93W244F1362004385

Município: JUCAS

Marca / Modelo: FIAT/DUCATO GREENCAR

Código	Descrição (Taxa / Multa)	Orgão	Nº Auto	Data Infração	Vencimento	Valor (R\$)
07463	EXCESSO DE VELOCIDADE ENTRE 20%	DETRAN-CE	E501882871	13/03/2010	16/07/2010	127,69
07463	EXCESSO DE VELOCIDADE ENTRE 20%	DETRAN-CE	E501892032	25/03/2010	22/07/2010	127,69
07463	EXCESSO DE VELOCIDADE ENTRE 20%	DETRAN-CE	E501930528	14/06/2010	08/09/2010	127,69
07455	EXCESSO DE VELOCIDADE SUPERIOR	DETRAN-CE	E501956669	16/06/2010	13/10/2010	85,13
07463	EXCESSO DE VELOCIDADE ENTRE 20%	DETRAN-CE	E501980722	15/07/2010	05/11/2010	127,69
07455	EXCESSO DE VELOCIDADE SUPERIOR	DETRAN-CE	E502319973	02/07/2011	10/10/2011	85,13
07455	EXCESSO DE VELOCIDADE SUPERIOR	DETRAN-CE	E502320345	02/07/2011	10/10/2011	85,13
07455	EXCESSO DE VELOCIDADE SUPERIOR	DETRAN-CE	E502585802	01/04/2012	24/09/2012	85,13
07455	EXCESSO DE VELOCIDADE SUPERIOR	DETRAN-CE	E502588608	04/04/2012	24/09/2012	85,13
07455	EXCESSO DE VELOCIDADE SUPERIOR	DETRAN-CE	E502604407	19/04/2012	20/08/2012	85,13

Obs: Valores válidos até o dia 30/12/2014  
Multas em Processamento e em Defesa Prévia Serão Cobradas Posteriormente

ATENÇÃO: Portar extrato pago, por 60 dias, anexo ao CRLV/2009, até receber o CRLV/2014.  
Não o recebendo no prazo, procure o Detran imediatamente

Multas em Processamento e em Defesa Prévia Serão Cobradas Posteriormente

Página Extrato 3/4	Credenciado NAO	Atendente GETRAN	Débito IPVA NAO
--------------------	-----------------	------------------	-----------------

RESUMO	
TAXAS	268,27
MULTAS	4.703,35
301 DETRAN	4.298,99
312 PRF/RENAINF	0,00
313 PREF.	319,23
Total à Pagar	

86650000496 696207135661 820141230442 071526660007

Via Usuário

Autenticação



NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO

### EXTRATO PARA DE TAXAS / MULTAS

Data emissão: 09/07/2014 09:45:36  
Chassi / CPF: 93W244F136200438

Débito NAO  
Placa: HXQ3012

Nº Documento 4.40715266-6  
Nº

Nome Proprietário / PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS

Atendente: GETRAN Taxa 275 201 201 201 201 201 275 201 201 201 201 275

MULTAS			Total Multas (R\$):	Total Taxas	Total à Pagar
DETRAN - 301 0,00	PRF/RENAINF - 0,00	PREFEITURA - 313 0,00	0,00	0,00	Continua ...

86650000496 696207135661 820141230442 071526660007

Via DETRAN / Registro

Autenticação



NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO

### EXTRATO PARA DE TAXAS / MULTAS

Data emissão: 09/07/2014 09:45:36  
Chassi / CPF: 93W244F136200438

Débito NAO  
Placa: HXQ3012

Nº Documento 4.40715266-6  
Nº

Nome Proprietário / PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS

Atendente: GETRAN Taxa 275 201 201 201 201 201 275 201 201 201 201 275

MULTAS			Total Multas (R\$):	Total Taxas	Total à Pagar
DETRAN - 301 0,00	PRF/RENAINF - 0,00	PREFEITURA - 313 0,00	0,00	0,00	Continua ...

86650000496 696207135661 820141230442 071526660007

Via BANCO

Autenticação

Francisco C. Pereira Júnior  
Leitor Oficial  
Matrícula 018/JUCEC



**EXTRATO PARA DE TAXAS / MULTAS**

NÚCLEO DE ARRECAÇÃO

Último Lic.: 2012	Nº	Nº 4.40715307-2
Data emissão: 09/07/2014	Hora: 10:05:01	Código placa: 0823257256-4

Nome Proprietário / Solicitante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS** CPF / CNPJ: **07.541.279/0001-60**

Placa: **HWY7256** Chassi: **94DTMND224J442145** Município: **JUCAS** Marca / Modelo: **NISSAN/XTERRA 2.8 SE**

Código	Descrição (Taxa / Multa)	Orgão	Nº Auto	Data Infração	Vencimento	Valor (R\$)
201	LICENCIAMENTO 2013 (1)					51,33
201	LICENCIAMENTO 2014 (1)					51,33
275	POSTAGEM DE DOCUMENTOS 2014 (1)					9,62

OBS  
Valores válidos até o dia 11/08/2014  
Multas em Processamento e em Defesa Prévias Serão Cobradas Posteriormente

ATENÇÃO  
Por favor extrair pago, por 60 dias, anexo ao CRLV/2012, até receber o CRLV/2014.  
Não o recebendo no prazo, procure o Detran imediatamente.

Multas em Processamento e em Defesa Prévias Serão Cobradas Posteriormente

Página Extrato 1/1	Credenciado NAO	Atendente GETRAN	Débito IPVA NAO
-----------------------	--------------------	---------------------	--------------------

RESUMO	
TAXAS	112,28
MULTAS	0,00
301 DETRAN	0,00
312 PREF/REMANUF	0,00
313 PREF.	0,00
<b>Total à Pagar</b>	<b>112,28</b>

866700000015 122807135662 820140811440 071530720003

Via Usuário

Autenticação



**EXTRATO PARA DE TAXAS / MULTAS**

NÚCLEO DE ARRECAÇÃO

Data emissão: 09/07/2014 10:05:01	Débito NAO	Nº Documento 4.40715307-2
Chassi / CPF: 94DTMND224J44214	Placa HWY7256	Nº

Nome Proprietário / **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS**

Atendente:	GETRAN	Taxa	2/5 201 201 2/5 201 201 201	Total Multas (R\$):	Total Taxas	Total à Pagar
DETRAN - 301	MULTAS			0,00	112,28	112,28
0,00	PREF/REMANUF -					
	PREFEITURA - 313					
	0,00					

866700000015 122807135662 820140811440 071530720003

Via DETRAN / Registro

Autenticação

09/07/2014 BANCO DO BRASIL 10:05:01

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM EQUIVOCADA

Convenio: 10.000.000  
 Código de barras: 866700000015 122807135662  
 Data do pagamento: 09/07/2014  
 Valor total: 112,28

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
**Francisco C. Pereira Junior**  
 Leitor de Oficial  
 Matrícula 018300003





**SEGURADORA  
LÍDER**

**SEGURO  
DPVAT**

		2014		4.40715307-2	
		Data emissão: 09/07/2014		Código placa: 0823257256-4	
		Hora: 10:05:01		Código taxa: 201	
Nome Proprietário / Solicitante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS				CPF / CNPJ: 07.541.279/0001-60	
Placa: HWY7256		Marca / Modelo: NISSAN/XTERRA 2.8 SE		Chassi: 94DTMND224J442145	
Ano fabricação: 2003		Ano / Modelo: 2004		Renavam: 808454366	
Código 01	Prêmio líquido 105,25	ISOF ( 0,00 % ) 0,00	Prêmio total (R\$): 105,25	Código corretor: SUSEP	
***** DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATÓRIO JUNTO AO CRLV (DUAL)					Via Usuário
866300000019 052509248606 800080845434 661011114062					Autenticação

		Exercício: 2014		Nº documento: 4 40715307-2	
		Data emissão: 09/07/2014		Código placa: 0823257256-4	
		Hora: 10:05:01		Código taxa: 201	
Nome Proprietário / Solicitante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS				CPF / CNPJ: 07.541.279/0001-60	
Placa: HWY7256		Marca / Modelo: NISSAN/XTERRA 2.8 SE		Chassi: 94DTMND224J442145	
Ano fabricação: 2003		Ano / Modelo: 2004		Renavam: 808454366	
Código 01	Prêmio líquido 105,25	ISOF ( 0,00 % ) 0,00	Prêmio total (R\$): 105,25	Código corretor: SUSEP	
***** DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATÓRIO JUNTO AO CRLV (DUAL)					Via LÍDER
866300000019 052509248606 800080845434 661011114062					Autenticação

09/07/2014 - BANCO DO BRASIL 10:05:01  
280010158 0247

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CRLV (DUAL)

Convenio DPVAT SEGURADORA LÍDER  
Código de Barras 86630000001-9 052509248606-2  
80008084543-4 661011114062  
Data do pagamento 09/07/2014  
Valor em Dinheiro 105,25  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 105,25

Nº AUTENTICAÇÃO 2.860.198.000 09/07/2014

Francisco C. Pereira Jr.  
Lixeiro Oficial  
Matrícula 018/JUCEC



**EXTRATO PARA PAGAMENTO DE TAXAS / MULTAS**

NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO

Último Lic.: 2011	Nº atendimento: 5720020	Nº documento: 2.40719811-0
Data emissão: 08/07/2014	Hora: 08:34:54	Código placa: 0824231250-6

Nome Proprietário / Solicitante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS** CPF / CNPJ: **07.541.279/0001-60**

Placa: **HXW1250** Chassi: **9C2JC30102R111394** Município: **JUCAS** Marca / Modelo: **HONDA/CG 125 TITAN KS**

Código	Descrição (Taxa / Multa)	Orgão	Nº Auto	Data Infração	Vencimento	Valor (R\$)
218	TRANSFERENCIA DE VEICULO (1)					41,70
222	ALTERACAO DE DADOS (1)					28,28
228	RESSELAGEM - LACHE DE PLACA (1)					12,83
201	LICENCIAMENTO 2012 (1)					51,33
201	LICENCIAMENTO 2013 (1)					51,33

08/07/2014  
780010150

RECIBO DO BRASIL

12.866,03

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CEB, BARDA

Equo an debito para Emissão do Motor

Invenio IC DETRAN  
Codigo de Barras 8666000000013 820141230244 071981100002  
Data do pagamento 08/07/2014  
Valor total 186,05

