



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE JUCÁS

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DE GOVERNO

2015

VOLUME

2/2

ELABORAÇÃO

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



# COMPROVAÇÃO DA INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

---

ARTIGO 5º - XV





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS**  
**LIVRO DA DÍVIDA ATIVA**

**LIVRO No. 003 DA DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA de 2015**

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	ORIGEM	INSCRIÇÃO EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	BAIXADO POR
1	ARISTEU FELICIANO DE SOUZA RUA TADEU DE PAULA BRITO 20 NOSSA S. DE FATIM 2011.JUC.PCS09035/12	TCM	2011	108493	0	09/03/2015 09/04/2015	2.128,20	0,00	0,00	0,00	2.128,20	23/07/2015	
2	ARISTEU FELICIANO DE SOUZA RUA TADEU DE PAULA BRITO 20 NOSSA S. DE FATIM 2009.JUC.PCS10139/10	TCM	2009	108525	0	09/03/2015 09/04/2015	2.660,25	0,00	0,00	0,00	2.660,25	23/07/2015	

TOTAL DO VALOR ORIGINAL 4.788,45  
TOTAL DE ATUALIZAÇÃO 0,00  
TOTAL DE JUROS 0,00  
TOTAL DE MULTA 0,00  
TOTAL DA DÍVIDA 4.788,45

OFÍCIO Nº /15

Jucás, 03 de março de 2015.

**Ref. ao Proc. Nº 2011.JUC.PCS.09035/12**

**EXMO. SR. PRESIDENTE,**

**RAIMUNDO LUNA NETO**, Prefeito Municipal de Jucás, vem respeitosamente à presença de V. Exa., em conformidade com o Art. 156, § 1º do Regimento Interno desse TCM, INFORMAR que o valor citado no Processo em referência, relativo ao julgamento do Processo de **Prestação de Contas de Gestão do Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto - SAAE de Jucás**, exercício financeiro de **2011**, sobre atos de responsabilidade do Sr. ARISTEU FELICIANO DE SOUSA, foi devidamente inscrito na Dívida Ativa do Município de Jucás, neste exercício de 2015, conforme Certidão em anexo (**doc. 01**).

Sem mais para o momento, coloco-me à disposição de V. Exa. para outros esclarecimentos, aproveitando o ensejo para renovar protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

**RAIMUNDO LUNA NETO**  
Prefeito Municipal

**AO EXMO. SR.**  
**DR. FRANCISCO DE PAULA ROCHA AGUIAR**  
**MD. PRESIDENTE DO TCM**  
**FORTALEZA/CE**

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS  
No. PROTOCOLO: 5795/15  
PROCESSO: 2011. JUC. PCS. 09035/12  
COMUNICAÇÃO PROCESSUAL 2011  
ENTRADA: 13/03/2015 FLS: 1  
SAAE - JUCÁS  
RAIMUNDO LUNA NETO

SEÇÃO DE PROTOCOLO 15/03/2015 - 15:34 - 00000785  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ



## CERTIDÃO

**RAIMUNDO LUNA NETO**, na qualidade de Prefeito Municipal de Jucás, vem, através desta, CERTIFICAR, para os devidos fins de direito, que inscreveu na **Dívida Ativa** do Município de Jucás a importância de **R\$ 2.128,20 (dois mil, cento e vinte e oito reais e vinte centavos)**, referente à Multa imputada através do Acórdão 6860/2013, relativo ao Processo Nº **2011.JUC.PCS.09035/12, Processo de Prestação de Contas de Gestão do Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto – SAAE de Jucás**, exercício financeiro de 2011, de responsabilidade do Sr. **ARISTEU FELICIANO DE SOUSA**.

Jucás, 03 de março de 2015.

**RAIMUNDO LUNA NETO**  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA**

**CERTIDÃO NÚMERO 000004404/2015**

Por esta CERTIDÃO registrada em 09/03/15 às folhas 0001 do Livro 003 deste departamento de acordo com o fundamento legal da Dívida do Acórdão, inscreva-se com os seguintes dados:

**IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**  
70174 ARISTEU FELICIANO DE SOUZA  
Inscrito no CPF-MF sob o No.22140999304  
RUA TADEU DE PAULA BRITO, 20  
NOSSA S. DE FATIMA JUCAS-CE CEP 83580-000

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/PARC	DATA VENC	DATA INSCRIÇÃO	REGISTRO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR	ATUALIZAÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2011	108493 C	09/04/2015	09/03/2015	1	3	1	TCM	2.128,20	0,00	0,00	0,00	2.128,20
<b>TOTAL</b>								2.128,20	0,00	0,00	0,00	2.128,20

Ref. ao processo 2011.JUC.PCS.09035/12, acórdão 6860/2013. Acordam os conselheiros integrantes da 1ª Câmara do TCM/CE pelo julgamento das contas como IRREGULARES, na forma prevista no art.13, inciso III, alíneas "b", da Lei Estadual nº 12.160/90 (LOTCM).

JUCAS, 09 de Março de 2015

ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

  
JOSÉ JEANDRÉ LOPES SANTIAGO  
DIRETOR DE TRIBUTOS



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

Processo nº. : 2011.JUC.PCS.09035/12  
Natureza : Prestação de Contas de Gestão  
Município : Jucás  
Unidade Gestora : Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto – SAAE  
Responsável : Aristeu Feliciano de Sousa  
Exercício : 2011  
Relator : Auditor David Santos Matos

ACÓRDÃO N.º 6860 /2013

**EMENTA:** Prestação de Contas de Gestão. Município de Jucás. Serviço de Abastecimento de água e Esgoto – SAAE. Exercício de 2011. Ausência de processo licitatório. Parecer Ministerial pela IRREGULARIDADE das contas, na forma do art. 13, III, da Lei Estadual n.º 12.160/93 (LOTCM), aplicando multa. Decisão da 1ª Câmara do TCM/CE pela IRREGULARIDADE das contas, com fulcro no art. 13, III, "b", da Lei Estadual n.º 12.160/93 (LOTCM), aplicando multa, nos termos do art. 56, II, da Lei Estadual n.º 12.160/93 (LOTCM) c/c o art. 154, II, da Resolução n.º 08/98 (RITCM).

### ACÓRDÃO

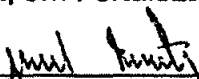
Vistos, relatados e discutidos estes autos de **Prestação de Contas de Gestão** do Sr. **Aristeu Feliciano de Sousa**, responsável pelo **Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto – SAAE de Jucás**, exercício de 2011, **ACORDAM** os Conselheiros integrantes da 1ª Câmara do TCM/CE pelo julgamento das contas como **IRREGULARES**, na forma prevista no art. 13, inciso III, alíneas "b", da Lei Estadual n.º 12.160/93 (LOTCM), aplicando **multa** no valor total de **R\$ 2.128,20 (dois mil, cento e vinte e oito reais e vinte centavos)**, com fulcro no art. 56, II, da Lei Estadual n.º 12.160/93 (LOTCM) c/c o art. 154, II, da Resolução n.º 08/98 (RITCM), em decorrência dos fatos narrados no **Tópico 04 (4.1.1)**, com supedâneo nos fundamentos apresentados na **PROPOSTA DE VOTO** adiante transcrita.

**Expedientes necessários.**

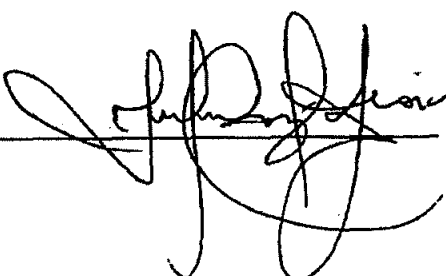


ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE DO AUDITOR DAVID SANTOS MATOS

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 10 de Dezembro de 2013.

  
\_\_\_\_\_ - Presidente

  
\_\_\_\_\_ - Relator  
**David Santos Matos**

Fui presente:  - Procurador (a) de Contas





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

**Processo nº.** : 2011.JUC.PCS.09035/12  
**Natureza** : Prestação de Contas de Gestão  
**Município** : Jucás  
**Unidade Gestora** : Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto – SAAE  
**Responsável** : Aristeu Feliciano de Sousa  
**Exercício** : 2011  
**Relator** : Auditor David Santos Matos

## RELATÓRIO

Tratam os presentes autos da **Prestação de Contas de Gestão** do Sr. **Aristeu Feliciano de Sousa**, responsável pelo **Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto – SAAE de Jucás**, exercício de 2011.

O Órgão Instrutivo deste TCM emitiu a Informação Inicial nº 10.114/2012 (fls. 51/63), fazendo os seguintes apontamentos acerca de omissões e/ou irregularidades:

- **Das peças integrantes da prestação de contas de gestão:** Remessa incompleta da prestação de contas de gestão – fls. 57/58;
- **Das gestões administrativa, orçamentária e financeira:** Divergência no comparativo da despesa orçamentária fixada atualizada – fl. 58;
- **Das receitas e despesas extraorçamentárias:** Repasse a menor das consignações ISS (R\$ 718,48) e Contribuição Sindical (R\$ 98,40); Repasse a maior das consignações INSS (R\$ 210,15), IRRF (R\$ 538,71), IRRF Sobre Outros Rendimentos (R\$ 2.964,04), IRRF sobre Rendimentos do Trabalho (R\$ 236,59), Banco do Brasil (R\$ 2.743,49) e Unimed (R\$ 1.880,50) – fl. 59;
- **Das Licitações:** Omissão de identificação dos procedimentos licitatórios junto ao SIM às fls. 60/61, e, por conseguinte, em desacordo com o art. 37, inciso XXI da Constituição Federal c/c art. 2º da Lei Federal nº 8.666/93;
- **Do saldo financeiro:** Não comprovação do saldo financeiro – fl. 61;
- **Análise dos Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais. Demonstração das Variações Patrimoniais:** Do confronto do balanço geral com os quadros comparativos do SIM; Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial – fls. 61/62.

Devidamente notificado (fls. 67/68), o interessado apresentou suas razões de defesa (fls. 69/3433), as quais foram analisadas pela Inspeção, resultando na Informação Complementar n.º 13.965/2012 (fls. 346/353).



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

Ato contínuo, em atendimento ao despacho deste Relator (fl. 360), a Unidade Técnica elaborou a Informação Aditiva n.º 13.843/2013 (fls. 361/367).

Instado a se manifestar sobre a matéria, o Ministério Público de Contas exarou o Parecer n.º 8.658/2013 (fl. 370), da lavra da douta Procuradora, Dra. **Cláudia Patrícia Rodrigues Alves Cristino**, sugerindo o julgamento das contas como **IRREGULARES**, com aplicação de multa.

Finda a fase de instrução, vieram os autos a este Relator, para, em consonância com a processualística vigente desta Corte de Contas, mormente a Resolução n.º 04/2011 – TCM, exame e emissão da **PROPOSTA DE VOTO** adiante delineada.

É o Relatório.

**RAZÕES DA PROPOSTA DE VOTO**  
**DA PRELIMINAR**

**Da obediência aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa**

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

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

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

Destaco, ainda, que os Relatórios Técnicos acostados (fls. 51/63, 346/353 e 361/367) indicaram e enfrentaram, **de forma clara**, as matérias questionadas, não havendo para a parte quaisquer prejuízos ao pleno exercício do direito de defesa, legitimando, portanto, sua regular tramitação.



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

DO MÉRITO

As matérias constantes na Informação Inicial n.º 10.114/2012 (fls. 51/63) que, porventura, o Órgão Técnico não tenha indicado mácula ou omissão e que este Relator não venha a enfrentar no decorrer do presente decisum, devem ser entendidas como REGULARES. Quanto às demais, passo a tecer, doravante, as merecidas considerações.

**TÓPICO 01 – Da prestação de contas de gestão**  
(Item 4.0 (4.2) da Informação Inicial n.º 10.114/2012)

O Órgão Instrutivo informou (fls. 57/58) que "o Processo de Prestação de Contas em questão apresentou-se instruído de forma indevida", em virtude do que se segue:

- a) O extrato final da conta bancária n.º 18539-6 (fl. 39/44), aponta que o saldo final da conta d exercício de 2011 não coincide com o apresentado no Anexo XIII da prestação de contas de gestão em análise.

Após análise dos documentos apresentados, a Unidade Técnica (fl.350) deu por sanada a irregularidade.

Destarte, acompanhando a Procuradoria de Contas, dou por sanada a irregularidade.

**TÓPICO 02 – Das gestões administrativa, orçamentária e financeira**  
(item 6.0 (6.1) da Informação Técnica Inicial n.º 10.114/201)

Apontou o Órgão Instrutivo (fl. 58) a existência de divergências entre os dados do SIM e os demonstrados na Prestação de Contas de Gestão. Tal dissonância ocorreu em relação à **Despesa Orçamentária Fixada Atualizada (R\$ 12.869,51)**.

Empós analisar os documentos apresentados, a Unidade Técnica (fls. 350/351) entendeu por sanar as divergências apresentadas na exordial.

Desta feita, acompanho o Ministério Público de Contas, e desconstituo a irregularidade inicialmente apontada.



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

**TÓPICO 03 – Das receitas e despesas extraorçamentárias**  
 (Item 7.0 da Informação Inicial nº. 10.114/2011)

**3.1– Das consignações repassadas a menor**

**3.1.1 – Das consignações pertencentes ao próprio ente municipal**

Informou a Unidade Técnica (fls. 39/40) que a Secretaria Municipal da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos, durante o exercício de 2010, teria realizado a arrecadação de tributos municipais ou que, por previsão constitucional, deveriam reverter aos cofres do município, contudo, recolhê-las **integralmente** ao órgão responsável pela sua guarda e gerência, conforme a tabela a seguir transcrita:

Tributo	Receita (R\$)	Despesa (R\$)	Diferença (R\$)
ISS	15.069,77	14.351,29	718,48

É bem verdade que a unidade gestora em exame, por cuidar de **órgão administrativo**, integra o próprio Município, motivo pelo qual devo concluir que os citados tributos, desde o momento em que foram retidos, passaram **imediatamente** a integrar o patrimônio municipal. No entanto, enquanto tais exações não forem repassadas àquele a que a lei local incumbiu do ônus de administrá-las, ficam as cifras arrecadadas imobilizadas, indisponíveis para serem regularmente empregadas.

Acerca desta pecha, o interessado alegou que estaria remetendo documentos hábeis com o fito de comprovar os referidos repasses.

Empós analisar com cautela as justificativas e documentos acostados aos autos, a Unidade Técnica, quando da elaboração do relatório complementar (fl. 351), comprovou o repasse.

Destarte, **acompanhando a Procuradoria de Contas**, dou por sanada a irregularidade.

**3.1.2 – Das demais consignações pertencentes a terceiros**

Muitas vezes o município, **por determinação legal ou contratual**, assume o ônus de **fiel depositário**, comprometendo-se a reter determinados valores quando do pagamento de seus servidores e, **dentro do prazo estipulado**, repassá-los a quem de direito. A importância da intervenção desta Corte de Contas é de fácil compreensão e visa à prevenção de injustificados prejuízos ao Erário, já que a **intempestividade ou o inadimplemento da obrigação poderá resultar no pagamento de juros e multa de mora**, conduta esta incompatível com as diretrizes traçadas pela Le



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

Maiores e ratificadas, mormente, pela moderna Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

No fato em talante, a Unidade Técnica, ao redigir seu relatório técnico inicial, apontou que durante a gestão diversas consignações não teriam sido repassadas em sua totalidade a quem de direito, consoante se infere do quadro abaixo:

Conta	Receita (R\$)	Despesa (R\$)	Diferença (R\$)
Contribuição Sindical	15.069,77	14.351,29	718,48

Após análise dos documentos apresentados, a Unidade Técnica (fl. 351) **descaracterizou a pecha.**

Desta feita, **acompanho as colocações do Ministério Público**, dando por sanada a irregularidade.

### 3.2 – Das consignações repassadas a maior

O Órgão Instrutivo (fl. 59) apontou, após exame ao Anexo XIII do Balanço Geral, que no período sob análise, teria ocorrido repasse a maior das consignações realizadas às contas a seguir elencadas:

Conta	Receita (R\$)	Despesa (R\$)	Diferença (R\$)
INSS	31.744,00	31.954,15	210,15
IRRF	0,00	538,71	538,71
IRRF Sobre Outros Rendimentos	3.701,66	6.665,70	2.964,04
IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho	239,16	475,75	236,59
Banco do Brasil	21.131,92	23.875,41	2.743,49
Unimed	6.931,15	8.811,65	1.880,50

Analisando os documentos apresentados, a Inspetoria (fl. 366) **deu por sanada a irregularidade.**

Ante o exposto, **em harmonia com o Parecer Ministerial**, manifesto-me pela **regularidade** da matéria.

**TÓPICO 04 – Das licitações**  
 (Item 8.0 da Informação Técnica Inicial nº. 3.487/2012)

### 4.1 – Despesas realizadas sem prévia licitação

Acerca das despesas realizadas durante o período em exame, a Unidade Técnica (fls. 60/61) informou que nas notas de empenho adiante



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

relacionadas, todas extraídas do SIM, não foram indicados os processos licitatórios que as teriam respaldado, presumindo-se, ante a omissão, que ocorreram em manifesta afronta aos mandamentos constantes no art. 37, XXI, da Constituição Federal e no art. 2º da Lei Federal nº. 8.666/93.

Portanto, para a regularização da matéria, imprescindível a remessa integral de todos os certames, possibilitando à competente Inspeção atestar a existência e, obviamente, a lisura dos procedimentos.

**4.1.1 – Digitalização de documentos de assessoria e consultoria em licitação e assessoria e execução de controle interno**

Credor	Data do empenho	Valor (R\$)
DM – Informatização & Processamento	01/07/2011	13.200,00
DM – Informatização & Processamento	60/01/2011	13.200,00
Total		26.400,00

O Órgão Instrutivo, por meio da Informação Complementar n.º 13.965/201 (fl. 352), manteve a irregularidade, aduzindo que a despesa é ilegal, pois o serviço não possui natureza de continuidade.

Destarte, em concordância com o Parquet de Contas, mantenho a pecha apontada na peça exordial, aplicando multa da ordem de **R\$ 2.128,20 (dois mil, cento e vinte e oito reais e vinte centavos)**, com fulcro no art. 56, II da Lei Estadual nº 12.160/93 c/c o art. 154, II, da Resolução n.º 08/98 (RITCM).

**4.1.2– Aquisição de combustíveis**

Credor	Data do empenho	Valor (R\$)
Marcelo Argolo Coelho - Combustíveis	01/02/2011	17.550,00
Marcelo Argolo Coelho - Combustíveis	01/07/2011	13.620,00
Marcelo Argolo Coelho - Combustíveis	02/05/2011	14.862,00
Total		46.032,00

O interessado encaminhou, na íntegra, o certame requisitado, que, após exame da 10ª Inspeção, foi considerado suficiente para comprovar a licitude das despesas.



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

Desta feita, alinhando-me à Procuradoria de Contas, manifesto-me pela regularidade da matéria.

#### **4.2 – Omissão dos procedimentos licitatórios junto ao SIM**

Apontou o Órgão Instrutivo que o Senhor **Aristeu Felciano de Sousa** não fez constar, junto ao **Sistema de Informações Municipais – SIM**, os dados relativos aos procedimentos licitatórios que teriam respaldados os dispêndios discutidos no subtópico anterior, conduta esta que afronta o preceito insculpido no art. 42 da Constituição do Estado do Ceará.

Como se sabe, o **Sistema de Informações Municipais – SIM**, hodiernamente, apresenta-se como instrumento de fundamental importância para o regular desenvolvimento das atividades de fiscalização e controle exercidas por este E. Tribunal de Contas, motivo pelo qual seu manual é revisado e aprovado, anualmente, por meio de instrução normativa, justamente para conceder a ele o caráter cogente, de obrigatoriedade, justificando, em caso de descumprimento, a imposição da competente censura e/ou multa, a depender, mormente, da gravidade da conduta.

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

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

Entretanto, o poder sancionatório concedido a esta Corte de Contas pela Constituição Federal, ratificado pela Constituição Estadual e por sua Lei Orgânica, não deve ser provocado por falhas de menor gravidade, vistas como insignificantes frente à complexidade que permeia a gestão de um órgão/ente público. O fato é que a omissão em tablado restringiu-se a tão-somente a 05 (cinco) notas de empenho, conduta esta insuficiente para demonstrar, na compreensão deste Relator, desidiosa administrativa capaz de justificar a aplicação de sanção pecuniária.



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

Destarte, divergindo do Ministério Público, afasto a incidência de multa, imputando apenas reprimenda de cunho exclusivamente pedagógico, cabendo ainda determinar à gestão que adote as medidas necessárias com o fito de evitar reincidências e, por consectário, a imposição de multa no futuro.

**TÓPICO 05 – Do saldo financeiro**  
 (Item 09 da Informação Técnica Inicial nº. 10.114/2012)

Quanto à matéria entendo que já foi devidamente discutida e concluída no Tópico 01 da presente PROPSTA DE VOTO.

**TÓPICO 06 – Análise dos balanços orçamentário, financeiro, patrimonial e demonstração das variações patrimoniais**  
 (Item 10.0 (10.1, 10.2, 10.3.3 e 10.4) da Informação Técnica Inicial nº. 10.114/2012)

Quanto às falhas em relevo, entendo que já foram devidamente discutidas e concluídas nos Tópicos 01 e 02.

**DAS COMINAÇÕES LEGAIS**

**CONSIDERANDO** a reconhecida legitimidade desta Corte de Contas para aplicar sanções (art. 71, VIII, da CF/88), inclusive de natureza pecuniária, àqueles que atentem contra a gestão pública, bem como a confirmação das irregularidades e omissões debatidas ao longo de toda a instrução e mantidas por este Relator, proponho a aplicação de multa total no valor de R\$ 2.128,20 (dois mil, cento e vinte e oito reais e vinte centavos) ao Sr. Aristeu Feliciano de Sousa, pela pecha ventilada no Tópico 04 (4.1.1) da presente Proposta de Voto.

**PROPOSTA DE VOTO**

**ANTE O EXPOSTO**, acolhendo o Parecer Ministerial (fls. 456/457), **PROPONHO** a este Colegiado:

- 1) **JULGAR IRREGULARES** as contas de gestão do Sr. Aristeu Feliciano de Sousa, responsável pelo Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto – SAAE de Jucás, exercício de 2011, nos termos do art. 13, III, “b”, da Lei Estadual n.º 12.160/93 (LOTCM);
- 2) **APLICAR multa** ao Sr. Aristeu Feliciano de Sousa, com base no art. 56, II, da Lei Estadual n.º 12.160/93 (LOTCM) c/c o art. 154, II, da Resolução n.º 08/98 (RITCM), no montante de R\$ 2.128,20 (dois mil, cento e vinte e oito reais e vinte centavos)





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

centavos), em virtude das irregularidades e/ou omissões narradas e mantidas no Tópico 04 (4.1.1), conforme dosimetria alhures discriminada;

- 3) **NOTIFICAR**, com fulcro no art. 25 da Lei Estadual n.º 12.160/93, o **responsável**, apresentando-lhe cópia do presente Acórdão, para efetuar o recolhimento do valor acima mencionado, aos cofres do Município de Jucás, através de guia de depósito bancário ou documento de arrecadação municipal, fixando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o pagamento do referido montante, acompanhado de declaração de origem do dinheiro utilizado, ou recorrer, no prazo legal; e
- 4) **DETERMINAR**, em caso de não recolhimento do valor da multa nem da interposição de recurso, **ao atual Prefeito** para, imediatamente após o trânsito em julgado da presente decisão, realizar a cobrança judicial do referido valor, com base no art. 23, III, "c", da Lei Estadual n.º 12.160/93, alertando-lhe que o descumprimento da determinação resultará na abertura de processo específico, que poderá resultar na aplicação da multa prevista no art. 56, IV, da Lei Estadual n.º 12.160/93 c/c o art. 154, IV, da Resolução n.º 08/98 (RITCM).

Expedientes necessários.

Fortaleza, 10 de Dezembro de 2013.

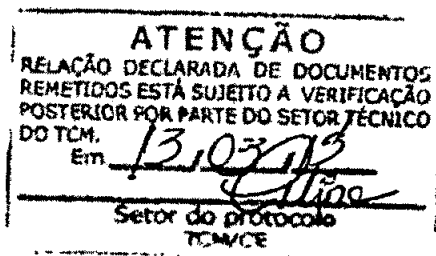
  
**Auditor David Santos Matos**  
Relator



OFÍCIO Nº /15

Jucás, 10 de março de 2015.

**Ref. ao Proc. Nº 2009.JUC.PCS.10138/10**



**EXMO. SR. PRESIDENTE,**

**RAIMUNDO LUNA NETO**, Prefeito Municipal de Jucás, vem respeitosamente à presença de V. Exa., em conformidade com o Art. 156, § 1º do Regimento Interno desse TCM, INFORMAR que o valor citado no Processo em referência, relativo ao julgamento do Processo de **Prestação de Contas de Gestão do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE de Jucás**, exercício financeiro de **2009**, sobre atos de responsabilidade do Sr. **ARISTEU FELICIANO DE SOUSA**, foi devidamente inscrito na Dívida Ativa do Município de Jucás, neste exercício de 2015, conforme Certidão em anexo (**doc. 01**).

Sem mais para o momento, coloco-me à disposição de V. Exa. para outros esclarecimentos, aproveitando o ensejo para renovar protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

**RAIMUNDO LUNA NETO**  
Prefeito Municipal

**AO EXMO. SR.**  
**DR. FRANCISCO DE PAULA ROCHA AGUIAR**  
**MD. PRESIDENTE DO TCM**  
**FORTALEZA/CE**

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS  
No. PROTOCOLO: 5796/15  
PROCESSO: 2009. JUC. PCS. 10138/10  
COMUNICAÇÃO PROCESSUAL 2009  
ENTRADA: 13/03/2015 FLS: 1  
SAAE - JUCÁS  
RAIMUNDO LUNA NETO

SEÇÃO DE PROTOCOLO 13/03/2015 - 17:00 HORAS

2

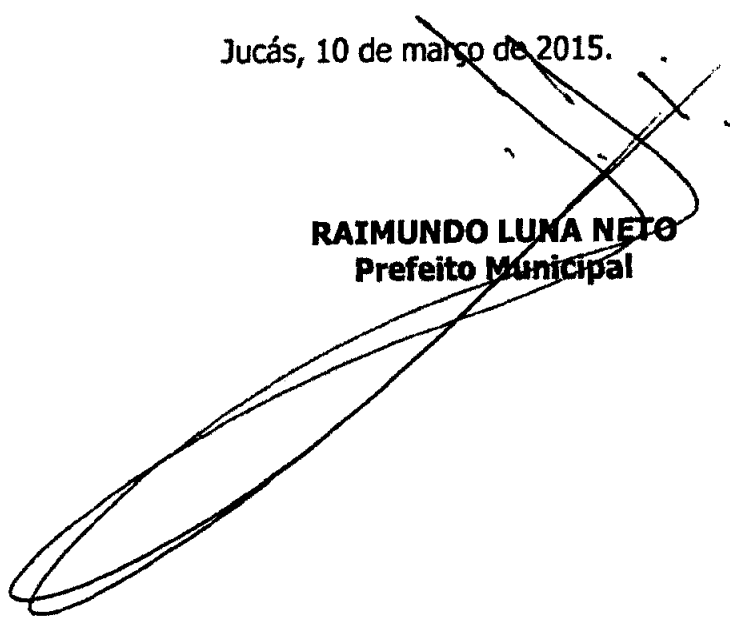


## CERTIDÃO

**RAIMUNDO LUNA NETO**, na qualidade de Prefeito Municipal de Jucás, vem, através desta, **CERTIFICAR**, para os devidos fins de direito, que inscreveu na **Dívida Ativa** do Município de Jucás a importância de **R\$ 2.660,25 (dois mil, seiscentos e sessenta reais e vinte e cinco centavos)**, referente à Multa imputada através do Acórdão 6694/2013, relativo ao Processo Nº **2009.JUC.PCS.10138/10**, **Processo de Prestação de Contas de Gestão do Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto – SAAE de Jucás**, exercício financeiro de 2009, de responsabilidade do Sr. **ARISTEU FELICIANO DE SOUSA**.

Jucás, 10 de março de 2015.

**RAIMUNDO LUNA NETO**  
Prefeito Municipal





ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA



PROCESSO Nº: 2009.JUC.PCS.10138/10  
UNIDADE GESTORA: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE -  
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO Nº 014085/12  
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  
RESPONSÁVEL: ARISTEU FELICIANO DE SOUZA  
MUNICÍPIO: JUCÁS  
EXERCÍCIO: 2009  
ADVOGADO: EUGÊNIO AGUIAR CAMURÇA – OAB/CE Nº 8.196  
RELATOR: CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA

ACÓRDÃO Nº 66924 /2013

EMENTA:

- Prestação de Contas de Gestão do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE de Jucás;
- Exercício de 2009;
- Parecer do Ministério Público pelo provimento parcial do recurso com redução da multa, ante o saneamento das falhas dos Itens 1 e 2; manutenção da demais falhas, do reconhecimento, em tese, da prática de ato de Improbidade Administrativa para as falhas dos Itens 3, 4 e 5, contudo sem dolo, e do julgamento das contas como Irregulares ;
- Recurso de Reconsideração. CONHECIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL para REDUZIR a Multa de R\$ 5.320,50 para o valor de R\$ 2.660,25, ante o saneamento total das falhas dos Itens 1 e 2 e parcial da falha do Item 4;
- EXCLUSÃO do reconhecimento, em tese, da prática de ato doloso de improbidade administrativa pelo Sr. Aristeu Feliciano de Souza, ante o saneamento parcial do Item 4 e por entender desproporcional às falhas relacionadas nos Itens 3 e 5;
- Defesa insuficiente para descaracterizar todas as falhas apontadas;
- MANUTENÇÃO DA DELIBERAÇÃO ANTERIOR em seus demais termos - Irregularidade das contas;
- Oeterminações.

2009.JUC.PCS.10.138/10. Rec. Reconsideração Nº 014085/12 VOTO (LPFP - 11/13)

Av. General Afonso Albuquerque Lima, 130 – Cambéba – CEP 60.822-325 – Fortaleza-CE  
www.tcm.ce.gov.br

pág. 1/13



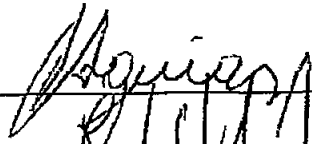
ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA

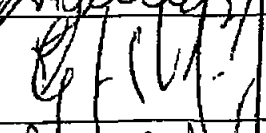


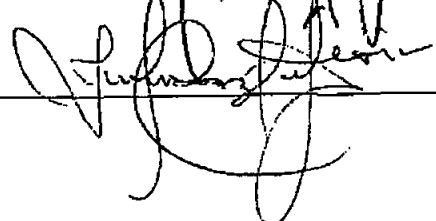
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de **Prestação de Contas de Gestão do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Jucás, exercício de 2009**, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, de acordo com os registros da ata da sessão de julgamento que este processo julgou, pelo recebimento do **RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO** n.º 014085/12, interposto pelo Sr. Aristeu Feliciano de Souza - ex-gestor, face a sua tempestividade, dando-se-lhe **parcial provimento**, ante o saneamento **total** das falhas dos **Itens 1 e 2** e **parcial** da falha do **Item 4**, reduzindo a multa inicial de **R\$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos)** para o novo valor de **R\$ 2.660,25 (dois mil, seiscentos e sessenta reais e vinte e cinco centavos)**, com exclusão do ato doloso de improbidade administrativa ante o saneamento parcial do **Item 4** e por entender desproporcional às falhas relacionadas nos **Itens 3 e 5**. **MANTENDO** a Irregularidade das presentes Contas, nos termos do artigo 13, inciso III, da Lei nº 12.160/93, de acordo com Relatório e Voto abaixo transcritos.

**SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS, DOS MUNICÍPIOS NO ESTADO DO CEARÁ**, em Fortaleza, 28 de novembro de 2013.

  
\_\_\_\_\_- Conselho Presidente

  
\_\_\_\_\_- Conselho Relator

Fui presente:  \_\_\_\_\_ - Procurador (a) de Contas



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA



PROCESSO Nº: 2009.JUC.PCS.10138/10  
UNIDADE GESTORA: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE –  
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO Nº 014085/12  
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  
RESPONSÁVEL: ARISTEU FELICIANO DE SOUZA  
MUNICÍPIO: JUCÁS  
EXERCÍCIO: 2009  
ADVOGADO: EUGÊNIO AGUIAR CAMURÇA – OAB/CE Nº 8.196  
RELATOR: CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA

## RELATÓRIO

Insatisfeito com o julgamento promovido por esta Corte de Contas no processo de Prestação de Contas de Gestão da o **Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, exercício de 2009**, em que teve suas contas julgadas **IRREGULARES** (Art. 13, III, "b" e "c" da Lei 12.160/93), com aplicação de multa no valor de **R\$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos)**, ante as falhas dos **Itens 1 a 5**, assim como reconheceu, em tese, a prática de Ato doloso de Improbidade Administrativa (falhas dos **Itens 3, 4 e 5**), inconformado, interpôs Recurso de Reconsideração contra o Acórdão nº 1.768/2012, fls. 638/658, datado de 28/03/2012, da Relatoria do Conselheiro Hélio Parente de Vasconcelos Filho, requerendo a reforma integral do julgado para excluir as sanções anteriormente aplicadas.

As razões e fundamentos do Recurso em tela encontram-se estampados no arrazoado de fls. 663/676, acompanhado do documento de fls. 677/723.

Após certificada sua tempestividade (fls.724), foi realizada a competente distribuição do apelo em exame para esta Relatoria (fls. 725).

Os autos foram encaminhados à DIRFI (fls. 737), tendo a 10ª Inspeção informado os assuntos relacionados com a sua competência, concluindo, através da Informação nº 5.049/2013, fls. 738/743, concluindo pela permanência de irregularidades.

Concluída a instrução recursal, os autos foram enviados ao Ministério Público, tendo este Órgão opinado, conforme depreende-se do Parecer nº 6.037/2013, fls. 747, da lavra da ilustre Procuradora de Contas, Dra. Leilyanne Brandão Feitosa, pelo **provimento parcial** do recurso interposto com redução de multa, ante o saneamento das falhas dos **Itens 1 e 2**, mantendo as

2009.JUC.PCS.10.138/10. Rec. Reconsideração Nº 014085/12 VOTO: (PPF - 11/13)

Av. General Afonso Albuquerque Lima, 130 – Cambéba – CEP 60.812-125 – Fortaleza-CI;  
www.tcm.ce.gov.br



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA



demais falhas, e, o reconhecimento da prática de Ato de Improbidade Administrativa para os **Itens 3, 4 e 5**, contudo sem dolo.

Os presentes autos foram retirados de pauta (fls. 450) para reanálise pela Unidade Técnica quanto as despesas com pagamento de plano de saúde – Item 4 da Informação nº 5049/2013, fls. 738/43 (fls. 751).

A 10ª Inspeção Técnica apresentou a Informação Aditiva nº 12018/2013, fls. 752/754, juntamente com os documentos de fls. 755/762, esclarecendo os questionamentos de fls. 751.

O Ministério Público de Contas, mais uma vez instado a se manifestar, ratificou *in totum* seu parecer pretérito, conforme depreende-se do Parecer Aditivo n.º 8.563/2013, fls. 766/767, da lavra da ilustre Procuradora de Contas, Dra. Leilyanne Brandão Feitosa.

É o Relatório.

Passo a decidir.

### RAZÕES DO VOTO

O Acórdão guerreado considerou **IRREGULAR** a Prestação de Contas de Gestão em epígrafe, aplicando multa de **R\$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos)**, ante as falhas dos **Itens 1 a 5**, assim como reconheceu, em tese, a prática de Ato doloso de Improbidade Administrativa para as falhas dos **Itens 3, 4 e 5**.

Em suma, o Recursante apela requerendo a inversão do julgado para que suas contas sejam consideradas **REGULARES OU REGULARES COM RESSALVA** com exclusão das penalidades aplicadas, contudo não comprova as causas, porventura excepcionais, que o tenham impedido de cumprir todas as determinações estampadas; não trazem consigo argumentos ou documentos convincentes para sanar todas as falhas apontadas no Acórdão preliminar.

Diante das informações técnicas constantes nos autos e, em conformidade com as justificativas apresentados pelos Recorrentes, constatou-se o que se segue:



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA



**1 - (Item 1 do Acórdão querreado) – NÃO REPASSE DAS CONSIGNAÇÕES RELATIVAS ÀS CONTAS CONSIGNAÇÕES ISS (R\$ 9.832,75), IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS (R\$ 1.808,82), IRRF SOBRE RENDIMENOS DO TRABALHO (R\$ 125,16) (Falha Sanada – Exclusão da Multa R\$ 1.064,10)**

O Acórdão atacado aplicou multa no valor de **R\$ 1.064,10 (um mil, sessenta e quatro reais e dez centavos)**, ante a ausência de repasses das consignações relativas às contas consignações ISS (R\$ 9.832,75), IRRF sobre outros rendimentos (R\$ 1.808,82), IRRF sobre rendimentos do trabalho (R\$ 125,16).

A Defesa, em fase complementar de primeira decisão, "acostou aos autos, fls. 112/119, Processo de Pagamento do IRRF sobre outros rendimentos e Processo de Pagamento do ISS para explicar o não repasse à Prefeitura Municipal dos respectivos valores. Porém a Inspeção Técnica concluiu que tais documentos não foram suficientes para sanar a irregularidade inicialmente apontada, considerando que foram enviados documentos referentes ao exercício de 2010".

Nesta fase recursal, o responsável informa, em síntese, que "esses valores não repassados tratam-se de retenção efetuada no exercício de 2008 e que esses valores foram repassados ao órgão de origem juntamente com as retenções efetuadas no exercício em análise, conforme documentação apensa".

A 10ª Inspeção Técnica concluiu, após análise da documentação entranhada aos autos que "o signatário da peça informativa em relevo procedeu à análise dos argumentos e provas documentais acostadas às fls.677/704 e informa que a comprovação do repasse foi efetivada, porém ocorreu no exercício de 2010, com destaque para o mês de dezembro/2010. Assim, os argumentos e documentos ofertados foram suficientes para descaracterizar a falha em comento".

Diante do exposto, ante a constatação pela Inspeção Técnica da regularidade dos repasses das consignações supracitadas, esta Relatoria, sana a falha e exclui a multa imposta em primeira decisão no valor de **R\$ 1.064,10 (um mil, sessenta e quatro reais e dez centavos)**.

2009.JUC.PCS.10.138/10. Rec. Reconsideração N° 014085/12 VOTO (LEPP - 11/13)

Av. General Afonso Albuquerque Lima, 130 – Cambéa – CEP 60.822-325 – Fortaleza-CE

www.tcm.ce.gov.br





ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA



**2 - Item 2 do Acórdão guerreado – REPASSE A MAIOR DO VALOR REFERENTE À CONTA ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO (R\$ 247,62) E UNIMED (R\$ 176,55) (Falha Sanada – Exclusão da Multa R\$ 1.064,10)**

O Acórdão atacado aplicou multa no valor de R\$ 1.064,10 (um mil, sessenta e quatro reais e dez centavos), ante a constatação de repasses a maior da consignações "Adiantamento de 13º salário" e "Unimed" (R\$ 176,55).

A Inspeção observou que *"em fase complementar, a Defesa não se reportou ao adiantamento de 13º salário. Quanto à conta da UNIMED, as peças documentais apenas aos fólios não foram suficientes para sanar a referida falha"*.

Nesta fase recursal, o responsável informa, em síntese, que *"os valores repassados a maior referem-se à retenção efetuada no exercício de 2008 e que esses valores foram repassados ao órgão de origem juntamente com as retenções efetuadas no exercício em análise, conforme documentação em anexo"*.

O Órgão Técnico da 10ª Inspeção, *"em análise às justificativas, bem como às provas documentais apenas às fls. 705/723, passa a informar que as irregularidades restam desconfiguradas"*.

Diante do exposto, ante a constatação pela Inspeção Técnica da regularidade dos repasses acima, esta Relatoria, sana a falha e exclui a multa imposta em primeira decisão no valor de R\$ 1.064,10 (um mil, sessenta e quatro reais e dez centavos).

**3 - Item 3 do Acórdão guerreado - FALHAS NO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONVITE Nº 0701.01/2009, PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NO VALOR DE R\$ 22.000,00 E OMISSÃO (Falha Mantida - Multa R\$ 1.064,10, contudo, exclusão do Ato doloso de Improbidade Administrativa aplicado, em tese)**

O Acórdão atacado aplicou multa no valor de R\$ 1.064,10 (um mil, sessenta e quatro reais e dez centavos), e, em tese, o reconhecimento do cometimento de **Ato doloso de Improbidade Administrativa**, ante a ausência de projeto básico, de rubrica dos participantes nos documentos de habilitação e registro do processo licitatório no SIM.

Quanto à ausência do projeto básico a Defesa *"reconhece a irregularidade, porém alega, em síntese, que o ato não foi eivado de má fé e*

2009.JUC.PCS.10.138/10. Rec. Reconsideração Nº 014085/12 VOTO (LPPF - 11/13)

Av. General Afonso Albuquerque Lima, 130 – Cambéba – CEP 60.821-325 – Fortaleza-CF.

www.tcm.ce.gov.br

pág. 6/13



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA



*nem colidente aos princípios da Administração Pública. Prossegue transcrevendo trechos de decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal a fim de respaldar seu posicionamento, em que considera que somente se exige maior complexidade no Projeto Básico na contratação de serviços e obras de engenharia”.*

A 10ª Inspeção *“ratifica o posicionamento anteriormente adotado, considerando que a ausência do Projeto Básico contraria o que determina o Art. 7º, § 2º, Inciso I da Lei 8.666/93”, a seguir transcrito:*

Art. 7º As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte sequência: (...)

§ 2º As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando:

I - **houver projeto básico** aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos interessados em participar do processo licitatório; (Grifo Nosso)

Em relação à omissão do registro do processo licitatório no SIM, a Defesa informa que *“a conduta omissiva não ensejou dano ao erário público e, para amparar sua posição diante do contexto, prossegue transcrevendo trechos de Acórdão desta Corte de Contas”.*

O Órgão Técnico da 10ª Inspeção informa que, *“tendo em vista a permanência na omissão de informações no SIM referente a dados do processo licitatório em epígrafe, a falha permanece”.*

Informa ainda a Inspeção Técnica que, *“em exame aos autos do processo, não consta nos autos pronunciamento da Defesa da ausência de rubrica dos participantes nos documentos de habilitação, descumprindo a determinação contida no parágrafo 2º do Art. 43 da Lei 8666/93, permanecendo a pecha discriminada em fase vestibular”.*

Diante disso, a 10ª Inspeção, ratificou todas as falhas acima.

Diante do exposto, ante a ausência de comprovação da regularidade das falhas supramencionadas, posto permanecerem todas as irregularidades constatadas no Acórdão guerreado, esta Relatoria mantém a falha e a multa aplicada em primeira decisão, no valor de **R\$ 1.064,10 (um mil, sessenta e quatro reais e dez centavos)**, contudo, por entender

2009.JUC.PCS.10.138/10. Rec. Reconsideração Nº 014085/12 VOTO (LPFP - 11/13)

Av. General Afonso Albuquerque Lima, 130 – Cambéba – CEP 60.722-325 – Fortaleza-CE

www.tcm.ce.gov.br

pág. 7/13



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA



desproporcional as falhas acima, exclui o ato doloso de improbidade administrativa aplicado pelo Relator originário.

Ressalta, esta Relatoria, a observância ao princípio processual do livre convencimento motivado do juiz e da motivação das decisões, que permite ao magistrado atribuir às provas produzidas ao longo do processo o valor que entender como o mais lógico e correto, desde que corresponda à realidade dos autos e sua decisão seja devidamente fundamentada.

*Art. 131 do CPC - "O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento".*

Visa-se abordar ainda, que o Princípio constitucional da motivação (art. 93, inciso X da CF/88), traz consigo o dever de motivar as decisões judiciais, no caso administrativa, tem como finalidade verificar a prevalência da razoabilidade e a efetividade da prestação da tutela jurisdicional.

Outrossim, nos casos de ausência de licitação, é entendimento consolidado pelo Pleno desta Corte de Contas em aplicar nota de improbidade administrativa quando o valor despendido ilegalmente for superior a R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), e no presente caso, não se trata de ausência e sim de irregularidade no processo (ausência de projeto básico e rubrica dos participantes nos documentos de habilitação).

**4 - Item 4 do Acórdão guerreado - PRORROGAÇÃO APÓS A VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE, NA SOMA DE R\$ 15.000,00, ALÉM DA OMISSÃO NO REGISTRO DO PROCESSO LICITATÓRIO NO SIM - (Falha parcialmente sanada - Multa reduzida de R\$ 1.064,10 para R\$ 532,05, e, exclusão do Ato doloso de Improbidade Administrativa, aplicado, em tese)**

O Acórdão atacado aplicou multa no valor de **R\$ 1.064,10 (um mil, sessenta e quatro reais e dez centavos)**, e, em tese, o reconhecimento do cometimento de **Ato doloso de Improbidade Administrativa**, ante a prorrogação irregular de contrato, após o término de sua vigência, assim como ausência de registro no SIM da licitação aqui comentada.

2009.JUC.PCS.10.138/10. Rec. Reconsideração Nº 014085/12 VOTO (LPFP - 11/13)

Av. General Afonso Albuquerque Lima, 130 - Cambéba - CEP. 60.822-325 - Fortaleza-CE

www.tcm.ce.gov.br



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA



O recorrente em sua Defesa *"continua ressaltando que sua conduta não foi revestida de dolo ou culpa, se constituindo em mera atecnia. Ademais, prossegue tecendo comentários acerca de decisões esboçadas em Acórdãos deste Tribunal, objetivando demonstrar que a anotação do gestor como improbo revelou-se desproporcional"*.

A 10ª Inspeção aduz: *"diante da permanência da irregularidade, ratifica seu posicionamento anteriormente adotado, posto entender que não se trata de serviço continuado, não podendo ser prorrogado"*.

Esta Relatoria observa que o contrato de nº 1405.01/2008, foi firmado em 22 de julho de 2008, fls. 290/301, com vigência até 31 de dezembro de 2008. A Cláusula 5ª do contrato, fls. 295, prevê sua prorrogação contratual o qual foi aditivado na data de 02 de janeiro de 2009.

Ressalta ainda esta Relatoria que o dia 02 de janeiro de 2009 trata-se do primeiro dia útil subsequente ao do término do contrato supracitado, e levando em consideração o *"princípio da razoabilidade"* para os meios de que se utiliza a Administração e os fins que ela pretende alcançar, no presente caso, extensão de plano de saúde com a conseqüente qualidade de vida e motivação aos seus funcionários, não há porque considerar dita prorrogação irregular, posto tratar-se de serviços de natureza continuada com previsão contratual de prorrogação.

Registre-se que continua ausente no SIM, em afronta ao artigo 42 da Constituição Estadual, dita prorrogação contratual.

Diante do exposto, utilizando-se do princípio da razoabilidade para aceitar a prorrogação do contrato supracitado, contudo considerando a manutenção de ausência de seu registro no SIM, esta Relatoria sana parcialmente a falha aplicada em primeira decisão, para reduzir a multa de **R\$ 1.064,10** para o novo valor de **R\$ 532,05 (quinhentos e trinta e dois reais e cinco centavos)**, excluindo o ato doloso de improbidade administrativa aplicado pelo Relator originário.

Ressalta, esta Relatoria, a observância ao princípio processual do livre convencimento motivado do juiz e da motivação das decisões, que permite ao magistrado atribuir às provas produzidas ao longo do processo o valor que entender como o mais lógico e correto, desde que corresponda à realidade dos autos e sua decisão seja devidamente fundamentada.



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA



Art. 131 do CPC - "O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento".

Visa-se abordar ainda, que o Princípio constitucional da motivação (art. 93, inciso X da CF/88), traz consigo o dever de motivar as decisões judiciais, no caso administrativa, tem como finalidade verificar a prevalência da razoabilidade e a efetividade da prestação da tutela jurisdicional.

**5 - Item 5 do Acórdão querreado - PRORROGAÇÃO APÓS A VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA AS DESPESAS COM ESGOTAMENTO SANITÁRIO, JUNTO AO CREDOR AROUDO CORREIA LIMA, DA SOMA DE R\$ 18.000,00, ALÉM DA OMISSÃO NO REGISTRO DO PROCESSO LICITATÓRIO NO SIM (Falha Mantida - Multa de R\$ 1.064,10, contudo, exclusão do Ato doloso de Improbidade Administrativa, aplicado, em tese)**

O Acórdão atacado aplicou multa no valor de **R\$ 1.064,10 (um mil, sessenta e quatro reais e dez centavos)**, e, em tese, o reconhecimento do cometimento de **Ato doloso de Improbidade Administrativa**, ante a prorrogação irregular de contrato, após a vigência deste contrato, firmado em 04/02/08 com vigência até 31/12/08, contudo prorrogado (aditivo) com data de 02 de janeiro de 2008, ou seja, antes mesmo da ocorrência da realização do processo licitatório (04/02/08), contrariando o princípio da legalidade.

O recorrente em sua Defesa "*continua ressaltando que sua conduta não foi revestida de dolo ou culpa, se constituindo em mera atecnia. Ademais, prossegue tecendo comentários acerca de decisões esboçadas em Acórdãos deste Tribunal, objetivando demonstrar que a anotação do gestor como ímprobo revelou-se desproporcional*".

A 10ª Inspetoria, "*diante da permanência da irregularidade, ratifica seu posicionamento anteriormente adotado*".

Esta Relatoria observa que não consta nos autos elementos mais precisos para análise de referidos contratos. A Defesa resumiu-se a dizer que sua conduta não foi revestida de dolo ou culpa, mas omitiu-se de apresentar documentos capazes de esclarecer a falha acima.

2009.JUC.PCS.10.138/10. Rec. Reconsideração N° 014085/12 VOTO (UPFP - 11/13)

Av. General Afonso Albuquerque Lima, 130 - Cambéba - CEP 60.822-325 - Fortaleza-CE

www.tcm.ce.gov.br

pág. 10/13



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA



Diante do exposto, ante a ausência de comprovação da regularidade das falhas supramencionadas, posto permanecerem todas as irregularidades constatadas no Acórdão guerreado, esta Relatoria mantém a falha e a multa aplicadas em primeira decisão, no valor de **R\$ 1.064,10 (um mil, sessenta e quatro reais e dez centavos)**, contudo, por entender desproporcional às falhas acima, exclui o ato doloso de improbidade administrativa aplicado pelo Relator originário.

Ressalta, esta Relatoria, a observância ao princípio processual do livre convencimento motivado do juiz e da motivação das decisões, que permite ao magistrado atribuir às provas produzidas ao longo do processo o valor que entender como o mais lógico e correto, desde que corresponda à realidade dos autos e sua decisão seja devidamente fundamentada.

*Art. 131 do CPC - "O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento".*

Visa-se abordar ainda, que o Princípio constitucional da motivação (art. 93, inciso X da CF/88), traz consigo o dever de motivar as decisões judiciais, no caso administrativa, tem como finalidade verificar a prevalência da razoabilidade e a efetividade da prestação da tutela jurisdicional.

Outrossim, nos casos de ausência de licitação, é entendimento consolidado pelo Pleno desta Corte de Contas em aplicar nota de improbidade administrativa quando o valor despendido ilegalmente for superior a R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), e no presente caso, não se trata de ausência e sim de irregularidade no processo.

## CONCLUSÃO

**Sendo assim**, por força das irregularidades, ora comentadas, corroborando parcialmente com a posição técnica e com o Parecer Ministerial, esta Relatoria entende pelo provimento parcial do recurso interposto, ante o saneamento **total** das falhas dos **Itens 1 e 2** e **parcial** da falha do **Item 4**, reduzindo a multa inicial de **R\$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos)** para o novo valor de **R\$ 2.660,25 (dois mil, seiscentos e sessenta reais e vinte e cinco centavos)**, com exclusão do ato doloso de

2009.JUC.PCS.10.138/10. Rec. Reconsideração Nº 014085/12 VOTO (LPFP - 11/13)

Av. General Afonso Albuquerque Lima, 130 - Cambéba - CEP 60.822-325 - Fortaleza-CE

www.tcm.ce.gov.br

pág. 11/13



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA



improbidade administrativa ante o saneamento parcial do **Item 4** e por entender desproporcional às falhas relacionadas nos **Itens 3 e 5**. **MANTENDO** a irregularidade das presentes Contas, nos termos do artigo 13, inciso III, da Lei nº 12.160/93.

### VOTO

Diante do exposto, **VOTO**, em parcial sintonia com o Ministério Público de Contas, no sentido de que o presente **Recurso de Reconsideração**, interposto pelo ex-gestor da **Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Jucás**, Senhor **Aristeu Feliciano de Souza**, exercício de **2009**, seja recebido, face a sua tempestividade, **DANDO-SE-LHE PARCIAL PROVIMENTO**, para:

a) Reduzir a multa de **R\$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos)** para o novo valor de **R\$ 2.660,25 (dois mil, seiscentos e sessenta reais e vinte e cinco centavos)**, ante o saneamento total das falhas dos **Itens 1 e 2** e parcial da falha do **Item 4**;

b) Manter a **IRREGULARIDADE** das Contas nos termos do Art. 13, inciso III, "a" e "b", da Lei Estadual nº 12.160/93 (LOTCM) e;

c) Exclusão do reconhecimento, em tese, do cometimento de **ato doloso de improbidade administrativa** pelo Sr. **Aristeu Feliciano de Souza**, ante o saneamento parcial do **Item 4** e por entender desproporcional às falhas relacionadas nos **Itens 3 e 5**;

d) seja concedido à responsável o prazo de 10 (dez) dias para recolhimento do valor da multa remanescente. Caso não seja recolhido referido valor, seja comunicado ao Promotor da Comarca de Jucás, para as devidas providências, e ao atual Prefeito Municipal, para inscrição na Dívida Ativa.

e) Após o trânsito em julgado, encaminhe-se cópia desta decisão ao **Procurador Geral do Estado do Ceará** e ao **Procurador Geral de Justiça do Estado do Ceará**, para as medidas cabíveis, tendo em vista a imputação de multa

2009.JUC.PCS.10.138/10. Rec. Reconsideração Nº 014085/12 VOTO (LPFP - 11/13)

Av. General Afonso Albuquerque Lima, 130 – Cambéba – CEP 60.822-325 – Fortaleza-CE

www.tcm.ce.gov.br

pág. 12/13



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA



ao responsável pelas presentes Contas, em atendimento ao ofício Nº. 3234/2013-SCL/CSMP/PGJ/CE, encaminhado à Presidência desta Corte pelo Presidente do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Ceará, Dr. Alfredo Ricardo de Holanda Cavalcante Machado (Procurador Geral de Justiça).

Expedientes necessários.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS  
MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 28 de  
Novembro de 2013.

Ernesto Saboia  
Conselheiro Relator





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS**  
**RELAÇÃO DE CRÉDITOS PAGOS DA DIVIDA ATIVA**

Não Tributária Período 01/01/2015 a 31/12/2015

2

Título	Inscrição	Contribuinte	Tributo	Acordo	Exercicio	Venc. Orig	Dt Pagto	Dt Credito	Vlr. Pago	
84026	UNICA	0	LILLIAN DE SOUSA HOLANDA FACUNDO	TCM/D.A	S	2013	23/04/2013	10/11/2015	12/11/2015	3.967,83
108493	UNICA	0	ARISTEU FELICIANO DE SOUZA	TCM/D.A	N	2011	09/04/2015	23/07/2015	27/07/2015	2.128,20
108525	UNICA	0	ARISTEU FELICIANO DE SOUZA	TCM/D.A	N	2009	09/04/2015	23/07/2015	27/07/2015	2.660,25
<b>Total Geral</b>									<b>8.756,28</b>	

OITO MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS

RESUMO DA DIVIDA POR RECEITA

RECEITA		VALOR
TCM	TCM	8.756,28
TOTAL		8.756,28



# **COMPROVAÇÃO DE MEDIDAS ADOTADAS**

## **COBRANÇA DA DÍVIDA - TCM**

---

ARTIGO 5º - XVI





# **DECLARAÇÃO**

## **EXERCÍCIO DE 2015**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS**, Estado do Ceará, através de seu titular o Sr. **RAIMUNDO LUNA NETO**, **DECLARA, DECLARA**, que de acordo com a Resolução nº 08/2014 de 24 de abril de 2014, deste Tribunal, a cobrança bem como a Inscrição em Dívida Ativa Não Tributária originária das Multas aplicada pelo Tribunal são de responsabilidade da Procuradoria Geral do Estado do Ceará, desde a expedição da mencionada Resolução.

Jucás (Ce), 31 de dezembro de 2015.

---

**RAIMUNDO LUNA NETO**  
**Prefeito Municipal**



# COMPROVAÇÃO DA CONTA VALORES - AÇÕES

---

ARTIGO 5º - XVII





## **DECLARAÇÃO**

**RAIMUNDO LUNA NETO**, na qualidade de Prefeito Municipal de Jucás, **DECLARA**, para fim de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará-TCM, que houve variações nas Contas Valores (ações) no valor de R\$ 5.867,04 (cinco mil e oitocentos e sessenta e sete reais e quatro centavos) a título de desvalorização.

**Jucás, 31 de dezembro de 2015.**

**RAIMUNDO LUNA NETO**  
Prefeito Municipal



# BALANCETE CONSOLIDADO DE DEZEMBRO

---

ARTIGO 5º - XVIII



RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Receita Tributária	1.853.045,24	Legislativa	1.635.668,66
Receitas de Contribuições	516.031,16	Administração	9.059.069,35
Receita Patrimonial	252.733,83	Assistência Social	2.556.838,62
Receita de Serviços	1.708.156,29	Saúde	10.428.775,50
Transferências Correntes	42.803.031,46	Educação	18.840.759,87
Outras Receitas Correntes	235.081,14	Cultura	288.808,00
Transferências de Capital	2.902.494,73	Urbanismo	451.780,40
Deduções - FUNDEB	-4.105.236,90	Saneamento	1.623.132,96
		Gestão Ambiental	1.402.524,58
		Agricultura	76.641,44
		Energia	461.683,05
		Transporte	82.974,32
		Desporto e Lazer	63.844,22
		Encargos Especiais	556.019,98
subtotal orçamentária	46.165.336,95	subtotal orçamentária	47.528.520,95
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - CMJ	0,00	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	2.164.399,57	Adiantamento 13 Salário - FME	310.889,39
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	817.953,86	Adiantamento 13 Salário - FMS	83.196,71
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	19.343,00	Adiantamento 13 Salário - FMAS	5.981,58
EMPENHADA E A PAGAR - SAAE	112.114,31	Adiantamento 13 Salário - SAAE	8.321,27
EMPENHADA E A PAGAR - SEGOV	141.889,06	Adiantamento 13 Salário - SEAF	11.305,38
EMPENHADA E A PAGAR - SEAF	165.111,34	Adiantamento 13 Salário - SEAF	11.305,38
EMPENHADA E A PAGAR - SECULT	70.328,12	Adiantamento 13 Salário - SMDA	5.484,51
EMPENHADA E A PAGAR - SMDA	30.618,71	Adiantamento 13 Salário - SMDA	5.484,51
EMPENHADA E A PAGAR - SEDAC	0,00	Adiantamento 13 Salário - SEINFRA	10.010,09
EMPENHADA E A PAGAR - SEINFRA	291.023,56	Adiantamento 13 Salário - SEINFRA	10.010,09
EMPENHADA E A PAGAR - SEJUV	22.808,74	Adiantamento 13 Salário - SEJUV	355,66
EMPENHADA E A PAGAR - PGM	4.670,00	Adiantamento 13 Salário - SEJUV	355,66
EMPENHADA E A PAGAR - SAS	141.789,15	Adiantamento 13 Salário - PGM	1.061,36
		Adiantamento 13 Salário - PGM	1.061,36
subtotal contrapartida	3.982.049,42	Adiantamento 13 Salário - SAS	6.236,01
		Adiantamento 13 Salário - SAS	6.236,01
		ARAJARA park - SEINFRA	25,50
		BANCO DO BRASIL S.A - CMJ	437,21
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - CMJ	816,89
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - FME	20.995,66
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - FMS	64.549,60
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - FMAS	3.717,92
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEGOV	95.885,04
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEAF	42.408,89
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SMDA	7.439,56
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEINFRA	12.324,61
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEJUV	2.654,76
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - PGM	1.207,25
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SAS	996,76
		Pensão Alimentícia - FME	2.720,90



## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Jucás  
 Consolidado

CONASP  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2015  
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BANCO DO BRASIL S.A - CMJ	437,21	Salário Família - CMJ	314,47
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - CMJ	816,89	Salário Família - FME	10.429,84
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - FME	21.389,78	Salário Família - FMS	18.103,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - FMS	64.549,60	Salário Família - FMAS	5.923,24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - FMAS	3.717,92	Salário Família - SAAE	460,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEGOV	95.885,04	Salário Família - SEGOV	101,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEAF	42.922,39	Salário Família - SEAF	3.047,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SMDA	7.439,56	Salário Família - SECULT	622,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEINFRA	12.563,29	Salário Família - SMDA	744,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEJUV	2.654,76	Salário Família - SEINFRA	12.010,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - PGM	1.207,25	Salário Família - SEJUV	2.313,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SAS	996,76	Salário Família - SAS	2.902,92
IRRF/FOLPAG - FME	8.092,43	Salário Maternidade - FME	82.557,76
IRRF/FOLPAG - FMS	1.350,41	Salário Maternidade - FMS	81.036,64
IRRF/FOLPAG - FMAS	84,71	Salário Maternidade - FMAS	3.152,00
Penção Alimentícia - FME	2.720,90		subtotal
Salário Família - CMJ	314,47	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	922.743,34
Salário Família - FME	10.429,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	356,68
Salário Família - FMS	18.103,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	28.539,18
Salário Família - FMAS	5.923,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SECULT	26,36
Salário Família - SAAE	460,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	2.340.505,89
Salário Família - SEGOV	101,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	499.532,97
Salário Família - SEAF	65.983,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	40.443,33
Salário Família - SECULT	622,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SAAE	59.551,82
Salário Família - SMDA	744,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEGOV	91.373,85
Salário Família - SEINFRA	12.010,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEAF	165.826,24
Salário Família - SEJUV	2.313,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SECULT	48.003,29
Salário Família - SAS	2.902,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SMDA	46.914,95
Salário Maternidade - FME	82.557,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEDAC	7.266,00
Salário Maternidade - FMS	81.036,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEINFRA	353.701,20
Salário Maternidade - FMAS	3.152,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEJUV	27.039,89
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PGM	6.266,00
	996.400,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SAS	86.047,27
CONSIGNAÇÕES			subtotal
ARAJARÁ PARK - FME	5.577,70	CONSIGNAÇÕES	3.801.394,92
ARAJARA PARK - FMS	1.894,65	ARAJARÁ PARK - FME	5.564,95
ARAJARA PARK - FMAS	644,30	ARAJARA PARK - FMS	1.894,65
ARAJARA PARK - SAAE	912,90	ARAJARA PARK - FMAS	644,30
ARAJARA PARK - SEAF	722,50	ARAJARA PARK - SAAE	912,90
ARAJARA PARK - SEINFRA	23,80	ARAJARA PARK - SEAF	722,50
ARAJARA PARK - SAS	215,05	ARAJARA PARK - SEINFRA	23,80
BANCO DO BRASIL S.A - CMJ	39.633,92	ARAJARA PARK - SAS	215,05
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - CMJ	86.164,63	BANCO DO BRASIL S.A - CMJ	39.633,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - FME	575.459,48	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - CMJ	86.164,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - FMS	33.279,42	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - FME	575.459,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - FMAS	10.062,32	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - FMS	33.279,42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEGOV	8.702,70		

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
 CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Jucás  
 Consolidado

CONASP  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2015  
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEAF	50.941,50	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - FMAS	10.062,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SMDA	5.935,15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEGOV	8.702,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEINFRA	16.742,53	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEAF	50.941,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEJUV	6.806,38	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SMDA	5.935,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - PGM	13.279,75	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEINFRA	16.742,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SAS	4.734,16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEJUV	6.806,38
CAUCAO - SEAF	1.140,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - PGM	13.279,75
Contribuição Sindical - FME	26.846,83	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SAS	4.734,16
Contribuição Sindical - FMS	12.078,16	CAUCAO - SEAF	4.053,03
Contribuição Sindical - FMAS	1.701,03	Contribuição Sindical - FME	26.846,83
Contribuição Sindical - SEGOV	1.410,27	Contribuição Sindical - FMS	12.078,16
Contribuição Sindical - SEAF	2.122,74	Contribuição Sindical - FMAS	1.701,03
Contribuição Sindical - SECULT	135,73	Contribuição Sindical - SEGOV	1.410,27
Contribuição Sindical - SNDA	587,04	Contribuição Sindical - SEAF	2.122,74
Contribuição Sindical - SEDAC	33,30	Contribuição Sindical - SECULT	135,73
Contribuição Sindical - SEINFRA	3.684,50	Contribuição Sindical - SNDA	587,04
Contribuição Sindical - SEJUV	421,11	Contribuição Sindical - SEDAC	33,30
Contribuição Sindical - SAS	524,78	Contribuição Sindical - SEINFRA	3.684,50
Faltas - CMJ	26,27	Contribuição Sindical - SEJUV	421,11
Faltas - FME	16.983,34	Contribuição Sindical - SAS	524,78
Faltas - FMS	21.395,48	Faltas - CMJ	26,27
Faltas - FMAS	86,27	Faltas - FME	16.983,34
Faltas - SEGOV	95,00	Faltas - FMS	21.395,48
Faltas - SEAF	788,00	Faltas - FMAS	86,27
Faltas - SECULT	1.390,00	Faltas - SEGOV	95,00
Faltas - SNDA	13,13	Faltas - SEAF	788,00
Faltas - SEINFRA	14.691,43	Faltas - SECULT	1.390,00
Faltas - SEJUV	315,21	Faltas - SNDA	13,13
Faltas - SAS	485,00	Faltas - SEINFRA	14.691,43
INSS - FOLPAG - FME	1.112.821,88	Faltas - SEJUV	315,21
INSS - FOLPAG - FMS	354.083,37	Faltas - SAS	485,00
INSS - FOLPAG - FMAS	52.583,97	INSS - FOLPAG - FME	949.716,37
INSS - FOLPAG - SEGOV	36.231,84	INSS - FOLPAG - FMS	194.982,41
INSS - FOLPAG - SEAF	78.095,63	INSS - FOLPAG - FMAS	47.414,19
INSS - FOLPAG - SECULT	10.753,76	INSS - FOLPAG - SEGOV	33.662,51
INSS - FOLPAG - SNDA	27.407,47	INSS - FOLPAG - SEAF	59.153,64
INSS - FOLPAG - SEDAC	7.113,54	INSS - FOLPAG - SECULT	9.839,67
INSS - FOLPAG - SEINFRA	133.002,18	INSS - FOLPAG - SNDA	24.287,13
INSS - FOLPAG - SEJUV	20.521,96	INSS - FOLPAG - SEDAC	6.520,53
INSS - FOLPAG - PGM	8.947,94	INSS - FOLPAG - SEINFRA	121.942,75
INSS - FOLPAG - SAS	29.855,39	INSS - FOLPAG - SEJUV	18.276,70
INSS Contribuição Individual - FME	1.501,51	INSS - FOLPAG - PGM	7.665,07
INSS Contribuição Individual - FMS	15.834,02	INSS - FOLPAG - SAS	26.459,54
INSS Contribuição Individual - FMAS	2.497,87	INSS Contribuição Individual - FME	573,87
INSS Contribuição Individual - SEGOV	1.073,92	INSS Contribuição Individual - FMS	10.471,40
INSS Contribuição Individual - SEAF	5.667,23	INSS Contribuição Individual - FMAS	2.497,87

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
 CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Jucás  
 Consolidado

CONASP  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2015  
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS	
INSS Contribuição Individual - SECULT	3.898,28	INSS Contribuição Individual - SEGOV	1.073,92
INSS Contribuição Individual - SMDA	1.894,91	INSS Contribuição Individual - SEAF	5.651,50
INSS Contribuição Individual - SEINFRA	6.453,33	INSS Contribuição Individual - SECULT	3.568,25
INSS Contribuição Individual - SEJUV	974,05	INSS Contribuição Individual - SMDA	1.823,41
INSS Contribuição Individual - SAS	1.833,58	INSS Contribuição Individual - SEINFRA	6.008,38
INSS Terceirização - FME	5.565,32	INSS Contribuição Individual - SEJUV	908,49
INSS Terceirização - FMS	12.329,49	INSS Contribuição Individual - SAS	1.750,60
INSS Terceirização - SEINFRA	34.308,39	INSS Terceirização - FME	5.565,32
INSS Terceirização - SEJUV	2.007,97	INSS Terceirização - FMS	12.329,49
INSS... - CMJ	83.510,69	INSS Terceirização - SEINFRA	34.308,39
INSS... - SAAE	48.002,89	INSS Terceirização - SEJUV	2.007,97
IRRF FOLPAG - FME	179.588,30	INSS... - CMJ	83.510,69
IRRF FOLPAG - FMS	392.740,43	INSS... - SAAE	47.909,39
IRRF FOLPAG - FMAS	415,59	IRRF FOLPAG - FME	179.588,30
IRRF FOLPAG - SEGOV	61.127,79	IRRF FOLPAG - FMS	392.740,43
IRRF FOLPAG - SECULT	8.921,15	IRRF FOLPAG - FMAS	415,59
IRRF FOLPAG - SMDA	8.709,43	IRRF FOLPAG - SEGOV	61.127,79
IRRF FOLPAG - SEDAC	8.634,15	IRRF FOLPAG - SECULT	8.921,15
IRRF FOLPAG - SEINFRA	13.740,16	IRRF FOLPAG - SMDA	8.709,43
IRRF FOLPAG - SEJUV	8.855,29	IRRF FOLPAG - SEDAC	8.634,15
IRRF FOLPAG - PGM	9.843,97	IRRF FOLPAG - SEINFRA	13.740,16
IRRF FOLPAG - SAS	9.137,61	IRRF FOLPAG - SEJUV	8.855,29
IRRF RETIDO NA FONTE - CMJ	36.369,85	IRRF FOLPAG - PGM	9.843,97
IRRF RETIDO NA FONTE - FME	2.340,85	IRRF FOLPAG - SAS	9.137,61
IRRF RETIDO NA FONTE - FMS	133.168,34	IRRF RETIDO NA FONTE - CMJ	36.369,85
IRRF RETIDO NA FONTE - FMAS	258,12	IRRF RETIDO NA FONTE - FME	2.340,85
IRRF RETIDO NA FONTE - SAAE	12.801,70	IRRF RETIDO NA FONTE - FMS	133.168,34
IRRF RETIDO NA FONTE - SEGOV	893,08	IRRF RETIDO NA FONTE - FMAS	258,12
IRRF RETIDO NA FONTE - SECULT	1.259,70	IRRF RETIDO NA FONTE - SAAE	12.801,70
IRRF RETIDO NA FONTE - SMDA	177,02	IRRF RETIDO NA FONTE - SEGOV	893,08
IRRF RETIDO NA FONTE - SEINFRA	26.133,75	IRRF RETIDO NA FONTE - SECULT	1.259,70
IRRF RETIDO NA FONTE - SEJUV	1.001,42	IRRF RETIDO NA FONTE - SMDA	177,02
IRRF RETIDO NA FONTE - PGM	299,19	IRRF RETIDO NA FONTE - SEINFRA	26.133,75
IRRF RETIDO NA FONTE - SAS	559,46	IRRF RETIDO NA FONTE - SEJUV	1.001,42
ISSQN - CMJ	6.941,64	IRRF RETIDO NA FONTE - PGM	299,19
ISSQN - FME	9.475,29	IRRF RETIDO NA FONTE - SAS	559,46
ISSQN - FMS	52.929,20	ISSQN - CMJ	6.941,64
ISSQN - FMAS	5.135,93	ISSQN - FME	9.475,29
ISSQN - SAAE	5.585,30	ISSQN - FMS	52.929,20
ISSQN - SEGOV	1.955,33	ISSQN - FMAS	5.135,93
ISSQN - SECULT	6.228,69	ISSQN - SAAE	5.585,30
ISSQN - SMDA	2.815,31	ISSQN - SEGOV	1.955,33
ISSQN - SEDAC	12,50	ISSQN - SECULT	6.228,69
ISSQN - SEINFRA	43.816,60	ISSQN - SMDA	2.815,31
ISSQN - SEJUV	1.610,15	ISSQN - SEDAC	12,50
ISSQN - PGM	173,78	ISSQN - SEINFRA	43.816,60