Colunas Posicionamento

Assinante: DANIEL G. Debito IPVA (NAO)

RESUMO	
TAXAS	186,05
MULTAS	0,00
301 DETRAN	0,00
312 PREF/RENAINF	0,00
313 PREF.	0,00
<b>Total a Pagar</b>	<b>186,05</b>

HR. AUTENTICAÇÃO

0,000,444,444,444,444

071981100002

Via Detran

Autenticação Mecânica



**EXTRATO PARA PAGAMENTO DE TAXAS / MULTAS**

NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO

Data emissão: 08/07/2014 08:34:54	Debito IPVA NAO	Nº Documento 2.40719811-0
Chassi / CPF: 9C2JC30102R111394	Placa: HXW1250	Nº Atendimento 5720020

Nome Proprietário / Solicitante: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS</b>			Atendente: <b>DANIEL G</b>			Taxas: 200 267 206 222 265 241 201 202 238 214 218 263 213		
MILTAS			Total Multas (R\$):			Total Taxas (R\$):		
DETRAN - 301	PREF/RENAINF - 312	PREFEITURA - 313	0,00			186,05		
0,00	0,00	0,00				<b>Total a Pagar 186,05</b>		

86690000013 860507135660 820141230244 071981100002

Via DETRAN - Registro

Autenticação Mecânica

Francisco C. Pereira Júnior  
Leiteiro Oficial  
Matricula 0181JUCEC

08/07/2014  
08:00:15

BANCO DO BRASIL

17/08/09  
0299

# OBRIGATORIO PVAT

Exercício: 2013	Nº documento: 2.40719811-0
Data emissão: 08/07/2014	Código placa: 0824231250-6
Hora: 08:34:54	Código taxa: 215
CPF / CNPJ: 07.541.279/0001-60	
Chassi: 9C2JC30102R111394	
Renavam: 774003936	
Código corretor: SUSEP	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO, COM CDD, BANCA.

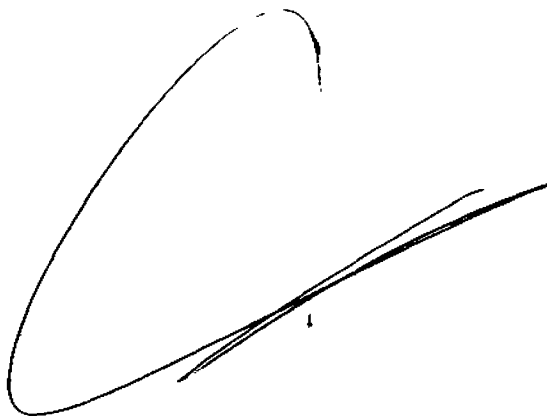
Valor do cheque: 290,90  
 Valor em Dinheiro: 0,00  
 Valor em Cheque: 290,90  
 Valor Total: 290,90

6.587,463,144,054,031

\*\*\*\*\* DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATORIO JUNTO AO CRLV (DUAL) Via Usuário  
 866900000021 909009248602 800077400391 369011113064 Autenticação Mecânica

 <b>SEGURO OBRIGATORIO DPVAT</b> SEGURADORA LIDER		Exercício: 2013	Nº documento: 2.40719811-0
		Data emissão: 08/07/2014	Código placa: 0824231250-6
Nome: Proprietário / Solicitante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS		Hora: 08:34:54	Código taxa: 215
Placa: HXW1250	Marca / Modelo: HONDA/CG 125 TITAN KS	CPF / CNPJ: 07.541.279/0001-60	
Ano fabricação: 2001	Ano / Modelo: 2002	Chassi: 9C2JC30102R111394	
Código seguro: 09	Premio líquido: 290,90	Renavam: 774003936	Código corretor: SUSEP
ISOF ( 0,00 % ) 0,00	Premio total (R\$): 290,90	***** DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATORIO JUNTO AO CRLV (DUAL) <span style="float: right;">Via LIDER</span>	

866900000021 909009248602 800077400391 369011113064 Autenticação Mecânica



Francisco C. Pereira Junior  
 Leiloeiro Oficial  
 Matrícula 018/JUC/EC



**NÚCLEO DE ARRECAÇÃO**

**EXTRATO PARA DE TAXAS / MULTAS**

Último Lic.: <b>2012</b>	Nº <b>4.40711627-8</b>
Data emissão: <b>02/07/2014</b>	Hora: <b>16:44:07</b>
Código placa: <b>0821148717-7</b>	

Nome Proprietário / Solicitante: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS</b>	CPF / CNPJ: <b>07.541.279/0001-60</b>
--	--

Placa: <b>HUN8717</b>	Chassi: <b>34405811608195</b>	Município: <b>JUCAS</b>	Marca / Modelo: <b>M.BENZ/OF 1113</b>
--------------------------	----------------------------------	----------------------------	--

Código	Descrição (Taxa / Multa)	Orgão	Nº Auto	Data Infração	Vencimento	Valor (R\$)
201	LICENCIAMENTO 2013 (1)					31,33
275	POSTAGEM DE DOCUMENTOS 2014 (1)					9,62
...	...					

<b>OBS:</b> Valores Válidos até o dia 10/09/2014 Multas em Processamento e em Defesa Prévia Serão Cobradas Posteriormente  <b>ATENÇÃO:</b> Portar extrato pago, por 60 dias, anexo ao CRLV/2012, até receber o CRLV/2014. Não o recebendo no prazo, procure o Detran imediatamente  Multas em Processamento e em Defesa Prévia Serão Cobradas Posteriormente				<b>RESUMO</b>	
				TAXAS	60,95
				MULTAS	0,00
				301 DETRAN	0,00
				312 PREF. RENANIF	0,00
				313 PREF.	0,00
				<b>Total a Pagar:</b>	<b>60,95</b>
Página Extrato 1/1	Condicionaço NAO	Atendente GETRAN	Débito IPVA NAO		
866600000008 609507135661 820140910440 071162780002 <span style="float: right;">Via Usuário</span>					
Autenticação					

<p><b>NÚCLEO DE ARRECAÇÃO</b></p>		<p><b>EXTRATO PARA DE TAXAS / MULTAS</b></p>		Data emissão: <b>02/07/2014 04:44:07</b>	Débito <b>NAO</b>	Nº Documento <b>4.40711627-8</b>
				Chassi / CPF: <b>34405811608195</b>	Placa: <b>HUN8717</b>	Nº
Nome Proprietário /		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS				
Atendente:		GETRAN	Taxa 275 201 201			
		MULTAS		Total Multas (R\$):	Total Taxas	Total a Pagar
DETRAN - 301	PREF. RENANIF	PREFEITURA - 313		0,00	60,95	60,95
0,00	0,00	0,00				
866600000008 609507135661 820140910440 071162780002 <span style="float: right;">Via DETRAN / Registro</span>						
Autenticação						


02/07/2014 BANCO DO BRASIL 16:40:07  
780810150 002%


CONSERVANTE DE PAGAMENTOS COM CANCELAMENTO

Convento EC DEIPAN  
Código de Barras 82014091044-8 08/04/14 14:14:14  
82014091044-8 02/07/2014 04:44:07  
Data do pagamento 02/07/2014  
Valor total 60,95  
Nº AUTENTICAÇÃO 4.407.116.27-8

*Francisco C. Pereira Junior*  
Leiteiro Oficial  
Inscricao 019/JUCEC

*[Handwritten signature]*

 <b>SEGURADORA</b> <b>LÍDER</b>	<b>SEGURO</b> <b>DPVAT</b>		Exercício: <b>2013</b>	Nº documento: <b>4.40711627-8</b>
			Data emissão: <b>02/07/2014</b>	Código placa: <b>0821148717-7</b>
			Hora: <b>16:44:07</b>	Código taxa: <b>201</b>
Nome Proprietário / Solicitante: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS</b>			CPF / CNPJ: <b>07.541.279/0001-60</b>	
Placa: <b>HUN8717</b>	Marca / Modelo: <b>M.BENZ/OF 1113</b>		Chassi: <b>34405811608195</b>	
Ano fabricação: <b>1985</b>	Ano / Modelo: <b>1985</b>		Renavam: <b>160172225</b>	
Código <b>04</b>	Prêmio líquido <b>246,48</b>	ISOF ( 0,00 % ) <b>0,00</b>	Prêmio total (R\$): <b>246,48</b>	Código corretor: <b>SUSEP</b>
***** DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATÓRIO JUNTO AO CRLV (DUAL)				Via Usuário
<b>866300000027 464809248600 800016017223 254011113068</b>				Autenticação

 <b>SEGURADORA</b> <b>LÍDER</b>	<b>SEGURO</b> <b>DPVAT</b>		Exercício: <b>2013</b>	Nº documento: <b>4.40711627-8</b>
			Data emissão: <b>02/07/2014</b>	Código placa: <b>0821148717-7</b>
			Hora: <b>16:44:07</b>	Código taxa: <b>201</b>
Nome Proprietário / Solicitante: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS</b>			CPF / CNPJ: <b>07.541.279/0001-60</b>	
Placa: <b>HUN8717</b>	Marca / Modelo: <b>M.BENZ/OF 1113</b>		Chassi: <b>34405811608195</b>	
Ano fabricação: <b>1985</b>	Ano / Modelo: <b>1985</b>		Renavam: <b>160172225</b>	
Código <b>04</b>	Prêmio líquido <b>246,48</b>	ISOF ( 0,00 % ) <b>0,00</b>	Prêmio total (R\$): <b>246,48</b>	Código corretor: <b>SUSEP</b>
***** DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATÓRIO JUNTO AO CRLV (DUAL)				Via LÍDER
<b>866300000027 464809248600 800016017223 254011113068</b>				Autenticação

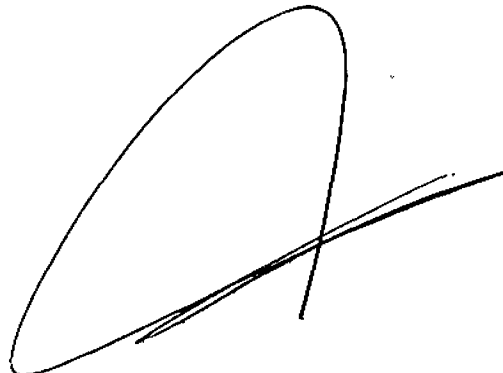
02/07/2014 BANCO DO BRASIL 0170  
8663000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CDD Banco