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
 CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

RECEITAS		DESPESAS	
ISSQN - SAS	4.167,59	ISSQN - SEJUV	1.610,15
Pensao Alimenticia - CMJ	10.502,88	ISSQN - PGM	173,78
Pensao Alimenticia - FME	34.352,14	ISSQN - SAS	4.167,59
Pensao Alimenticia - FMS	1.652,54	Pensao Alimenticia - CMJ	10.502,88
Pensao Alimenticia - SEAF	3.424,30	Pensao Alimenticia - FME	34.352,14
Pensao Alimenticia - SECULT	2.160,00	Pensao Alimenticia - FMS	1.652,54
RESTITUICAO SOBRE PAG.INDEVIDO - FME	579,51	Pensao Alimenticia - SEAF	3.424,30
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - FME	55.973,79	Pensao Alimenticia - SECULT	2.160,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - FMS	1.192,62	RESTITUICAO SOBRE PAG.INDEVIDO - FME	579,51
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - FMAS	844,32	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - FME	55.973,79
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - SEAF	305,40	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - FMS	1.192,62
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - SNDA	422,85	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - FMAS	844,32
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - SEDAC	150,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - SEAF	305,40
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - SEINF	1.044,36	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - SNDA	422,85
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - SAS	281,76	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - SEDAC	150,00
SINDICATO TRAB EM AGUA ESGOTO E MEIO - SAAE	1.846,73	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - SEINF	1.044,36
SINDSAUDE-SIND DOS EMPREG.ESTAB.DE SERV. - FMS	2.460,07	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - SAS	281,76
subtotal	4.242.476,77	SINDICATO TRAB EM AGUA ESGOTO E MEIO - SAAE	1.846,73
subtotal extra-orçamentária	5.238.877,36	SINDSAUDE-SIND DOS EMPREG.ESTAB.DE SERV. - FMS	2.460,07
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	3.866.484,12
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal extra-orçamentária	8.590.622,38
CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS - SEAF	1.635.523,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	1.635.523,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal transferências recebidas	1.635.523,00	CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS - SEAF	1.635.523,00
SALDOS ANTERIORES		subtotal	1.635.523,00
BANCOS		subtotal transferências concedidas	1.635.523,00
BB.....1.137-1 (PMJ FME REPASSE)	2.819,12	SALDOS ATUAIS	
BB.....1.227-0 (PMJ REPASSE FMAS)	96,70	BANCOS	
BB.....1.501-6 (PMJ ROYALTIES PETRO)	1.328,25	BB.....1.137-1 (PMJ FME REPASSE)	7,96
BB.....4.234-X (F.P.M)	6.682,00	BB.....1.227-0 (PMJ REPASSE FMAS)	43,30
BB.....4.245-5 (PMJ CFM-DEP.NAC.P.M)	149,62	BB.....1.501-6 (PMJ ROYALTIES PETRO)	23,44
BB.....5.296-5 (FUNDEB 60% SME)	1.016,06	BB.....4.234-X (F.P.M)	15.316,48
BB.....5.545-X (PMJ/SME - PDDE)	44,36	BB.....4.245-5 (PMJ CFM-DEP.NAC.P.M)	10,09
BB.....7.416-0 (PM JUCAS PTA)	49,20	BB.....5.296-5 (FUNDEB 60% SME)	657,27
BB.....7.610-4 (PMJ IPI)	837,80	BB.....5.545-X (PMJ/SME - PDDE)	48,25
BB.....10.405-1 (FME P S A CIDADANI)	254,36	BB.....7.416-0 (PM JUCAS PTA)	53,53
BB.....10.407-8 (PMJ/SME- PRE ESCOLA)	3,59	BB.....7.610-4 (PMJ IPI)	142,87
BB.....10.664-X (PM JUCAS PTA)	2,76	BB.....10.405-1 (FME P S A CIDADANI)	276,70
BB.....10.823-5 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	103,44	BB.....10.407-8 (PMJ/SME- PRE ESCOLA)	3,91
BB.....10.840-5 (CEX-FINAN.ESF.EXP.)	21,26	BB.....10.664-X (PM JUCAS PTA)	3,01
BB.....10.906-1 (PMJ - PNAT)	28,79	BB.....10.823-5 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	59,38
BB.....11.055-8 (CIDE)	6,45	BB.....10.840-5 (CEX-FINAN.ESF.EXP.)	93,44

RECEITAS			DESPESAS			
BB.....	12.283-1	(ICMS)	314.472,52	BB.....	10.906-1 (PMJ - PNAT)	41,31
BB.....	12.284-X	(IPVA)	4,42	BB.....	11.055-8 (CIDE)	0,01
BB.....	12.474-5	(HABITAÇÃO CONVÊNIO)	2.109,16	BB.....	12.283-1 (ICMS)	1.216,96
BB.....	12.484-2	(PMJ/SEJ-QUA.COBERT)	1.947,48	BB.....	12.284-X (IPVA)	13,16
BB.....	12.541-5	(PMJ/SME BRAS.ALFABT)	10.189,81	BB.....	12.474-5 (HABITAÇÃO CONVÊNIO)	2.294,40
BB.....	12.866-X	(PMJ/SME - FUNDEB)	171.136,38	BB.....	12.484-2 (PMJ/SEJ-QUA.COBERT)	2.118,51
BB.....	13.145-8	(SNA)	336,67	BB.....	12.541-5 (PMJ/SME BRAS.ALFABT)	612,56
BB.....	14.256-5	(PMJ/SEC.AGRICULTURA)	584,63	BB.....	12.866-X (PMJ/SME - FUNDEB)	241.020,84
BB.....	14.397-9	(PMJ/SME-MER.ESCOLAR)	3.022,75	BB.....	13.145-8 (SNA)	603,55
BB.....	14.481-9	(PMJ/SMDA F.MUC.D.RU)	137,77	BB.....	14.256-5 (PMJ/SEC.AGRICULTURA)	32,77
BB.....	14.620-X	(PAB/ACS/S.BUCAL/PSF)	74.520,69	BB.....	14.397-9 (PMJ/SME-MER.ESCOLAR)	1.613,67
BB.....	14.621-8	(FMG/FNS-BLGEST/CAPS)	33,93	BB.....	14.481-9 (PMJ/SMDA F.MUC.D.RU)	149,87
BB.....	14.622-6	(BLMAC)	101.540,72	BB.....	14.620-X (PAB/ACS/S.BUCAL/PSF)	43,55
BB.....	14.623-4	(VIG/SANIT.ENDEMIAS)	111.085,53	BB.....	14.621-8 (FMG/FNS-BLGEST/CAPS)	36,91
BB.....	14.819-9	(ASSIST.FARMACEUTICA)	5.439,75	BB.....	14.622-6 (BLMAC)	4,79
BB.....	14.835-0	(PRECATORIO)	0,04	BB.....	14.623-4 (VIG/SANIT.ENDEMIAS)	38.645,35
BB.....	14.957-8	(FMS FECOP)	0,20	BB.....	14.819-9 (ASSIST.FARMACEUTICA)	3.565,65
BB.....	15.000-2	(PMJ ISSQN)	27,77	BB.....	14.835-0 (PRECATORIO)	0,05
BB.....	15.090-8	(SEC.MUNIC.DE SAUDE)	23,76	BB.....	15.000-2 (PMJ ISSQN)	0,60
BB.....	15.789-9	(PMJ/FMAS IGD/SUAS)	142,14	BB.....	15.090-8 (SEC.MUNIC.DE SAUDE)	4.430,20
BB.....	15.939-5	(PMJ/FMAS-IGDBF)	24.776,33	BB.....	15.789-9 (PMJ/FMAS IGD/SUAS)	154,62
BB.....	15.940-9	(PMJ/FMAS-IGD SUAS)	18.337,82	BB.....	15.939-5 (PMJ/FMAS-IGDBF)	7.310,10
BB.....	15.941-7	(FMAS/CRAS II PBVII)	6.275,38	BB.....	15.940-9 (PMJ/FMAS-IGD SUAS)	2.194,72
BB.....	15.942-5	(PMJ/FMAS PROJOVEM)	710,49	BB.....	15.941-7 (FMAS/CRAS II PBVII)	1.198,83
BB.....	15.947-6	(FMAS CRAS/PAIF PBFI)	69,69	BB.....	15.942-5 (PMJ/FMAS PROJOVEM)	1,35
BB.....	15.965-4	(FMAS/CREAS PFMC)	55.889,51	BB.....	15.947-6 (FMAS CRAS/PAIF PBFI)	0,18
BB.....	16.049-0	(FMAS.COF.EST.CRAS/P)	78,44	BB.....	15.965-4 (FMAS/CREAS PFMC)	23.252,52
BB.....	16.183-7	(FMS-FNS BLINV-P.GRA)	135.419,93	BB.....	16.049-0 (FMAS.COF.EST.CRAS/P)	8.005,04
BB.....	16.184-5	(FNS/BLIN-UBS/CANAFI)	1,38	BB.....	16.183-7 (FMS-FNS BLINV-P.GRA)	255,44
BB.....	16.192-6	(PAEFI/CREAS/COFI ES)	8.715,95	BB.....	16.184-5 (FNS/BLIN-UBS/CANAFI)	2,50
BB.....	16.212-4	(PMJ/SME - PAR)	70.577,26	BB.....	16.192-6 (PAEFI/CREAS/COFI ES)	35.664,18
BB.....	16.384-8	(SAS/BPC NA ESCOLA)	3.377,82	BB.....	16.212-4 (PMJ/SME - PAR)	76.173,63
BB.....	16.518-2	(PMJ/SME - EJA)	1,59	BB.....	16.384-8 (SAS/BPC NA ESCOLA)	34,90
BB.....	16.538-7	(FMS/ FNS INV/VAN)	22.699,36	BB.....	16.518-2 (PMJ/SME - EJA)	1,73
BB.....	16.654-5	(PMJ/SEGOV)	583,68	BB.....	16.538-7 (FMS/ FNS INV/VAN)	27.893,53
BB.....	16.757-6	(SEINFRA)	1.082,55	BB.....	16.654-5 (PMJ/SEGOV)	6,35
BB.....	16.759-2	(SEC.CULTURA/TURISMO)	92,32	BB.....	16.757-6 (SEINFRA)	81,98
BB.....	16.761-4	(SEC.ESPORTE E JUVEN)	25,31	BB.....	16.759-2 (SEC.CULTURA/TURISMO)	365,14
BB.....	16.763-0	(SEC.ASSOC.COMUNITAR)	56,12	BB.....	16.761-4 (SEC.ESPORTE E JUVEN)	17,98
BB.....	16.764-9	(PROCURADORIA)	50,13	BB.....	16.763-0 (SEC.ASSOC.COMUNITAR)	84,30
BB.....	16.961-7		286,52	BB.....	16.764-9 (PROCURADORIA)	176,04
BB.....	17.533-1	(SMAS/BENEF.EVENT.ES)	2.695,34	BB.....	16.961-7	140,86
BB.....	17.549-8	(SMDA/MATADOURO PUBL)	4.317,47	BB.....	17.533-1 (SMAS/BENEF.EVENT.ES)	163,97
BB.....	17.591-9	(SER.C.FORT.VINCULOS)	26,62	BB.....	17.549-8 (SMDA/MATADOURO PUBL)	1.542,47
BB.....	17.609-5	(FMS/AMP.USB BAIX.DO)	11.742,22	BB.....	17.591-9 (SER.C.FORT.VINCULOS)	17.547,80
BB.....	17.647-8	(FMS/P.SAUDE DR:YURI)	4.440,56	BB.....	17.609-5 (FMS/AMP.USB BAIX.DO)	6,36

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	17.648-6 (FMS/CON.UBS S.PED I)	59.575,62	BB.....	17.647-8 (FMS/P.SAUDE DR:YURI)	0,89
BB.....	17.719-9 (FMS/REF.C.SAU.NENE)	9,35	BB.....	17.648-6 (FMS/CON.UBS S.PED I)	2,56
BB.....	17.835-7 (FMS/ASSIST.FARM/CUS)	25.649,65	BB.....	17.719-9 (FMS/REF.C.SAU.NENE)	9,35
BB.....	17.847-0 (FMS/ASSIST.FARM/INV)	247,34	BB.....	17.835-7 (FMS/ASSIST.FARM/CUS)	69.530,40
BB.....	17.925-6 (PROJ.PRATIC.AGRICOL)	5,81	BB.....	17.847-0 (FMS/ASSIST.FARM/INV)	269,07
BB.....	17.937-X (CONCURSO PÚBLICO/GO)	2.146,33	BB.....	18.115-3 (FNAS/EST.PROG.IDOSO)	13.632,54
BB.....	18.115-3 (FNAS/EST.PROG.IDOSO)	18.205,02	BB.....	18.129-3 (PRO-CIDADANIA/INFRA)	0,33
BB.....	18.129-3 (PRO-CIDADANIA/INFRA)	0,27	BB.....	18.293-1 (FMS/FECOP)	15.952,48
BB.....	18.142-0 (FME/QUAD.MEL/JUREMA)	520.564,74	BB.....	18.424-1 (PMJ/INF./PAV.M.NEGR)	11,08
BB.....	18.293-1 (FMS/FECOP)	80.511,36	BB.....	18.440-3 (PMJ ITR)	89,00
BB.....	18.346-6 (FME/COB.QUADRA ESCO)	37.885,25	BB.....	18.507-8 (FME/PAR IMOBILIÁRIO)	1.804,24
BB.....	18.392-X (INFRA PROG.PRO/CIDA)	1.438,11	BB.....	18.536-1 (PMJ/INFRA - LEILÃO)	94.491,09
BB.....	18.424-1 (PMJ/INF./PAV.M.NEGR)	61.497,34	BB.....	18.539-6 (SAAE)	22.653,14
BB.....	18.440-3 (PMJ ITR)	259,09	BB.....	18.798-4 (TCPAC 0671/2014)	10.734,64
BB.....	18.507-8 (FME/PAR IMOBILIÁRIO)	84.913,20	BB.....	18.993-6 (EQUIP/HOSPITAL)	501.465,65
BB.....	18.536-1 (PMJ/INFRA - LEILÃO)	109.615,54	BB.....	20.443-9 (FUNDO ESPECIAL)	0,95
BB.....	18.539-6 (SAAE)	18.625,61	BB.....	26.848-8 (PMJ/SEAF)	1.943,54
BB.....	18.798-4 (TCPAC 0671/2014)	7.222,42	BB.....	29.583-3 (TRIBUTOS)	13.693,30
BB.....	20.443-9 (FUNDO ESPECIAL)	0,04	BB.....	30.368-2 (PMJ/CONV.FNS)	196,97
BB.....	26.848-8 (PMJ/SEAF)	279,27	BB.....	58.064-3 (PMJ/DNOCS P.MOLHADA)	2,47
BB.....	29.583-3 (TRIBUTOS)	3.895,21	BB.....	283.142-2 (ICMS DESON)	845,87
BB.....	30.368-2 (PMJ/CONV.FNS)	181,06	BB.....	310.276-9 (PMJ/CONSIGNADOS)	1,00
BB.....	58.064-3 (PMJ/DNOCS P.MOLHADA)	2,27	BNB.....	19.458-5 (PMJ FMS)	326,58
BB.....	283.142-2 (ICMS DESON)	1.540,80	BNB.....	19.459-3 (PMJ/SEINFRA)	195,27
BB.....	310.276-9 (PMJ/CONSIGNADOS)	102,46	BNB.....	45.144-8 (PMJ)	1.423,81
BNB.....	19.458-5 (PMJ FMS)	326,58	CEF.....	55-0 (PMJ/SDU ESG.SANITAR)	173,95
BNB.....	19.459-3 (PMJ/SEINFRA)	195,27	CEF.....	335-4 (IPVA)	13.067,63
BNB.....	45.144-8 (PMJ)	1.423,81	CEF.....	336-2 (ICMS)	176.404,31
CEF.....	55-0 (PMJ/SDU ESG.SANITAR)	173,95	CEF.....	515-2 (SMDA/MATADOURO)	9.909,61
CEF.....	335-4 (IPVA)	13.067,63	CEF.....	516-0 (CEF/SAAE)	21.597,02
CEF.....	336-2 (ICMS)	176.404,31	CEF.....	523-3 (DIVERSOS)	234,60
CEF.....	515-2 (SMDA/MATADOURO)	9.909,61	CEF.....	621.001-7 (PMJ/FNS)	271,74
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/FNS)	271,74	CEF.....	647.224-0 (PMJ/CF B.DON/P.GRAN)	202.852,11
CEF.....	621.002-5 (PMJ/FMS)	0,80		subtotal	1.707.847,33
CEF.....	647.018-3 (PAVIMENTAÇÃO)	218,78		subtotal saldos atuais	1.707.847,33
	subtotal	2.440.726,93			
	subtotal	0,00			
	subtotal saldos anteriores	2.440.726,93			
<b>TOTAL RECEITAS</b>		<b>59.462.513,66</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>59.462.513,66</b>

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
 CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado

CONASP  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015  
Página : 0008

---

---

RECEITAS

DESpesas

---

---

Jucás, 31 de Dezembro de 2015.

---

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

---

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado

CONASP  
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1100.00.00.00.00	Receita Tributária						
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	40.000,00	2.618,16	0,00	66.875,25	69.493,41	29.493,41
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	950.000,00	641.082,57	0,00	69.052,78	710.135,35	-239.864,65
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	90.000,00	156.965,59	0,00	45.483,51	202.449,10	112.449,10
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	20.000,00	42.326,53	0,00	5.088,01	47.414,54	27.414,54
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	550.000,00	573.191,59	0,00	68.044,76	641.236,35	91.236,35
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	100.000,00	177.961,53	0,00	4.324,96	182.286,49	82.286,49
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	30.000,00	30,00	0,00	0,00	30,00	-29.970,00
<b>TOTAL DE Receita Trib</b>		<b>1.780.000,00</b>	<b>1.594.175,97</b>	<b>0,00</b>	<b>258.869,27</b>	<b>1.853.045,24</b>	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições						
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	400.000,00	501.280,44	0,00	14.750,72	516.031,16	116.031,16
<b>TOTAL DE Receitas de</b>		<b>400.000,00</b>	<b>501.280,44</b>	<b>0,00</b>	<b>14.750,72</b>	<b>516.031,16</b>	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1311.00.00.00.00	Aluguéis	0,00	30.182,46	0,00	2.791,44	32.973,90	32.973,90
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	25.000,00	23.380,63	0,00	1.423,11	24.803,74	-196,26
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	35.000,00	21.375,55	0,00	919,82	22.295,37	-12.704,63
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	12.000,00	31.417,16	0,00	610,45	32.027,61	20.027,61
1325.01.06.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Acoes Serv. Publ. e Saud	5.000,00	5.909,02	0,00	2.363,53	8.272,55	3.272,55
1325.01.07.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDETUR	25.000,00	767,96	0,00	2,57	770,53	-24.229,47
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	15.000,00	13.102,06	0,00	1.629,91	14.731,97	-268,03
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Nao Vinculados	40.000,00	112.067,36	0,00	4.790,80	116.858,16	76.858,16
<b>TOTAL DE Receita Patr</b>		<b>157.000,00</b>	<b>238.202,20</b>	<b>0,00</b>	<b>14.531,63</b>	<b>252.733,83</b>	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal



**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado

CONASP  
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços						
1600.41.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva. Distr. de Agua	1.250.000,00	1.209.868,43	0,00	129.673,88	1.339.542,31	89.542,31
1600.42.00.00.00	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamen.e Destino Final de Esgoto	200.000,00	148.641,43	0,00	17.578,33	166.219,76	-33.780,24
1600.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais	150.000,00	114.990,00	0,00	14.220,00	129.210,00	-20.790,00
1600.48.00.00.00	Serviços de Religamento de Agua	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	25.000,00	66.261,42	0,00	6.922,80	73.184,22	48.184,22
<b>TOTAL DE Receita de S</b>		<b>1.630.000,00</b>	<b>1.539.761,28</b>	<b>0,00</b>	<b>168.395,01</b>	<b>1.708.156,29</b>	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes						
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	19.200.000,00	15.477.838,21	0,00	2.308.964,51	17.786.802,72	-1.413.197,28
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	8.271,92	0,00	101,21	8.373,13	3.373,13
1721.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	50.000,00	40.310,96	0,00	3.211,45	43.522,41	-6.477,59
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produç.Petro-Lei 7.990/89	15.000,00	8.102,64	0,00	1.602,75	9.705,39	-5.294,61
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	250.000,00	172.538,07	0,00	16.379,03	188.917,10	-61.082,90
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	675.000,00	615.615,00	0,00	57.798,00	673.413,00	-1.587,00
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	950.000,00	1.111.363,50	0,00	72.170,00	1.183.533,50	233.533,50
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	660.000,00	635.778,00	0,00	60.840,00	696.618,00	36.618,00
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	240.000,00	249.570,00	28.800,00	20.070,00	240.840,00	840,00
1721.33.11.40.00	Nucleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	240.000,00	220.000,00	0,00	20.000,00	240.000,00	0,00
1721.33.11.41.00	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - Pmaq	300.000,00	259.200,00	0,00	28.800,00	288.000,00	-12.000,00
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da Mac Ambulatorial e Hospitalar	1.350.000,00	932.815,05	0,00	103.599,50	1.036.414,55	-313.585,45
1721.33.12.16.00	Teto Municipal Rede da Saúde Mental - RSME	350.000,00	254.745,00	0,00	28.305,00	283.050,00	-66.950,00
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	20.000,00	148.916,39	0,00	0,00	148.916,39	128.916,39
1721.33.13.22.00	Vigilância e Promoção a Saúde - PFVPS	130.000,00	23.305,25	0,00	0,00	23.305,25	-106.694,75

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado

CONASP  
Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1721.33.13.23.00	Teto Municipal Rede sem miseria	0,00	75.000,00	0,00	7.500,00	82.500,00	82.500,00
1721.33.13.24.00	Programa Saúde na Escola - SESC	0,00	23.659,98	0,00	0,00	23.659,98	23.659,98
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica	15.000,00	0,00	0,00	4.301,46	4.301,46	-10.698,54
1721.33.15.21.00	Prog.de Finanças das ações de Alimentação e Nutrição - VAN	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	-12.000,00
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1721.34.04.00.00	Transf.FNAS Serv.de Conv.e Fortalecimento de Vínculo(0 a 17 anos)	150.000,00	286.500,00	0,00	0,00	286.500,00	136.500,00
1721.34.06.00.00	Transf. FNAS IGD/PBF	150.000,00	181.775,38	0,00	14.278,85	196.054,23	46.054,23
1721.34.07.00.00	Transf. FNAS IGD/SUAS	35.000,00	25.902,36	0,00	0,00	25.902,36	-9.097,64
1721.34.08.00.00	Transf. Estado Cofinanciamento PAIF/CRAS	0,00	31.500,00	0,00	6.300,00	37.800,00	37.800,00
1721.34.09.00.00	Transf. Estado Cofinanciamento PAIEF/CREAS	0,00	9.750,00	0,00	42.250,00	52.000,00	52.000,00
1721.34.11.00.00	Transf. FNAS FNAS - PAIEF1 -CREAS	80.000,00	19.500,00	0,00	13.000,00	32.500,00	-47.500,00
1721.34.13.00.00	Transf.FNAS CRAS/PAIF - Proteção e Atendimento Integral a Família	210.000,00	218.400,00	0,00	16.800,00	235.200,00	25.200,00
1721.34.14.00.00	Transf Estado - Benefícios Eventuais	0,00	9.450,00	0,00	3.150,00	12.600,00	12.600,00
1721.34.15.00.00	Transf.Estado Programa Idoso	0,00	13.500,00	0,00	4.500,00	18.000,00	18.000,00
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS Fundo a Fundo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	490.000,00	568.413,73	0,00	42.069,95	610.483,68	120.483,68
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	600.000,00	469.532,00	0,00	0,00	469.532,00	-130.468,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	300.000,00	119.824,62	0,00	0,00	119.824,62	-180.175,38
1721.35.99.01.00	Transferência da União - Proeja	20.000,00	12.410,25	0,00	0,00	12.410,25	-7.589,75
1721.35.99.11.00	Transferencia Direta do FNDE - PDDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	13.000,00	10.061,92	0,00	914,72	10.976,64	-2.023,36
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	20.000,00	52,65	0,00	17,55	70,20	-19.929,80
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.100.000,00	2.949.832,57	0,00	299.641,66	3.249.474,23	-850.525,77

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado

CONASP  
Página : 0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	350.000,00	388.110,75	0,00	4.609,21	392.719,96	42.719,96
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	15.000,00	14.729,53	0,00	1.324,45	16.053,98	1.053,98
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	15.138,95	0,00	0,00	15.138,95	5.138,95
1722.99.01.00.00	Transferencia Gestão Plena / Estado	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1722.99.02.00.00	Transferencia Estado Cofinanciamento FEAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	9.900.000,00	9.463.511,63	0,00	908.240,38	10.371.752,01	471.752,01
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	3.200.000,00	3.186.048,75	0,00	234.674,08	3.420.722,83	220.722,83
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	20.000,00	36.000,00	0,00	6.000,00	42.000,00	22.000,00
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	40.000,00	11.662,50	0,00	0,00	11.662,50	-28.337,50
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	150.000,00	188.780,14	0,00	0,00	188.780,14	38.780,14
1762.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>TOTAL DE Transferênci</b>		<b>44.553.000,00</b>	<b>38.500.417,70</b>	<b>28.800,00</b>	<b>4.331.413,76</b>	<b>42.803.031,46</b>	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	3.000,00	5.746,14	4.788,45	0,00	957,69	-2.042,31
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	60.000,00	51.341,43	0,00	2.096,61	53.438,04	-6.561,96
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	25.000,00	78.146,91	0,00	3.680,13	81.827,04	56.827,04
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	0,00	8.216,18	0,00	0,00	8.216,18	8.216,18
1932.44.00.00.00	Receita da Dívida Ativa por Infração Administrativa	0,00	3.967,83	0,00	4.788,45	8.756,28	8.756,28
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	63.600,00	71.033,19	0,00	10.852,72	81.885,91	18.285,91
<b>TOTAL DE Outras Recei</b>		<b>151.600,00</b>	<b>218.451,68</b>	<b>4.788,45</b>	<b>21.417,91</b>	<b>235.081,14</b>	
<b>TOTAL DE Receitas Cor</b>		<b>48.671.600,00</b>	<b>42.592.289,27</b>	<b>33.588,45</b>	<b>4.809.378,30</b>	<b>47.368.079,12</b>	
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital						
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital						
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saude-SUS	700.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	-200.000,00

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado

CONASP  
Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	400.000,00	799.500,00	0,00	0,00	799.500,00	399.500,00
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	2.000.000,00	1.602.994,73	0,00	0,00	1.602.994,73	-397.005,27
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
<b>TOTAL DE Transferênci</b>		<b>3.700.000,00</b>	<b>2.402.494,73</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>2.902.494,73</b>	
<b>TOTAL DE Receitas de</b>		<b>3.700.000,00</b>	<b>2.402.494,73</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>2.902.494,73</b>	
<b>9000.00.00.00.00 Deduções da Receita</b>							
<b>9500.00.00.00.00 Deduções - FUNDEB</b>							
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-3.840.000,00	-3.055.685,15	0,00	-314.032,83	-3.369.717,98	470.282,02
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-1.000,00	-1.654,29	0,00	-20,23	-1.674,52	-674,52
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-2.600,00	-2.012,35	0,00	-182,94	-2.195,29	404,71
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-820.000,00	-589.966,33	0,00	-59.928,32	-649.894,65	170.105,35
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-70.000,00	-77.621,95	0,00	-921,83	-78.543,78	-8.543,78
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-3.000,00	-2.945,80	0,00	-264,88	-3.210,68	-210,68
<b>TOTAL DE Deduções - F</b>		<b>-4.736.600,00</b>	<b>-3.729.885,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-375.351,03</b>	<b>-4.105.236,90</b>	
<b>TOTAL DE Deduções da</b>		<b>-4.736.600,00</b>	<b>-3.729.885,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-375.351,03</b>	<b>-4.105.236,90</b>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>		<b>47.635.000,00</b>	<b>41.264.898,13</b>	<b>33.588,45</b>	<b>4.934.027,27</b>	<b>46.165.336,95</b>	
	Adiantamento 13 Salário - FME		0,00	0,00	310.889,39	310.889,39	
	Adiantamento 13 Salário - FMS		0,00	0,00	83.196,71	83.196,71	
	Adiantamento 13 Salário - FMAS		0,00	0,00	5.981,58	5.981,58	
	Adiantamento 13 Salário - SAAE		0,00	0,00	8.321,27	8.321,27	
	Adiantamento 13 Salário - SEAF		0,00	0,00	11.305,38	11.305,38	
	Adiantamento 13 Salário - SMDA		0,00	0,00	5.484,51	5.484,51	
	Adiantamento 13 Salário - SEINFRA		0,00	0,00	10.010,09	10.010,09	
	Adiantamento 13 Salário - SEJUV		0,00	0,00	355,66	355,66	
	Adiantamento 13 Salário - PGM		0,00	0,00	1.061,36	1.061,36	
	Adiantamento 13 Salário - SAS		0,00	0,00	6.236,01	6.236,01	
	ARAJARA park - SAAE		47,60	0,00	0,00	47,60	

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Ceará  
Governho Municipal de Jucás  
Consolidado

CONASP  
Página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	ARAJARA park - SEINFRA		25,50	0,00	0,00	25,50	
	BANCO DO BRASIL S.A - CMJ		0,00	0,00	437,21	437,21	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - CMJ		0,00	0,00	816,89	816,89	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - FME	18.003,04	0,00	0,00	3.386,74	21.389,78	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - FMS	56.316,87	0,00	0,00	8.232,73	64.549,60	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - FMA	3.290,77	0,00	0,00	427,15	3.717,92	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEG	87.196,58	0,00	0,00	8.688,46	95.885,04	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEA	39.110,51	0,00	0,00	3.811,88	42.922,39	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SMD	5.579,67	0,00	0,00	1.859,89	7.439,56	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEI	11.362,51	0,00	0,00	1.200,78	12.563,29	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEJ	2.299,72	0,00	0,00	355,04	2.654,76	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - PGM	1.207,25	0,00	0,00	0,00	1.207,25	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SAS	996,76	0,00	0,00	0,00	996,76	
	IRRF/FOLPAG - FME	8.092,43	0,00	0,00	0,00	8.092,43	
	IRRF/FOLPAG - FMS	1.350,41	0,00	0,00	0,00	1.350,41	
	IRRF/FOLPAG - FMAS	84,71	0,00	0,00	0,00	84,71	
	Pensão Alimentícia - FME	2.176,72	0,00	0,00	544,18	2.720,90	
	Salário Família - CMJ	288,27	0,00	0,00	26,20	314,47	
	Salário Família - FME	8.584,44	0,00	0,00	1.845,40	10.429,84	
	Salário Família - FMS	14.634,36	0,00	0,00	3.469,38	18.103,74	
	Salário Família - FMAS	5.137,24	0,00	0,00	786,00	5.923,24	
	Salário Família - SAAE	434,62	0,00	0,00	26,20	460,82	
	Salário Família - SEGOV	101,72	0,00	0,00	0,00	101,72	
	Salário Família - SEAF	1.763,42	0,00	0,00	64.219,60	65.983,02	
	Salário Família - SECULT	308,24	0,00	0,00	314,40	622,64	
	Salário Família - SMDA	587,20	0,00	0,00	157,20	744,40	
	Salário Família - SEINFRA	7.444,56	0,00	0,00	4.565,54	12.010,10	
	Salário Família - SEJUV	1.081,92	0,00	0,00	1.231,40	2.313,32	
	Salário Família - SAS	1.802,52	0,00	0,00	1.100,40	2.902,92	
	Salário Maternidade - FME	75.899,11	0,00	0,00	6.658,65	82.557,76	
	Salário Maternidade - FMS	49.830,64	0,00	0,00	31.206,00	81.036,64	
	Salário Maternidade - FMAS	3.152,00	0,00	0,00	0,00	3.152,00	
	ARAJARA PARK - FME	5.131,45	0,00	0,00	446,25	5.577,70	
	ARAJARA PARK - FMS	1.754,40	0,00	0,00	140,25	1.894,65	
	ARAJARA PARK - FMAS	618,80	0,00	0,00	25,50	644,30	
	ARAJARA PARK - SAAE	836,40	0,00	0,00	76,50	912,90	
	ARAJARA PARK - SEAF	671,50	0,00	0,00	51,00	722,50	
	ARAJARA PARK - SEINFRA	23,80	0,00	0,00	0,00	23,80	
	ARAJARA PARK - SAS	202,30	0,00	0,00	12,75	215,05	
	BANCO DO BRASIL S.A - CMJ	35.610,08	0,00	0,00	4.023,84	39.633,92	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - CMJ	78.916,17	0,00	0,00	7.248,46	86.164,63	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - FMES	11.671,92	0,00	0,00	63.787,56	575.459,48	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - FMS	31.014,80	0,00	0,00	2.264,62	33.279,42	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - FMA	9.057,66	0,00	0,00	1.004,66	10.062,32	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEG	8.702,70	0,00	0,00	0,00	8.702,70	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEA	46.317,29	0,00	0,00	4.624,21	50.941,50	

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Ceará  
 Governo Municipal de Jucás  
 Consolidado

CONASP  
 Página : 0007

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SMD	5.579,67	0,00	0,00	355,48	5.935,15	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEI	15.333,90	0,00	0,00	1.408,63	16.742,53	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEJ	6.189,08	0,00	0,00	617,30	6.806,38	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - PGM	12.072,50	0,00	0,00	1.207,25	13.279,75	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SAS	4.235,78	0,00	0,00	498,38	4.734,16	
	CAUÇÃO - SEAF	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	
	Contribuição Sindical - FME	26.846,83	0,00	0,00	0,00	26.846,83	
	Contribuição Sindical - FMS	12.078,16	0,00	0,00	0,00	12.078,16	
	Contribuição Sindical - FMAS	1.701,03	0,00	0,00	0,00	1.701,03	
	Contribuição Sindical - SEGOV	1.410,27	0,00	0,00	0,00	1.410,27	
	Contribuição Sindical - SEAF	2.122,74	0,00	0,00	0,00	2.122,74	
	Contribuição Sindical - SECULT	135,73	0,00	0,00	0,00	135,73	
	Contribuição Sindical - SMDA	587,04	0,00	0,00	0,00	587,04	
	Contribuição Sindical - SEDAC	33,30	0,00	0,00	0,00	33,30	
	Contribuição Sindical - SEINFRA	3.684,50	0,00	0,00	0,00	3.684,50	
	Contribuição Sindical - SEJUV	421,11	0,00	0,00	0,00	421,11	
	Contribuição Sindical - SAS	524,78	0,00	0,00	0,00	524,78	
	Faltas - CMJ	26,27	0,00	0,00	0,00	26,27	
	Faltas - FME	16.828,13	0,00	0,00	155,21	16.983,34	
	Faltas - FMS	21.395,48	0,00	0,00	0,00	21.395,48	
	Faltas - FMAS	0,00	0,00	0,00	86,27	86,27	
	Faltas - SEGOV	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	
	Faltas - SEAF	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00	
	Faltas - SECULT	1.390,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	
	Faltas - SMDA	13,13	0,00	0,00	0,00	13,13	
	Faltas - SEINFRA	13.671,96	0,00	0,00	1.019,47	14.691,43	
	Faltas - SEJUV	315,21	0,00	0,00	0,00	315,21	
	Faltas - SAS	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00	
	INSS - FOLPAG - FME	960.038,85	0,00	0,00	152.783,03	1.112.821,88	
	INSS - FOLPAG - FMS	311.961,53	0,00	0,00	42.121,84	354.083,37	
	INSS - FOLPAG - FMAS	47.414,19	0,00	0,00	5.169,78	52.583,97	
	INSS - FOLPAG - SEGOV	33.662,51	0,00	0,00	2.569,33	36.231,84	
	INSS - FOLPAG - SEAF	69.697,07	0,00	0,00	8.398,56	78.095,63	
	INSS - FOLPAG - SECULT	9.839,67	0,00	0,00	914,09	10.753,76	
	INSS - FOLPAG - SMDA	24.287,13	0,00	0,00	3.120,34	27.407,47	
	INSS - FOLPAG - SEDAC	6.520,53	0,00	0,00	593,01	7.113,54	
	INSS - FOLPAG - SEINFRA	121.942,75	0,00	0,00	11.059,43	133.002,18	
	INSS - FOLPAG - SEJUV	18.276,70	0,00	0,00	2.245,26	20.521,96	
	INSS - FOLPAG - PGM	7.665,07	0,00	0,00	1.282,87	8.947,94	
	INSS - FOLPAG - SAS	26.459,54	0,00	0,00	3.395,85	29.855,39	
	INSS Contribuição Individual - FME	1.479,51	0,00	0,00	22,00	1.501,51	
	INSS Contribuição Individual - FMS	14.863,49	0,00	0,00	970,53	15.834,02	
	INSS Contribuição Individual - FMAS	2.497,87	0,00	0,00	0,00	2.497,87	
	INSS Contribuição Individual - SEGO	1.073,92	0,00	0,00	0,00	1.073,92	
	INSS Contribuição Individual - SEAF	5.651,50	0,00	0,00	15,73	5.667,23	
	INSS Contribuição Individual - SECU	3.568,25	0,00	0,00	330,03	3.898,28	

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
 CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado

CONASP  
Página : 0008

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	INSS Contribuição Individual - SMDA		1.751,91	0,00	143,00	1.894,91	
	INSS Contribuição Individual - SEIN		5.975,60	0,00	477,73	6.453,33	
	INSS Contribuição Individual - SEJU		908,49	0,00	65,56	974,05	
	INSS Contribuição Individual - SAS		1.750,60	0,00	82,98	1.833,58	
	INSS Terceirizao - FME		5.565,32	0,00	0,00	5.565,32	
	INSS Terceirizao - FMS		12.329,49	0,00	0,00	12.329,49	
	INSS Terceirizao - SEINFRA		34.308,39	0,00	0,00	34.308,39	
	INSS Terceirizao - SEJUV		0,00	0,00	2.007,97	2.007,97	
	INSS... - CMJ		75.349,92	0,00	8.160,77	83.510,69	
	INSS... - SAAE		42.568,38	0,00	5.434,51	48.002,89	
	IRRF FOLPAG - FME		159.343,68	0,00	20.244,62	179.588,30	
	IRRF FOLPAG - FMS		355.934,94	0,00	36.805,49	392.740,43	
	IRRF FOLPAG - FMAS		381,97	0,00	33,62	415,59	
	IRRF FOLPAG - SEGOV		56.059,66	0,00	5.068,13	61.127,79	
	IRRF FOLPAG - SECULT		8.184,36	0,00	736,79	8.921,15	
	IRRF FOLPAG - SMDA		7.976,34	0,00	733,09	8.709,43	
	IRRF FOLPAG - SEDAC		7.921,44	0,00	712,71	8.634,15	
	IRRF FOLPAG - SEINFRA		12.631,93	0,00	1.108,23	13.740,16	
	IRRF FOLPAG - SEJUV		8.122,19	0,00	733,10	8.855,29	
	IRRF FOLPAG - PGM		8.819,01	0,00	1.024,96	9.843,97	
	IRRF FOLPAG - SAS		8.239,31	0,00	898,30	9.137,61	
	IRRF RETIDO NA FONTE - CMJ		33.391,28	0,00	2.978,57	36.369,85	
	IRRF RETIDO NA FONTE - FME		2.296,92	0,00	43,93	2.340,85	
	IRRF RETIDO NA FONTE - FMS		112.235,20	0,00	20.933,14	133.168,34	
	IRRF RETIDO NA FONTE - FMAS		258,12	0,00	0,00	258,12	
	IRRF RETIDO NA FONTE - SAAE		11.009,39	0,00	1.792,31	12.801,70	
	IRRF RETIDO NA FONTE - SEGOV		893,08	0,00	0,00	893,08	
	IRRF RETIDO NA FONTE - SECULT		1.202,28	0,00	57,42	1.259,70	
	IRRF RETIDO NA FONTE - SMDA		177,02	0,00	0,00	177,02	
	IRRF RETIDO NA FONTE - SEINFRA		25.942,34	0,00	191,41	26.133,75	
	IRRF RETIDO NA FONTE - SEJUV		316,88	0,00	684,54	1.001,42	
	IRRF RETIDO NA FONTE - PGM		299,19	0,00	0,00	299,19	
	IRRF RETIDO NA FONTE - SAS		495,25	0,00	64,21	559,46	
	ISSQN - CMJ		6.298,15	0,00	643,49	6.941,64	
	ISSQN - FME		9.104,08	0,00	371,21	9.475,29	
	ISSQN - FMS		47.005,15	0,00	5.924,05	52.929,20	
	ISSQN - FMAS		4.681,73	0,00	454,20	5.135,93	
	ISSQN - SAAE		5.177,90	0,00	407,40	5.585,30	
	ISSQN - SEGOV		1.878,58	0,00	76,75	1.955,33	
	ISSQN - SECULT		4.108,69	0,00	2.120,00	6.228,69	
	ISSQN - SMDA		2.486,27	0,00	329,04	2.815,31	
	ISSQN - SEDAC		12,50	0,00	0,00	12,50	
	ISSQN - SEINFRA		36.581,72	0,00	7.234,88	43.816,60	
	ISSQN - SEJUV		1.032,72	0,00	577,43	1.610,15	
	ISSQN - PGM		173,78	0,00	0,00	173,78	
	ISSQN - SAS		3.708,74	0,00	458,85	4.167,59	

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Ceará  
 Governo Municipal de Jucás  
 Consolidado

CONASP  
 Página : 0009

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Pensao Alimentícia - CMJ		9.627,64	0,00	875,24	10.502,88	
	Pensao Alimentícia - FME		31.372,14	0,00	2.980,00	34.352,14	
	Pensao Alimentícia - FMS		1.552,54	0,00	100,00	1.652,54	
	Pensao Alimentícia - SEAF		3.224,30	0,00	200,00	3.424,30	
	Pensao Alimentícia - SECULT		1.980,00	0,00	180,00	2.160,00	
	RESTITUIÇÃO SOBRE PAG.INDEVIDO - FM		382,34	0,00	197,17	579,51	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M		50.916,75	0,00	5.057,04	55.973,79	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M		1.064,79	0,00	127,83	1.192,62	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M		773,40	0,00	70,92	844,32	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M		269,94	0,00	35,46	305,40	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M		411,03	0,00	11,82	422,85	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M		135,00	0,00	15,00	150,00	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M		970,07	0,00	74,29	1.044,36	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M		258,12	0,00	23,64	281,76	
	SINDICATO TRAB EM AGUA ESGOTO E MEI		1.763,98	0,00	82,75	1.846,73	
	SINDSAUDE-SIND DOS EMPREG.ESTAB.DE		2.155,87	0,00	304,20	2.460,07	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			4.186.473,06	0,00	1.052.404,30	5.238.877,36	
CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS - SEAF			1.499.229,38	0,00	136.293,62	1.635.523,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			1.499.229,38	0,00	136.293,62	1.635.523,00	
TOTAL GERAL.....			46.950.600,57	33.588,45	6.122.725,19	53.039.737,31	

Jucás, 31 de Dezembro de 2015.

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
 CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Câmara Municipal de Jucás						
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades da Câmara de Jucás						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	970.000,00	0,00	92.426,79	30.055,75	12.125,24	877.573,21	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	200.000,00	0,00	16.321,02	17.055,77	0,00	182.944,23	734,75
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	8.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	60.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	2.739,17	6.260,83
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	80.000,00	0,00	28.797,24	0,00	3.989,86	51.202,76	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
000	200.000,00	314.017,60	0,00	1.174,98	29.353,59	508.033,29	5.984,31
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	20.000,00	0,00	14.024,00	0,00	5.976,00	5.976,00	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>314.017,60</b>	<b>365.369,05</b>	<b>48.286,50</b>	<b>51.444,69</b>	<b>1.635.668,66</b>	<b>12.979,89</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>314.017,60</b>	<b>365.369,05</b>	<b>48.286,50</b>	<b>51.444,69</b>	<b>1.635.668,66</b>	<b>12.979,89</b>
0201	Secretaria Municipal de governo						
02 01. 04 122 0032 1.001	Reforma e Ampliação do Paço Municipal						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.001</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02 01. 04 122 0032 1.002	Construção do Prédio + Cidadão						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.002</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02 01. 04 122 0032 2.002	Manutenção das Atividades do Programa + Cidadão						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0002  
CONASP

Ceará  
Governho Municipal de Jucás  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	2.000,00	0,00	740,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	7.000,00	10.270,00	18,20	0,00	0,00	17.251,80	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	5.000,00	0,00	4.873,64	0,00	0,00	126,36	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	27.000,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	24.860,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	8.000,00	13.100,00	1.231,61	1.228,61	0,00	19.868,39	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	3.000,00	16.722,00	2,70	0,00	0,00	19.719,30	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>96.000,00</b>	<b>40.092,00</b>	<b>53.006,15</b>	<b>1.228,61</b>	<b>0,00</b>	<b>83.085,85</b>	<b>0,00</b>
<b>02 01. 04 122 0037 2.003 Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Governo</b>							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	50.000,00	0,00	36.386,37	1.730,37	0,00	13.613,63	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	550.000,00	0,00	129.734,00	39.734,00	0,00	420.266,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	10.000,00	0,00	9.898,28	9.798,28	0,00	101,72	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.000,00	6.417,00	1,00	0,00	0,00	7.416,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
000	3.000,00	9.010,00	6.010,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	10.000,00	14.550,00	100,00	0,00	145,00	24.450,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	40.000,00	16.920,00	12.238,60	11.982,00	442,50	44.681,40	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0003

**Ceará  
Governho Municipal de Jucás  
Consolidado**

**CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	10.000,00	49.343,00	10.000,00	0,00	35.748,00	49.343,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
000	6.000,00	0,00	1.338,00	0,00	0,00	4.661,79	0,21
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	100.000,00	0,00	54.897,00	0,00	0,00	45.103,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	300.000,00	429.403,49	0,00	44.837,28	47.027,60	729.403,49	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	20.000,00	4.225,00	9,50	0,00	0,00	24.215,50	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>1.533.000,00</b>	<b>529.868,49</b>	<b>693.612,75</b>	<b>114.081,93</b>	<b>83.363,10</b>	<b>1.369.255,53</b>	<b>0,21</b>
<b>02 01. 04 131 0037 2.004</b>	<b>Gestão e Manutenção da Comunicação Social</b>						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	26.000,00	32.000,00	2.907,00	2.807,00	0,00	55.093,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	5.000,00	0,00	132,00	122,00	0,00	4.868,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	10.000,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>59.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>29.537,00</b>	<b>2.929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.461,00</b>	<b>2,00</b>
<b>02 01. 22 661 0492 1.003</b>	<b>Criação do Distrito Industrial</b>						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições						
000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.003</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR**

**RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0004

**Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado**

**CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
02 01. 24 126 0032 1.004	Implantação de Cidade Digital						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00	Auxílios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.004</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0201</b>	<b>2.166.000,00</b>	<b>601.960,49</b>	<b>1.254.155,90</b>	<b>118.239,54</b>	<b>83.363,10</b>	<b>1.513.802,38</b>	<b>2,21</b>

0301 Sec. Munic.de Administração e Finanças

03 01. 04 122 0037 2.005 Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Finanças

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.001,00	1.825,66	1.824,66	0,00	108.175,34	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	700.000,00	50.594,20	0,00	50.694,20	750.594,20	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	200.000,00	7.864,35	56.860,00	0,00	21.004,35	151.004,35
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	150.000,00	0,00	16.695,80	0,00	0,00	133.304,20
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	17.765,00	0,00	0,00	0,00	19.763,30
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.000,00	0,00	530,00	0,00	1.020,00	14.470,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00	5.671,42	40.000,00	0,00	1.858,77	65.671,42
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	80.000,00	0,00	34.925,40	0,00	143,00	45.074,60
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	420.000,00	195.271,52	0,00	34.043,88	38.410,27	615.271,52
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	3.000,00	92,57	0,00	0,00	3.907,43
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00

**CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR**

**RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0005  
CONASP

Ceará  
Governho Municipal de Jucás  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	15.000,00	1.000,00	2.244,00	0,00	0,00	13.756,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.005</b>	<b>1.879.000,00</b>	<b>295.167,49</b>	<b>249.173,43</b>	<b>35.868,54</b>	<b>117.130,59</b>	<b>1.924.992,36</b>	<b>1,70</b>
03 01. 28 843 0002 2.006	Gerenciamento da Dívida Interna Contratada						
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado						
000	200.000,00	78.010,00	4.168,56	4.538,96	380,40	273.841,44	0,00
<b>TOTAL 2.006</b>	<b>200.000,00</b>	<b>78.010,00</b>	<b>4.168,56</b>	<b>4.538,96</b>	<b>380,40</b>	<b>273.841,44</b>	<b>0,00</b>
03 01. 28 846 0002 2.007	Contribuições para o PASEP						
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
000	250.000,00	21.536,47	0,00	0,00	21.536,47	271.536,47	0,00
<b>TOTAL 2.007</b>	<b>250.000,00</b>	<b>21.536,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.536,47</b>	<b>271.536,47</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0301</b>	<b>2.329.000,00</b>	<b>394.713,96</b>	<b>253.341,99</b>	<b>40.407,50</b>	<b>139.047,46</b>	<b>2.470.370,27</b>	<b>1,70</b>
0399	Reserva de contingencia						
03 99. 99 999 0999 9.001	Reserva de Contingencia						
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência						
000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>TOTAL 9.001</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>TOTAL 0399</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
0401	Fundo Municipal de Saúde						
04 01. 10 122 0037 1.005	Ampliação e Reforma da Sec. de saúde						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.005</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 01. 10 122 0037 2.008	Manutenção das atividades de gestão da Secretaria de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
021	150.000,00	0,00	84.280,15	280,15	0,00	65.719,85	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
021	450.000,00	11.547,67	71.100,00	0,00	11.557,67	390.447,67	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0006

Ceará  
Governho Municipal de Jucás  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
021	15.000,00	28.650,62	4.999,00	0,00	28.651,62	38.651,62	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
021	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
021	2.000,00	27.082,20	0,00	0,00	0,00	29.081,07	1,13
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
021	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00	Auxílios						
021	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
021	5.000,00	1.865,00	0,00	0,00	200,00	6.865,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
021	150.000,00	50.337,66	28.000,00	0,00	18.846,14	172.337,66	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
021	20.000,00	7.746,00	1.099,71	1.000,00	99,10	26.646,29	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
021	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
021	30.000,00	0,00	29.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
021	120.000,00	200,00	44.957,50	0,00	0,00	75.242,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
021	550.000,00	821.207,54	57.554,29	24.384,48	112.312,51	1.313.653,25	0,00
3.3.90.41.00	Contribuições						
021	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais						
021	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
021	50.000,00	0,00	3.976,67	3.976,67	0,00	46.023,33	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
021	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
021	2.000,00	28.490,00	0,00	0,00	0,00	30.487,07	2,93
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
021	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
021	30.000,00	13.351,00	7.150,00	0,00	0,00	36.200,00	1,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
021	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
021	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0007  
CONASP

Ceará  
Governho Municipal de Jucás  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
<b>TOTAL 2.008</b>	<b>1.601.000,00</b>	<b>990.477,69</b>	<b>360.106,32</b>	<b>29.641,30</b>	<b>171.667,04</b>	<b>2.231.355,31</b>	<b>16,06</b>
04 01. 10 122 0037 2.009	Apoyo ao Funcionamento do Conselho de saúde						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
021	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
021	6.000,00	0,00	5.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
021	4.000,00	0,00	3.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
021	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
021	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>TOTAL 2.009</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>
04 01. 10 301 0004 1.006	Construção, Ampliação e Reforma de Unida des de Saúde Básica						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
021	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	210.000,00	255.390,00	158.986,55	108.894,48	0,00	306.403,45	0,00
<b>TOTAL 1.006</b>	<b>260.000,00</b>	<b>255.390,00</b>	<b>208.986,55</b>	<b>108.894,48</b>	<b>0,00</b>	<b>306.403,45</b>	<b>0,00</b>
04 01. 10 301 0004 2.010	Manutencao das Atividades Atencao Basica						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
021	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	1.730.000,00	187.600,00	929.254,57	654,57	0,00	988.345,43	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
021	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	930.000,00	662.313,81	1.200,00	832,88	237.946,69	1.591.113,81	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
022	400.000,00	27.955,00	355.327,50	7.372,50	0,00	72.627,50	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
022	2.000,00	207.200,00	42,75	0,00	0,00	209.157,24	0,01
3.3.50.41.00	Contribuições						
021	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
022	3.000,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	375,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
021	4.000,00	3.018,49	3.550,00	0,00	3.160,00	3.468,49	0,00
022	81.000,00	218.310,00	111.329,31	63.426,70	14.113,12	187.980,69	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
022	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
021	5.000,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00	140,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0008

**Ceará  
Governou Municipal de Jucás  
Consolidado**

**CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
022	30.000,00	0,00	8.156,93	0,00	0,00	21.843,07	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
021	5.000,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	450,00	0,00
022	104.500,00	337.115,48	0,00	23.995,92	38.168,60	441.615,48	0,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais						
022	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
022	8.000,00	12.410,00	10,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
021	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
022	1.000,00	17.853,00	0,00	0,00	0,00	18.852,91	0,09
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
021	5.000,00	2.750,00	5.023,18	0,00	0,00	2.726,82	0,00
022	50.000,00	0,00	26.451,23	0,00	0,00	23.548,77	0,00
<b>TOTAL 2.010</b>	<b>3.405.500,00</b>	<b>1.676.525,78</b>	<b>1.499.376,47</b>	<b>96.282,57</b>	<b>293.388,41</b>	<b>3.582.645,21</b>	<b>4,10</b>
04 01. 10 301 0007 1.007	Implantação de Polo de Academia da Saúde						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
021	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.007</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 01. 10 302 0005 1.008	Ampliação e reforma do hospital munic.						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
021	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.008</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 01. 10 302 0005 1.009	Construção de Residencia Terapeutica						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.009</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 01. 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						
021	1.100.000,00	0,00	898.338,17	338,17	0,00	201.661,83	0,00
022	1.300.000,00	0,00	610.748,44	10.748,44	0,00	689.251,56	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
022	120.000,00	419.531,29	0,00	0,00	82.221,29	539.531,29	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
021	10.000,00	0,00	7.325,36	6.325,36	0,00	2.674,64	0,00

**CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR**

**RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal**



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0009

Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
022	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
022	2.000,00	183.625,70	0,00	0,00	0,00	185.625,65	0,05
3.3.50.41.00	Contribuições						
022	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
022	2.000,00	16.340,00	0,00	0,00	2.692,50	18.340,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
021	250.000,00	192.620,00	43.129,98	35.341,50	6.230,11	399.490,02	0,00
022	150.000,00	131.062,25	112.350,33	18.770,55	30.127,64	168.711,92	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
022	20.000,00	771.510,00	30.546,40	46.500,00	19.000,00	760.878,40	85,20
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
021	300.000,00	146.986,00	201,45	19.214,16	19.013,12	446.784,55	0,00
022	50.000,00	23.800,00	31.018,26	3.738,76	0,00	42.781,74	0,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais						
021	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
022	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
022	1.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.999,10	0,90
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
021	9.000,00	0,00	8.326,00	0,00	0,00	674,00	0,00
022	11.000,00	0,00	10.111,00	0,00	0,00	889,00	0,00
<b>TOTAL 2.011</b>	<b>3.389.000,00</b>	<b>1.918.475,24</b>	<b>1.816.092,39</b>	<b>140.976,94</b>	<b>159.284,66</b>	<b>3.491.293,70</b>	<b>89,15</b>
04 01. 10 302 0005 2.012	Gestão e Manutenção do Consórcio Públ. de Saúde						
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público						
021	200.000,00	134.875,41	7.150,00	0,00	29.946,16	327.725,41	0,00
<b>TOTAL 2.012</b>	<b>200.000,00</b>	<b>134.875,41</b>	<b>7.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.946,16</b>	<b>327.725,41</b>	<b>0,00</b>
04 01. 10 302 0005 2.013	Aquisição de equipamentos Hospitalares						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.013</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 01. 10 302 0005 2.014	Aquisição de Ambulancias						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.014</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0010  
CONASP

**Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado**

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
04 01. 10 302 0005 2.015	Manutenção da Casa de Apoio						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
021	39.950,00	82.060,00	15.250,00	15.250,00	0,00	106.750,00	10,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
021	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
021	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>TOTAL 2.015</b>	<b>48.950,00</b>	<b>82.060,00</b>	<b>24.248,00</b>	<b>15.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.750,00</b>	<b>12,00</b>
04 01. 10 303 0006 2.016	Manutencao das Atividades de Assistencia Famaceutica						
3.3.30.30.00	Material de Consumo						
021	10.000,00	49.010,00	2.768,24	2.758,24	0,00	56.241,76	0,00
022	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
021	1.000,00	10.000,00	2.985,00	1.985,40	0,00	8.014,60	0,40
022	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
022	1.000,00	9.700,00	20,00	0,00	0,00	10.680,00	0,00
<b>TOTAL 2.016</b>	<b>41.500,00</b>	<b>68.710,00</b>	<b>35.272,24</b>	<b>4.743,64</b>	<b>0,00</b>	<b>74.936,36</b>	<b>1,40</b>
04 01. 10 305 0013 2.017	Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
021	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	8.000,00	51.000,00	2.846,80	2.845,80	0,00	56.153,20	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	40.000,00	157.011,86	733,50	0,00	39.278,36	196.278,36	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
022	1.000,00	1.174,00	0,00	0,00	0,00	2.173,60	0,40
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
022	10.000,00	1.198,00	1.926,00	0,00	0,00	9.267,50	4,50
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	2.000,00	10.280,00	80,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
021	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	13.000,00	11.517,40	0,00	0,00	9.600,00	24.517,40	0,00

**CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR**

**RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0011

Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	1.000,00	6.252,00	176,00	0,00	0,00	7.076,00	0,00
<b>TOTAL 2.017</b>	<b>94.000,00</b>	<b>238.433,26</b>	<b>24.762,30</b>	<b>2.845,80</b>	<b>48.878,36</b>	<b>307.666,06</b>	<b>4,90</b>
<b>TOTAL 0401</b>	<b>9.654.950,00</b>	<b>5.364.947,38</b>	<b>4.590.989,27</b>	<b>398.634,73</b>	<b>703.164,63</b>	<b>10.428.775,50</b>	<b>132,61</b>
0501	Secretaria de Assistência Social						
05 01. 08 243 0003 1.010	Construção do Centro de Referência da Mulher						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
090	45.000,00	0,00	44.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>TOTAL 1.010</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
05 01. 08 243 0131 1.011	Construção de Abrigo do Menor						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>TOTAL 1.011</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
05 01. 08 243 0131 2.018	Gestão e Manutenção do Conselho Tutelar						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	50.000,00	14.937,04	0,00	0,00	4.937,04	64.937,04	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	1.000,00	77,50	0,00	0,00	112,50	1.077,50	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	0,00	4.420,00	0,00	0,00	580,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	7.000,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	18.000,00	0,00	4.839,60	0,00	0,00	13.160,40	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
000	4.000,00	0,00	3.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>TOTAL 2.018</b>	<b>100.000,00</b>	<b>15.014,54</b>	<b>29.856,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.049,54</b>	<b>85.154,94</b>	<b>3,00</b>

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0012

Ceará  
 Governo Municipal de Jucás  
 Consolidado

CONASP  
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
05 01. 08 244 0009 1.012	Construção do CRAS						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	55.000,00	0,00	54.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
<b>TOTAL 1.012</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>
05 01. 08 244 0010 1.013	Construção do CREAS						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
090	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.013</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
05 01. 08 244 0011 2.019	Gestão e Manutenção do Transporte Social						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	30.000,00	0,00	29.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>TOTAL 2.019</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
05 01. 08 244 0036 2.020	Gestão e Manutenção do Programa Conta Paga						
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	100.000,00	180.794,41	0,00	0,00	14.038,37	280.794,41	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	5.000,00	0,00	4.333,22	357,22	0,00	666,78	0,00
<b>TOTAL 2.020</b>	<b>105.000,00</b>	<b>180.794,41</b>	<b>4.333,22</b>	<b>357,22</b>	<b>14.038,37</b>	<b>281.461,19</b>	<b>0,00</b>
05 01. 08 244 0037 2.021	Gestão e manutenção da Secretaria de Assistência Social						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	300.000,00	0,00	270.406,65	70.406,65	0,00	29.593,35	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	250.000,00	0,00	15.863,66	0,00	14.136,34	234.136,34	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	100.000,00	0,00	95.851,19	5.851,19	0,00	4.148,81	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.000,00	35.660,60	0,00	0,00	0,00	36.660,13	0,47
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
000	10.000,00	0,00	544,00	0,00	0,00	9.456,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
 CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0013

**Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado**

**CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	5.000,00	0,00	1.240,00	0,00	150,00	3.760,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	50.000,00	5.870,18	0,00	0,00	698,00	55.870,18	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	5.000,00	52.100,00	19.228,40	0,00	0,00	37.871,60	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	100.000,00	0,00	15.055,00	4.311,00	0,00	84.944,50	0,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	200.000,00	185.521,69	3.600,00	11.605,07	22.586,30	381.921,69	0,00
3.3.90.41.00	Contribuições						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais						
000	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.000,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00	3.785,08	4,92
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	10.000,00	28.500,00	28,25	0,00	0,00	38.471,75	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.021</b>	<b>1.097.000,00</b>	<b>310.442,47</b>	<b>486.817,15</b>	<b>92.173,91</b>	<b>37.570,64</b>	<b>920.619,43</b>	<b>5,89</b>
<b>TOTAL 0501</b>	<b>1.682.000,00</b>	<b>506.251,42</b>	<b>900.994,97</b>	<b>92.531,13</b>	<b>56.658,55</b>	<b>1.287.235,56</b>	<b>20,89</b>

0502 Fundo Municipal de Assistência Social

05 02. 08 241 0121 2.022 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (Idoso)

3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	10.000,00	0,00	4.258,60	0,00	0,00	5.741,40	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00

**CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR**

**RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0014

**Ceará  
Governou Municipal de Jucás  
Consolidado**

**CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
031	8.000,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	5.816,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	18.000,00	0,00	8.555,00	0,00	0,00	9.445,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.022</b>	<b>97.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.996,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.002,40</b>	<b>1,00</b>
<b>05 02. 08 242 0011 2.023</b>	<b>Adequação dos Espaços para os Portadores de Deficiência</b>						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.023</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05 02. 08 243 0131 2.024</b>	<b>Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (0 a 17 Anos)</b>						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	30.000,00	96.707,97	0,00	7.493,43	31.716,88	126.707,97	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
031	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	30.000,00	0,00	15.914,60	0,00	0,00	14.085,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
031	25.000,00	0,00	6.264,93	59,65	0,00	18.735,07	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.024</b>	<b>141.000,00</b>	<b>96.707,97</b>	<b>78.177,53</b>	<b>7.553,08</b>	<b>31.716,88</b>	<b>159.528,44</b>	<b>2,00</b>
<b>05 02. 08 244 0003 2.025</b>	<b>Ações Voltadas a Proteção da Mulher</b>						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0015

Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.025</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05 02. 08 244 0009 2.026 Aprimoramento da Gestão do CRAS</b>							
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	10.000,00	117.419,20	0,00	4.348,36	24.382,54	127.419,20	0,00
039	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	21.000,00	0,00	15.660,00	0,00	0,00	5.340,00	0,00
031	4.000,00	1.510,00	10,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
039	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	14.000,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00
031	5.000,00	14.964,15	2.220,00	208,85	280,00	17.744,15	0,00
039	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	5.000,00	4.035,00	1.823,00	0,00	0,00	7.212,00	0,00
039	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.026</b>	<b>165.000,00</b>	<b>137.928,35</b>	<b>126.913,00</b>	<b>4.557,21</b>	<b>24.662,54</b>	<b>176.015,35</b>	<b>0,00</b>
<b>05 02. 08 244 0010 2.027 Aprimoramento da Gestão do IGD</b>							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	5.000,00	0,00	460,00	0,00	0,00	4.540,00	0,00
031	3.000,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	840,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	20.000,00	8.800,00	1.395,90	2.995,08	2.230,39	27.404,10	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
031	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0016

Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
031	80.000,00	0,00	35.843,09	4,10	4.140,00	44.156,91	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	17.000,00	63.556,22	1.600,00	3.494,21	59.546,00	78.956,22	0,00
<b>TOTAL 2.027</b>	<b>298.000,00</b>	<b>72.356,22</b>	<b>214.457,99</b>	<b>6.493,39</b>	<b>65.916,39</b>	<b>155.897,23</b>	<b>1,00</b>
05 02. 08 244 0010 2.028	Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho ACESSUAS						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.028</b>	<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 02. 08 244 0010 2.029	Aprimoramento da Gestão do IGD/SUAS						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	4.000,00	5.866,02	0,00	37,77	4.056,62	9.866,02	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	5.000,00	0,00	2.004,77	0,00	0,00	2.995,23	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	50.000,00	300,00	50.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	10.000,00	20.700,00	239,53	172,45	0,00	30.460,47	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	8.000,00	0,00	6.300,00	2.706,06	0,00	1.700,00	0,00
<b>TOTAL 2.029</b>	<b>179.000,00</b>	<b>26.866,02</b>	<b>160.844,30</b>	<b>2.916,28</b>	<b>4.056,62</b>	<b>45.021,72</b>	<b>0,00</b>
05 02. 08 244 0010 2.030	Aprimoramento da Gestão do CREAS						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	3.000,00	43.210,00	928,37	4.123,94	3.955,78	45.281,63	0,00

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0017

**Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado**

**CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
039	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	4.000,00	1.900,00	80,00	0,00	0,00	5.820,00	0,00
031	1.000,00	1.951,00	50,00	0,00	0,00	2.900,00	1,00
039	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	2.000,00	9.640,00	378,90	177,90	0,00	11.261,10	0,00
039	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.030</b>	<b>49.000,00</b>	<b>56.701,00</b>	<b>40.437,27</b>	<b>4.301,84</b>	<b>3.955,78</b>	<b>65.262,73</b>	<b>1,00</b>
05 02. 08 244 0011 2.031	Gestão dos Benefícios Eventuais						
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	115.000,00	0,00	111.741,00	0,00	0,00	3.259,00	0,00
039	15.000,00	12.209,00	0,00	0,00	6.020,50	27.209,00	0,00
<b>TOTAL 2.031</b>	<b>130.000,00</b>	<b>12.209,00</b>	<b>111.741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.020,50</b>	<b>30.468,00</b>	<b>0,00</b>
05 02. 08 244 0011 2.032	Remuneração dos Profissionais Vinculados à Assistência Social						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	50.000,00	105.000,00	10.614,40	514,40	0,00	144.385,60	0,00
031	243.000,00	36.000,00	45.544,58	5.444,58	0,00	233.455,42	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	50.000,00	112.605,20	23.413,72	13.413,72	12.705,20	139.191,48	0,00
031	40.000,00	19.100,00	7.496,63	7.396,63	0,00	51.603,37	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	28.000,00	0,00	18.924,76	924,76	0,00	9.075,24	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	2.000,00	36.700,00	0,00	0,00	0,00	38.696,08	3,92
<b>TOTAL 2.032</b>	<b>413.000,00</b>	<b>309.405,20</b>	<b>105.994,09</b>	<b>27.694,09</b>	<b>12.705,20</b>	<b>616.407,19</b>	<b>3,92</b>
<b>TOTAL 0502</b>	<b>1.663.000,00</b>	<b>712.173,76</b>	<b>1.105.561,78</b>	<b>53.515,89</b>	<b>149.033,91</b>	<b>1.269.603,06</b>	<b>8,92</b>
0503 F. Munic. dos Dir. das Crianças e Adoles							
05 03. 08 241 0131 2.033	Funcionamento do Fundo Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes						
3.3.50.41.00	Contribuições						
000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR**

**RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0018

**Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado**

**CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.033</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0503</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

0601 Fundo Municipal de Educação

06 01. 12 122 0037 2.034 Gestão e Manutenção da Secr. Municipal de Educação e Finanças