Convenio DPVAT SEGURADORA LÍDER 464809248600  
 código de barras 86630000027 254011113068  
 800016017223  
 data do pagamento 02/07/2014  
 Valor em Dinheiro 246,48  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 246,48

NR. AUTENTICAÇÃO 02/07/2014 16:44:07

Francisco C. Pereira Júnior  
 Leitoria Oficial  
 Matrícula 018/JUCEC





# EXTRATO PARA DE TAXAS / MULTAS

NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO

Grupo Lic.: 2012  
Data emissão: 02/07/2014

Nº: 4.40711359-8  
Hora: 12:14:34

Código placa: 0824196212-4

Nome Proprietário / Solicitante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS

CPF / CNPJ: 07.541.279/0001-60

Placa: HXS6212

Chassi: 9BD15802774913200

Município: JUCAS

Marca / Modelo: FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX

Código	Descrição (Taxa / Multa)	Orgão	Nº Auto	Data Infração	Vencimento	Valor (R\$)
201	LICENCIAMENTO 2013 (1)					51,33
201	LICENCIAMENTO 2014 (1)					51,33
275	POSTAGEM DE DOCUMENTOS 2014 (1)					9,62

**OBS**  
Valores Válidos até o dia 30/12/2014  
Multas em Processamento e em Defesa Prévia Serão Cobradas Posteriormente

**ATENÇÃO**  
Portar extrato pago, por 60 dias, anexo ao CRLV/2012, até receber o CRLV/2014  
Não o renovação no prazo, procure o Detran imediatamente

Multas em Processamento e em Defesa Prévia Serão Cobradas Posteriormente

RESUMO	
TAXAS	112,28
MULTAS	0,00
301 DETRAN	0,00
312 PREF/RENAINF	0,00
313 PREF.	0,00
<b>Total a Pagar</b>	<b>112,28</b>

Página Extrato 1/1	Credenciado NAO	Atendente GE TRAN	Débito IPVA NAO
--------------------	-----------------	-------------------	-----------------

866700000015 122807135662 820141230442 071135980002 Via Usuário

Autenticação



# EXTRATO PARA DE TAXAS / MULTAS

NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO

Data emissão: 02/07/2014 12:14:34  
Chassi / CPF: 9BD15802774913200

Débito NAO  
Placa: HXS6212  
Nº Documento 4.40711359-8

Nome Proprietário /		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS	
Atendente:		GE TRAN	
Taxa 275 201 201 275 201 201 275 201 201 201 201		Total Multas (R\$): 0,00	
Total Taxas		Total a Pagar 112,28	

866700000015 122807135662 820141230442 071135980002 Via DETRAN / Registro

Autenticação

Banco do Brasil

CONVENIO LICENCIAMENTO

Convenio LICENCIAMENTO  
 Código de Barras 806700000015 122807135662  
 820141230442 071135980002  
 Data do pagamento 02/07/2014  
 Valor total 112,28

Nº AUTENTICAÇÃO 4.40711359-8

**Francisco C. Pereira Júnior**  
 Tabelião Oficial  
 Matrícula 018/JUCAC



SEGURADORA  
LÍDER

**SEGURO  
DPVAT**

Exercício:	2014	Nº documento:	4.40711359-8
Data emissão:	02/07/2014	Código placa:	0824196212-4
Hora:	12:14:34	Código taxa:	201
Nome Proprietário / Solicitante:		CPF / CNPJ:	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS		07.541.279/0001-60	
Placa:	HXS6212	Marca / Modelo:	FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX
Ano fabricação:	2006	Ano / Modelo:	2007
Código	01	Prêmio líquido	105,25
		ISO F ( 0,00 % )	0,00
		Prêmio total (R\$):	105,25
		Chassi:	9BD15802774913200
		Renavam:	910144907
		Código corretor:	SUSEP
***** DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATÓRIO JUNTO AO CRLV (DUAL)			Via Usuário

86610000011 052509248606 800091014491 071011114064

Autenticação



SEGURADORA  
LÍDER

**SEGURO  
DPVAT**

Exercício:	2014	Nº documento:	4.40711359-8
Data emissão:	02/07/2014	Código placa:	0824196212-4
Hora:	12:14:34	Código taxa:	201
Nome Proprietário / Solicitante:		CPF / CNPJ:	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS		07.541.279/0001-60	
Placa:	HXS6212	Marca / Modelo:	FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX
Ano fabricação:	2006	Ano / Modelo:	2007
Código	01	Prêmio líquido	105,25
		ISO F ( 0,00 % )	0,00
		Prêmio total (R\$):	105,25
		Chassi:	9BD15802774913200
		Renavam:	910144907
		Código corretor:	SUSEP
***** DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATÓRIO JUNTO AO CRLV (DUAL)			Via LÍDER

86610000011 052509248606 800091014491 071011114064

Autenticação

SENA 2011 BANCO DO BRASIL 15 00 36  
SABER 0072

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DPVAT

Convenio DPVAT MAQUINARIA LÍDER  
 Código de Barco 8661000001 1 052509248606  
 800091014491 1 071011114064  
 Data de pagamento 02/07/2014  
 Valor em boleto 105,25  
 Valor em cheque 0,00  
 Valor Total 105,25

NR. AUTENTICAÇÃO AJER 0809,007,01,01,01

Francisco C. Pereira Júnior  
 Leiloeiro Oficial  
 Matrícula 018/JUCEC



NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO

### EXTRATO PARA DE TAXAS / MULTAS

Último Lic.: 2012  
Data emissão: 02/07/2014

Nº  
Hora: 16:40:42

Nº 4.40711624-8  
Código placa: 1417224577-0

Nome Proprietário / Solicitante:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS

CPF / CNPJ:  
07.541.279/0001-60

Placa:  
NQV4577

Chassi:  
9BD15844AA6381513

Município:  
JUCAS

Marca / Modelo:  
FIAT/UNO MILLE WAY ECON

Código	Descrição (Taxa / Multa)	Orgão	Nº Auto	Data Infração	Vencimento	Valor (R\$)
201	LICENCIAMENTO 2013 (1)					51,33
275	POSTAGEM DE DOCUMENTOS 2014 (1)					9,62

**OBS:**  
Valores VÁLIDOS até o dia 10/09/2014  
Multas em Processamento e em Defesa Prévia Serão Cobradas Posteriormente

**ATENÇÃO:**  
Portar extrato pago, por 60 dias, anexo ao CRLV/2012, até receber o CRLV/2014  
Não o recebendo no prazo, procure o Detran imediatamente.

Multas em Processamento e em Defesa Prévia Serão Cobradas Posteriormente

RESUMO	
TAXAS	60,95
MULTAS	0,00
301 DE TRAN	0,00
312 PREF/RENAINF	0,00
313 PREF	0,00
<b>Total à Pagar</b>	<b>60,95</b>

Página Extrato 1/1	Credenciado NAO	Atendente GEITRAN	Débito IPVA NAO
--------------------	-----------------	-------------------	-----------------

86650000009 609507135661 820140910440 071162460001

Via Usuário



### EXTRATO PARA DE TAXAS / MULTAS

Data emissão: 02/07/2014 04:40:42  
Chassi / CPF: 9BD15844AA638151

Débito NAO  
Placa: NQV4577

Nº Documento 4.40711624-6  
Nº

Nome Proprietário / PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS

Atendente: GEITRAN Taxa 275 201 275 201 201 201

MULTAS			Total Multas (R\$):	Total Taxas	Total à Pagar
DETRAN - 301	PREF/RENAINF -	PREFEITURA - 313	0,00	60,95	60,95
0,00	0,00	0,00			

866500000009 609507135661 820140910440 071162460001

Via DETRAN / Registro

Autenticação

JUN 2011 BANCO DO BRASIL 10.10.11 04:21

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - CPF 000,00/0000

Conveniente: 10 DE TRAN  
 Código de Multas: 820140910440  
 Data de pagamento: 02/07/2014  
 Valor Total: 60,95  
 Nº AUTENTICAÇÃO: 116.246.000.001

Francisco C. Pereira Júnior  
 Presidente Oficial  
 3181JUCEC





SEGURADORA  
LÍDER

SEGURO  
DPVAT

Exercício:	2013	Nº documento:	4.40711624-6
Data emissão:	02/07/2014	Código placa:	1417224577-0
Hora:	16:40:42	Código taxa:	201
Nome Proprietário / Solicitante:		CPF / CNPJ:	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS		07.541.279/0001-60	
Placa:		Marca / Modelo:	
NQV4577		FIAT/UNO MILLE WAY ECON	
Ano fabricação:		Ano / Modelo:	
2009		2010	
Chassi:		Renavam:	
9BD15844AA6381513		174145330	
Código	Prêmio líquido	ISOF ( 0,00 % )	Prêmio total (R\$):
01	105,25	0,00	105,25
Código corretor:			SUSEP

\*\*\*\*\* DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATÓRIO JUNTO AO CRLV (DUAL)

Via Usuário

86680000014 052509248606 800017414536 301011113067

Autenticação



SEGURADORA  
LÍDER

SEGURO  
DPVAT

Exercício:	2013	Nº documento:	4.40711624-6
Data emissão:	02/07/2014	Código placa:	1417224577-0
Hora:	16:40:42	Código taxa:	201
Nome Proprietário / Solicitante:		CPF / CNPJ:	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS		07.541.279/0001-60	
Placa:		Marca / Modelo:	
NQV4577		FIAT/UNO MILLE WAY ECON	
Ano fabricação:		Ano / Modelo:	
2009		2010	
Chassi:		Renavam:	
9BD15844AA6381513		174145330	
Código	Prêmio líquido	ISOF ( 0,00 % )	Prêmio total (R\$):
01	105,25	0,00	105,25
Código corretor:			SUSEP

\*\*\*\*\* DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATÓRIO JUNTO AO CRLV (DUAL)

Via LÍDER

86680000014 052509248606 800017414536 301011113067

Autenticação

DATA EMISSÃO: 02/07/2014 16:40:42

EMPORVANTE DE PAGAMENTOS COM CRLV BARRA

Convenio DPVAT: SEGURADORA LÍDER  
 Código de Barra: 86680000014 052509248606 800017414536 301011113067  
 Data do pagamento: 02/07/2014  
 Valor em Dinheiro: 105,25  
 Valor em Cheque: 0,00  
 Valor Total: 105,25