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
011	80.000,00	0,00	67.328,60	7.328,60	0,00	12.671,40	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
011	350.000,00	99.567,46	0,00	0,00	44.767,46	449.567,46	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
011	12.650,00	23.425,25	0,00	0,00	24.075,25	36.075,25	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
011	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
011	1.000,00	57.658,00	41,65	0,00	0,00	58.616,35	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
011	60.000,00	31.362,81	0,00	0,00	12.331,14	91.362,81	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
011	2.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
3.3.50.42.00	Auxílios						
011	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
011	25.000,00	5.412,50	10.000,00	0,00	600,00	20.412,50	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes						
011	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
011	60.000,00	29.403,00	16.981,15	17.440,10	460,25	72.421,85	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
011	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
011	1.000,00	0,00	625,00	0,00	0,00	375,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
011	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
011	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
011	120.000,00	0,00	77.950,61	500,00	0,00	42.049,39	0,00

**CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR**

**RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

**Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado**

Página : 0019  
CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
011	220.000,00	948.667,94	100.000,00	31.883,63	279.659,50	1.068.667,94	0,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais						
011	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
011	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
011	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
011	1.000,00	62.955,50	0,00	0,00	0,00	63.955,30	0,20
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
011	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
011	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
011	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.034</b>	<b>997.650,00</b>	<b>1.258.452,46</b>	<b>338.877,01</b>	<b>57.152,33</b>	<b>361.893,60</b>	<b>1.917.225,25</b>	<b>0,20</b>
06 01. 12 361 0015 2.035	Concessão de Bolsas de Estudos para Prof para Estudo de Pós-Graduação						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
011	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.035</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 361 0016 1.014	Construção/Reforma/Ampliação de Unidade Escolares						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
011	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
013	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.014</b>	<b>425.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
06 01. 12 361 0016 1.015	Construção de Quadras Esportivas em Unidades Escolar do Ensino Básico						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
011	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	100.000,00	772.415,00	73.428,21	90.721,01	17.386,82	798.986,79	0,00
<b>TOTAL 1.015</b>	<b>420.000,00</b>	<b>772.415,00</b>	<b>393.428,21</b>	<b>90.721,01</b>	<b>17.386,82</b>	<b>798.986,79</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 361 0016 1.016	Implantação de Bibliotecas nas Escolas						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
011	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
011	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0020

**Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado**

**CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.016	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 361 0016 2.036	Funcionamento da Rede Pública de Ensino Fundamental						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
011	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	730.000,00	0,00	672.346,51	7.346,51	0,00	57.653,49	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
011	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	1.400.000,00	0,00	54.984,83	76.901,70	101.916,87	1.345.015,17	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
011	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	430.000,00	21.394,33	179.294,33	0,00	22.100,00	272.100,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
011	1.000,00	45.462,90	0,00	0,00	0,00	46.462,46	0,44
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
011	10.000,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
011	5.000,00	16.066,32	0,00	0,00	4.388,60	21.066,32	0,00
013	180.000,00	184.888,78	61.800,00	0,00	131.042,59	303.088,78	0,00
014	16.000,00	551.150,00	124.589,60	124.556,49	0,00	442.560,40	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
011	10.000,00	0,00	9.370,00	0,00	0,00	630,00	0,00
013	80.000,00	0,00	70.978,30	0,00	0,00	9.021,70	0,00
014	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
011	10.000,00	0,00	4.348,00	0,00	0,00	5.652,00	0,00
013	160.000,00	112.178,76	0,00	0,00	26.093,83	272.178,76	0,00
014	30.000,00	0,00	29.640,98	0,00	0,00	359,02	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
011	120.000,00	51.823,52	35.000,00	0,00	6.823,52	136.823,52	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
011	1.000,00	145.349,00	0,00	0,00	0,00	146.348,88	0,12
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
011	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	40.000,00	0,00	33.204,40	0,00	0,00	6.795,60	0,00
014	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
011	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	3.356.000,00	1.128.313,61	1.417.856,95	208.804,70	292.365,41	3.066.456,10	0,56
06 01. 12 361 0016 2.037	Remuneração dos Profissionais do Magist. do Ensino Fundamental / Fundeb 60%						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
012	350.000,00	519.848,22	99.300,55	0,00	14.947,67	770.547,67	0,00

**CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR**

**RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0021

Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
012	6.850.000,00	1.730.225,41	604.350,00	0,00	1.130.875,41	7.975.875,41	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
012	600.000,00	661.954,08	200.000,00	0,00	162.054,08	1.061.954,08	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
012	5.000,00	599.300,55	0,00	0,00	0,00	604.299,67	0,88
<b>TOTAL 2.037</b>	<b>7.805.000,00</b>	<b>3.511.328,26</b>	<b>903.650,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307.877,16</b>	<b>10.412.676,83</b>	<b>0,88</b>
06 01. 12 361 0016 2.038	Aquisição de equipamentos para Escolas						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
011	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
013	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	20.000,00	0,00	19.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
<b>TOTAL 2.038</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
06 01. 12 361 0016 2.039	Aquisição de Carteiras Escolares						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
011	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
013	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>TOTAL 2.039</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
06 01. 12 361 0016 2.040	Aquisição de Livros e Fardamentos Escolares						
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
011	10.000,00	22.000,00	9.600,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00
013	260.000,00	0,00	138.330,00	0,00	0,00	121.670,00	0,00
014	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>TOTAL 2.040</b>	<b>285.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>162.929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.070,00</b>	<b>1,00</b>
06 01. 12 361 0017 2.041	Manutenção do Programa de Transporte Escolar						
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
011	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
011	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	557.000,00	1.358.209,00	0,00	1,00	415.210,00	1.915.209,00	0,00
014	605.000,00	0,00	556.056,00	0,00	0,00	48.944,00	0,00
<b>TOTAL 2.041</b>	<b>1.172.000,00</b>	<b>1.358.209,00</b>	<b>566.056,00</b>	<b>1,00</b>	<b>415.210,00</b>	<b>1.964.153,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 361 0017 2.042	Aquisição de Onibus do Caminho da Escola						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
011	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0022

**Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado**

**CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
014	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.042</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 361 0018 1.017	Implantação e Manutenção de Biblioteca Volante						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
011	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
011	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
011	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
011	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.017</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 361 0018 2.043	Manutenção das Atividades do PDDE						
3.3.50.41.00	Contribuições						
014	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
014	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
014	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
014	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.043</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 361 0021 2.044	Gestão e Manut. do Programa de Merenda Escolar-PNAEC						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
014	50.000,00	27.820,00	12.772,29	12.770,34	0,00	65.047,71	0,00
<b>TOTAL 2.044</b>	<b>50.000,00</b>	<b>27.820,00</b>	<b>12.772,29</b>	<b>12.770,34</b>	<b>0,00</b>	<b>65.047,71</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 362 0017 2.045	Gestão e Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Ensino Medio						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
011	50.000,00	60.010,00	3.168,00	3.158,00	0,00	106.842,00	0,00
014	100.000,00	90.010,00	6.262,00	6.252,50	0,00	183.747,50	0,50
<b>TOTAL 2.045</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.020,00</b>	<b>9.430,00</b>	<b>9.410,50</b>	<b>0,00</b>	<b>290.589,50</b>	<b>0,50</b>
06 01. 12 362 0018 2.046	Concessão de Bolsa de Estudos Nivel Medi						
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes						
011	8.000,00	0,00	7.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
011	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00

**CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR**

**RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0023

Ceará  
Governho Municipal de Jucás  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.046	11.000,00	0,00	10.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
06 01. 12 363 0018 2.047	Concessão de Bolsas de estudos Profissio						
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes						
011	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
011	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.047	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
06 01. 12 364 0017 2.048	Transporte Escolar do Ensino Superior						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
011	50.000,00	100.000,00	17.160,00	17.060,00	0,00	132.840,00	0,00
TOTAL 2.048	50.000,00	100.000,00	17.160,00	17.060,00	0,00	132.840,00	0,00
06 01. 12 365 0019 1.018	Reforma e Ampliação das Escolas Infantil (Creches e Pre-Escolas)						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
011	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	130.000,00	0,00	129.996,71	0,00	0,00	0,00	3,29
015	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	200.000,00	0,00	199.996,71	0,00	0,00	0,00	3,29
06 01. 12 365 0019 1.019	Construção de Creches Municipais						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
011	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	435.000,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 365 0019 2.049	Manutenção da Rede Publica de Ensino Infantil						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
011	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
013	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
011	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
013	70.000,00	0,00	69.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
011	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
013	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
011	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
011	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0024

Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
011	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
011	8.000,00	0,00	7.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
013	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
011	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
013	33.000,00	0,00	32.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
014	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
011	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
011	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
013	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
014	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>TOTAL 2.049</b>	<b>292.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00</b>
06 01. 12 365 0019 2.050	Remuneração dos Profissionais do Magist. - Educação Infantil/Fundeb 60%						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
012	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
012	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
012	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
012	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>TOTAL 2.050</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
06 01. 12 366 0020 2.051	Remuneração dos Profissionais do Magist. EJA Fundeb 60%						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
012	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
011	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>TOTAL 2.051</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
06 01. 12 366 0020 2.052	Manutenção do Programa de Educação de Jovens E Adultos						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
013	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0025

Ceará  
Governho Municipal de Jucás  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
011	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
011	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	14.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
013	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.052</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 366 0020 2.053	Realização das Ações Prevista no Prog. Federal do Brasil Alfabetizado						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
011	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
011	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	3.000,00	2.160,00	9,77	0,00	0,00	5.150,23	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
011	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
011	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	1.000,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	13.894,00	6,00
<b>TOTAL 2.053</b>	<b>31.000,00</b>	<b>15.060,00</b>	<b>27.009,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.044,23</b>	<b>6,00</b>
06 01. 12 366 0021 2.054	Gestão e Manut. do Programa de Merenda Escolar - PNAE EJA						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
014	365.000,00	0,00	347.329,54	6.368,78	0,00	17.670,46	0,00
<b>TOTAL 2.054</b>	<b>365.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.329,54</b>	<b>6.368,78</b>	<b>0,00</b>	<b>17.670,46</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 367 0020 2.055	Remuneração dos Profissionais do Magist. Educação Especial/Fundeb 60%						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
012	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.055</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0026

Ceará  
Governou Municipal de Jucás  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 0601	16.723.650,00	8.343.618,33	6.226.465,03	402.288,66	2.394.732,99	18.840.759,87	43,43
0701 Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas							
07 01. 04 122 0037 2.056	Gestão e Manutenção da Secretaria Munic de Infraestrutura e Obras Urbanas						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	250.000,00	353.000,00	637,96	537,96	0,00	602.362,04	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	400.000,00	47.407,15	0,00	4.870,63	20.377,78	447.407,15	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	100.000,00	0,00	84.211,92	4.211,92	0,00	15.788,08	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	10.000,00	145.505,00	0,00	0,00	0,00	155.503,65	1,35
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	5.000,00	0,00	2.800,00	0,00	100,00	2.200,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	300.000,00	564.522,83	50.000,00	9.083,03	57.747,10	814.522,83	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	150.000,00	103.513,10	18.660,00	18.660,00	298,00	234.853,10	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
000	300.000,00	1.348.841,72	0,00	44.573,63	114.434,32	1.648.841,72	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	2.000,00	50.579,00	0,00	0,00	0,00	52.578,90	0,10
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	50.000,00	0,00	18.007,43	0,00	0,00	31.992,57	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
000	50.000,00	35.005,00	30.005,00	30.000,00	0,00	55.000,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	1.680.000,00	2.648.373,80	267.322,31	111.937,17	192.957,20	4.061.050,04	1,45
07 01. 15 451 0023 1.020	Construção de Pavimentação em Vias Públicas e Distritos						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
090	250.000,00	36.620,00	183.739,05	183.737,48	0,00	102.880,95	0,00
TOTAL 1.020	260.000,00	36.620,00	193.738,05	183.737,48	0,00	102.880,95	1,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0027

**Ceará  
Governho Municipal de Jucás  
Consolidado**

**CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
07 01. 15 451 0023 2.057	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	40.000,00	0,00	36.717,15	35,80	0,00	3.282,85	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.057</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.717,15</b>	<b>35,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.282,85</b>	<b>0,00</b>
07 01. 15 452 0022 2.058	Manutenção e Conservação de Limpeza e Coleta Sistemática de Lixo						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	600.000,00	0,00	492.214,62	6.214,62	0,00	107.785,38	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	250.000,00	0,00	17.940,12	17.840,12	0,00	232.059,88	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	100.000,00	0,00	96.972,00	0,00	0,00	3.028,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	150.000,00	0,00	148.214,29	0,00	0,00	1.785,71	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	500.000,00	0,00	499.042,37	0,00	600,00	957,63	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.058</b>	<b>1.663.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317.381,40</b>	<b>24.054,74</b>	<b>600,00</b>	<b>345.616,60</b>	<b>2,00</b>
07 01. 15 452 0023 1.021	Construção/Reforma/Ampliação de Praças, Parques e jardins						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
090	210.000,00	0,00	209.997,00	0,00	0,00	0,00	3,00
<b>TOTAL 1.021</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>
07 01. 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						
000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	400.000,00	0,00	399.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
<b>TOTAL 1.022</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0028

Ceará  
Governor Municipal de Jucás  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
07 01. 17 512 0378 1.023	Construção de Kits Sanitários						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.023</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 17 512 0378 1.024	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Sede do Município						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.024</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 18 541 0023 1.025	Construção/Reforma/Ampliação de Aterros Sanitários						
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público						
000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	55.000,00	0,00	54.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
090	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.025</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
07 01. 18 541 0025 2.059	Preservação e Reflorestamento da Serra de São Mateus e Paisagismo do Município						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	40.000,00	0,00	39.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.059</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
07 01. 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						
000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	100.000,00	1.309.010,00	6.485,42	6.475,42	0,00	1.402.524,58	0,00
<b>TOTAL 1.026</b>	<b>120.000,00</b>	<b>1.309.010,00</b>	<b>26.485,42</b>	<b>6.475,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.402.524,58</b>	<b>0,00</b>
07 01. 18 544 0412 1.027	Construção de Passagens Molhadas						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
090	120.000,00	0,00	119.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>TOTAL 1.027</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0029

Ceará  
Governho Municipal de Jucás  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
07 01. 25 751 0022 1.028	Construção/Reforma/Ampliação de Iluminação Pública na Sede e Zona Rural						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	100.000,00	0,00	99.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
<b>TOTAL 1.028</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
07 01. 25 752 0022 2.060	Gestão e Manutenção da Rede de Iluminação Pública						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	400.000,00	70.000,00	8.316,95	8.316,95	0,00	461.683,05	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>TOTAL 2.060</b>	<b>418.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>26.314,95</b>	<b>8.316,95</b>	<b>0,00</b>	<b>461.683,05</b>	<b>2,00</b>
07 01. 26 122 0022 2.061	Gestão e Manutenção do Programa de Municipalização de Trânsito						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	10.000,00	0,00	9.839,00	0,00	0,00	161,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>TOTAL 2.061</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161,00</b>	<b>3,00</b>
07 01. 26 782 0023 1.029	Construção de Terminal Rodoviário						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	120.000,00	0,00	120.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.029</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 26 782 0023 1.030	Construção de Pontes de Embarque e Desembarque						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
090	45.000,00	0,00	44.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>TOTAL 1.030</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0030

Ceará  
 Governo Municipal de Jucás  
 Consolidado

CONASP  
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
07 01. 26 782 0586 1.031	Construção/Reforma/Ampliação de Estradas Vicinais						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.031</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 26 782 0586 1.032	Construção de Ponte que Liga São Pedro a São Pedro II						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	30.000,00	82.851,00	30.037,68	30.037,19	0,00	82.813,32	0,00
090	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.032</b>	<b>100.000,00</b>	<b>82.851,00</b>	<b>100.037,68</b>	<b>30.037,19</b>	<b>0,00</b>	<b>82.813,32</b>	<b>0,00</b>
07 01. 26 782 0586 2.062	Manutenção e Conservação de Rodovias Estradas Vicinais						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.062</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0701</b>	<b>6.819.000,00</b>	<b>4.146.854,80</b>	<b>4.505.815,96</b>	<b>479.594,75</b>	<b>193.557,20</b>	<b>6.460.012,39</b>	<b>26,45</b>
0702	F Munic de Habit e de Inter Social-FMHIS						
07 02. 16 481 0356 1.033	Construção de Casas Populares na Zona Rural						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	90.000,00	0,00	89.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
090	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.033</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
07 02. 16 482 0351 1.034	Construção de Casas Populares na Sede do Município						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
090	80.000,00	0,00	79.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
000	60.000,00	0,00	59.996,00	0,00	0,00	0,00	4,00
<b>TOTAL 1.034</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0031

**Ceará  
Governou Municipal de Jucás  
Consolidado**

**CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
<b>TOTAL 0702</b>	<b>410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>
<b>0801 Secretaria de Desenvolvimento Agrário</b>							
<b>08 01. 04 122 0037 2.063 Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário</b>							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	170.000,00	0,00	131.922,20	3.922,20	0,00	38.077,80	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	150.000,00	115.595,18	0,00	0,00	24.695,18	265.595,18	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	86.900,00	0,00	85.610,78	8.710,78	0,00	1.289,22	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.000,00	15.142,00	0,00	0,00	0,00	16.137,79	4,21
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
000	7.000,00	0,00	6.219,84	0,00	0,00	780,16	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	8.000,00	1.520,00	0,00	0,00	600,00	9.520,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	40.000,00	5.055,74	0,00	1.211,00	4.554,00	45.055,74	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	2.000,00	680,00	1.930,00	0,00	0,00	750,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	35.000,00	13.580,50	0,00	0,00	3.250,00	48.580,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	70.000,00	123.995,56	0,00	11.446,79	23.714,94	193.995,56	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.000,00	218,50	0,00	0,00	0,00	1.218,30	0,20
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	5.000,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	2.795,00	0,00
<b>TOTAL 2.063</b>	<b>578.900,00</b>	<b>275.787,48</b>	<b>230.884,82</b>	<b>25.290,77</b>	<b>56.814,12</b>	<b>623.795,25</b>	<b>7,41</b>
<b>08 01. 18 544 0024 1.035 Construção/Reforma/Ampliação de Açudes , Poços , Barragens,Barreiros e Cisternas</b>							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
090	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.035</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>

**CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR**

**RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0032  
CONASP

**Ceará  
Governor Municipal de Jucás  
Consolidado**

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
08 01. 20 605 0024 1.036	Construção e Ampliação de Abatedouro Público						
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações 10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>TOTAL 1.036</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
08 01. 20 605 0024 2.064	Gestão e Manutenção da Rede de Abastecimento						
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado 5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 4.000,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.064</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,00</b>
08 01. 20 605 0024 2.065	Incentivo ao Melhoramento Genético Bovino						
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 2.000,00	115,00	1.657,00	0,00	0,00	458,00	0,00
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente 5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>TOTAL 2.065</b>	<b>16.000,00</b>	<b>115,00</b>	<b>15.654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458,00</b>	<b>3,00</b>
08 01. 20 605 0024 2.066	Gestão e Manutenção de Compras Governamentais						
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.066</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 20 606 0024 2.067	Incentivo ao Desenvolvimento e Fortalecimento da Agricultura Familiar						
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0033

**Ceará  
Governho Municipal de Jucás  
Consolidado**

**CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.067</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 20 606 0024 2.068	Aquisição de Equipamentos para Assistência e Extensão Rural						
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente 50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.068</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 20 608 0024 2.069	Garantia do Seguro Safra						
3.3.30.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 100.000,00	0,00	23.816,56	0,00	0,00	76.183,44	0,00
<b>TOTAL 2.069</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.816,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.183,44</b>	<b>0,00</b>
08 01. 20 662 0024 2.070	Implantação e Gestão de Agroindustria						
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente 3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.070</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0801</b>	<b>921.900,00</b>	<b>275.902,48</b>	<b>497.332,38</b>	<b>25.290,77</b>	<b>56.814,12</b>	<b>700.436,69</b>	<b>33,41</b>

0901	Secretaria Munic.de Cultura e Turismo						
09 01. 04 122 0037 2.071	Gestão e Manutenção das Sec. Municipal de Cultura e Turismo						
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado 12.000,00	7.000,00	1.664,00	1.663,00	0,00	17.336,00	0,00
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 85.000,00	15.010,00	3.584,00	3.574,00	0,00	96.426,00	0,00
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais 1.000,00	0,00	377,36	277,36	0,00	622,64	0,00
3.1.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00	8.849,00	0,00	0,00	0,00	9.848,00	1,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil 5.000,00	0,00	2.780,00	0,00	400,00	2.220,00	0,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 5.500,00	11.885,00	97,67	0,00	47,50	17.287,33	0,00

**CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR**

**RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0034

Ceará  
Governho Municipal de Jucás  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	130.000,00	8.744,00	73.284,00	4.925,00	0,00	64.735,00	725,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	28.000,00	28.050,00	10.589,09	12.288,09	1.737,60	45.460,91	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	95,43	4,57
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.071</b>	<b>284.500,00</b>	<b>79.538,00</b>	<b>109.276,12</b>	<b>22.727,45</b>	<b>2.185,10</b>	<b>254.031,31</b>	<b>730,57</b>
09 01. 13 392 0307 1.037	Aquisição de Instrumentos para Banda de Musica Padre Pio						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.037</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 13 392 0307 2.072	Promoção e Apoio as Manifestações Cultur ais, Folcloricas e de Interesse Social						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	10.000,00	0,00	5.524,00	0,00	0,00	4.475,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	150.000,00	74.950,00	35.550,00	0,00	64.400,00	189.400,00	0,00
<b>TOTAL 2.072</b>	<b>168.000,00</b>	<b>74.950,00</b>	<b>49.074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.400,00</b>	<b>193.875,00</b>	<b>1,00</b>
09 01. 13 392 0307 2.073	Manutenção da Banda Musica Padre Pio						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	10.000,00	85.050,00	117,00	100,00	0,00	94.933,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0035

**Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado**

**CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.073</b>	<b>30.000,00</b>	<b>85.050,00</b>	<b>20.117,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.933,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 13 813 0621 1.038	Construção do Centro de Eventos com Arena Aberta						
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.038</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0901</b>	<b>622.500,00</b>	<b>239.538,00</b>	<b>318.467,12</b>	<b>22.827,45</b>	<b>66.585,10</b>	<b>542.839,31</b>	<b>731,57</b>

**1001 Sec.Municipal de Esporte e Juventude**

10 01. 04 122 0037 2.074	Gestão e Manutenção das Sec.Municipal de Esporte e Juventude						
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado 45.000,00	55.010,00	54,27	44,27	0,00	99.955,73	0,00
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 180.000,00	0,00	46.953,25	17.843,30	890,05	133.046,75	0,00
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais 5.000,00	0,00	2.686,68	2.586,68	0,00	2.313,32	0,00
3.1.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00	5.517,00	0,00	0,00	0,00	6.516,00	1,00
3.3.50.41.00 000	Contribuições 3.000,00	127.429,00	2.000,00	2.200,00	15.629,00	128.429,00	0,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil 3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 20.000,00	11.332,00	5.774,37	2.261,50	0,00	25.557,63	0,00
3.3.90.31.00 000	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras 18.000,00	0,00	15.520,50	0,00	0,00	2.479,50	0,00
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 10.000,00	0,00	8.610,00	0,00	0,00	1.389,00	1,00
3.3.90.33.00 000	Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 35.000,00	0,00	23.288,50	0,00	1.488,50	11.711,50	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 35.000,00	29.030,00	18.972,75	10.972,83	60,50	45.057,25	0,00
3.3.90.48.00 000	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00	0,00	868,70	0,00	0,00	131,30	0,00

**CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR**

**RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0036

**Ceará  
Governou Municipal de Jucás  
Consolidado**

**CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis							
000	5.000,00	31.501,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	1,00
<b>TOTAL 2.074</b>	<b>369.000,00</b>	<b>259.819,00</b>	<b>135.729,02</b>	<b>35.908,58</b>	<b>18.068,05</b>	<b>493.086,98</b>	<b>3,00</b>
10 01. 27 812 0616 1.039 Construção de Quadras Poliesportivas							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	100.000,00	120.000,00	220.000,00	219.900,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.039</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>219.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 01. 27 812 0616 1.040 Construção do Estadio de Futebol							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.040</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 01. 27 812 0616 1.041 Construção de Campos de Futebol							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	70.000,00	417.850,00	442.214,38	442.204,42	0,00	45.635,62	0,00
<b>TOTAL 1.041</b>	<b>110.000,00</b>	<b>417.850,00</b>	<b>482.214,38</b>	<b>442.204,42</b>	<b>0,00</b>	<b>45.635,62</b>	<b>0,00</b>
10 01. 27 812 0616 2.075 Realização de Campeonatos Municipais							
3.3.50.41.00 Contribuições							
000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras							
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
000	10.000,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
000	5.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas							
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.075</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>

**CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR**

**RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0037

**Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado**

**CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
10 01. 27 812 0616 2.076	Apoyo ao Esporte Amador						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	2.000,00	50,00	31,60	0,00	0,00	2.018,40	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
000	3.000,00	0,00	2.269,80	0,00	0,00	730,20	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	5.000,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	5.000,00	4.310,00	7.810,00	7.800,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>TOTAL 2.076</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.360,00</b>	<b>18.151,40</b>	<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.208,60</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1001</b>	<b>784.000,00</b>	<b>802.029,00</b>	<b>1.029.094,80</b>	<b>705.813,00</b>	<b>18.068,05</b>	<b>556.931,20</b>	<b>3,00</b>
1101 Sec.Munic. Desenv. Assoc. Comunitárias							
11 01. 04 122 0014 2.077	Realização de Oficinas, Cursos e Palestras						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.077</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 04 122 0037 2.078	Gestão e Manutenção da Sec Municipal de Desenvolv.das Assoc.Comunitárias						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	90.000,00	0,00	10.074,00	74,00	0,00	79.926,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	10.000,00	0,00	9.874,27	1.874,27	0,00	125,73	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	20.000,00	0,00	19.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR**

**RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0038

Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	10.000,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	10.000,00	0,00	8.659,20	59,20	0,00	1.340,80	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.078</b>	<b>174.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.355,47</b>	<b>2.007,47</b>	<b>0,00</b>	<b>81.642,53</b>	<b>2,00</b>
<b>TOTAL 1101</b>	<b>194.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.355,47</b>	<b>2.007,47</b>	<b>0,00</b>	<b>81.642,53</b>	<b>2,00</b>
1201 Procuradoria Geral do Município							
12 01. 04 091 0037 2.079 Gestão e Manutenção da Procuradoria Geral do Município.							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	75.000,00	24.309,00	28,00	0,00	6.991,00	99.281,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	8.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	200,00	3.900,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	3.000,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	3.000,00	600,00	112,50	88,10	0,00	3.487,50	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.079</b>	<b>120.000,00</b>	<b>26.809,00</b>	<b>40.130,50</b>	<b>2.088,10</b>	<b>7.191,00</b>	<b>106.668,50</b>	<b>10,00</b>

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0039

Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1201	120.000,00	26.809,00	40.130,50	2.088,10	7.191,00	106.668,50	10,00
1301 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE							
13 01. 17 122 0037 2.080 Gestão e Manutenção do SAAE							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	230.000,00	1.344,10	7.600,00	0,00	1.344,10	223.727,94	16,16
000							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	300.000,00	13.801,79	55.000,00	0,00	13.801,79	258.693,75	108,04
000							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	130.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00
000							
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000							
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000							
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	10.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.400,00	11.500,00	0,00
000							
3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00	103.756,94	0,00	1,58	53.935,61	203.749,74	7,20
000							
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000							
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000							
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	100.000,00	11.832,00	0,00	0,00	4.728,00	111.832,00	0,00
000							
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	400.000,00	287.913,22	0,00	0,00	34.331,71	687.340,53	572,69
000							
3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000							
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
000							
3.3.90.49.00 Auxílio Transporte	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000							
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000							
3.3.90.95.00 Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000							
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	5.289,00	21.000,00	0,00	5.600,00	24.289,00	0,00
000							
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000							
TOTAL 2.080	1.340.000,00	425.437,05	141.600,00	1,58	115.141,21	1.623.132,96	704,09

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0040

Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
13 01. 17 512 0037 1.042	Ampliação e Recuperação da Rede de Abastecimento D'água						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.042	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 28 846 0037 2.081	Contribuições do PASEP - Saae						
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
000	20.000,00	0,00	9.000,00	357,93	0,00	10.642,07	357,93
TOTAL 2.081	20.000,00	0,00	9.000,00	357,93	0,00	10.642,07	357,93
TOTAL 1301	1.460.000,00	425.437,05	250.600,00	359,51	115.141,21	1.633.775,03	1.062,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	47.635.000,00	22.154.253,27	22.045.666,22	2.391.885,00	4.034.802,01	47.528.520,95	215.066,10

Jucás, 31 de Dezembro de 2015.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal



**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0001

**Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
CONSOLIDADO**

**CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Câmara Municipal de Jucás					
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades da Câmara de Jucás					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	877.573,21	0,00	78.027,44	877.573,21	0,00
000					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	182.944,23	0,00	15.295,02	182.944,23	0,00
000					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
000					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.739,17	0,00	0,00	2.739,17	0,00
000					
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	51.202,76	0,00	6.989,86	51.202,76	0,00
000					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	508.033,29	0,00	74.905,41	508.033,29	0,00
000					
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.976,00	0,00	5.976,00	5.976,00	0,00
000					
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.635.668,66</b>	<b>0,00</b>	<b>181.193,73</b>	<b>1.635.668,66</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>1.635.668,66</b>	<b>0,00</b>	<b>181.193,73</b>	<b>1.635.668,66</b>	<b>0,00</b>
0201 Secretaria Municipal de governo					
02 01. 04 122 0032 1.001 Reforma e Ampliação do Paço Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
<b>TOTAL 1.001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02 01. 04 122 0032 1.002 Construção do Prédio + Cidadão					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
<b>TOTAL 1.002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02 01. 04 122 0032 2.002 Manutenção das Atividades do Programa + Cidadão					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					

**CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR**

**RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0002

**Ceará  
Govern Municipal de Jucás  
CONSOLIDADO**

**CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
000					
3.3.90.30.00	Material de Consumo	17.251,80	0,00	2.069,24	17.251,80
000					
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	126,36	0,00	0,00	126,36
000					
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	24.860,00	0,00	2.000,00	24.860,00
000					
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	19.868,39	0,00	0,00	19.868,39
000					
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	19.719,30	0,00	0,00	19.719,30
000					
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>83.085,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.069,24</b>	<b>83.085,85</b>	<b>0,00</b>
<b>02 01. 04 122 0037 2.003 Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Governo</b>					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	13.613,63	0,00	0,00	13.613,63
000					
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	420.266,00	0,00	0,00	420.266,00
000					
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	101,72	0,00	0,00	101,72
000					
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.416,00	0,00	0,00	7.416,00
000					
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.50.41.00	Contribuições	6.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00
000					
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	24.450,00	0,00	145,00	24.450,00
000					
3.3.90.30.00	Material de Consumo	44.681,40	0,00	8.524,00	44.681,40
000					
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
000					

**CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR**

**RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0003

**Ceará  
Governó Municipal de Jucás  
CONSOLIDADO**

**CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
000	49.343,00	0,00	49.343,00	49.343,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
000	4.661,79	0,00	0,00	4.661,79	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	45.103,00	0,00	2.440,00	45.103,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	729.403,49	0,00	78.823,65	729.403,49	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	24.215,50	0,00	140,00	24.215,50	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>1.369.255,53</b>	<b>0,00</b>	<b>142.415,65</b>	<b>1.369.255,53</b>	<b>0,00</b>
<b>02 01. 04 131 0037 2.004</b>	<b>Gestão e Manutenção da Comunicação Social</b>				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
000	55.093,00	0,00	0,00	55.093,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa Civil				
000	4.868,00	0,00	0,00	4.868,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>61.461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.461,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02 01. 22 661 0492 1.003</b>	<b>Criação do Distrito Industrial</b>				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.003</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR**

**RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0004

**Ceará  
Govern Municipal de Jucás  
CONSOLIDADO**

**CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
02 01. 24 126 0032 1.004					
Implantação de Cidade Digital					
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00	Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.004</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0201</b>		<b>1.513.802,38</b>	<b>0,00</b>	<b>146.484,89</b>	<b>1.513.802,38</b>

0301	Sec. Munic. de Administração e Finanças				
03 01. 04 122 0037 2.005	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Finanças				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	108.175,34	0,00	0,00	108.175,34
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	750.594,20	0,00	53.974,93	750.594,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	151.004,35	0,00	64.219,60	151.004,35
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	133.304,20	0,00	10.000,00	133.304,20
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	19.763,30	0,00	0,00	19.763,30
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	14.470,00	0,00	1.020,00	14.470,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	65.671,42	0,00	11.000,26	65.671,42
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	45.074,60	0,00	3.031,00	45.074,60
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	615.271,52	450,00	83.983,04	583.208,52
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.907,43	0,00	0,00	3.907,43
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00

**CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR**

**RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0005

**Ceará  
Governho Municipal de Jucás  
CONSOLIDADO**

**CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 000	13.756,00	0,00	0,00	13.756,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.005</b>	<b>1.924.992,36</b>	<b>450,00</b>	<b>231.228,83</b>	<b>1.892.929,36</b>	<b>32.063,00</b>
03 01. 28 843 0002 2.006 Gerenciamento da Dívida Interna Contratada					
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 000	273.841,44	0,00	25.014,04	273.841,44	0,00
<b>TOTAL 2.006</b>	<b>273.841,44</b>	<b>0,00</b>	<b>25.014,04</b>	<b>273.841,44</b>	<b>0,00</b>
03 01. 28 846 0002 2.007 Contribuições para o PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 000	271.536,47	0,00	31.621,13	271.536,47	0,00
<b>TOTAL 2.007</b>	<b>271.536,47</b>	<b>0,00</b>	<b>31.621,13</b>	<b>271.536,47</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0301</b>	<b>2.470.370,27</b>	<b>450,00</b>	<b>287.864,00</b>	<b>2.438.307,27</b>	<b>32.063,00</b>
0399 Reserva de contingencia					
03 99. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contingencia					
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 9.001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0399</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0401 Fundo Municipal de Saúde					
04 01. 10 122 0037 1.005 Ampliação e Reforma da Sec. de Saúde					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.005</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 01. 10 122 0037 2.008 Manutenção das atividades de gestão da Secretaria de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
021	65.719,85	0,00	0,00	65.719,85	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
021	390.447,67	0,00	17.526,50	390.447,67	0,00

**CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR**

**RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0006

**Ceará  
Governou Municipal de Jucás  
CONSOLIDADO**

**CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
021	38.651,62	0,00	34.675,38	38.651,62	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
021	29.081,07	0,00	0,00	29.081,07	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00	Auxílios				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
021	6.865,00	0,00	200,00	6.865,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
021	172.337,66	0,00	20.021,67	172.337,66	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
021	26.646,29	0,00	197,95	26.646,29	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
021	75.242,50	0,00	6.462,00	75.242,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
021	1.313.653,25	0,00	156.242,16	1.298.348,25	15.305,00
3.3.90.41.00	Contribuições				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
021	46.023,33	0,00	0,00	46.023,33	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
021	30.487,07	0,00	0,00	30.487,07	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
021	36.200,00	0,00	0,00	36.200,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR**

**RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0007  
CONASP

**Ceará  
Governou Municipal de Jucás  
CONSOLIDADO**

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
<b>TOTAL 2.008</b>	<b>2.231.355,31</b>	<b>0,00</b>	<b>235.325,66</b>	<b>2.216.050,31</b>	<b>15.305,00</b>
04 01. 10 122 0037 2.009 Apoio ao Funcionamento do Conselho de Saúde					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições					
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 01. 10 301 0004 1.006 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde Básica					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	306.403,45	0,00	0,00	306.403,45	0,00
<b>TOTAL 1.006</b>	<b>306.403,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.403,45</b>	<b>0,00</b>
04 01. 10 301 0004 2.010 Manutenção das Atividades de Atenção Básica					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	988.345,43	0,00	0,00	988.345,43	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	1.591.113,81	0,00	236.146,69	1.589.313,81	1.800,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
022	72.627,50	0,00	0,00	72.627,50	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
022	209.157,24	0,00	0,00	209.157,24	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
022	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
021	3.468,49	0,00	3.160,00	3.468,49	0,00
022	187.980,69	0,00	19.040,42	187.980,69	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
021	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00

**CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR**

**RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal**

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0008

Ceará  
Governho Municipal de Jucás  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
022	21.843,07	0,00	1.338,00	21.843,07	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
021	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
022	441.615,48	0,00	60.601,93	441.615,48	0,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
022	20.400,00	0,00	1.700,00	20.400,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	18.852,91	0,00	0,00	18.852,91	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
021	2.726,82	0,00	0,00	2.726,82	0,00
022	23.548,77	0,00	0,00	23.548,77	0,00
<b>TOTAL 2.010</b>	<b>3.582.645,21</b>	<b>0,00</b>	<b>321.987,04</b>	<b>3.580.845,21</b>	<b>1.800,00</b>
04 01. 10 301 0007 1.007	Implantação de Polo de Academia da Saúde				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.007</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 01. 10 302 0005 1.008	Ampliação e reforma do hospital munic.				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.008</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 01. 10 302 0005 1.009	Construção de Residencia Terapeutica				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 01. 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				
021	201.661,83	0,00	0,00	201.661,83	0,00
022	689.251,56	0,00	0,00	689.251,56	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
022	539.531,29	0,00	82.301,07	539.531,29	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
021	2.674,64	0,00	0,00	2.674,64	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal



**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0009

**Ceará  
Governou Municipal de Jucás  
CONSOLIDADO**

**CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
022	185.625,65	0,00	0,00	185.625,65	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
022	18.340,00	0,00	2.692,50	18.340,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
021	399.490,02	0,00	16.555,00	385.107,23	14.382,79
022	168.711,92	0,00	32.265,14	168.614,03	97,89
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
022	760.878,40	0,00	69.792,00	760.878,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
021	446.784,55	0,00	28.566,19	446.784,55	0,00
022	42.781,74	0,00	5.772,52	42.781,74	0,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
022	33.999,10	0,00	0,00	33.999,10	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
021	674,00	0,00	0,00	674,00	0,00
022	889,00	0,00	0,00	889,00	0,00
<b>TOTAL 2.011</b>	<b>3.491.293,70</b>	<b>0,00</b>	<b>237.944,42</b>	<b>3.476.813,02</b>	<b>14.480,68</b>
<b>04 01. 10 302 0005 2.012 Gestão e Manutenção do Consórcio Públ. de Saúde</b>					
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público				
021	327.725,41	0,00	31.504,45	327.725,41	0,00
<b>TOTAL 2.012</b>	<b>327.725,41</b>	<b>0,00</b>	<b>31.504,45</b>	<b>327.725,41</b>	<b>0,00</b>
<b>04 01. 10 302 0005 2.013 Aquisição de equipamentos Hospitalares</b>					
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04 01. 10 302 0005 2.014 Aquisição de Ambulancias</b>					
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.014</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0010

Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
04 01. 10 302 0005 2.015	Manutenção da Casa de Apoio				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
021	106.750,00	0,00	0,00	106.750,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.015</b>	<b>106.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.750,00</b>	<b>0,00</b>
04 01. 10 303 0006 2.016	Manutencao das Atividades de Assistencia Famaceutica				
3.3.30.30.00	Material de Consumo				
021	56.241,76	0,00	0,00	56.241,76	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
021	8.014,60	0,00	4.779,40	8.014,60	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
022	10.680,00	0,00	1.780,00	10.680,00	0,00
<b>TOTAL 2.016</b>	<b>74.936,36</b>	<b>0,00</b>	<b>6.559,40</b>	<b>74.936,36</b>	<b>0,00</b>
04 01. 10 305 0013 2.017	Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	56.153,20	0,00	0,00	56.153,20	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	196.278,36	0,00	39.464,12	196.278,36	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
022	2.173,60	0,00	0,00	2.173,60	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
022	9.267,50	0,00	0,00	9.267,50	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	12.200,00	0,00	1.576,00	12.200,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	24.517,40	0,00	9.600,00	24.517,40	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0011

**Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
CONSOLIDADO**

**CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	7.076,00	0,00	0,00	7.076,00	0,00
<b>TOTAL 2.017</b>	<b>307.666,06</b>	<b>0,00</b>	<b>50.640,12</b>	<b>307.666,06</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0401</b>	<b>10.428.775,50</b>	<b>0,00</b>	<b>883.961,09</b>	<b>10.397.189,82</b>	<b>31.585,68</b>
0501	Secretaria de Assistência Social				
05 01. 08 243 0003 1.010	Construção do Centro de Referência da Mulher				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 08 243 0131 1.011	Construção de Abrigo do Menor				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 08 243 0131 2.018	Gestão e Manutenção do Conselho Tutelar				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
000	64.937,04	0,00	10.217,72	64.937,04	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
000	1.077,50	0,00	112,50	1.077,50	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	5.400,00	0,00	450,00	5.400,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	13.160,40	0,00	4.800,00	13.160,40	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.018</b>	<b>85.154,94</b>	<b>0,00</b>	<b>15.580,22</b>	<b>85.154,94</b>	<b>0,00</b>

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0012  
CONASP

Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
05 01. 08 244 0009 1.012	Construção do CRAS				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.012</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 08 244 0010 1.013	Construção do CREAS				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 08 244 0011 2.019	Gestão e Manutenção do Transporte Social				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 08 244 0036 2.020	Gestão e Manutenção do Programa Conta Paga				
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Grátis				
000	280.794,41	0,00	26.224,96	280.794,41	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	666,78	0,00	0,00	666,78	0,00
<b>TOTAL 2.020</b>	<b>281.461,19</b>	<b>0,00</b>	<b>26.224,96</b>	<b>281.461,19</b>	<b>0,00</b>
05 01. 08 244 0037 2.021	Gestão e manutenção da Secretaria de Assistência Social				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
000	29.593,35	0,00	0,00	29.593,35	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
000	234.136,34	0,00	16.524,79	234.136,34	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
000	4.148,81	0,00	1.100,40	4.148,81	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	36.660,13	0,00	0,00	36.660,13	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
000	9.456,00	0,00	788,00	9.456,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0013  
CONASP

**Ceará  
Governho Municipal de Jucás  
CONSOLIDADO**

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
000	3.760,00	0,00	150,00	3.760,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	55.870,18	0,00	698,00	55.870,18	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
000	37.871,60	0,00	3.700,00	37.871,60	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	84.944,50	0,00	11.855,00	84.944,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	381.921,69	0,00	57.330,33	369.867,69	12.054,00
3.3.90.41.00	Contribuições				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	3.785,08	0,00	0,00	3.785,08	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	38.471,75	0,00	0,00	38.471,75	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.021</b>	<b>920.619,43</b>	<b>0,00</b>	<b>92.146,52</b>	<b>908.565,43</b>	<b>12.054,00</b>
<b>TOTAL 0501</b>	<b>1.287.235,56</b>	<b>0,00</b>	<b>133.951,70</b>	<b>1.275.181,56</b>	<b>12.054,00</b>

0502 Fundo Municipal de Assistência Social

05 02. 08 241 0121 2.022 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos (Idoso)

3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	5.741,40	0,00	0,00	5.741,40	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR**

**RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0014

Ceará  
 Governo Municipal de Jucás  
 CONSOLIDADO

CONASP  
 MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
031	5.816,00	0,00	0,00	5.816,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	9.445,00	0,00	0,00	9.445,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.022</b>	<b>21.002,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.002,40</b>	<b>0,00</b>
<b>05 02. 08 242 0011 2.023 Adequação dos Espaços para os Portadores de Deficiência</b>					
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.023</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05 02. 08 243 0131 2.024 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (0 a 17 Anos)</b>					
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	126.707,97	0,00	55.965,53	126.707,97	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	14.085,40	0,00	200,00	14.085,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	18.735,07	0,00	8,50	18.735,07	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.024</b>	<b>159.528,44</b>	<b>0,00</b>	<b>56.174,03</b>	<b>159.528,44</b>	<b>0,00</b>
<b>05 02. 08 244 0003 2.025 Ações Voltadas a Proteção da Mulher</b>					
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0015

Ceará  
Governador Municipal de Jucás  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 08 244 0009 2.026 Aprimoramento da Gestão do CRAS						
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031		127.419,20	0,00	42.886,92	127.419,20	0,00
039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000		5.340,00	0,00	445,00	5.340,00	0,00
031		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000		12.800,00	0,00	3.200,00	12.800,00	0,00
031		17.744,15	0,00	488,65	17.744,15	0,00
039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031		7.212,00	0,00	0,00	7.212,00	0,00
039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026		176.015,35	0,00	47.020,57	176.015,35	0,00
05 02. 08 244 0010 2.027 Aprimoramento da Gestão do IGD						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
000		4.540,00	0,00	0,00	4.540,00	0,00
031		840,00	0,00	0,00	840,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031		27.404,10	0,00	2.230,39	27.404,10	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0016

**Ceará  
Governho Municipal de Jucás  
CONSOLIDADO**

**CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
031	44.156,91	0,00	8.364,20	44.156,91	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	78.956,22	0,00	59.546,00	78.956,22	0,00
<b>TOTAL 2.027</b>	<b>155.897,23</b>	<b>0,00</b>	<b>70.140,59</b>	<b>155.897,23</b>	<b>0,00</b>
<b>05 02. 08 244 0010 2.028 Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho ACESSUAS</b>					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.028</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05 02. 08 244 0010 2.029 Aprimoramento da Gestão do IGD/SUAS</b>					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	9.866,02	0,00	4.056,62	9.866,02	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	2.995,23	0,00	0,00	2.995,23	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	30.460,47	0,00	4.207,85	30.460,47	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
<b>TOTAL 2.029</b>	<b>45.021,72</b>	<b>0,00</b>	<b>8.264,47</b>	<b>45.021,72</b>	<b>0,00</b>
<b>05 02. 08 244 0010 2.030 Aprimoramento da Gestão do CREAS</b>					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	45.281,63	0,00	21.703,31	45.281,63	0,00

**CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR**

**RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal**



**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0017

Ceará  
 Governo Municipal de Jucás  
 CONSOLIDADO

CONASP  
 MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	5.820,00	0,00	485,00	5.820,00	0,00
031	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	11.261,10	0,00	102,10	11.261,10	0,00
039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.030</b>	<b>65.262,73</b>	<b>0,00</b>	<b>22.290,41</b>	<b>65.262,73</b>	<b>0,00</b>
05 02. 08 244 0011 2.031	Gestão dos Benefícios Eventuais				
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
000	3.259,00	0,00	0,00	3.259,00	0,00
039	27.209,00	0,00	6.020,50	27.209,00	0,00
<b>TOTAL 2.031</b>	<b>30.468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.020,50</b>	<b>30.468,00</b>	<b>0,00</b>
05 02. 08 244 0011 2.032	Remuneração dos Profissionais Vinculados à Assistência Social				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
000	144.385,60	0,00	0,00	144.385,60	0,00
031	233.455,42	0,00	12.743,00	233.455,42	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
000	139.191,48	0,00	12.705,20	139.191,48	0,00
031	51.603,37	0,00	0,00	51.603,37	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
000	9.075,24	0,00	786,00	9.075,24	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	38.696,08	0,00	0,00	38.696,08	0,00
<b>TOTAL 2.032</b>	<b>616.407,19</b>	<b>0,00</b>	<b>26.234,20</b>	<b>616.407,19</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0502</b>	<b>1.269.603,06</b>	<b>0,00</b>	<b>236.144,77</b>	<b>1.269.603,06</b>	<b>0,00</b>
0503	F. Munic. dos Dir. das Crianças e Adoles				
05 03. 08 241 0131 2.033	Funcionamento do Fundo Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes				
3.3.50.41.00	Contribuições				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
 CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0018  
CONASP

Ceará  
Governho Municipal de Jucás  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.033</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0503</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

0601 Fundo Municipal de Educação

06 01. 12 122 0037 2.034 Gestão e Manutenção da Secr. Municipal de Educação e Finanças

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
011	12.671,40	0,00	0,00	12.671,40	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
011	449.567,46	0,00	48.457,10	449.567,46	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
011	36.075,25	0,00	24.804,15	36.075,25	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
011	58.616,35	0,00	0,00	58.616,35	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis				
011	91.362,81	0,00	12.331,14	91.362,81	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
011	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
3.3.50.42.00	Auxílios				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
011	20.412,50	0,00	600,00	20.412,50	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
011	72.421,85	0,00	4.995,46	72.421,85	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
011	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
011	42.049,39	0,00	3.096,00	42.049,39	0,00

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0019

**Ceará  
Governou Municipal de Jucás  
CONSOLIDADO**

**CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
011	1.068.667,94	0,00	318.828,08	1.053.362,94	15.305,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
011	63.955,30	0,00	0,00	63.955,30	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.034</b>	<b>1.917.225,25</b>	<b>0,00</b>	<b>413.111,93</b>	<b>1.901.920,25</b>	<b>15.305,00</b>
06 01. 12 361 0015 2.035	Concessão de Bolsas de Estudos para Prof para Estudo de Pós-Graduação				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.035</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 361 0016 1.014	Construção/Reforma/Ampliação de Unidade Escolares				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.014</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 361 0016 1.015	Construção de Quadras Esportivas em Unidades Escolar do Ensino Básico				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	798.986,79	0,00	96.705,31	798.986,79	0,00
<b>TOTAL 1.015</b>	<b>798.986,79</b>	<b>0,00</b>	<b>96.705,31</b>	<b>798.986,79</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 361 0016 1.016	Implantação de Bibliotecas nas Escolas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR**

**RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0020

**Ceará  
Governho Municipal de Jucás  
CONSOLIDADO**

**CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 361 0016 2.036	Funcionamento da Rede Pública de Ensino Fundamental				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	57.653,49	0,00	788,00	57.653,49	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	1.345.015,17	0,00	202.346,89	1.345.015,17	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	272.100,00	0,00	77.186,48	272.100,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
011	46.462,46	0,00	0,00	46.462,46	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
011	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
011	21.066,32	0,00	7.713,60	21.066,32	0,00
013	303.088,78	0,00	131.042,59	303.088,78	0,00
014	442.560,40	0,00	12.937,50	442.560,40	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
011	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00
013	9.021,70	0,00	350,00	9.021,70	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
011	5.652,00	0,00	0,00	5.652,00	0,00
013	272.178,76	0,00	43.306,23	272.178,76	0,00
014	359,02	0,00	0,00	359,02	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
011	136.823,52	0,00	10.613,79	136.823,52	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
011	146.348,88	0,00	0,00	146.348,88	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	6.795,60	0,00	0,00	6.795,60	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	3.066.456,10	0,00	486.285,08	3.066.456,10	0,00
06 01. 12 361 0016 2.037	Remuneração dos Profissionais do Magist. do Ensino Fundamental / Fundeb 60%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
012	770.547,67	0,00	14.979,57	770.547,67	0,00

**CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR**

**RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0021

**Ceará  
Governou Municipal de Jucás  
CONSOLIDADO**

**CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
012	7.975.875,41	0,00	1.131.060,71	7.975.875,41	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
012	1.061.954,08	0,00	298.296,55	1.061.954,08	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
012	604.299,67	0,00	0,00	604.299,67	0,00
<b>TOTAL 2.037</b>	<b>10.412.676,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.444.336,83</b>	<b>10.412.676,83</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 361 0016 2.038	Aquisição de equipamentos para Escolas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.038</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 361 0016 2.039	Aquisição de Carteiras Escolares				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.039</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 361 0016 2.040	Aquisição de Livros e Fardamentos Escola res				
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
011	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00
013	121.670,00	0,00	0,00	121.670,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.040</b>	<b>144.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.070,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 361 0017 2.041	Manutenção do Programa de Transporte Escolar				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	1.915.209,00	0,00	655.293,50	1.915.209,00	0,00
014	48.944,00	0,00	0,00	48.944,00	0,00
<b>TOTAL 2.041</b>	<b>1.964.153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655.293,50</b>	<b>1.964.153,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 361 0017 2.042	Aquisição de Onibus do Caminho da Escola				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR**

**RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0022

Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.042</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 361 0018 1.017	Implantação e Manutenção de Biblioteca Volante				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 361 0018 2.043	Manutenção das Atividades do PDDE				
3.3.50.41.00	Contribuições				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.043</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 361 0021 2.044	Gestão e Manut. do Programa de Merenda Escolar-PNAEC				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
014	65.047,71	0,00	3.786,04	65.047,71	0,00
<b>TOTAL 2.044</b>	<b>65.047,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.786,04</b>	<b>65.047,71</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 362 0017 2.045	Gestão e Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Ensino Medio				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
011	106.842,00	0,00	0,00	106.842,00	0,00
014	183.747,50	0,00	0,00	183.747,50	0,00
<b>TOTAL 2.045</b>	<b>290.589,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.589,50</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 362 0018 2.046	Concessão de Bolsa de Estudos Nivel Medi				
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0023  
CONASP

Ceará  
Govern Municipal de Jucás  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 363 0018 2.047					
3.3.90.18.00					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 364 0017 2.048					
3.3.90.39.00					
011	132.840,00	0,00	0,00	132.840,00	0,00
TOTAL 2.048	132.840,00	0,00	0,00	132.840,00	0,00
06 01. 12 365 0019 1.018					
4.4.90.51.00					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 365 0019 1.019					
4.4.90.51.00					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 365 0019 2.049					
3.1.90.04.00					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0024

Ceará  
Governho Municipal de Jucás  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.049</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 365 0019 2.050	Remuneração dos Profissionais do Magist. - Educação Infantil/Fundeb 60%					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.050</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 366 0020 2.051	Remuneração dos Profissionais do Magist. EJA Fundeb 60%					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.051</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 366 0020 2.052	Manutenção do Programa de Educação de Jovens E Adultos					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal



**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0025

**Ceará  
Governou Municipal de Jucás  
CONSOLIDADO**

**CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	12.000,00	0,00	1.000,00	12.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.052</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06 01. 12 366 0020 2.053 Realização das Ações Prevista no Prog. Federal do Brasil Alfabetizado</b>					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	5.150,23	0,00	0,00	5.150,23	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	13.894,00	0,00	0,00	13.894,00	0,00
<b>TOTAL 2.053</b>	<b>19.044,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.044,23</b>	<b>0,00</b>
<b>06 01. 12 366 0021 2.054 Gestão e Manut. do Programa de Merenda Escolar - PNAE EJA</b>					
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
014	17.670,46	0,00	1.333,45	17.670,46	0,00
<b>TOTAL 2.054</b>	<b>17.670,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.333,45</b>	<b>17.670,46</b>	<b>0,00</b>
<b>06 01. 12 367 0020 2.055 Remuneração dos Profissionais do Magist. Educação Especial/Fundeb 60%</b>					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.055</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR**

**RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0026  
CONASP

**Ceará  
Governho Municipal de Jucás  
CONSOLIDADO**

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
<b>TOTAL 0601</b>	<b>18.840.759,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.101.852,14</b>	<b>18.825.454,87</b>	<b>15.305,00</b>
<b>0701 Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas</b>					
<b>07 01. 04 122 0037 2.056 Gestão e Manutenção da Secretaria Munic de Infraestrutura e Obras Urbanas</b>					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
000	602.362,04	0,00	0,00	602.362,04	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
000	447.407,15	0,00	40.587,15	447.407,15	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
000	15.788,08	0,00	4.565,54	15.788,08	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	155.503,65	0,00	0,00	155.503,65	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
000	2.200,00	0,00	100,00	2.200,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	814.522,83	0,00	61.676,00	814.522,83	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	234.853,10	0,00	19.184,00	234.853,10	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	1.648.841,72	0,00	254.561,38	1.648.841,72	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	52.578,90	0,00	0,00	52.578,90	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	31.992,57	0,00	0,00	31.992,57	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
000	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.056</b>	<b>4.061.050,04</b>	<b>0,00</b>	<b>380.674,07</b>	<b>4.061.050,04</b>	<b>0,00</b>
<b>07 01. 15 451 0023 1.020 Construção de Pavimentação em Vias Públicas e Distritos</b>					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	102.880,95	0,00	0,00	102.880,95	0,00
<b>TOTAL 1.020</b>	<b>102.880,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.880,95</b>	<b>0,00</b>

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0027

**Ceará  
Govern Municipal de Jucás  
CONSOLIDADO**

**CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
07 01. 15 451 0023 2.057	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	3.282,85	0,00	0,00	3.282,85	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.057</b>	<b>3.282,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.282,85</b>	<b>0,00</b>
07 01. 15 452 0022 2.058	Manutenção e Conservação de Limpeza e Coleta Sistemática de Lixo				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
000	107.785,38	0,00	0,00	107.785,38	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
000	232.059,88	0,00	4.659,80	232.059,88	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	3.028,00	0,00	0,00	3.028,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	1.785,71	0,00	0,00	1.785,71	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	957,63	0,00	600,00	957,63	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.058</b>	<b>345.616,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.259,80</b>	<b>345.616,60</b>	<b>0,00</b>
07 01. 15 452 0023 1.021	Construção/Reforma/Ampliação de Praças, Parques e jardins				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 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				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR**

**RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0028

**Ceará**  
**Governo Municipal de Jucás**  
**CONSOLIDADO**

**CONASP**  
**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
07 01. 17 512 0378 1.023					
4.4.90.51.00					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.023</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 17 512 0378 1.024					
4.4.90.51.00					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.024</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 18 541 0023 1.025					
3.3.71.70.00					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.025</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 18 541 0025 2.059					
3.3.90.30.00					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.059</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 18 544 0372 1.026					
4.4.90.51.00					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	1.402.524,58	0,00	0,00	1.402.524,58	0,00
<b>TOTAL 1.026</b>	<b>1.402.524,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.402.524,58</b>	<b>0,00</b>
07 01. 18 544 0412 1.027					
4.4.90.51.00					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.027</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0029

**Ceará  
Governou Municipal de Jucás  
CONSOLIDADO**

**CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
07 01. 25 751 0022 1.028	Construção/Reforma/Ampliação de Iluminação Pública na Sede e Zona Rural				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.028</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 25 752 0022 2.060	Gestão e Manutenção da Rede de Iluminação Pública				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	461.683,05	0,00	0,00	461.683,05	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.060</b>	<b>461.683,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461.683,05</b>	<b>0,00</b>
07 01. 26 122 0022 2.061	Gestão e Manutenção do Programa de Municipalização de Trânsito				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	161,00	0,00	0,00	161,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.061</b>	<b>161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 26 782 0023 1.029	Construção de Terminal Rodoviário				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.029</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 26 782 0023 1.030	Construção de Pontes de Embarque e Desembarque				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.030</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR**

**RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0030

**Ceará  
Governor Municipal de Jucás  
CONSOLIDADO**

**CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
07 01. 26 782 0586 1.031	Construção/Reforma/Ampliação de Estradas Vicinais				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.031</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 26 782 0586 1.032	Construção de Ponte que Liga São Pedro a São Pedro II				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
000	82.813,32	0,00	0,00	82.813,32	0,00
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.032</b>	<b>82.813,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.813,32</b>	<b>0,00</b>
07 01. 26 782 0586 2.062	Manutenção e Conservação de Rodovias Estradas Vicinais				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.062</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0701</b>	<b>6.460.012,39</b>	<b>0,00</b>	<b>385.933,87</b>	<b>6.460.012,39</b>	<b>0,00</b>
0702	F Munic de Habit e de Inter Social-FMHIS				
07 02. 16 481 0356 1.033	Construção de Casas Populares na Zona Rural				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.033</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 02. 16 482 0351 1.034	Construção de Casas Populares na Sede do Município				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.034</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR**

**RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0031

Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
CONSOLIDADO

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 0702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 Secretaria de Desenvolvimento Agrário					
08 01. 04 122 0037 2.063 Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	38.077,80	0,00	0,00	38.077,80	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	265.595,18	0,00	24.828,57	265.595,18	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.289,22	0,00	157,20	1.289,22	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	16.137,79	0,00	0,00	16.137,79	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	780,16	0,00	780,16	780,16	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	9.520,00	0,00	600,00	9.520,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	45.055,74	0,00	4.554,00	45.055,74	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	48.580,50	0,00	3.250,00	48.580,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	193.995,56	0,00	31.011,43	193.995,56	0,00
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.218,30	0,00	0,00	1.218,30	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.795,00	0,00	0,00	2.795,00	0,00
TOTAL 2.063	623.795,25	0,00	65.181,36	623.795,25	0,00
08 01. 18 544 0024 1.035 Construção/Reforma/Ampliação de Açudes , Poços , Barragens,Barreiros e Cisternas					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0032

**Ceará  
Governou Municipal de Jucás  
CONSOLIDADO**

**CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
08 01. 20 605 0024 1.036	Construção e Ampliação de Abatedouro Público				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.036</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 20 605 0024 2.064	Gestão e Manutenção da Rede de Abastecimento				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.064</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 20 605 0024 2.065	Incentivo ao Melhoramento Genético Bovino				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	458,00	0,00	115,00	458,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.065</b>	<b>458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>	<b>458,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 20 605 0024 2.066	Gestão e Manutenção de Compras Governamentais				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.066</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 20 606 0024 2.067	Incentivo ao Desenvolvimento e Fortalecimento da Agricultura Familiar				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR**

**RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal**



**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0033

**Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
CONSOLIDADO**

**CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.067</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 20 606 0024 2.068	Aquisição de Equipamentos para Assistência e Extensão Rural				
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.068</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 20 608 0024 2.069	Garantia do Seguro Safra				
3.3.30.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 76.183,44	0,00	0,00	76.183,44	0,00
<b>TOTAL 2.069</b>	<b>76.183,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.183,44</b>	<b>0,00</b>
08 01. 20 662 0024 2.070	Implantação e Gestão de Agroindústria				
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.070</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0801</b>	<b>700.436,69</b>	<b>0,00</b>	<b>65.296,36</b>	<b>700.436,69</b>	<b>0,00</b>
0901	Secretaria Munic.de Cultura e Turismo				
09 01. 04 122 0037 2.071	Gestão e Manutenção das Sec. Municipal de Cultura e Turismo				
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado 17.336,00	0,00	0,00	17.336,00	0,00
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 96.426,00	0,00	0,00	96.426,00	0,00
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais 622,64	0,00	314,40	622,64	0,00
3.1.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores 9.848,00	0,00	0,00	9.848,00	0,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil 2.220,00	0,00	400,00	2.220,00	0,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 17.287,33	0,00	3.246,95	17.287,33	0,00

**CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR**

**RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0034

**Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
CONSOLIDADO**

**CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	64.735,00	725,00	5.200,00	64.735,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	45.460,91	0,00	3.631,18	45.460,91	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	95,43	0,00	0,00	95,43	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.071</b>	<b>254.031,31</b>	<b>725,00</b>	<b>12.792,53</b>	<b>254.031,31</b>	<b>0,00</b>
09 01. 13 392 0307 1.037	Aquisição de Instrumentos para Banda de Musica Padre Pio				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.037</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 13 392 0307 2.072	Promoção e Apoio as Manifestações Cultur ais, Folcloricas e de Interesse Social				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	4.475,00	0,00	0,00	4.475,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	189.400,00	0,00	64.400,00	189.400,00	0,00
<b>TOTAL 2.072</b>	<b>193.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.400,00</b>	<b>193.875,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 13 392 0307 2.073	Manutenção da Banda Musica Padre Pio				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	94.933,00	0,00	0,00	94.933,00	0,00

**CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR**

**RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0035

**Ceará  
Governou Municipal de Jucás  
CONSOLIDADO**

**CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.073</b>	<b>94.933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.933,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 13 813 0621 1.038	Construção do Centro de Eventos com Arena Aberta				
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.038</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0901</b>	<b>542.839,31</b>	<b>725,00</b>	<b>77.192,53</b>	<b>542.839,31</b>	<b>0,00</b>

1001	Sec.Municipal de Esporte e Juventude				
10 01. 04 122 0037 2.074	Gestão e Manutenção das Sec.Municipal de Esporte e Juventude				
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado 99.955,73	0,00	2.364,00	99.955,73	0,00
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 133.046,75	0,00	4.226,19	133.046,75	0,00
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais 2.313,32	0,00	1.231,40	2.313,32	0,00
3.1.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores 6.516,00	0,00	0,00	6.516,00	0,00
3.3.50.41.00 000	Contribuições 128.429,00	0,00	17.560,00	128.429,00	0,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 25.557,63	0,00	4.537,82	25.557,63	0,00
3.3.90.31.00 000	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras 2.479,50	0,00	0,00	2.479,50	0,00
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 1.389,00	0,00	0,00	1.389,00	0,00
3.3.90.33.00 000	Passagens e Despesas com Locomoção 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 11.711,50	0,00	1.488,50	11.711,50	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 45.057,25	0,00	1.730,29	45.057,25	0,00
3.3.90.48.00 000	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores 131,30	0,00	0,00	131,30	0,00

**CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR**

**RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0036

Ceará  
 Governo Municipal de Jucás  
 CONSOLIDADO

CONASP  
 MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 000	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00
<b>TOTAL 2.074</b>	<b>493.086,98</b>	<b>0,00</b>	<b>33.138,20</b>	<b>493.086,98</b>	<b>0,00</b>
10 01. 27 812 0616 1.039 Construção de Quadras Poliesportivas					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.039</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 01. 27 812 0616 1.040 Construção do Estadio de Futebol					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.040</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 01. 27 812 0616 1.041 Construção de Campos de Futebol					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	45.635,62	0,00	0,00	45.635,62	0,00
<b>TOTAL 1.041</b>	<b>45.635,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.635,62</b>	<b>0,00</b>
10 01. 27 812 0616 2.075 Realização de Campeonatos Municipais					
3.3.50.41.00 Contribuições 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 000	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 000	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.075</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
 CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0037

**Ceará  
Governou Municipal de Jucás  
CONSOLIDADO**

**CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
10 01. 27 812 0616 2.076	Apóio ao Esporte Amador				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	2.018,40	0,00	0,00	2.018,40	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras				
000	730,20	0,00	0,00	730,20	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
000	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>TOTAL 2.076</b>	<b>6.208,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.208,60</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1001</b>	<b>556.931,20</b>	<b>0,00</b>	<b>33.138,20</b>	<b>556.931,20</b>	<b>0,00</b>
1101	Sec.Munic. Desenv. Assoc. Comunitárias				
11 01. 04 122 0014 2.077	Realização de Oficinas, Cursos e Palestras				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.077</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 04 122 0037 2.078	Gestão e Manutenção da Sec Municipal de Desenvolv.das Assoc.Comunitárias				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
000	79.926,00	0,00	0,00	79.926,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
000	125,73	0,00	0,00	125,73	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR**

**RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0038

**Ceará  
Governou Municipal de Jucás  
CONSOLIDADO**

**CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 1.340,80	0,00	3,40	1.340,80	0,00
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.078</b>	<b>81.642,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3,40</b>	<b>81.642,53</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1101</b>	<b>81.642,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3,40</b>	<b>81.642,53</b>	<b>0,00</b>
1201 Procuradoria Geral do Município					
12 01. 04 091 0037 2.079 Gestão e Manutenção da Procuradoria Geral do Município.					
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 99.281,00	0,00	7.005,00	99.281,00	0,00
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 000	Sentenças Judiciais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 000	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil 3.900,00	0,00	200,00	3.900,00	0,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 000	Passagens e Despesas com Locomoção 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 3.487,50	0,00	3,40	3.487,50	0,00
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.079</b>	<b>106.668,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.208,40</b>	<b>106.668,50</b>	<b>0,00</b>

**CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR**

**RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0039

**Ceará  
Governho Municipal de Jucás  
CONSOLIDADO**

**CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
<b>TOTAL 1201</b>	<b>106.668,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.208,40</b>	<b>106.668,50</b>	<b>0,00</b>
1301 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE					
13 01. 17 122 0037 2.080 Gestão e Manutenção do SAAE					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	223.727,94	0,00	18.771,54	223.727,94	0,00
000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	258.693,75	0,00	36.643,85	258.693,75	0,00
000					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	97.000,00	0,00	5.815,49	87.234,31	9.765,69
000					
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	11.500,00	0,00	1.400,00	11.500,00	0,00
000					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	203.749,74	0,00	53.935,61	203.749,74	0,00
000					
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	111.832,00	0,00	8.408,00	111.832,00	0,00
000					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	687.340,53	0,00	65.630,85	687.340,53	0,00
000					
3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
000					
3.3.90.49.00 Auxílio Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.95.00 Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	24.289,00	0,00	5.600,00	24.289,00	0,00
000					
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
<b>TOTAL 2.080</b>	<b>1.623.132,96</b>	<b>0,00</b>	<b>196.205,34</b>	<b>1.613.367,27</b>	<b>9.765,69</b>

**CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR**

**RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal**

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0040

Ceará  
 Governo Municipal de Jucás  
 CONSOLIDADO

CONASP  
 MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
13 01. 17 512 0037 1.042 Ampliação e Recuperação da Rede de Abastecimento D'agua 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 28 846 0037 2.081 Contribuições do PASEP - Saae 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 000	10.642,07	0,00	1.468,86	10.642,07	0,00
TOTAL 2.081	10.642,07	0,00	1.468,86	10.642,07	0,00
TOTAL 1301	1.633.775,03	0,00	197.674,20	1.624.009,34	9.765,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	47.528.520,95	1.175,00	5.737.899,28	47.427.747,58	100.773,37

Jucás, 31 de Dezembro de 2015.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
 CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

**Ceará**  
**Governo Municipal de Jucás**  
**Consolidado**

Página : 0001  
CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Câmara Municipal de Jucás					
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutencao das Atividades da Camara de Jucas					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	877.573,21	0,00	78.027,44	877.573,21	0,00
000					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	182.944,23	0,00	15.295,02	182.944,23	0,00
000					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
000					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.739,17	0,00	0,00	2.739,17	0,00
000					
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	51.202,76	0,00	6.989,86	51.202,76	0,00
000					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	508.033,29	0,00	74.905,41	508.033,29	0,00
000					
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.976,00	0,00	5.976,00	5.976,00	0,00
000					
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.635.668,66</b>	<b>0,00</b>	<b>181.193,73</b>	<b>1.635.668,66</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>1.635.668,66</b>	<b>0,00</b>	<b>181.193,73</b>	<b>1.635.668,66</b>	<b>0,00</b>
0201 Secretaria Municipal de governo					
02 01. 04 122 0032 1.001 Reforma e Ampliação do Paço Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
<b>TOTAL 1.001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02 01. 04 122 0032 1.002 Construção do Prédio + Cidadão					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
<b>TOTAL 1.002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02 01. 04 122 0032 2.002 Manutenção das Atividades do Programa + Cidadão					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					

**CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR**

**RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0002

**Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado**

**CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
000	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	17.251,80	0,00	2.137,50	15.182,56	2.069,24
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
000	126,36	0,00	126,36	126,36	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	24.860,00	0,00	0,00	2.680,00	22.180,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	19.868,39	0,00	0,00	19.868,39	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	19.719,30	0,00	0,00	18.320,30	1.399,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>83.085,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.263,86</b>	<b>57.437,61</b>	<b>25.648,24</b>
02 01. 04 122 0037 2.003 Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Governo					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
000	13.613,63	0,00	0,00	12.236,16	1.377,47
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
000	420.266,00	0,00	38.206,00	420.266,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
000	101,72	0,00	0,00	101,72	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	7.416,00	0,00	0,00	7.416,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
000	6.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
000	24.450,00	0,00	70,00	20.737,50	3.712,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	44.681,40	0,00	5.990,20	38.756,80	5.924,60
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR**

**RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

**Ceará  
Governho Municipal de Jucás  
Consolidado**

Página : 0003  
CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 49.343,00	0,00	34.743,00	34.743,00	14.600,00
3.3.90.33.00 000	Passagens e Despesas com Locomoção 4.661,79	0,00	0,00	4.661,79	0,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 45.103,00	0,00	420,00	19.303,00	25.800,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 729.403,49	0,00	55.998,45	668.430,24	60.973,25
3.3.90.47.00 000	Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 000	Indenizações e Restituições 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente 24.215,50	0,00	0,00	24.075,50	140,00
4.4.90.61.00 000	Aquisição de Imóveis 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>1.369.255,53</b>	<b>0,00</b>	<b>138.427,65</b>	<b>1.256.727,71</b>	<b>112.527,82</b>
<b>02 01. 04 131 0037 2.004 Gestão e Manutenção da Comunicação Social</b>					
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado 55.093,00	0,00	0,00	51.380,00	3.713,00
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 4.868,00	0,00	800,00	4.868,00	0,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>61.461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>57.748,00</b>	<b>3.713,00</b>
<b>02 01. 22 661 0492 1.003 Criação do Distrito Industrial</b>					
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 000	Aquisição de Imóveis 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00 000	Indenizações e Restituições 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.003</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR**

**RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0004

Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
02 01. 24 126 0032 1.004	Implantação de Cidade Digital				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.42.00	Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
<b>TOTAL 1.004</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0201</b>	<b>1.513.802,38</b>	<b>0,00</b>	<b>141.491,51</b>	<b>1.371.913,32</b>	<b>141.889,06</b>

0301	Sec. Munic.de Administração e Finanças				
03 01. 04 122 0037 2.005	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Finanças				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	108.175,34	0,00	11.224,00	108.175,24
000					0,10
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	750.594,20	0,00	85.903,43	723.171,95
000					27.422,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	151.004,35	0,00	64.219,60	151.004,35
000					0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	133.304,20	0,00	10.000,00	133.304,20
000					0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	19.763,30	0,00	0,00	19.763,30
000					0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	14.470,00	0,00	1.020,00	14.470,00
000					0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	65.671,42	0,00	7.651,99	54.321,14
000					11.350,28
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
000					0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
000					0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	45.074,60	0,00	143,00	21.298,60
000					23.776,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	615.271,52	0,00	94.785,36	516.708,81
000					98.562,71
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.907,43	0,00	0,00	3.907,43
000					0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4.000,00	0,00	0,00	0,00
000					4.000,00

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0005

Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 000	13.756,00	0,00	0,00	13.756,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.005</b>	<b>1.924.992,36</b>	<b>0,00</b>	<b>274.947,38</b>	<b>1.759.881,02</b>	<b>165.111,34</b>
03 01. 28 843 0002 2.006 Gerenciamento da Dívida Interna Contratada					
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 000	273.841,44	0,00	25.014,04	273.841,44	0,00
<b>TOTAL 2.006</b>	<b>273.841,44</b>	<b>0,00</b>	<b>25.014,04</b>	<b>273.841,44</b>	<b>0,00</b>
03 01. 28 846 0002 2.007 Contribuições para o PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 000	271.536,47	0,00	31.621,13	271.536,47	0,00
<b>TOTAL 2.007</b>	<b>271.536,47</b>	<b>0,00</b>	<b>31.621,13</b>	<b>271.536,47</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0301</b>	<b>2.470.370,27</b>	<b>0,00</b>	<b>331.582,55</b>	<b>2.305.258,93</b>	<b>165.111,34</b>
0399 Reserva de contingencia					
03 99. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contingencia					
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 9.001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0399</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0401 Fundo Municipal de Saúde					
04 01. 10 122 0037 1.005 Ampliação e Reforma da Sec. de Saúde					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.005</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 01. 10 122 0037 2.008 Manutenção das atividades de gestão da Secretaria de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 021	65.719,85	0,00	0,00	65.670,53	49,32
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 021	390.447,67	0,00	42.787,50	383.463,27	6.984,40

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

**Ceará  
Governor Municipal de Jucás  
Consolidado**

Página : 0006  
CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
021	38.651,62	0,00	34.675,38	38.651,62	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
021	29.081,07	0,00	0,00	29.081,07	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00	Auxílios				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
021	6.865,00	0,00	200,00	6.165,00	700,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
021	172.337,66	0,00	17.044,97	148.790,99	23.546,67
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
021	26.646,29	0,00	1.979,13	26.646,29	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
021	75.242,50	0,00	590,00	26.844,50	48.398,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
021	1.313.653,25	0,00	164.467,37	1.234.590,37	79.062,88
3.3.90.41.00	Contribuições				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
021	46.023,33	0,00	3.995,02	46.023,33	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
021	30.487,07	0,00	0,00	30.487,07	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
021	36.200,00	0,00	0,00	36.200,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR**

**RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

**Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado**

Página : 0007  
CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
<b>TOTAL 2.008</b>	<b>2.231.355,31</b>	<b>0,00</b>	<b>265.739,37</b>	<b>2.072.614,04</b>	<b>158.741,27</b>
04 01. 10 122 0037 2.009 Apoio ao Funcionamento do Conselho de Saúde					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições					
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 01. 10 301 0004 1.006 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde Básica					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	306.403,45	0,00	0,00	252.992,70	53.410,75
<b>TOTAL 1.006</b>	<b>306.403,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.992,70</b>	<b>53.410,75</b>
04 01. 10 301 0004 2.010 Manutenção das Atividades Atenção Básica					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	988.345,43	0,00	98.124,25	988.345,43	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	1.591.113,81	0,00	236.992,22	1.465.524,14	125.589,67
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
022	72.627,50	0,00	0,00	72.627,50	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
022	209.157,24	0,00	0,00	209.157,24	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
022	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
021	3.468,49	0,00	3.160,00	3.468,49	0,00
022	187.980,69	0,00	6.396,57	170.706,87	17.273,82
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
021	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00

**CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR**

**RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0008

**Ceará  
Governho Municipal de Jucás  
Consolidado**

**CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
022	21.843,07	0,00	0,00	19.167,07	2.676,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
021	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
022	441.615,48	0,00	49.143,98	409.809,88	31.805,60
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
022	20.400,00	0,00	1.700,00	20.400,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	18.852,91	0,00	0,00	18.852,91	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
021	2.726,82	0,00	0,00	0,00	2.726,82
022	23.548,77	0,00	719,10	23.548,77	0,00
<b>TOTAL 2.010</b>	<b>3.582.645,21</b>	<b>0,00</b>	<b>396.236,12</b>	<b>3.402.573,30</b>	<b>180.071,91</b>
<b>04 01. 10 301 0007 1.007</b>	<b>Implantação de Polo de Acadêmia da Saúde</b>				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.007</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04 01. 10 302 0005 1.008</b>	<b>Ampliação e reforma do hospital munic.</b>				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.008</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04 01. 10 302 0005 1.009</b>	<b>Construção de Residencia Terapeutica</b>				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04 01. 10 302 0005 2.011</b>	<b>Gestão e Manutenção da Media e Alta Com Ambulatorial e Hospitalar</b>				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
021	201.661,83	0,00	0,00	201.661,83	0,00
022	689.251,56	0,00	45.290,35	689.251,56	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
022	539.531,29	0,00	97.472,73	495.818,12	43.713,17
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
021	2.674,64	0,00	0,00	2.674,64	0,00

**CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR**

**RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal**



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0009

**Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado**

**CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
022	185.625,65	0,00	0,00	185.625,65	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
022	18.340,00	0,00	2.452,50	16.562,50	1.777,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
021	399.490,02	0,00	38.526,67	362.148,77	37.341,25
022	168.711,92	0,00	23.897,85	132.680,99	36.030,93
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
022	760.878,40	0,00	109.375,00	689.086,40	71.792,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
021	446.784,55	0,00	28.353,99	251.009,65	195.774,90
022	42.781,74	0,00	6.311,52	41.664,74	1.117,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
022	33.999,10	0,00	0,00	31.600,00	2.399,10
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
021	674,00	0,00	0,00	0,00	674,00
022	889,00	0,00	0,00	889,00	0,00
<b>TOTAL 2.011</b>	<b>3.491.293,70</b>	<b>0,00</b>	<b>351.680,61</b>	<b>3.100.673,85</b>	<b>390.619,85</b>
04 01. 10 302 0005 2.012	Gestão e Manutenção do Consórcio Públ. de Saúde				
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público				
021	327.725,41	0,00	31.504,45	327.725,41	0,00
<b>TOTAL 2.012</b>	<b>327.725,41</b>	<b>0,00</b>	<b>31.504,45</b>	<b>327.725,41</b>	<b>0,00</b>
04 01. 10 302 0005 2.013	Aquisição de equipamentos Hospitalares				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 01. 10 302 0005 2.014	Aquisição de Ambulancias				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.014</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0010

**Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado**

**CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
04 01. 10 302 0005 2.015	Manutenção da Casa de Apoio				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
021	106.750,00	0,00	0,00	106.750,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.015</b>	<b>106.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.750,00</b>	<b>0,00</b>
04 01. 10 303 0006 2.016	Manutencao das Atividades de Assistencia Famaceutica				
3.3.30.30.00	Material de Consumo				
021	56.241,76	0,00	0,00	56.241,76	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
021	8.014,60	0,00	4.779,40	8.014,60	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
022	10.680,00	0,00	1.780,00	10.680,00	0,00
<b>TOTAL 2.016</b>	<b>74.936,36</b>	<b>0,00</b>	<b>6.559,40</b>	<b>74.936,36</b>	<b>0,00</b>
04 01. 10 305 0013 2.017	Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	56.153,20	0,00	2.109,20	56.153,20	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	196.278,36	0,00	39.464,12	171.556,28	24.722,08
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
022	2.173,60	0,00	0,00	2.173,60	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
022	9.267,50	0,00	0,00	9.267,50	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	12.200,00	0,00	788,00	11.412,00	788,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	24.517,40	0,00	1.600,00	14.917,40	9.600,00

**CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR**

**RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0011

Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	7.076,00	0,00	0,00	7.076,00	0,00
<b>TOTAL 2.017</b>	<b>307.666,06</b>	<b>0,00</b>	<b>43.961,32</b>	<b>272.555,98</b>	<b>35.110,08</b>
<b>TOTAL 0401</b>	<b>10.428.775,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095.681,27</b>	<b>9.610.821,64</b>	<b>817.953,86</b>
0501 Secretaria de Assistência Social					
05 01. 08 243 0003 1.010 Construção do Centro de Referência da Mulher					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 08 243 0131 1.011 Construção de Abrigo do Menor					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 08 243 0131 2.018 Gestão e Manutenção do Conselho Tutelar					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000	64.937,04	0,00	10.217,74	59.565,52	5.371,52
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
000	1.077,50	0,00	150,00	1.077,50	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	5.400,00	0,00	0,00	4.500,00	900,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	13.160,40	0,00	1.660,00	9.960,40	3.200,00
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.018</b>	<b>85.154,94</b>	<b>0,00</b>	<b>12.027,74</b>	<b>75.683,42</b>	<b>9.471,52</b>

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado

Página : 0012  
CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
05 01. 08 244 0009 1.012	Construção do CRAS				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 08 244 0010 1.013	Construção do CREAS				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 08 244 0011 2.019	Gestão e Manutenção do Transporte Social				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 08 244 0036 2.020	Gestão e Manutenção do Programa Conta Paga				
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Grátis				
000	280.794,41	0,00	26.224,96	280.794,41	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	666,78	0,00	0,00	666,78	0,00
TOTAL 2.020	281.461,19	0,00	26.224,96	281.461,19	0,00
05 01. 08 244 0037 2.021	Gestão e manutenção da Secretaria de Assistência Social				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
000	29.593,35	0,00	1.156,50	29.593,35	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
000	234.136,34	0,00	29.704,68	225.130,99	9.005,35
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
000	4.148,81	0,00	1.100,40	4.148,81	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	36.660,13	0,00	0,00	36.660,13	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
000	9.456,00	0,00	788,00	9.456,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

**Ceará  
Governho Municipal de Jucás  
Consolidado**

Página : 0013  
CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
000	3.760,00	0,00	150,00	3.760,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	55.870,18	0,00	7.612,13	48.872,18	6.998,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
000	37.871,60	0,00	3.700,00	34.171,60	3.700,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	84.944,50	0,00	3.772,00	49.341,50	35.603,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	381.921,69	0,00	52.106,65	334.440,61	47.481,08
3.3.90.41.00	Contribuições				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	3.785,08	0,00	0,00	3.785,08	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	38.471,75	0,00	0,00	8.941,55	29.530,20
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.021</b>	<b>920.619,43</b>	<b>0,00</b>	<b>100.090,36</b>	<b>788.301,80</b>	<b>132.317,63</b>
<b>TOTAL 0501</b>	<b>1.287.235,56</b>	<b>0,00</b>	<b>138.343,06</b>	<b>1.145.446,41</b>	<b>141.789,15</b>

0502 Fundo Municipal de Assistência Social

05 02. 08 241 0121 2.022 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (Idoso)

3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	5.741,40	0,00	0,00	5.741,40	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR**

**RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

**Ceará  
Governho Municipal de Jucás  
Consolidado**

Página : 0014  
CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
031		5.816,00	0,00	0,00	5.816,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031		9.445,00	0,00	0,00	9.445,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.022</b>		<b>21.002,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.002,40</b>	<b>0,00</b>
<b>05 02. 08 242 0011 2.023</b>	<b>Adequação dos Espaços para os Portadores de Deficiência</b>					
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de Terceiros Pessoa Física					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.023</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05 02. 08 243 0131 2.024</b>	<b>Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (0 a 17 Anos)</b>					
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031		126.707,97	0,00	56.220,41	126.707,97	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de Terceiros Pessoa Física					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031		14.085,40	0,00	0,00	13.685,40	400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031		18.735,07	0,00	8,50	18.735,07	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.024</b>		<b>159.528,44</b>	<b>0,00</b>	<b>56.228,91</b>	<b>159.128,44</b>	<b>400,00</b>
<b>05 02. 08 244 0003 2.025</b>	<b>Ações Voltadas a Proteção da Mulher</b>					
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0015

Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.025</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05 02. 08 244 0009 2.026</b>	<b>Aprimoramento da Gestão do CRAS</b>					
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031		127.419,20	0,00	44.216,14	127.419,20	0,00
039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.340,00	0,00	0,00	4.450,00	890,00
000		5.340,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
031		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	12.800,00	0,00	1.600,00	9.600,00	3.200,00
000		12.800,00	0,00	682,65	17.744,15	0,00
031		17.744,15	0,00	0,00	0,00	0,00
039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031		7.212,00	0,00	0,00	7.212,00	0,00
039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.026</b>		<b>176.015,35</b>	<b>0,00</b>	<b>46.498,79</b>	<b>171.925,35</b>	<b>4.090,00</b>
<b>05 02. 08 244 0010 2.027</b>	<b>Aprimoramento da Gestão do IGD</b>					
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.540,00	0,00	0,00	4.400,00	140,00
000		4.540,00	0,00	0,00	840,00	0,00
031		840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031		27.404,10	0,00	2.230,39	27.404,10	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0016

Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
031	44.156,91	0,00	8.364,20	44.156,91	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	78.956,22	0,00	59.546,00	78.956,22	0,00
<b>TOTAL 2.027</b>	<b>155.897,23</b>	<b>0,00</b>	<b>70.140,59</b>	<b>155.757,23</b>	<b>140,00</b>
05 02. 08 244 0010 2.028 Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho ACESSUAS					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.028</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 02. 08 244 0010 2.029 Aprimoramento da Gestão do IGD/SUAS					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	9.866,02	0,00	4.056,62	9.866,02	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	2.995,23	0,00	0,00	2.995,23	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	30.460,47	0,00	4.207,85	30.460,47	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
<b>TOTAL 2.029</b>	<b>45.021,72</b>	<b>0,00</b>	<b>8.264,47</b>	<b>45.021,72</b>	<b>0,00</b>
05 02. 08 244 0010 2.030 Aprimoramento da Gestão do CREAS					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	45.281,63	0,00	21.803,31	45.281,63	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

**Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado**

Página : 0017  
CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	5.820,00	0,00	0,00	4.850,00	970,00
031	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	11.261,10	0,00	199,10	11.261,10	0,00
039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.030</b>	<b>65.262,73</b>	<b>0,00</b>	<b>22.002,41</b>	<b>64.292,73</b>	<b>970,00</b>
05 02. 08 244 0011 2.031	Gestão dos Benefícios Eventuais				
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
000	3.259,00	0,00	0,00	3.259,00	0,00
039	27.209,00	0,00	6.620,50	26.209,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.031</b>	<b>30.468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.620,50</b>	<b>29.468,00</b>	<b>1.000,00</b>
05 02. 08 244 0011 2.032	Remuneração dos Profissionais Vinculados à Assistência Social				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
000	144.385,60	0,00	18.120,00	144.385,60	0,00
031	233.455,42	0,00	14.235,00	220.712,42	12.743,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
000	139.191,48	0,00	21.237,50	139.191,48	0,00
031	51.603,37	0,00	7.212,40	51.603,37	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
000	9.075,24	0,00	786,00	9.075,24	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	38.696,08	0,00	0,00	38.696,08	0,00
<b>TOTAL 2.032</b>	<b>616.407,19</b>	<b>0,00</b>	<b>61.590,90</b>	<b>603.664,19</b>	<b>12.743,00</b>
<b>TOTAL 0502</b>	<b>1.269.603,06</b>	<b>0,00</b>	<b>271.346,57</b>	<b>1.250.260,06</b>	<b>19.343,00</b>
0503 F. Munic. dos Dir. das Crianças e Adoles					
05 03. 08 241 0131 2.033	Funcionamento do Fundo Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes				
3.3.50.41.00	Contribuições				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado

Página : 0018  
CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0601	Fundo Municipal de Educação				
06 01. 12 122 0037 2.034	Gestão e Manutenção da Secr. Municipal de Educação e Finanças				
3.1.90.04.00 011	Contratação por Tempo Determinado 12.671,40	0,00	0,00	12.671,40	0,00
3.1.90.11.00 011	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 449.567,46	0,00	42.054,10	413.815,73	35.751,73
3.1.90.13.00 011	Obrigações Patronais 36.075,25	0,00	3.658,38	14.929,48	21.145,77
3.1.90.91.00 011	Sentenças Judiciais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 011	Despesas de Exercícios Anteriores 58.616,35	0,00	0,00	58.616,35	0,00
3.1.90.96.00 011	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis 91.362,81	0,00	12.331,14	91.362,81	0,00
3.3.50.41.00 011	Contribuições 1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
3.3.50.42.00 011	Auxílios 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 011	Diárias - Civil 20.412,50	0,00	1.620,00	20.012,50	400,00
3.3.90.18.00 011	Auxílio Financeiro a Estudantes 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 011	Material de Consumo 72.421,85	0,00	5.904,21	71.961,60	460,25
3.3.90.31.00 011	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 011	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 375,00	0,00	0,00	375,00	0,00
3.3.90.33.00 011	Passagens e Despesas com Locomoção 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 011	Serviços de Consultoria 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 011	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 42.049,39	0,00	1.000,00	36.857,39	5.192,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0019

Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
011	1.068.667,94	0,00	105.174,63	817.945,04	250.722,90
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
011	63.955,30	0,00	0,00	63.955,30	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.034</b>	<b>1.917.225,25</b>	<b>0,00</b>	<b>171.742,46</b>	<b>1.603.552,60</b>	<b>313.672,65</b>
06 01. 12 361 0015 2.035	Concessão de Bolsas de Estudos para Prof para Estudo de Pós-Graduação				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.035</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 361 0016 1.014	Construção/Reforma/Ampliação de Unidade Escolares				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.014</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 361 0016 1.015	Construção de Quadras Esportivas em Unidades Escolar do Ensino Básico				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	798.986,79	0,00	0,00	631.133,72	167.853,07
<b>TOTAL 1.015</b>	<b>798.986,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631.133,72</b>	<b>167.853,07</b>
06 01. 12 361 0016 1.016	Implantação de Bibliotecas nas Escolas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0020

Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 361 0016 2.036	Funcionamento da Rede Pública de Ensino Fundamental				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	57.653,49	0,00	7.092,00	56.077,49	1.576,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	1.345.015,17	0,00	205.301,89	1.244.585,15	100.430,02
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	272.100,00	0,00	4.845,67	199.759,19	72.340,81
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
011	46.462,46	0,00	0,00	46.462,46	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
011	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
011	21.066,32	0,00	4.008,60	17.361,32	3.705,00
013	303.088,78	0,00	32.050,21	190.537,19	112.551,59
014	442.560,40	0,00	0,00	411.477,86	31.082,54
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
011	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00
013	9.021,70	0,00	0,00	8.321,70	700,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
011	5.652,00	0,00	0,00	5.652,00	0,00
013	272.178,76	0,00	40.763,12	253.852,93	18.325,83
014	359,02	0,00	0,00	359,02	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
011	136.823,52	0,00	10.613,79	136.823,52	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
011	146.348,88	0,00	0,00	146.348,88	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	6.795,60	0,00	0,00	6.795,60	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	3.066.456,10	0,00	304.675,28	2.725.744,31	340.711,79
06 01. 12 361 0016 2.037	Remuneração dos Profissionais do Magist. do Ensino Fundamental / Fundeb 60%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
012	770.547,67	0,00	103.931,33	755.568,10	14.979,57

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0021

Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
012	7.975.875,41	0,00	1.130.875,41	7.364.604,41	611.271,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
012	1.061.954,08	0,00	0,00	763.657,53	298.296,55
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
012	604.299,67	0,00	0,00	604.299,67	0,00
<b>TOTAL 2.037</b>	<b>10.412.676,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234.806,74</b>	<b>9.488.129,71</b>	<b>924.547,12</b>
06 01. 12 361 0016 2.038	Aquisição de equipamentos para Escolas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.038</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 361 0016 2.039	Aquisição de Carteiras Escolares				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.039</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 361 0016 2.040	Aquisição de Livros e Fardamentos Escolares				
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
011	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00
013	121.670,00	0,00	0,00	121.670,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.040</b>	<b>144.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.070,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 361 0017 2.041	Manutenção do Programa de Transporte Escolar				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	1.915.209,00	0,00	477.447,00	1.661.910,00	253.299,00
014	48.944,00	0,00	0,00	48.944,00	0,00
<b>TOTAL 2.041</b>	<b>1.964.153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477.447,00</b>	<b>1.710.854,00</b>	<b>253.299,00</b>
06 01. 12 361 0017 2.042	Aquisição de Onibus do Caminho da Escola				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0022

Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 361 0018 1.017	Implantação e Manutenção de Biblioteca Volante				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 361 0018 2.043	Manutenção das Atividades do PDDE				
3.3.50.41.00	Contribuições				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 361 0021 2.044	Gestão e Manut. do Programa de Merenda Escolar-PNAEC				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
014	65.047,71	0,00	0,00	52.186,34	12.861,37
TOTAL 2.044	65.047,71	0,00	0,00	52.186,34	12.861,37
06 01. 12 362 0017 2.045	Gestão e Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Ensino Medio				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
011	106.842,00	0,00	0,00	106.842,00	0,00
014	183.747,50	0,00	0,00	160.250,00	23.497,50
TOTAL 2.045	290.589,50	0,00	0,00	267.092,00	23.497,50
06 01. 12 362 0018 2.046	Concessão de Bolsa de Estudos Nivel Medi				
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0023

Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 363 0018 2.047	Concessão de Bolsas de estudos Profissio				
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 364 0017 2.048	Transporte Escolar do Ensino Superior				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
011	132.840,00	0,00	0,00	9.092,00	123.748,00
TOTAL 2.048	132.840,00	0,00	0,00	9.092,00	123.748,00
06 01. 12 365 0019 1.018	Reforma e Ampliação das Escolas Infantil (Creches e Pre-Escolas)				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 365 0019 1.019	Construção de Creches Municipais				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 365 0019 2.049	Manutenção da Rede Publica de Ensino Infantil				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado

Página : 0024  
CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 365 0019 2.050	Remuneração dos Profissionais do Magist. - Educação Infantil/Fundeb 60%					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 366 0020 2.051	Remuneração dos Profissionais do Magist. EJA Fundeb 60%					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 366 0020 2.052	Manutenção do Programa de Educação de Jovens E Adultos					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0025

Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas	Pessoal Civil			
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros	Pessoa Física			
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	12.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Pessoa Jurídica			
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	Permanente			
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.052</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
06 01. 12 366 0020 2.053	Realização das Ações Prevista no Prog. Federal do Brasil Alfabetizado				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	5.150,23	0,00	0,00	5.150,23	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros	Pessoa Física			
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Pessoa Jurídica			
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	13.894,00	0,00	0,00	13.894,00	0,00
<b>TOTAL 2.053</b>	<b>19.044,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.044,23</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 366 0021 2.054	Gestão e Manut. do Programa de Merenda Escolar - PNAE EJA				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
014	17.670,46	0,00	0,00	15.461,39	2.209,07
<b>TOTAL 2.054</b>	<b>17.670,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.461,39</b>	<b>2.209,07</b>
06 01. 12 367 0020 2.055	Remuneração dos Profissionais do Magist. Educação Especial/Fundeb 60%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas	Pessoal Civil			
012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.055</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0026

Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 0601	18.840.759,87	0,00	2.188.671,48	16.676.360,30	2.164.399,57
0701 Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas					
07 01. 04 122 0037 2.056	Gestão e Manutenção da Secretaria Munic de Infraestrutura e Obras Urbanas				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
000	602.362,04	0,00	54.389,20	601.498,04	864,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
000	447.407,15	0,00	55.097,89	427.500,04	19.907,11
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
000	15.788,08	0,00	4.565,54	15.788,08	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	155.503,65	0,00	0,00	155.503,65	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
000	2.200,00	0,00	100,00	2.200,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	814.522,83	0,00	44.596,40	730.507,68	84.015,15
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	234.853,10	0,00	11.143,00	144.967,10	89.886,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	1.648.841,72	0,00	260.372,02	1.584.326,77	64.514,95
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	52.578,90	0,00	0,00	52.578,90	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	31.992,57	0,00	0,00	31.992,57	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
000	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	4.061.050,04	0,00	430.264,05	3.801.862,83	259.187,21
07 01. 15 451 0023 1.020	Construção de Pavimentação em Vias Públicas e Distritos				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	102.880,95	0,00	0,00	75.704,40	27.176,55
TOTAL 1.020	102.880,95	0,00	0,00	75.704,40	27.176,55

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0027

Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR	
07 01. 15 451 0023 2.057	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos					
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.282,85	0,00	0,00	3.282,85	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.057</b>		<b>3.282,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.282,85</b>	<b>0,00</b>
07 01. 15 452 0022 2.058	Manutenção e Conservação de Limpeza e Coleta Sistemática de Lixo					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	107.785,38	0,00	8.877,64	107.785,38	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	232.059,88	0,00	13.230,00	227.400,08	4.659,80
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.028,00	0,00	0,00	3.028,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.785,71	0,00	0,00	1.785,71	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	957,63	0,00	600,00	957,63	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.058</b>		<b>345.616,60</b>	<b>0,00</b>	<b>22.707,64</b>	<b>340.956,80</b>	<b>4.659,80</b>
07 01. 15 452 0023 1.021	Construção/Reforma/Ampliação de Praças, Parques e jardins					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.021</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.022</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0028

Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
07 01. 17 512 0378 1.023	Construção de Kits Sanitários				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 17 512 0378 1.024	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Sede do Município				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 18 541 0023 1.025	Construção/Reforma/Ampliação de Aterros Sanitários				
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 18 541 0025 2.059	Preservação e Reflorestamento da Serra de São Mateus e Paisagismo do Município				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 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				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	1.402.524,58	0,00	0,00	1.402.524,58	0,00
TOTAL 1.026	1.402.524,58	0,00	0,00	1.402.524,58	0,00
07 01. 18 544 0412 1.027	Construção de Passagens Molhadas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado

Página : 0029  
CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
07 01. 25 751 0022 1.028	Construção/Reforma/Ampliação de Iluminação Pública na Sede e Zona Rural				
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.028</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 25 752 0022 2.060	Gestão e Manutenção da Rede de Iluminação Pública				
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	461.683,05	0,00	0,00	461.683,05
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.060</b>		<b>461.683,05</b>	<b>0,00</b>	<b>461.683,05</b>	<b>0,00</b>
07 01. 26 122 0022 2.061	Gestão e Manutenção do Programa de Municipalização de Trânsito				
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	161,00	0,00	0,00	161,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.061</b>		<b>161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 26 782 0023 1.029	Construção de Terminal Rodoviário				
4.4.90.51.00 000 090	Obras e Instalações	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL 1.029</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 26 782 0023 1.030	Construção de Pontes de Embarque e Desembarque				
4.4.90.51.00 000 090	Obras e Instalações	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL 1.030</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0030

Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
07 01. 26 782 0586 1.031					
4.4.90.51.00					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 26 782 0586 1.032					
4.4.90.51.00					
000	82.813,32	0,00	0,00	82.813,32	0,00
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	82.813,32	0,00	0,00	82.813,32	0,00
07 01. 26 782 0586 2.062					
3.3.90.30.00					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0701	6.460.012,39	0,00	452.971,69	6.168.988,83	291.023,56
0702 F Munic de Habit e de Inter Social-FMHIS					
07 02. 16 481 0356 1.033					
4.4.90.51.00					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 16 482 0351 1.034					
4.4.90.51.00					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0031

Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 0702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 Secretaria de Desenvolvimento Agrário					
08 01. 04 122 0037 2.063	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
000	38.077,80	0,00	1.200,00	37.683,80	394,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
000	265.595,18	0,00	36.193,24	253.561,31	12.033,87
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
000	1.289,22	0,00	157,20	1.289,22	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	16.137,79	0,00	0,00	16.137,79	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
000	780,16	0,00	0,00	0,00	780,16
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
000	9.520,00	0,00	600,00	9.520,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	45.055,74	0,00	4.293,26	39.558,59	5.497,15
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
000	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	48.580,50	0,00	6.500,00	48.580,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	193.995,56	0,00	24.857,59	182.082,03	11.913,53
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	1.218,30	0,00	0,00	1.218,30	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	2.795,00	0,00	0,00	2.795,00	0,00
TOTAL 2.063	623.795,25	0,00	73.801,29	593.176,54	30.618,71
08 01. 18 544 0024 1.035	Construção/Reforma/Ampliação de Açudes , Poços , Barragens,Barreiros e Cisternas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0032

Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
08 01. 20 605 0024 1.036	Construção e Ampliação de Abatedouro Público				
4.4.90.51.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 605 0024 2.064	Gestão e Manutenção da Rede de Abastecimento				
3.1.90.04.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 605 0024 2.065	Incentivo ao Melhoramento Genético Bovino				
3.3.90.30.00 000	458,00	0,00	115,00	458,00	0,00
3.3.90.32.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	458,00	0,00	115,00	458,00	0,00
08 01. 20 605 0024 2.066	Gestão e Manutenção de Compras Governamentais				
3.3.90.30.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 606 0024 2.067	Incentivo ao Desenvolvimento e Fortalecimento da Agricultura Familiar				
3.3.90.30.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0033

Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 606 0024 2.068	Aquisição de Equipamentos para Assistência e Extensão Rural Equipamentos e Material Permanente				
4.4.90.52.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 608 0024 2.069	Garantia do Seguro Safra Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.30.39.00 000	76.183,44	0,00	0,00	76.183,44	0,00
TOTAL 2.069	76.183,44	0,00	0,00	76.183,44	0,00
08 01. 20 662 0024 2.070	Implantação e Gestão de Agroindústria Material de Consumo				
3.3.90.30.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	700.436,69	0,00	73.916,29	669.817,98	30.618,71

0901	Secretaria Munic. de Cultura e Turismo				
09 01. 04 122 0037 2.071	Gestão e Manutenção das Sec. Municipal de Cultura e Turismo				
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado 17.336,00	0,00	1.576,00	17.336,00	0,00
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 96.426,00	0,00	8.766,00	96.426,00	0,00
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais 622,64	0,00	314,40	622,64	0,00
3.1.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores 9.848,00	0,00	0,00	9.848,00	0,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil 2.220,00	0,00	400,00	2.020,00	200,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 17.287,33	0,00	1.458,47	13.439,38	3.847,95

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0034

Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000						
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000						
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000						
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	64.735,00	0,00	3.000,00	34.340,00	30.395,00
000						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	45.460,91	0,00	4.690,98	37.005,74	8.455,17
000						
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	95,43	0,00	0,00	95,43	0,00
000						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000						
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000						
<b>TOTAL 2.071</b>		<b>254.031,31</b>	<b>0,00</b>	<b>20.205,85</b>	<b>211.133,19</b>	<b>42.898,12</b>
09 01. 13 392 0307 1.037	Aquisição de Instrumentos para Banda de Musica Padre Pio					
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000						
090		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.037</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 13 392 0307 2.072	Promoção e Apoio as Manifestações Cultur ais, Folcloricas e de Interesse Social					
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000						
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000						
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	4.475,00	0,00	0,00	4.475,00	0,00
000						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	189.400,00	0,00	36.970,00	161.970,00	27.430,00
000						
<b>TOTAL 2.072</b>		<b>193.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.970,00</b>	<b>166.445,00</b>	<b>27.430,00</b>
09 01. 13 392 0307 2.073	Manutenção da Banda Musica Padre Pio					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000						
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	94.933,00	0,00	8.750,00	94.933,00	0,00
000						

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado

Página : 0035  
CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	94.933,00	0,00	8.750,00	94.933,00	0,00
09 01. 13 813 0621 1.038	Construção do Centro de Eventos com Arena Aberta				
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	542.839,31	0,00	65.925,85	472.511,19	70.328,12

1001	Sec.Municipal de Esporte e Juventude				
10 01. 04 122 0037 2.074	Gestão e Manutenção das Sec.Municipal de Esporte e Juventude				
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado 99.955,73	0,00	12.482,00	99.955,73	0,00
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 133.046,75	0,00	13.910,19	130.910,61	2.136,14
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais 2.313,32	0,00	1.231,40	2.313,32	0,00
3.1.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores 6.516,00	0,00	0,00	6.516,00	0,00
3.3.50.41.00 000	Contribuições 128.429,00	0,00	17.560,00	128.429,00	0,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 25.557,63	0,00	1.129,97	17.871,01	7.686,62
3.3.90.31.00 000	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras 2.479,50	0,00	0,00	2.165,00	314,50
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 1.389,00	0,00	0,00	1.377,00	12,00
3.3.90.33.00 000	Passagens e Despesas com Locomoção 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 11.711,50	0,00	596,00	7.586,00	4.125,50
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 45.057,25	0,00	4.301,29	36.523,27	8.533,98
3.3.90.48.00 000	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores 131,30	0,00	0,00	131,30	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

**Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado**

Página : 0036  
CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 000	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00
<b>TOTAL 2.074</b>	<b>493.086,98</b>	<b>0,00</b>	<b>51.210,85</b>	<b>470.278,24</b>	<b>22.808,74</b>
10 01. 27 812 0616 1.039 Construção de Quadras Poliesportivas					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.039</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 01. 27 812 0616 1.040 Construção do Estadio de Futebol					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.040</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 01. 27 812 0616 1.041 Construção de Campos de Futebol					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	45.635,62	0,00	45.635,62	45.635,62	0,00
<b>TOTAL 1.041</b>	<b>45.635,62</b>	<b>0,00</b>	<b>45.635,62</b>	<b>45.635,62</b>	<b>0,00</b>
10 01. 27 812 0616 2.075 Realização de Campeonatos Municipais					
3.3.50.41.00 Contribuições 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 000	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 000	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.075</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0037

Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR	
10 01. 27 812 0616 2.076	Apóio ao Esporte Amador					
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.018,40	0,00	0,00	2.018,40	0,00
000						
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	730,20	0,00	0,00	730,20	0,00
000						
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00
000						
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
000						
TOTAL 2.076	6.208,60	0,00	0,00	6.208,60	0,00	
<hr/>						
TOTAL 1001	556.931,20	0,00	96.846,47	534.122,46	22.808,74	
<hr/>						
1101 Sec.Munic. Desenv. Assoc. Comunitárias						
11 01. 04 122 0014 2.077	Realização de Oficinas, Cursos e Palestras					
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000						
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000						
TOTAL 2.077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>						
11 01. 04 122 0037 2.078	Gestão e Manutenção da Sec Municipal de Desenvolv.das Assoc.Comunitárias					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	79.926,00	0,00	7.266,00	79.926,00	0,00
000						
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	125,73	0,00	0,00	125,73	0,00
000						
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000						
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000						
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000						

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0038

Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 1.340,80	0,00	3,40	1.340,80	0,00
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.078</b>	<b>81.642,53</b>	<b>0,00</b>	<b>7.269,40</b>	<b>81.642,53</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1101</b>	<b>81.642,53</b>	<b>0,00</b>	<b>7.269,40</b>	<b>81.642,53</b>	<b>0,00</b>

1201 Procuradoria Geral do Município

12 01. 04 091 0037 2.079 Gestão e Manutenção da Procuradoria Geral do Município.