NR. AUTENTICAÇÃO: 86680000014 052509248606 800017414536 301011113067

Francisco C. Pereira Junior  
 Leiloeiro Oficial  
 Matrícula 018/JUCEC



**NUCLEO DE ARRECAÇÃO**

**EXTRATO PARA DE TAXAS / MULTAS**

Último Lic.: <b>2013</b>	Nº <b>4.40711367-7</b>
Data emissão: <b>02/07/2014</b>	Hora: <b>12:22:50</b>
	Código placa: <b>0823056464-5</b>

Nome Proprietário / Solicitante: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS</b>	CPF / CNPJ: <b>07.541.279/0001-60</b>
--	--

Placa: <b>HWE6464</b>	Chassi: <b>9BD25504998848380</b>	Município: <b>JUCAS</b>	Marca / Modelo: <b>FIAT/FIORINO TECFORM</b>
-----------------------	----------------------------------	-------------------------	---

Código	Descrição (Taxa / Multa)	Orgão	Nº Auto	Data Infração	Vencimento	Valor (R\$)
--------	--------------------------	-------	---------	---------------	------------	-------------

201	LICENCIAMENTO 2014 (1)					51,33
275	POSTAGEM DE DOCUMENTOS 2014 (1)					9,62

<b>DRS</b> Valores Válidos até o dia 30/12/2014 Multas em Processamento e em Defesa Prévia Serão Cobradas Posteriormente				<b>RESUMO</b>	
<b>ATENÇÃO</b> Para o extrato pago por 60 dias, anexo ao CRLV/2013, até receber o CRLV/2014. Não o recebendo no prazo, procure o Deban imediatamente.					
Multas em Processamento e em Defesa Prévia Serão Cobradas Posteriormente					
Página Extrato 1/1	Credenciado NAO	Atendente GETRAN	Débito IPVA NAO	<b>Total à Pagar 60,95</b>	
866100000003 609507135661 820141230442 071136770006 <span style="float: right;">Via Usuário</span>					
Autenticação					

<p><b>NUCLEO DE ARRECAÇÃO</b></p>		<p><b>EXTRATO PARA DE TAXAS / MULTAS</b></p>		Data emissão: <b>02/07/2014 12:22:50</b>	Débito <b>NAO</b>	Nº Documento <b>4.40711367-7</b>
Nome Proprietário / Atendente		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS</b> GETRAN		Chassi / CPF: <b>9BD25504998848380</b>	Placa: <b>HWE6464</b>	Nº
		Taxa 275 201 275 201		Total Multas (R\$):		Total à Pagar
DETRAN - 301 0,00	MULTAS PREF/RENAINF - 0,00	PREFEITURA - 313 0,00		0,00	60,95	60,95
866100000003 609507135661 820141230442 071136770006 <span style="float: right;">Via DETRAN / Registro</span>						
Autenticação						

RECEBUEIRO DE PAGAMENTO DE TAXAS E MULTAS


COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CANCELAMENTO


Valor do documento  
Valor Total

00,00 00,00

*[Handwritten signature]*

**Francisco C. Pereira Júnior**  
 Leiloeiro Oficial  
 Matrícula 018/JUCEC

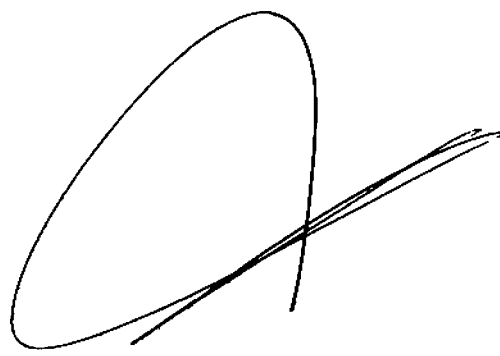
 <b>SEGURADORA LÍDER</b>		<b>SEGURO DPVAT</b>		Exercício: 2014	Nº documento: 4.40711367-7
				Data emissão: 02/07/2014	Código placa: 0823056464-5
				Hora: 12:22:50	Código taxa: 201
Nome Proprietário / Solicitante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS				CPF / CNPJ: 07.541.279/0001-60	
Placa: HWE6464		Marca / Modelo: FIAT/FIORINO TECFORM AB1		Chassi: 9BD25504998848380	
Ano fabricação: 2008		Ano / Modelo: 2009		Renavam: 135388635	
Código: 10	Prêmio líquido: 109,96	ISO F ( 0,00 % ): 0,00	Prêmio total (R\$): 109,96	Código corretor: SUSEP	
**** DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATÓRIO JUNTO AO CRLV (DUAL)					Via Usuário
86640000018 099609248606 800013538866 350011114062					Autenticação

 <b>SEGURADORA LÍDER</b>		<b>SEGURO DPVAT</b>		Exercício: 2014	Nº documento: 4.40711367-7
				Data emissão: 02/07/2014	Código placa: 0823056464-5
				Hora: 12:22:50	Código taxa: 201
Nome Proprietário / Solicitante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS				CPF / CNPJ: 07.541.279/0001-60	
Placa: HWE6464		Marca / Modelo: FIAT/FIORINO TECFORM AB1		Chassi: 9BD25504998848380	
Ano fabricação: 2008		Ano / Modelo: 2009		Renavam: 135388635	
Código: 10	Prêmio líquido: 109,96	ISO F ( 0,00 % ): 0,00	Prêmio total (R\$): 109,96	Código corretor: SUSEP	
**** DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATÓRIO JUNTO AO CRLV (DUAL)					Via LÍDER
86640000018 099609248606 800013538866 350011114062					Autenticação

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE PREMIO DE SEGURO DPVAT

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE PREMIO DE SEGURO DPVAT

Exercício: DPVAT SEGURADORA LÍDER  
 Código de Barco: 86640000018 - 099609248606  
 ANO DE EMISSÃO: 02/07/2014  
 Hora de pagamento: 12:22:50  
 Valor em Dólares: R\$ 109,96  
 Valor em Reais: 109,96  
 Valor Total: 109,96  
 Nº. AUTENT. DPVAT: B. 600. 140. 051. 107. 000



Francisco C. Pereira Junior  
 Leitor Oficial  
 Matrícula 018/JUCEC



**NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO**

**EXTRATO PARA DE TAXAS / MULTAS**

Último Lic.: <b>2011</b>	Nº	Nº <b>4.40711361-4</b>
Data emissão: <b>02/07/2014</b>	Hora: <b>12:16:12</b>	Código placa: <b>0824231250-6</b>

Nome Proprietário / Solicitante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS** CPF / CNPJ: **07.541.279/0001-60**

Placa: **HXW1250** Chassi: **9C2JC30102R111394** Município: **JUCAS** Marca / Modelo: **HONDA/CG 125 TITAN KS**

Código	Descrição (Taxa / Multa)	Orgão	Nº Auto	Data Infração	Vencimento	Valor (R\$)
07030	CONDUZIR MOTOCICLETA, MOTONETA	DETRAN-CE	AS75885	01/06/2012	24/08/2012	191,54

Valores Válidos até o dia 30/12/2014  
Multas em Processamento e em Defesa Prévia Serão Cobradas Posteriormente

RESUMO	
TAXAS	0,00
MULTAS	191,54
301 DETRAN	191,54
312 PREF/RENAINF	0,00
313 PREF	0,00
<b>Total a Pagar</b>	<b>191,54</b>

Multas em Processamento e em Defesa Prévia Serão Cobradas Posteriormente

Página Extrato <b>1/1</b>	Credenciado <b>NAO</b>	Atendente <b>GETRAN</b>	Débito IPVA <b>NAO</b>	<b>Total a Pagar</b> <b>191,54</b>
------------------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------------------

866800000014 915407135663 820141230442 071136140002 Via Usuário

Autenticação



**NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO**

**EXTRATO PARA DE TAXAS / MULTAS**

Data emissão <b>02/07/2014 12:16:12</b>	Débito <b>NAO</b>	Nº Documento <b>4.40711361-4</b>
Chassi / CPF: <b>9C2JC30102R111394</b>	Placa <b>HXW1250</b>	Nº

Nome Proprietário / Atendente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS** **GETRAN** Taxa

MULTAS			Total Multas (R\$)	Total Taxas	Total a Pagar
DETRAN - 301 191,54	PREF/RENAINF - 0,00	PREFEITURA - 313 0,00	<b>191,54</b>	<b>0,00</b>	<b>191,54</b>

866800000014 915407135663 820141230442 071136140002 Via DETRAN / Registro

Autenticação

02/07/2014 12:16:12 16:16:12  
78001250 01,00

COMPROVANTE DE PAGAMENTO, COM CÓDIGO

Convenio: EC DETRAN  
Código de Barras: 866800000014 915407135663 820141230442 071136140002  
Data do pagamento: 02/07/2014  
Valor Total: 191,54  
Inscrição Estadual: 010285910001000100

*Silvia*  
**Francisco C. Pereira Júnior**  
Leitoria Oficial  
Matrícula 018/JUCEG



**NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO**

**EXTRATO PARA DE TAXAS / MULTAS**

UNIDADE LIC.: <b>2008</b>	Nº: <b>4.40711637-1</b>
Data emissão: <b>02/07/2014</b>	Hora: <b>16:56:47</b>
Código placa: <b>0823246963-1</b>	

Nome Proprietário / Solicitante: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUCAS</b>	CPF / CNPJ: <b>07.541.279/0001-80</b>
---	--

Placa: <b>HWX6963</b>	Chassi: <b>9BD22315852006789</b>	Município: <b>JUCAS</b>	Marca / Modelo: <b>FIAT/DOBLÔ GREENCAR</b>
--------------------------	-------------------------------------	----------------------------	---

Código	Descrição (Taxa / Multa)	Orgão	Nº Auto	Data Infração	Vencimento	Valor (R\$)
201	LICENCIAMENTO 2010 (1)					51,33
201	LICENCIAMENTO 2011 (1)					51,33
201	LICENCIAMENTO 2012 (1)					51,33
201	LICENCIAMENTO 2013 (1)					51,33
201	LICENCIAMENTO 2014 (1)					51,33
275	POSTAGEM DE DOCUMENTOS 2014 (1)					9,62
05010	DIRIGIR VEIC S/POSSUIR CNH OU	DETRAN-CE	136467	09/04/2009	17/08/2009	574,62
05118	PERMIT QUE TOME POSSE DO VEIC	DETRAN-CE	136468	09/04/2009	17/08/2009	574,62
07455	EXCESSO DE VELOCIDADE SUPERIOR	DETRAN-CE	E502434382	04/11/2011	27/02/2012	85,13
07455	EXCESSO DE VELOCIDADE SUPERIOR	DETRAN-CE	E502434615	04/11/2011	27/02/2012	85,13

OBS Valores Válidos até o dia 30/12/2014. Multas em Processamento e em Defesa Prévia Serão Cobradas Posteriormente						<b>RESUMO</b>	
ATENÇÃO Para extrato pago, por 60 dias, anexo ao CRLV/2008, até receber o CRLV/2014 não recebendo no prazo, procure o Detran imediatamente.						TAXAS	266,27
Multas em Processamento e em Defesa Prévia Serão Cobradas Posteriormente						MULTAS	1.574,89
Página Extrato: 1/2						301 DETRAN	1.489,76
Confirmando: NAO						312 PREFRENAINF	0,00
Atendente: GETRAN						313 PREF.	0,00
Débito IPVA: NAO						<b>Total a Pagar</b>	Continua ...
866300000183 411607135661 820141230442 071163710008							
Autenticação: _____ Via Usuário							

		<b>EXTRATO PARA DE TAXAS / MULTAS</b>		Data emissão: <b>02/07/2014 04:56:47</b>	Débito <b>NAO</b>	Nº Documento <b>4.40711637-1</b>
<b>NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO</b>				Chassi / CPF: <b>9BD22315852006789</b>	Placa: <b>HWX6963</b>	Nº
Nome Proprietário / <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUCAS</b>						
Atendente: <b>GETRAN</b>				Taxa 275 201 201 201 201 201 275 201 201 201 201 275		
<b>MULTAS</b>				Total Multas (R\$):	Total Taxas:	Total a Pagar
DETRAN - 301	PREFRENAINF -	PREFEITURA - 313		0,00	0,00	Continua ...
0,00	0,00	0,00				
866300000183 411607135661 820141230442 071163710008						
Autenticação: _____ Via DETRAN / Registro						

		<b>EXTRATO PARA DE TAXAS / MULTAS</b>		Data emissão: <b>02/07/2014 04:56:47</b>	Débito <b>NAO</b>	Nº Documento <b>4.40711637-1</b>
<b>NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO</b>				Chassi / CPF: <b>9BD22315852006789</b>	Placa: <b>HWX6963</b>	Nº
Nome Proprietário / <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUCAS</b>						
Atendente: <b>GETRAN</b>				Taxa 275 201 201 201 201 201 275 201 201 201 201 275		
<b>MULTAS</b>				Total Multas (R\$):	Total Taxas:	Total a Pagar
DETRAN - 301	PREFRENAINF -	PREFEITURA - 313		0,00	0,00	Continua ...
0,00	0,00	0,00				
866300000183 411607135661 820141230442 071163710008						
Autenticação: _____ Via BANCO						

Francisco C. Pereira Júnior  
Líder Técnico Oficial  
Inscrição 018/JUCEC



**EXTRATO PARA  
DE TAXAS / MULTAS**

**NUCLEO DE  
ARRECAÇÃO**

Ultimo Lic.:  
**2008**

Nº

Nº  
**4.40711637-1**

Data emissão:  
**02/07/2014**

Hora:  
**18:56:47**

Código placa:  
**0823248963-1**

Nome Proprietário / Solicitante:  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUCAS**

CPF / CNPJ:  
**07.541.279/0001-60**

Placa:  
**HWX6963**

Chassi:  
**9BD22315852006789**

Município:  
**JUCAS**

Marca / Modelo:  
**FIAT/DOBLO GREENCAR**

Código	Descrição (Taxa / Multa)	Orgão	Nº Auto	Data Infração	Vencimento	Valor (R\$)
07455	EXCESSO DE VELOCIDADE SUPERIOR	DETRAN-CE	E502434825	04/11/2011	27/02/2012	85,13
07455	EXCESSO DE VELOCIDADE SUPERIOR	DETRAN-CE	E502434890	04/11/2011	27/02/2012	85,13
07455	EXCESSO DE VELOCIDADE SUPERIOR	RENAINF	R217023363	06/03/2010	31/07/2010	85,13

OBS:

Valores Válidos até o dia 30/12/2014  
Multas em Processamento e em Defesa Prévia Serão Cobradas Posteriormente

ATENÇÃO

Portar extrato pago, por 60 dias, anexo ao CRLV/2008, até as 08h do CRLV/2014  
Não o recebendo no prazo, procure o Detran imediatamente

Multas em Processamento e em Defesa Prévia Serão Cobradas Posteriormente

RESUMO	
TAXAS	266,27
MULTAS	1.574,89
301 DETRAN	1.489,76
312 PREF/RENAINF	0,00
313 PREF	0,00
<b>Total à Pagar</b>	<b>1.841,16</b>

Página Extrato	Condencido	Atendente	Débito IPVA
2/2	NAO	GETRAN	NAO

866300000183 411607135661 820141230442 071163710008

Via Usuário

Autenticação



**EXTRATO PARA  
DE TAXAS / MULTAS**

**NUCLEO DE  
ARRECAÇA**

Data emissão:  
**02/07/2014 04:56:47**

Débito  
**NAO**

Nº Documento  
**4.40711637-1**

Chassi / CPF:  
**9BD22315852006789**

Placa:  
**HWX6963**

Nº

Nome Proprietário /  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUCAS**

Atendente:  
**GETRAN** Taxa: 275 201 201 201 201 201 275 201 201 201 201 275

MULTAS			Total Multas (R\$):	Total Taxas:	Total à Pagar
DETRAN - 301 1.489,76	PREF/RENAINF - 0,00	PREFEITURA - 313 0,00	<b>1.574,89</b>	<b>266,27</b>	<b>1.841,16</b>

866300000183 411607135661 820141230442 071163710008

Via DETRAN / Registro

02/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:40:16  
780810150 01,7

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM LIO, BANCO

Convenção: DETRAN  
Endereço: Rua... 11160-13300-1  
Data do pagamento: 02/07/2014  
Valor Total: 1.841,16  
NÚMERO DE PAGAMENTO: 9.787.507.391.981.001

**Francisco C. Pereira Junior**  
Leiteiro Oficial  
Matrícula 018/JUCEC



SEGURADORA  
LÍDER

# SEGURO DPVAT

Exercício:	2014	Nº documento:	4.40711637-1
Data emissão:	02/07/2014	Código placa:	0823246963-1
Hora:	16:56:47	Código taxa:	201
Nome Proprietário / Solicitante:		CPF / CNPJ:	
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUCAS		07.541.279/0001-60	
Placa:	Marca / Modelo:	Chassi:	
HWX6963	FIAT/DOBLO GREENCAR MO4	9BD22315852006789	
Ano fabricação:	Ano / Modelo:	Renavam:	
2004	2005	896938786	
Código	Prêmio líquido	ISOF ( 0,00 % )	Prêmio total (R\$):
10	109,96	0,00	109,96
Código corretor:			SUSEP

\*\*\*\*\* DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATÓRIO JUNTO AO CRLV (DUAL) Via Usuário  
 866200000010 099609248606 800089693876 860011114060 Autenticação



SEGURADORA  
LÍDER

# SEGURO DPVAT

Exercício:	2014	Nº documento:	4.40711637-1
Data emissão:	02/07/2014	Código placa:	0823246963-1
Hora:	16:58:47	Código taxa:	201
Nome Proprietário / Solicitante:		CPF / CNPJ:	
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUCAS		07.541.279/0001-60	
Placa:	Marca / Modelo:	Chassi:	
HWX6963	FIAT/DOBLO GREENCAR MO4	9BD22315852006789	
Ano fabricação:	Ano / Modelo:	Renavam:	
2004	2005	896938786	
Código	Prêmio líquido	ISOF ( 0,00 % )	Prêmio total (R\$):
10	109,96	0,00	109,96
Código corretor:			SUSEP

\*\*\*\*\* DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATÓRIO JUNTO AO CRLV (DUAL) Via LÍDER  
 866200000010 099609248606 800089693876 860011114060 Autenticação

02/07/2014 BANCO DO BRASIL 16:58:47  
 866200000010 099609248606 800089693876 860011114060

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM FIM, BARRA

Convenio DPVAT SEGURADORA LÍDER  
 Código de Barras 866200000010 099609248606 800089693876 860011114060  
 Data do pagamento 02/07/2014  
 Valor em Dinheiro 109,96  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 109,96  
 nº da Nota Fiscal 0101440101092694

Francisco C. Pereira Júnior  
 Tabelião Oficial  
 Matrícula 018/JUCEC



# EXTRATO PARA DE TAXAS / MULTAS

Último Lic.: 2009	Nº	Nº 4.40711365-4
Data emissão: 02/07/2014	Hora: 12:20:30	Código placa: 0824173042-8

Nome Proprietário / Solicitante:  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS**

CPF / CNPJ:  
07.541.279/0001-60

Placa: **HXQ3042** Chassi: **9BD15802764811470** Município: **JUCAS** Marca / Modelo: **IATUNO MILLE FIRE FLEX**

Código	Descrição (Taxa / Multa)	Orgão	Nº Auto	Data Infração	Vencimento	Valor (R\$)
201	LICENCIAMENTO 2010 (1)					51,33
201	LICENCIAMENTO 2011 (1)					51,33
201	LICENCIAMENTO 2012 (1)					51,33
201	LICENCIAMENTO 2013 (1)					51,33
201	LICENCIAMENTO 2014 (1)					51,33
275	POSTAGEM DE DOCUMENTOS 2014 (1)					9,62
05550	EST VEIC LOCAIS HORA PROIBIDOS	PREFEITURA	AA02111870	09/11/2011	13/04/2012	85,13
05185	DEIXAR O CONDUTOR DU	RENAINF	E010479678	06/05/2009	29/09/2009	127,69
07455	EXCESSO DE VELOCIDADE SUPERIOR	DETRAN-CE	E501666650	15/06/2009	07/10/2009	85,13
07455	EXCESSO DE VELOCIDADE SUPERIOR	DETRAN-CE	E501873035	28/02/2010	02/07/2010	85,13

**OBS**  
Valores Válidos até o dia 30/12/2014  
Multas em Fim de Estímulo e em Defesa Prévia Serão Cobradas Posteriormente

**ATENÇÃO**  
Por este extrato pago, por 60 dias, anexo ao CRLV/2009, até receber o CRLV/2014  
Não o recebendo no prazo, procure o Detran imediatamente

Multas em Processamento e em Defesa Prévia Serão Cobradas Posteriormente

RESUMO	
TAXAS	266,27
MULTAS	123,59
301 DETRAN	170,26
05550/RENAINF	0,00
313 PREF.	207,95
<b>Total a Pagar</b>	

Página Extinta 1/2 Credenciado: **NAO** Atendente: **GETRAN** Débito IPVA: **NAO**

866700000098 898607135669 820141230442 071136540003  
Autenticação: \_\_\_\_\_ Via Usuário: \_\_\_\_\_



## EXTRATO PARA DE TAXAS / MULTAS

Data emissão: 02/07/2014 12:20:30	Débito NAO	Nº Documento 4.40711365-4
Chassi / CPF: 9BD15802764811470	Placa: HXQ3042	Nº

Nome Proprietário / **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS**

Atendente: **GETRAN**

MULTAS			Taxa	275	201	201	201	201	275	201	201	201	201	275
DETRAN - 301	PREF/RENAINF -	PREFEITURA - 313	Total Multas (R\$)											
0,00	0,00	0,00	0,00											
			Total Taxas											0,00
			Total a Pagar	Continua ...										

866700000098 898607135669 820141230442 071136540003  
Autenticação: \_\_\_\_\_ Via DETRAN / Registro: \_\_\_\_\_



## EXTRATO PARA DE TAXAS / MULTAS

Data emissão: 02/07/2014 12:20:30	Débito NAO	Nº Documento 4.40711365-4
Chassi / CPF: 9BD15802764811470	Placa: HXQ3042	Nº

Nome Proprietário / **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS**

Atendente: **GETRAN**

MULTAS			Taxa	275	201	201	201	201	275	201	201	201	201	275
DETRAN - 301	PREF/RENAINF -	PREFEITURA - 313	Total Multas (R\$)											
0,00	0,00	0,00	0,00											
			Total Taxas											0,00
			Total a Pagar	Continua ...										

866700000098 898607135669 820141230442 071136540003  
Autenticação: \_\_\_\_\_ Via BANCO: \_\_\_\_\_

**Francisco C. Pereira Júnior**  
Liceiteiro Oficial  
Matrícula: 018/SUC/EC





# EXTRATO PARA DE TAXAS / MULTAS

NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO

Último Lic.: 2011	Nº	Nº 4.40713736-4
Data emissão: 07/07/2014	Hora: 10:30:06	Código placa: 1417256376-3

Nome Proprietário / Solicitante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS	CPF / CNPJ: 07.541.279/0001-60
---	-----------------------------------

Placa: NQY6376	Chassi: 9C6KE126090007310	Município: JUCAS	Marca / Modelo: YAMAHA/XTZ 125K
-------------------	------------------------------	---------------------	------------------------------------

Código	Descrição (Taxa / Multa)	Orgão	Nº Auto	Data Infração	Vencimento	Valor (R\$)
201	LICENCIAMENTO 2012 (1)					51,33
201	LICENCIAMENTO 2013 (1)					51,33
201	LICENCIAMENTO 2014 (1)					51,33
2/5	POSTAGEM DE DOCUMENTOS 2014 (1)					9,62

OBS				RESUMO	
Valores Válidos até o dia 11/08/2014				TAXAS	163,61
Multas em Processamento e em Defesa Prévias Serão Cobradas Posteriormente				MULTAS	0,00
ATENÇÃO:				301 DETRAN	0,00
Portar extrato pago, por 60 dias, anexo ao CRLV/2011, até receber o CRLV/2014				312 PPFRENAINF	0,00
Não o recebendo no prazo, procure o Detran imediatamente.				313 PREF.	0,00
Multas em Processamento e em Defesa Prévias Serão Cobradas Posteriormente				Total a Pagar	163,61
Página Extrato 1/1	Credenciado NAO	Atendente GETRAN	Débito IPVA NAO		
866300000019 636107135668 820140811440 071373640003					
					Via Usuário

		EXTRATO PARA DE TAXAS / MULTAS		Data emissão: 07/07/2014 10:30:06	Débito NAO	Nº Documento 4.40713736-4
NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO				Chassi / CPF: 9C6KE126090007310	Placa: NQY6376	Nº
Nome Proprietário /				PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS		
Atendente:				GETRAN		
				Taxa 275 201 201 201 201 201 201		
MULTAS				Total Multas (R\$):	Total Taxas	Total a Pagar
DETRAN - 301	0,00	PPFRENAINF -	0,00	PREFEITURA - 313	0,00	0,00
				0,00	163,61	163,61
866300000019 636107135668 820140811440 071373640003						Via DETRAN / Registro

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CAIXA AQUI  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
ARRECADAÇÃO DE CONVENIO  
4/08/2014 10 08 46 04/08/2014  
ATA DE EFETIVACAO 000509396  
OPERADOR eivalco

REPRESENTACAO NUMERICA  
8663000019 636107135668  
071373640003  
CONVENIO DEPART ESTADUAL DE T  
INGTO EFETUADO EM 04/08/2014  
LOR 163 07

ID OPERACAO: 000601659  
OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO  
CAIXA AQUI  
É A CAIXA EM TODO O BRASIL  
DISQUE CAIXA - 0800 726 0101  
OUVIDORIA - 0600 725 7474

Francisco C. Pereira Júnior  
Leiloeiro Oficial  
Matrícula 018/JUCEC



SEGURADORA  
LÍDER

**SEGURO  
DPVAT**

Exercício:	2014	Nº documento:	4.40713736-4
Data emissão:	07/07/2014	Código placa:	1417256376-3
Hora:	10:30:06	Código taxa:	201
Nome Proprietário / Solicitante:		CPF / CNPJ:	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS		07.541.279/0001-60	
Placa:	Marca / Modelo:	Chassi:	
NQY6376	YAMAHA/XTZ 125K	9C6KE126090007310	
Ano fabricação:	Ano / Modelo:	Renavam:	
2009	2009	153150343	
Código	Prêmio líquido	ISOF ( 0,00 % )	Prêmio total (R\$):
09	290,90	0,00	290,90
Código corretor:			SUSEP

\*\*\*\*\* DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATÓRIO JUNTO AO CRLV (DUAL) Via Usuário  
86640000026 909009248602 800015315032 439011114063 Autenticação



SEGURADORA  
LÍDER

**SEGURO  
DPVAT**

Exercício:	2014	Nº documento:	4.40713736-4
Data emissão:	07/07/2014	Código placa:	1417256376-3
Hora:	10:30:06	Código taxa:	201
Nome Proprietário / Solicitante:		CPF / CNPJ:	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS		07.541.279/0001-60	
Placa:	Marca / Modelo:	Chassi:	
NQY6376	YAMAHA/XTZ 125K	9C6KE126090007310	
Ano fabricação:	Ano / Modelo:	Renavam:	
2009	2009	153150343	
Código	Prêmio líquido	ISOF ( 0,00 % )	Prêmio total (R\$):
09	290,90	0,00	290,90
Código corretor:			SUSEP

\*\*\*\*\* DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATÓRIO JUNTO AO CRLV (DUAL) Via LÍDER  
86640000026 909009248602 800015315032 439011114063 Autenticação

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CAIXA AQUI  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
ARRECADACAO DE CONVENIO  
04/08/2014 10.06.38 04/08/2014  
DATA DE EFETIVACAO: 000508396  
CONVENIO: 000508396  
OPERADOR: etvalido.

REPRESENTACAO NUMERICA  
86640000026 909009248602  
800015315032 439011114063  
CONVENIO: DPVAT SEGURO OBRIGAT  
PAGTO EFETUADO EM 04/08/2014  
VALOR: 290,90

COD OPERACAO: 000803175  
OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO  
CAIXA AQUI  
É A CAIXA EM TODO O BRASIL  
DISQUE CAIXA - 0800 726 0101  
CUIDADORIA - 0800 725 7474

Francisco C. Pereira Júnior  
Líder Oficial  
Matrícula 018/JUCEC



# EXTRATO PARA DE TAXAS / MULTAS

NUCLEO DE ARRECAÇÃO

Ultimo Lic.: 2009  
Data emissão: 02/07/2014

Nº 4.40711365-4  
Hora: 12:20:30

Código placa: 0824173042-8

Nome Proprietário / Solicitante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS

CPF / CNPJ: 07.541.279/0001-60

Placa: HXQ3042

Chassi: 9BD15802764811470

Município: JUCAS

Marca / Modelo: FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX

Código	Descrição (Taxa / Multa)	Orgão	Nº Auto	Data Infração	Vencimento	Valor (R\$)
07368	DIRIGIR VEICULO UTILIZANDO-SE DE	PREFEITURA	F501004271	20/10/2009	21/01/2010	85,13
05487	ESTACIONAR O VEICULO AO LADO DE	PREFEITURA	J010006904	01/02/2012	28/05/2012	127,69
07463	EXCESSO DE VELOCIDADE ENTRE 20%	RENAINF	R216198119	18/02/2010	16/07/2010	127,69

UBS  
Valores Válidos até o dia 30/12/2014  
Multas em Processamento e em Defesa Prévia Serão Cobradas Posteriormente

ATENÇÃO  
Portar extrato pago, por 60 dias, anexo ao CRLV/2009, até receber o CRLV/2014  
Não o recebendo no prazo, procure o Detran imediatamente

Multas em Processamento e em Defesa Prévia Serão Cobradas Posteriormente

RESUMO	
TAXAS	266,27
MULTAS	723,59
301 DETRAN	170,26
312 PREF/RENAINF	0,00
313 PREF	297,95
<b>Total a Pagar</b>	<b>989,86</b>

Página Extrato: 2/2	Credenciado: NAO	Atrendente: GETRAN	Débito IPVA: NAO
---------------------	------------------	--------------------	------------------

866700000098 898607135669 820141230442 071136540003

Via Usuário

Autenticação:



# EXTRATO PARA DE TAXAS / MULTAS

NUCLEO DE ARRECAÇÃO

Data emissão: 02/07/2014 12:20:30  
Chassi / CPF: 9BD15802764811470

Débito NAO  
Placa: HXQ3042

Nº Documento 4.40711365-4  
Nº

Nome Proprietário /	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS									
Atrendente:	GETRAN	Taxa	275	201	201	201	275	201	201	275
MULTAS		Total Multas (R\$)	Total Taxas		Total a Pagar					
DETRAN - 301	PREF/RENAINF	PREFEITURA - 313	723,59		266,27		989,86			
170,26	0,00	297,95								

866700000098 898607135669 820141230442 071136540003

Via DETRAN / Registro

02/07/2014 12:20:30 0116

COMPANHIA DE FINANÇAS, CRÉDITO E SEGUROS

Convenio: 11 - DETRAN  
Codigo de barras: 866700000098 898607135669 820141230442 071136540003  
Data do pagamento: 02/07/2014  
Valor Total: 989,86  
Nº AUTENTICAÇÃO: 123044230442

Francisco C. Pereira de Faria  
Leiloeiro Oficial  
Matricula 018/JUCEC



**SEGURADORA  
LÍDER**

**SEGURO  
DPVAT**

Exercício: 2014	Nº documento: 4.40711365-4
Data emissão: 02/07/2014	Código placa: 0824173042-8
Hora: 12:20:30	Código taxa: 201
Nome Proprietário / Solicitante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS	
CPF / CNPJ: 07.541.279/0001-60	
Placa: HXQ3042	Marca / Modelo: FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX
Chassi: 9BD15802764811470	
Ano fabricação: 2006	Ano / Modelo: 2006
Renavam: 886072042	
Código 01	Prêmio líquido 105,25
ISO F ( 0,00 % ) 0,00	Prêmio total (R\$): 105,25
Código corretor: SUSEP	
***** DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATÓRIO JUNTO AO CRLV (DUAL)	
Via Usuário	

866000000012 052509248606 800088607208 421011114061

Autenticação



**SEGURADORA  
LÍDER**

**SEGURO  
DPVAT**

Exercício: 2014	Nº documento: 4.40711365-4
Data emissão: 02/07/2014	Código placa: 0824173042-8
Hora: 12:20:30	Código taxa: 201
Nome Proprietário / Solicitante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS	
CPF / CNPJ: 07.541.279/0001-60	
Placa: HXQ3042	Marca / Modelo: FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX
Chassi: 9BD15802764811470	
Ano fabricação: 2006	Ano / Modelo: 2006
Renavam: 886072042	
Código 01	Prêmio líquido 105,25
ISO F ( 0,00 % ) 0,00	Prêmio total (R\$): 105,25
Código corretor: SUSEP	
***** DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATÓRIO JUNTO AO CRLV (DUAL)	
Via LÍDER	

866000000012 052509248606 800088607208 421011114061

Autenticação

02/07/2014 12:20:30 16:39:16  
780010158 0419

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - COM CRLV (DUAL)

Convenio DPVAT 440711365-4  
Código de Barra 052509248606  
Data do pagamento 02/07/2014  
Valor em Dólares 105,25  
Valor em Euros 0,00  
Valor Total 105,25

866000000012 052509248606 800088607208 421011114061

**Francisco C. Pereira Junior**  
Lanceiro Oficial  
Matrícula 019/SUSEP



**NOTA DE ARREMATÇÃO**

**RECIBO DEFINITIVO**

**DATA: 23/07/2014**

LEILÃO Nº: 103 DATA: 11/6/2014

COMITENTE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

NOME / RAZÃO SOCIAL: MARIA IASMAIA RODRIGUES HOLANDA

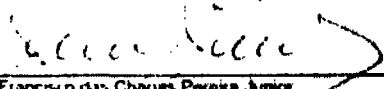
ENDEREÇO: TRAVESSA ESTADOS UNIDOS, Nº 70

BAIRRO: PARANA CIDADE: IGUATU (CE) CEP: 63.500-000

CPF / CNPJ: 062.730.383-84 RG/INSCR. ESTADUAL: 20080359293

Lote	Descrição do lote	Vir. arrematação
1	01 pirâmide constituída de: carteiras, cadeiras (estofadas/madeira/ferro), mesas (madeiras) diversas (no estado).	50,00
5	01 pirâmide constituída de: monitores, CPU'S, teclados, impressoras, estabilizadores de voltagem, mimeógrafos, video cassete, máquinas de escrever e televisores diversos. (no estado).	100,00
6	01 pirâmide constituída de: armários, arquivos c/ quatro gavetas e estantes (apo) diversos. (no estado)	50,00

A importância de R\$ R\$ 200,00 (Duzentos reais), referente a arrematação do(s) lote(s) supracitado(s).

  
Francisco das Chagas Pereira Junior  
Leiloeiro Público Oficial  
Matricula n.º 018/JUCEC

Valor total: R\$ 200,00

Comissão Leiloeiro: R\$ 20,00

Total: R\$ 220,00

Av. Washington Soares, nº 855, Sala 308, Edson Queiroz, Fortaleza/CE  
Tel.: (85)3226.4115 / Cel.: (85)8743 4115  
www.pereiraileiloes.com.br

**NOTA DE ARREMATÇÃO****RECIBO DEFINITIVO****DATA: 23/07/2014**

LEILAO Nº: 103 DATA: 11/8/2014

COMITENTE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

NOME / RAZÃO SOCIAL: CICERO BESERRA DE ARAUJO

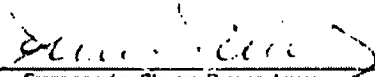
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM VICENTE MACHADO 149

BAIRRO: CENTRO CIDADE: LAVRAS DA MANGABEIRA (CE) CEP:

CPF / CNPJ: 831.314.263-49 RG/INSCR. ESTADUAL:

Lote	Descrição do lote	Vir. arrematação
2	01 pirâmide constituída de sacatas, grades, portões (ferros) diversos. (no estado).	120,00

A importância de R\$ R\$ 120,00 (Cento e vinte reais), referente a arrematação do(s) lote(s) supracitado(s).

  
Francisco das Chagas Pereira Junior  
Leiloeiro Público Oficial  
Matriculado n.º 018/JUCEC

Valor total: R\$ 120,00

Comissão Leiloeiro: R\$ 12,00

Total: R\$ 132,00

Av. Washington Soares, nº 855, Sala 308, Edson Queiroz, Fortaleza/CE  
Tel. (85)3226.4115 / Cel. (85)8745.4115  
www.pereiraileiloes.com.br

**NOTA DE ARREMATÇÃO****RECIBO DEFINITIVO****DATA: 23/07/2014**

LEILÃO Nº: 103 DATA: 11/6/2014

COMITENTE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS

NOME / RAZÃO SOCIAL: JO LUCAS DUARTE


ENDEREÇO: RUA GETULIO VARGAS 184

BAIRRO: CENTRO CIDADE: JUCAS (CE) CEP:

CPF / CNPJ: 012.324.366-29 RG / INSCR. ESTADUAL:

Lote	Descrição do lote	Vir. arrematação
3	01 prêmio constituída de: liquidificadores industriais, balança, ventiladores de coluna, moto, moinho de carne e 01 betadeira. (no estado).	200,00
8	01 prêmio constituída de: bebedouros, geladeiras, freezers, geluguas, e fogões industriais diversos. (no estado)	360,00

A importância de R\$ R\$ 560,00 (Quinhentos e sessenta reais), referente a arrematação do(s) lote(s) supracitado(s).

  
Francisco das Chagas Pereira Junior  
Leiloeiro Público Oficial  
Matricula n° 018/JUCEC

Valor total: R\$ 560,00

Comissão Leiloeiro: R\$ 56,00

Total: R\$ 616,00

Av. Washington Soares, n° 855, Sala 308, Edson Queiroz, Fortaleza/CE  
Tel : (85)3226 4115 / Cel : (85)8745 4115  
www.patoiraleiloesce.com.br

**NOTA DE ARREMATÇÃO****RECIBO DEFINITIVO****DATA: 24/07/2014**

LEILÃO Nº: 103 DATA: 11/6/2014

COMITENTE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS

NOME / RAZÃO SOCIAL: MARIA IVETE MOREIRA ROLIM


ENDEREÇO: AV. RAUL BARBOSA, Nº 345

BAIRRO: AMANUTUBA CIDADE: LAVRAS DA MANGABEIRA (CE) CEP: 83.300.000

CPF / CNPJ: 320.249.873-53 RG./INSCR. ESTADUAL: 7.273.837

Lote	Descrição do lote	Val. arrematação
7	01 pirâmide constituída de: Aprox. 12 aparelhos de ar condicionados diversos (no estado)	150,00

A importância de R\$ R\$ 150,00 (Cento e cinquenta reais), referente a arrematação do(s) lote(s) supracitado(s).

  
Francisco das Chagas Pereira Junior  
Leiloeiro Público Oficial  
Matrícula n.º 018/JUCEC

Valor total: R\$ 150,00

Comissão Leiloeiro: R\$ 15,00

Total: R\$ 165,00

Av. Washington Soares, nº 855, Sala 306, Edson Queiroz, Fortaleza/CE  
Tel: (85)3226 4115 / Cel: (85)8745 4115  
www.pereiraileiloesce.com.br





NOTA DE ARREMATÇÃO

RECIBO DEFINITIVO

DATA: 23/07/2014

LEILÃO Nº: 103 DATA: 11/07/2014

COMITENTE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

NOME / RAZÃO SOCIAL: MARIA SOCORRO DO NASCIMENTO

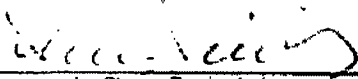
ENDEREÇO: RUA PADRE GUILHERME WAESSEN, Nº 82

BAIRRO: MONDUBIM CIDADE: FORTALEZA (CE) CEP: 60 762-030

CPF / CNPJ: 847.728 083-53 RG/INSCR. ESTADUAL: 21774 859

Lote	Descrição do lote	Vir. arrematação
9	01 motocicleta HONDA:CG125 TITAN KS - G - 2001/2002 - HKW 1250/CE - chassi 9C2JC30102R111304	1.000,00

A importância de R\$ R\$ 1.000,00 (Hum mil reais), referente a arrematação do(s) lote(s) supracitado(s).

  
Francisco das Chagas Pereira Junior  
Leloeiro Público Oficial  
Matricula n.º 018/JUCEC

Valor total: R\$ 1.000,00

Comissão Leloeiro: R\$ 100,00

Total: R\$ 1.100,00

Av. Washington Soares, nº 855, Sala 308, Edson Queiroz, Fortaleza/CE  
Tel.: (85)3226.4115 / Cel.: (85)8745.4115  
www.pereiraileiloes.com.br



**NOTA DE ARREMATÇÃO**

**RECIBO DEFINITIVO**

**DATA: 23/07/2014**

LEILÃO Nº: 103 DATA: 11/6/2014

COMITENTE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS

NOME / RAZÃO SOCIAL: ANTONIO PEREIRA DE SENA


ENDEREÇO: SITO MONTINEGRO

BAIRRO: CIDADE: JUCAS (CE) CEP:

CPF / CNPJ: 731 447.623-34 RG/INSCR. ESTADUAL: 2007629127-2

Lote	Descrição do lote	Vir. arrematação
10	01 motocicleta YAMAHA/XTZ 125 - G - 2009 - NOY 6376/CE - chassi 9C6KE126030007310 E3D3E-009528	1.800,00

A importância de R\$ R\$ 1.800,00 (Um mil e oitocentos reais), referente a arrematação do(s) lote(s) supracitado(s)

  
Francisco das Chagas Pereira Junior  
Leiloeiro Público Oficial  
Matrícula n.º 018/JUCEC

Valor total: R\$ 1.800,00

Comissão Leiloeiro: R\$ 180,00

Total: R\$ 1.980,00

Av. Washington Soares, nº 855, Sala 308, Edson Queiroz, Fortaleza/CE  
Tel.: (85)3226.4115 / Cel.: (85)8745.4115  
www.pereiraileiloesce.com.br



**NOTA DE ARREMATÇÃO**

**RECIBO DEFINITIVO**

**DATA: 23/07/2014**

LEILÃO Nº: 103 DATA: 11/6/2014

COMITENTE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

NOME / RAZÃO SOCIAL: JAIRO FREIRE DE SOUZA

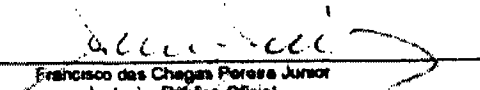
ENDEREÇO: RUA SÔA PEDRO, 2319

BAIRRO: SANTA TERESA CIDADE: JUAZEIRO DO NORTE (CE) CEP: 63 010-010

CPF / CNPJ: 915.400.053-53 RG/INSCR. ESTADUAL: 2000029027897

Lote	Descrição do lote	Vir. arrematação
12	01 automóvel FIAT/LANO MILLE FIRE FLEX - A/G - 2008/2007 - HXS 6212/CE - chassi 9BD15802774913200-148E1011*7307676.	3.800,00

A importância de R\$ R\$ 3.800,00 (Tres mil e oitocentos reais), referente a arrematação do(s) lote(s) supracitado(s).

  
Francisco das Chagas Pereira Junior  
Leiloeiro Público Oficial  
Matrícula nº 018/JJCEC

Valor total: R\$ 3.800,00

Comissão Leiloeiro: R\$ 380,00

Total: R\$ 4.180,00

Av. Washington Soares, nº 855, Sala 308, Edson Queiroz, Fortaleza/CE  
Tel.: (85)3226 4115 / Cel.: (85)8745 4115  
www.pereiraileiloesce.com.br



**NOTA DE ARREMATÇÃO**

**RECIBO DEFINITIVO**

**DATA: 23/07/2014**

LEILÃO Nº: 103 DATA: 11/6/2014

COMITENTE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

NOME / RAZÃO SOCIAL: SAMILTON BRAGA GONÇALVES

ENDEREÇO: RUA DAS DORES, Nº 43

BAIRRO: SALESIANOS CIDADE: JUAZEIRO DO NORTE (CE) CEP: 63.050-215

CPF / CNPJ: 012.184.523-07 RG/INSCR. ESTADUAL: 2002034035670

Lote	Descrição do lote	Vir. arrematação
13	01 automóvel FIAT/LINO MILLE FIRE FLEX - AVG - 2008 - FXQ 3042/CE - chassi BBD15802764811470. 146E1011*6748145.	5.600,00

A importância de R\$ R\$ 5.600,00 (Cinco mil e seiscentos reais), referente a arrematação do(s) lote(s) supracitado(s).

Francisco das Chagas Pereira Junior  
Leiloeiro Público Oficial  
Matricula n.º 018/JUCEC

Valor total: R\$ 5.600,00

Comissão Leiloeiro: R\$ 560,00

Total: R\$ 6.160,00

Av. Washington Soares, nº 855, Sala 308, Edson Queiroz, Fortaleza/CE  
Tel: (85)3226.4115 / Cel: (85)8745.4115  
www.pereiraileiloes.com.br



**NOTA DE ARREMATÇÃO**

**RECIBO DEFINITIVO**

**DATA: 23/07/2014**

LEILÃO Nº: 103 DATA: 11/6/2014

COMITENTE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS

NOME / RAZÃO SOCIAL: EDUARDO SILVA DE ARAUJO

ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE CAMPOS SALES, Nº 42

BAIRRO: ROA ESPERANÇA CIDADE: SANTA LUZIA (MG) CEP: 33.035-280

CPF / CNPJ: 138.428.488-49 RG / INSCR. ESTADUAL: MG-704.732

Lote	Descrição do lote	Vir. arrematação
14	01 camonete FIAT/FIORINO TECFORM AMBULÂNCIA - A/G - 2006/2009 - HME 6464/CE - chassi 9B025804968848380. 146E1011*7914146	6.200,00

A Importância de R\$ R\$ 6.200,00 (Seis mil e duzentos reais), referente a arrematação do(s) lote(s) supracitado(s).

Francisco das Chagas Pereira Junior  
Leiloeiro Público Oficial  
Matricula nº 018/JUCEC

Valor total: R\$ 6.200,00

Comissão Leiloeiro: R\$ 620,00

Total: R\$ 6.820,00

Av. Washington Soares, nº 855, Sala 308, Edson Queiroz, Fortaleza/CE  
Tel.: (85)3228.4115 / Cel.: (85)8749.4115  
www.pereiraileiloes.com.br

**NOTA DE ARREMATÇÃO****RECIBO DEFINITIVO****DATA: 24/07/2014**

LEILÃO Nº: 103 DATA: 11/8/2014

COMITENTE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

NOME / RAZÃO SOCIAL: ZACARIAS CARLOS DE LIMA


ENDEREÇO: SÍTIO CASCUÍDO

BAIRRO: ZONA RURAL CIDADE: ICO (CE) CEP. 63 430-000

CPF / CNPJ: 11906294372 RG./INSCR. ESTADUAL: 99029022484

Lote	Descrição do lote	Val. arrematação
15	01 Ônibus MERCEDES BENZ - D - 1981 - HUC 9455/CE - chassi DE000C17018	4.000,00

A importância de R\$ R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais), referente a arrematação do(s) lote(s) supracitado(s).

  
Francisco das Chagas Pereira Junior  
Leiloeiro Público Oficial  
Matricula nº 018/JUCEC

Valor total: R\$ 4.000,00

Comissão Leiloeiro: R\$ 400,00

Total: R\$ 4.400,00

Av. Washington Soares, nº 855, Sala 308, Edson Queiroz, Fortaleza/CE  
Tel: (85)3226 4115 / Cel: (85)8745 4115  
www.pereiraileiloesce.com.br



NOTA DE ARREMATÇÃO

RECIBO DEFINITIVO

DATA: 23/07/2014

LEILÃO Nº: 103 DATA: 11/6/2014

COMITENTE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

NOME / RAZÃO SOCIAL: MARIA SOCORRO DO NASCIMENTO


ENDEREÇO: RUA PADRE GUILHERME WAESSEN, Nº 82

BAIRRO: MONDUBIM CIDADE: FORTALEZA (CE) CEP: 60.762-030

CPF / CNPJ: 847.728.083-53 RG/INSCR. ESTADUAL: 21774.859

Lote	Descrição do lote	Vir. arrematação
18	D1 automóvel FIAT/NO MILLE FIRE FLEX - AVG - 2007/2008 - HYJ 1832/CE - chassi BBD15802780056520. (v/ motor).	1.900,00

A importância de R\$ R\$ 1.900,00 (Um mil e novecentos reais), referente a arrematação do(s) lote(s) supracitado(s).

  
Francisco das Chagas Pereira Junior  
Leiloeiro Público Oficial  
Matricula nº 018/JUCEC

Valor total: R\$ 1.900,00

Comissão Leiloeiro: R\$ 190,00

Total: R\$ 2.090,00

Av. Washington Soares, nº 855, Sala 308, Edson Queiroz, Fortaleza/CE  
Tel.: (85)3228.4115 / Cel.: (85)8745.4115  
www.pereiraileiloesce.com.br



**NOTA DE ARREMATÇÃO**

**RECIBO DEFINITIVO**

**DATA: 23/07/2014**

LEILÃO Nº: 103 DATA: 11/6/2014

COMITENTE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

NOME / RAZÃO SOCIAL: MARIA IVETE MOREIRA ROLIM

ENDEREÇO: AV. RAUL BARBOSA, Nº 345

BAIRRO AMANUTUBA CIDADE: LAVRAS DA MANGABEIRA (CE) CEP: 63.300-000

CPF / CNPJ: 320 240 673-53 RG / INSCR. ESTADUAL: 7 273.837

Lote	Descrição do lote	Vir. arrematação
17	01 Ônibus MERCEDES BENZ - D - 1987 - JLA 0669/CE - chassi 9EM364207HC056804 - 34507410	9.000,00

A importância de R\$ R\$ 9.000,00 (Nove mil reais), referente a arrematação do(s) lote(s) supracitado(s).

  
Francisco das Chagas Pereira Junior  
Leiloeiro Público Oficial  
Matrícula n.º 018/JUCEC

Valor total: R\$ 9.000,00

Comissão Leiloeiro: R\$ 900,00

Total: R\$ 9.900,00

Av. Washington Soares, nº 856, Sala 308, Edson Queiroz, Fortaleza/CE  
Tel.: (85)3226.4115 / Cel.: (85)8745.4115  
www.pereiraileiloes.com.br