3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 99.281,00	0,00	13.271,00	94.611,00	4.670,00
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 000	Sentenças Judiciais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 000	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil 3.900,00	0,00	200,00	3.900,00	0,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 000	Passagens e Despesas com Locomoção 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 3.487,50	0,00	3,40	3.487,50	0,00
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.079</b>	<b>106.668,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13.474,40</b>	<b>101.998,50</b>	<b>4.670,00</b>

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0039

Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1201	106.668,50	0,00	13.474,40	101.998,50	4.670,00
1301 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE					
13 01. 17 122 0037 2.080 Gestão e Manutenção do SAAE					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	223.727,94	0,00	18.880,48	204.930,20	18.797,74
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	258.693,75	0,00	36.643,85	238.692,40	20.001,35
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	97.000,00	0,00	5.815,49	87.234,31	9.765,69
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	11.500,00	0,00	1.400,00	11.500,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	203.749,74	0,00	30.600,01	164.459,13	39.290,61
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	111.832,00	0,00	8.408,00	111.832,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	687.340,53	0,00	61.329,21	668.681,61	18.658,92
3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela Exec. de Tráb. de Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	24.289,00	0,00	0,00	18.689,00	5.600,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	1.623.132,96	0,00	163.077,04	1.511.018,65	112.114,31

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0040

Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
13 01. 17 512 0037 1.042 Ampliação e Recuperação da Rede de Abastecimento D'agua 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 28 846 0037 2.081 Contribuições do PASEP - Saae 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 000	10.642,07	0,00	1.468,86	10.642,07	0,00
TOTAL 2.081	10.642,07	0,00	1.468,86	10.642,07	0,00
TOTAL 1301	1.633.775,03	0,00	164.545,90	1.521.660,72	112.114,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	47.528.520,95	0,00	5.223.260,17	43.546.471,53	3.982.049,42
Adiantamento 13 Salario - FME		0,00	0,00	310.889,39	
Adiantamento 13 Salario - FMS		0,00	0,00	83.196,71	
Adiantamento 13 Salario - FMAS		0,00	0,00	5.981,58	
Adiantamento 13 Salario - SAAE		0,00	0,00	8.321,27	
Adiantamento 13 Salario - SEAF		0,00	0,00	11.305,38	
Adiantamento 13 Salario - SMDA		0,00	0,00	5.484,51	
Adiantamento 13 Salario - SEINFRA		0,00	0,00	10.010,09	
Adiantamento 13 Salario - SEJUV		0,00	0,00	355,66	
Adiantamento 13 Salario - PGM		0,00	0,00	1.061,36	
Adiantamento 13 Salario - SAS		0,00	0,00	6.236,01	
ARAJARA park - SEINFRA		0,00	0,00	25,50	
BANCO DO BRASIL S.A - CMJ		0,00	0,00	437,21	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - CMJ		0,00	0,00	816,89	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - FME		0,00	3.386,74	20.995,66	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - FMS		0,00	8.232,73	64.549,60	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - FMAS		0,00	427,15	3.717,92	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEGOV		0,00	8.688,46	95.885,04	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEAF		0,00	3.811,88	42.408,89	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SMDA		0,00	1.859,89	7.439,56	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEINFRA		0,00	1.200,78	12.324,61	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEJUV		0,00	355,04	2.654,76	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - PGM		0,00	0,00	1.207,25	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SAS		0,00	0,00	996,76	
Pensão Alimentícia - FME		0,00	544,18	2.720,90	
Salário Família - CMJ		0,00	26,20	314,47	
Salário Família - FME		0,00	954,60	10.429,84	
Salário Família - FMS		0,00	1.100,40	18.103,74	
Salário Família - FMAS		0,00	393,00	5.923,24	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0041

Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
Salário Família - SAAE		0,00	26,20	460,82	
Salário Família - SEGOV		0,00	0,00	101,72	
Salário Família - SEAF		0,00	209,60	3.047,22	
Salário Família - SECULT		0,00	52,40	622,64	
Salário Família - SMDA		0,00	26,20	744,40	
Salário Família - SEINFRA		0,00	786,00	12.010,10	
Salário Família - SEJUV		0,00	314,40	2.313,32	
Salário Família - SAS		0,00	183,40	2.902,92	
Salário Maternidade - FME		0,00	2.703,78	82.557,76	
Salário Maternidade - FMS		0,00	10.402,00	81.036,64	
Salário Maternidade - FMAS		0,00	0,00	3.152,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME		0,00	0,00	356,68	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS		0,00	2.001,60	28.539,18	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SECULT		0,00	26,36	26,36	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME		0,00	0,00	2.340.505,89	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS		0,00	1.500,00	499.532,97	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS		0,00	0,00	40.443,33	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SAAE		0,00	0,00	59.551,82	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEGOV		0,00	0,00	91.373,85	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEAF		0,00	0,00	165.826,24	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SECULT		0,00	863,19	48.003,29	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SMDA		0,00	2.566,81	46.914,95	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEDAC		0,00	0,00	7.266,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEINFRA		0,00	1.261,80	353.701,20	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEJUV		0,00	0,00	27.039,89	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PGM		0,00	0,00	6.266,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SAS		0,00	0,00	86.047,27	
ARAJARA PARK - FME		0,00	433,50	5.564,95	
ARAJARA PARK - FMS		0,00	140,25	1.894,65	
ARAJARA PARK - FMAS		0,00	25,50	644,30	
ARAJARA PARK - SAAE		0,00	76,50	912,90	
ARAJARA PARK - SEAF		0,00	63,75	722,50	
ARAJARA PARK - SEINFRA		0,00	0,00	23,80	
ARAJARA PARK - SAS		0,00	12,75	215,05	
BANCO DO BRASIL S.A - CMJ		0,00	4.023,84	39.633,92	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - CMJ		0,00	7.248,46	86.164,63	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - FME		0,00	63.787,56	575.459,48	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - FMS		0,00	2.264,62	33.279,42	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - FMAS		0,00	1.004,66	10.062,32	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEGOV		0,00	0,00	8.702,70	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEAF		0,00	4.624,21	50.941,50	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SMDA		0,00	355,48	5.935,15	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEINFRA		0,00	1.408,63	16.742,53	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SEJUV		0,00	617,30	6.806,38	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - PGM		0,00	1.207,25	13.279,75	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - SAS		0,00	498,38	4.734,16	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0042

Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
CAUÇÃO - SEAF		0,00	0,00	4.053,03	
Contribuição Sindical - FME		0,00	0,00	26.846,83	
Contribuição Sindical - FMS		0,00	0,00	12.078,16	
Contribuição Sindical - FMAS		0,00	0,00	1.701,03	
Contribuição Sindical - SEGOV		0,00	0,00	1.410,27	
Contribuição Sindical - SEAF		0,00	0,00	2.122,74	
Contribuição Sindical - SECULT		0,00	0,00	135,73	
Contribuição Sindical - SMDA		0,00	0,00	587,04	
Contribuição Sindical - SEDAC		0,00	0,00	33,30	
Contribuição Sindical - SEINFRA		0,00	0,00	3.684,50	
Contribuição Sindical - SEJUV		0,00	0,00	421,11	
Contribuição Sindical - SAS		0,00	0,00	524,78	
Faltas - CMJ		0,00	0,00	26,27	
Faltas - FME		0,00	155,21	16.983,34	
Faltas - FMS		0,00	135,00	21.395,48	
Faltas - FMAS		0,00	86,27	86,27	
Faltas - SEGOV		0,00	0,00	95,00	
Faltas - SEAF		0,00	0,00	788,00	
Faltas - SECULT		0,00	0,00	1.390,00	
Faltas - SMDA		0,00	0,00	13,13	
Faltas - SEINFRA		0,00	1.522,80	14.691,43	
Faltas - SEJUV		0,00	0,00	315,21	
Faltas - SAS		0,00	0,00	485,00	
INSS - FOLPAG - FME		0,00	89.869,25	949.716,37	
INSS - FOLPAG - FMS		0,00	0,00	194.982,41	
INSS - FOLPAG - FMAS		0,00	6.869,83	47.414,19	
INSS - FOLPAG - SEGOV		0,00	14.497,75	33.662,51	
INSS - FOLPAG - SEAF		0,00	14.316,53	59.153,64	
INSS - FOLPAG - SECULT		0,00	4.395,45	9.839,67	
INSS - FOLPAG - SMDA		0,00	9.984,38	24.287,13	
INSS - FOLPAG - SEDAC		0,00	2.965,05	6.520,53	
INSS - FOLPAG - SEINFRA		0,00	47.660,38	121.942,75	
INSS - FOLPAG - SEJUV		0,00	9.017,44	18.276,70	
INSS - FOLPAG - PGM		0,00	4.617,09	7.665,07	
INSS - FOLPAG - SAS		0,00	11.333,55	26.459,54	
INSS Contribuição Individual - FME		0,00	0,00	573,87	
INSS Contribuição Individual - FMS		0,00	0,00	10.471,40	
INSS Contribuição Individual - FMAS		0,00	1.132,60	2.497,87	
INSS Contribuição Individual - SEGOV		0,00	560,77	1.073,92	
INSS Contribuição Individual - SEAF		0,00	4.724,66	5.651,50	
INSS Contribuição Individual - SECULT		0,00	2.285,60	3.568,25	
INSS Contribuição Individual - SMDA		0,00	442,25	1.823,41	
INSS Contribuição Individual - SEINFRA		0,00	1.799,05	6.008,38	
INSS Contribuição Individual - SEJUV		0,00	0,00	908,49	
INSS Contribuição Individual - SAS		0,00	375,12	1.750,60	
INSS Terceirização - FME		0,00	0,00	5.565,32	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0043

Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
INSS Terceirizao - FMS		0,00	0,00	12.329,49	
INSS Terceirizao - SEINFRA		0,00	0,00	34.308,39	
INSS Terceirizao - SEJUV		0,00	2.007,97	2.007,97	
INSS... - CMJ		0,00	8.160,77	83.510,69	
INSS... - SAAE		0,00	5.633,61	47.909,39	
IRRF FOLPAG - FME		0,00	20.274,65	179.588,30	
IRRF FOLPAG - FMS		0,00	36.805,49	392.740,43	
IRRF FOLPAG - FMAS		0,00	83,27	415,59	
IRRF FOLPAG - SEGOV		0,00	5.180,58	61.127,79	
IRRF FOLPAG - SECULT		0,00	736,79	8.921,15	
IRRF FOLPAG - SMDA		0,00	733,09	8.709,43	
IRRF FOLPAG - SEDAC		0,00	712,71	8.634,15	
IRRF FOLPAG - SEINFRA		0,00	1.108,23	13.740,16	
IRRF FOLPAG - SEJUV		0,00	733,10	8.855,29	
IRRF FOLPAG - PGM		0,00	1.024,96	9.843,97	
IRRF FOLPAG - SAS		0,00	898,30	9.137,61	
IRRF RETIDO NA FONTE - CMJ		0,00	6.654,97	36.369,85	
IRRF RETIDO NA FONTE - FME		0,00	73,93	2.340,85	
IRRF RETIDO NA FONTE - FMS		0,00	38.126,30	133.168,34	
IRRF RETIDO NA FONTE - FMAS		0,00	46,00	258,12	
IRRF RETIDO NA FONTE - SAAE		0,00	1.792,31	12.801,70	
IRRF RETIDO NA FONTE - SEGOV		0,00	134,90	893,08	
IRRF RETIDO NA FONTE - SECULT		0,00	515,29	1.259,70	
IRRF RETIDO NA FONTE - SMDA		0,00	0,00	177,02	
IRRF RETIDO NA FONTE - SEINFRA		0,00	391,38	26.133,75	
IRRF RETIDO NA FONTE - SEJUV		0,00	684,54	1.001,42	
IRRF RETIDO NA FONTE - PGM		0,00	0,00	299,19	
IRRF RETIDO NA FONTE - SAS		0,00	84,92	559,46	
ISSQN - CMJ		0,00	1.224,34	6.941,64	
ISSQN - FME		0,00	671,69	9.475,29	
ISSQN - FMS		0,00	12.322,74	52.929,20	
ISSQN - FMAS		0,00	1.516,42	5.135,93	
ISSQN - SAAE		0,00	407,40	5.585,30	
ISSQN - SEGOV		0,00	284,55	1.955,33	
ISSQN - SECULT		0,00	2.519,15	6.228,69	
ISSQN - SMDA		0,00	493,48	2.815,31	
ISSQN - SEDAC		0,00	0,00	12,50	
ISSQN - SEINFRA		0,00	10.532,29	43.816,60	
ISSQN - SEJUV		0,00	639,27	1.610,15	
ISSQN - PGM		0,00	0,00	173,78	
ISSQN - SAS		0,00	805,45	4.167,59	
Pensao Alimenticia - CMJ		0,00	875,24	10.502,88	
Pensao Alimenticia - FME		0,00	2.980,00	34.352,14	
Pensao Alimenticia - FMS		0,00	100,00	1.652,54	
Pensao Alimenticia - SEAF		0,00	200,00	3.424,30	
Pensao Alimenticia - SECULT		0,00	180,00	2.160,00	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0044

Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
RESTITUIÇÃO SOBRE PAG.INDEVIDO - FME		0,00	197,17	579,51	
SINDICATÓ DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - FME		0,00	5.057,04	55.973,79	
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - FMS		0,00	141,33	1.192,62	
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - FMAS		0,00	70,92	844,32	
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - SEAF		0,00	35,46	305,40	
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - SMDA		0,00	11,82	422,85	
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - SEDAC		0,00	15,00	150,00	
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - SEINFRA		0,00	74,29	1.044,36	
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - SAS		0,00	23,64	281,76	
SINDICATO TRAB EM ÁGUA ESGOTO E MEIO - SAAE		0,00	82,75	1.846,73	
SINDSAUDE-SIND DOS EMPREG.ESTAB.DE SERV. - FMS		0,00	493,50	2.460,07	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>544.996,46</b>	<b>8.590.622,38</b>	
<b>CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS - SEAF</b>		<b>0,00</b>	<b>136.293,62</b>	<b>1.635.523,00</b>	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>136.293,62</b>	<b>1.635.523,00</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>5.904.550,25</b>	<b>53.772.616,91</b>	

Jucás, 31 de Dezembro de 2015.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0001

**Ceará  
Governador Municipal de Jucás  
Consolidado**

**CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101	Câmara Municipal de Jucás						
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades da Câmara de Jucás						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas	Pessoal Civil					
000	970.000,00	0,00	92.426,79	877.573,21	0,00	877.573,21	877.573,21
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	200.000,00	0,00	16.321,02	182.944,23	734,75	182.944,23	182.944,23
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	8.000,00	0,00	800,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	60.000,00	0,00	51.000,00	2.739,17	6.260,83	2.739,17	2.739,17
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros	Pessoa Física					
000	80.000,00	0,00	28.797,24	51.202,76	0,00	51.202,76	51.202,76
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Pessoa Jurídica					
000	200.000,00	314.017,60	0,00	508.033,29	5.984,31	508.033,29	508.033,29
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	Permanente					
000	20.000,00	0,00	14.024,00	5.976,00	0,00	5.976,00	5.976,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>314.017,60</b>	<b>365.369,05</b>	<b>1.635.668,66</b>	<b>12.979,89</b>	<b>1.635.668,66</b>	<b>1.635.668,66</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>314.017,60</b>	<b>365.369,05</b>	<b>1.635.668,66</b>	<b>12.979,89</b>	<b>1.635.668,66</b>	<b>1.635.668,66</b>
0201	Secretaria Municipal de governo						
02 01. 04 122 0032 1.001	Reforma e Ampliação do Paço Municipal						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.001</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02 01. 04 122 0032 1.002	Construção do Prédio + Cidadão						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.002</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02 01. 04 122 0032 2.002	Manutenção das Atividades do Programa + Cidadão						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR**

**RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal**

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0002

**Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado**

**CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas	Pessoal Civil					
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	2.000,00	0,00	740,00	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	7.000,00	10.270,00	18,20	17.251,80	0,00	17.251,80	15.182,56
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	5.000,00	0,00	4.873,64	126,36	0,00	126,36	126,36
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	27.000,00	0,00	2.140,00	24.860,00	0,00	24.860,00	2.680,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	8.000,00	13.100,00	1.231,61	19.868,39	0,00	19.868,39	19.868,39
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	3.000,00	16.722,00	2,70	19.719,30	0,00	19.719,30	18.320,30
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>96.000,00</b>	<b>40.092,00</b>	<b>53.006,15</b>	<b>83.085,85</b>	<b>0,00</b>	<b>83.085,85</b>	<b>57.437,61</b>
02 01. 04 122 0037 2.003	Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Governo						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	50.000,00	0,00	36.386,37	13.613,63	0,00	13.613,63	12.236,16
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas	Pessoal Civil					
000	550.000,00	0,00	129.734,00	420.266,00	0,00	420.266,00	420.266,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	10.000,00	0,00	9.898,28	101,72	0,00	101,72	101,72
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.000,00	6.417,00	1,00	7.416,00	0,00	7.416,00	7.416,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
000	3.000,00	9.010,00	6.010,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	10.000,00	14.550,00	100,00	24.450,00	0,00	24.450,00	20.737,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	40.000,00	16.920,00	12.238,60	44.681,40	0,00	44.681,40	38.756,80
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR**

**RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal**

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0003

Ceará  
 Governo Municipal de Jucás  
 Consolidado

CONASP  
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	10.000,00	49.343,00	10.000,00	49.343,00	0,00	49.343,00	34.743,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
000	6.000,00	0,00	1.338,00	4.661,79	0,21	4.661,79	4.661,79
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	100.000,00	0,00	54.897,00	45.103,00	0,00	45.103,00	19.303,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	300.000,00	429.403,49	0,00	729.403,49	0,00	729.403,49	668.430,24
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	20.000,00	4.225,00	9,50	24.215,50	0,00	24.215,50	24.075,50
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>1.533.000,00</b>	<b>529.868,49</b>	<b>693.612,75</b>	<b>1.369.255,53</b>	<b>0,21</b>	<b>1.369.255,53</b>	<b>1.256.727,71</b>
<b>02 01. 04 131 0037 2.004 Gestão e Manutenção da Comunicação Social</b>							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	26.000,00	32.000,00	2.907,00	55.093,00	0,00	55.093,00	51.380,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	5.000,00	0,00	132,00	4.868,00	0,00	4.868,00	4.868,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	10.000,00	0,00	8.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>59.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>29.537,00</b>	<b>61.461,00</b>	<b>2,00</b>	<b>61.461,00</b>	<b>57.748,00</b>
<b>02 01. 22 661 0492 1.003 Criação do Distrito Industrial</b>							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições						
000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.003</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
 CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
 Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0004

**Ceará  
Governou Municipal de Jucás  
Consolidado**

**CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
02 01. 24 126 0032 1.004	Implantação de Cidade Digital						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00	Auxílios						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.004</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0201</b>	<b>2.166.000,00</b>	<b>601.960,49</b>	<b>1.254.155,90</b>	<b>1.513.802,38</b>	<b>2,21</b>	<b>1.513.802,38</b>	<b>1.371.913,32</b>

0301 Sec. Munic. de Administração e Finanças

03 01. 04 122 0037 2.005 Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Finanças

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	100.000,00	10.001,00	1.825,66	108.175,34	0,00	108.175,34	108.175,24
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	700.000,00	50.594,20	0,00	750.594,20	0,00	750.594,20	723.171,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	200.000,00	7.864,35	56.860,00	151.004,35	0,00	151.004,35	151.004,35
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
000	150.000,00	0,00	16.695,80	133.304,20	0,00	133.304,20	133.304,20
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	2.000,00	17.765,00	0,00	19.763,30	1,70	19.763,30	19.763,30
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	15.000,00	0,00	530,00	14.470,00	0,00	14.470,00	14.470,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	100.000,00	5.671,42	40.000,00	65.671,42	0,00	65.671,42	54.321,14
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	80.000,00	0,00	34.925,40	45.074,60	0,00	45.074,60	21.298,60
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	420.000,00	195.271,52	0,00	615.271,52	0,00	583.208,52	516.708,81
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.000,00	3.000,00	92,57	3.907,43	0,00	3.907,43	3.907,43
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
000	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00

**CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR**

**RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal**



**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0005

Ceará  
Governho Municipal de Jucás  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	15.000,00	1.000,00	2.244,00	13.756,00	0,00	13.756,00	13.756,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.005</b>	<b>1.879.000,00</b>	<b>295.167,49</b>	<b>249.173,43</b>	<b>1.924.992,36</b>	<b>1,70</b>	<b>1.892.929,36</b>	<b>1.759.881,02</b>
03 01. 28 843 0002 2.006	Gerenciamento da Dívida Interna Contratada						
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado						
000	200.000,00	78.010,00	4.168,56	273.841,44	0,00	273.841,44	273.841,44
<b>TOTAL 2.006</b>	<b>200.000,00</b>	<b>78.010,00</b>	<b>4.168,56</b>	<b>273.841,44</b>	<b>0,00</b>	<b>273.841,44</b>	<b>273.841,44</b>
03 01. 28 846 0002 2.007	Contribuições para o PASEP						
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
000	250.000,00	21.536,47	0,00	271.536,47	0,00	271.536,47	271.536,47
<b>TOTAL 2.007</b>	<b>250.000,00</b>	<b>21.536,47</b>	<b>0,00</b>	<b>271.536,47</b>	<b>0,00</b>	<b>271.536,47</b>	<b>271.536,47</b>
<b>TOTAL 0301</b>	<b>2.329.000,00</b>	<b>394.713,96</b>	<b>253.341,99</b>	<b>2.470.370,27</b>	<b>1,70</b>	<b>2.438.307,27</b>	<b>2.305.258,93</b>
0399	Reserva de contingencia						
03 99. 99 999 0999 9.001	Reserva de Contingencia						
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência						
000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 9.001</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0399</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0401	Fundo Municipal de Saúde						
04 01. 10 122 0037 1.005	Ampliação e Reforma da Sec. de Saúde						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.005</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 01. 10 122 0037 2.008	Manutenção das atividades de gestão da Secretaria de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
021	150.000,00	0,00	84.280,15	65.719,85	0,00	65.719,85	65.670,53
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
021	450.000,00	11.547,67	71.100,00	390.447,67	0,00	390.447,67	383.463,27

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0006

Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
021	15.000,00	28.650,62	4.999,00	38.651,62	0,00	38.651,62	38.651,62
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
021	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
021	2.000,00	27.082,20	0,00	29.081,07	1,13	29.081,07	29.081,07
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
021	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00	Auxílios						
021	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
021	5.000,00	1.865,00	0,00	6.865,00	0,00	6.865,00	6.165,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
021	150.000,00	50.337,66	28.000,00	172.337,66	0,00	172.337,66	148.790,99
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
021	20.000,00	7.746,00	1.099,71	26.646,29	0,00	26.646,29	26.646,29
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
021	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
021	30.000,00	0,00	29.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
021	120.000,00	200,00	44.957,50	75.242,50	0,00	75.242,50	26.844,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
021	550.000,00	821.207,54	57.554,29	1.313.653,25	0,00	1.298.348,25	1.234.590,37
3.3.90.41.00	Contribuições						
021	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais						
021	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
021	50.000,00	0,00	3.976,67	46.023,33	0,00	46.023,33	46.023,33
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
021	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
021	2.000,00	28.490,00	0,00	30.487,07	2,93	30.487,07	30.487,07
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
021	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
021	30.000,00	13.351,00	7.150,00	36.200,00	1,00	36.200,00	36.200,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
021	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
021	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0007

Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
<b>TOTAL 2.008</b>	<b>1.601.000,00</b>	<b>990.477,69</b>	<b>360.106,32</b>	<b>2.231.355,31</b>	<b>16,06</b>	<b>2.216.050,31</b>	<b>2.072.614,04</b>
04 01. 10 122 0037 2.009	Apóio ao Funcionamento do Conselho de Saúde						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
021	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
021	6.000,00	0,00	5.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
021	4.000,00	0,00	3.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
021	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
021	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.009</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 01. 10 301 0004 1.006	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde Básica						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
021	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	210.000,00	255.390,00	158.986,55	306.403,45	0,00	306.403,45	252.992,70
<b>TOTAL 1.006</b>	<b>260.000,00</b>	<b>255.390,00</b>	<b>208.986,55</b>	<b>306.403,45</b>	<b>0,00</b>	<b>306.403,45</b>	<b>252.992,70</b>
04 01. 10 301 0004 2.010	Manutenção das Atividades Atencão Básica						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
021	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	1.730.000,00	187.600,00	929.254,57	988.345,43	0,00	988.345,43	988.345,43
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
021	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	930.000,00	662.313,81	1.200,00	1.591.113,81	0,00	1.589.313,81	1.465.524,14
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
022	400.000,00	27.955,00	355.327,50	72.627,50	0,00	72.627,50	72.627,50
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
022	2.000,00	207.200,00	42,75	209.157,24	0,01	209.157,24	209.157,24
3.3.50.41.00	Contribuições						
021	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
022	3.000,00	0,00	2.625,00	375,00	0,00	375,00	375,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
021	4.000,00	3.018,49	3.550,00	3.468,49	0,00	3.468,49	3.468,49
022	81.000,00	218.310,00	111.329,31	187.980,69	0,00	187.980,69	170.706,87
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
022	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
021	5.000,00	0,00	4.860,00	140,00	0,00	140,00	140,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0008

Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
022	30.000,00	0,00	8.156,93	21.843,07	0,00	21.843,07	19.167,07
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
021	5.000,00	0,00	4.550,00	450,00	0,00	450,00	450,00
022	104.500,00	337.115,48	0,00	441.615,48	0,00	441.615,48	409.809,88
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais						
022	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
022	8.000,00	12.410,00	10,00	20.400,00	0,00	20.400,00	20.400,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
021	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
022	1.000,00	17.853,00	0,00	18.852,91	0,09	18.852,91	18.852,91
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
021	5.000,00	2.750,00	5.023,18	2.726,82	0,00	2.726,82	0,00
022	50.000,00	0,00	26.451,23	23.548,77	0,00	23.548,77	23.548,77
<b>TOTAL 2.010</b>	<b>3.405.500,00</b>	<b>1.676.525,78</b>	<b>1.499.376,47</b>	<b>3.582.645,21</b>	<b>4,10</b>	<b>3.580.845,21</b>	<b>3.402.573,30</b>
04 01. 10 301 0007 1.007	Implantação de Polo de Academia da Saúde						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
021	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.007</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 01. 10 302 0005 1.008	Ampliação e reforma do hospital munic.						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
021	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.008</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 01. 10 302 0005 1.009	Construção de Residencia Terapeutica						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.009</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 01. 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						
021	1.100.000,00	0,00	898.338,17	201.661,83	0,00	201.661,83	201.661,83
022	1.300.000,00	0,00	610.748,44	689.251,56	0,00	689.251,56	689.251,56
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
022	120.000,00	419.531,29	0,00	539.531,29	0,00	539.531,29	495.818,12
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
021	10.000,00	0,00	7.325,36	2.674,64	0,00	2.674,64	2.674,64

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0009

Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
022	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
022	2.000,00	183.625,70	0,00	185.625,65	0,05	185.625,65	185.625,65
3.3.50.41.00	Contribuições						
022	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
022	2.000,00	16.340,00	0,00	18.340,00	0,00	18.340,00	16.562,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
021	250.000,00	192.620,00	43.129,98	399.490,02	0,00	385.107,23	362.148,77
022	150.000,00	131.062,25	112.350,33	168.711,92	0,00	168.614,03	132.680,99
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
022	20.000,00	771.510,00	30.546,40	760.878,40	85,20	760.878,40	689.086,40
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
021	300.000,00	146.986,00	201,45	446.784,55	0,00	446.784,55	251.009,65
022	50.000,00	23.800,00	31.018,26	42.781,74	0,00	42.781,74	41.664,74
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais						
021	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
022	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
022	1.000,00	33.000,00	0,00	33.999,10	0,90	33.999,10	31.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
021	9.000,00	0,00	8.326,00	674,00	0,00	674,00	0,00
022	11.000,00	0,00	10.111,00	889,00	0,00	889,00	889,00
<b>TOTAL 2.011</b>	<b>3.389.000,00</b>	<b>1.918.475,24</b>	<b>1.816.092,39</b>	<b>3.491.293,70</b>	<b>89,15</b>	<b>3.476.813,02</b>	<b>3.100.673,85</b>
<b>04 01. 10 302 0005 2.012 Gestão e Manutenção do Consorcio Públ. de Saúde</b>							
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público						
021	200.000,00	134.875,41	7.150,00	327.725,41	0,00	327.725,41	327.725,41
<b>TOTAL 2.012</b>	<b>200.000,00</b>	<b>134.875,41</b>	<b>7.150,00</b>	<b>327.725,41</b>	<b>0,00</b>	<b>327.725,41</b>	<b>327.725,41</b>
<b>04 01. 10 302 0005 2.013 Aquisição de equipamentos Hospitalares</b>							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.013</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04 01. 10 302 0005 2.014 Aquisição de Ambulancias</b>							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.014</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0010

**Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado**

**CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	PAGAS ATÉ O MÊS
04 01. 10 302 0005 2.015	Manutenção da Casa de Apoio						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
021	39.950,00	82.060,00	15.250,00	106.750,00	10,00	106.750,00	106.750,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
021	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
021	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.015</b>	<b>48.950,00</b>	<b>82.060,00</b>	<b>24.248,00</b>	<b>106.750,00</b>	<b>12,00</b>	<b>106.750,00</b>	<b>106.750,00</b>
04 01. 10 303 0006 2.016	Manutencao das Atividades de Assistencia Famaceutica						
3.3.30.30.00	Material de Consumo						
021	10.000,00	49.010,00	2.768,24	56.241,76	0,00	56.241,76	56.241,76
022	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
021	1.000,00	10.000,00	2.985,00	8.014,60	0,40	8.014,60	8.014,60
022	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
022	1.000,00	9.700,00	20,00	10.680,00	0,00	10.680,00	10.680,00
<b>TOTAL 2.016</b>	<b>41.500,00</b>	<b>68.710,00</b>	<b>35.272,24</b>	<b>74.936,36</b>	<b>1,40</b>	<b>74.936,36</b>	<b>74.936,36</b>
04 01. 10 305 0013 2.017	Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
021	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	8.000,00	51.000,00	2.846,80	56.153,20	0,00	56.153,20	56.153,20
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	40.000,00	157.011,86	733,50	196.278,36	0,00	196.278,36	171.556,28
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
022	1.000,00	1.174,00	0,00	2.173,60	0,40	2.173,60	2.173,60
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
022	10.000,00	1.198,00	1.926,00	9.267,50	4,50	9.267,50	9.267,50
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	2.000,00	10.280,00	80,00	12.200,00	0,00	12.200,00	11.412,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
021	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	13.000,00	11.517,40	0,00	24.517,40	0,00	24.517,40	14.917,40

**CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR**

**RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal**

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0011

Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	1.000,00	6.252,00	176,00	7.076,00	0,00	7.076,00	7.076,00
<b>TOTAL 2.017</b>	<b>94.000,00</b>	<b>238.433,26</b>	<b>24.762,30</b>	<b>307.666,06</b>	<b>4,90</b>	<b>307.666,06</b>	<b>272.555,98</b>
<b>TOTAL 0401</b>	<b>9.654.950,00</b>	<b>5.364.947,38</b>	<b>4.590.989,27</b>	<b>10.428.775,50</b>	<b>132,61</b>	<b>10.397.189,82</b>	<b>9.610.821,64</b>
0501	Secretaria de Assistência Social						
05 01. 08 243 0003 1.010	Construção do Centro de Referência da Mulher						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
090	45.000,00	0,00	44.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.010</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 08 243 0131 1.011	Construção de Abrigo do Menor						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.011</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 08 243 0131 2.018	Gestão e Manutenção do Conselho Tutelar						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	50.000,00	14.937,04	0,00	64.937,04	0,00	64.937,04	59.565,52
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	1.000,00	77,50	0,00	1.077,50	0,00	1.077,50	1.077,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	0,00	4.420,00	580,00	0,00	580,00	580,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	7.000,00	0,00	1.600,00	5.400,00	0,00	5.400,00	4.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	18.000,00	0,00	4.839,60	13.160,40	0,00	13.160,40	9.960,40
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
000	4.000,00	0,00	3.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.018</b>	<b>100.000,00</b>	<b>15.014,54</b>	<b>29.856,60</b>	<b>85.154,94</b>	<b>3,00</b>	<b>85.154,94</b>	<b>75.683,42</b>

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0012

**Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado**

**CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
05 01. 08 244 0009 1.012	Construção do CRAS						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	55.000,00	0,00	54.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.012</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 08 244 0010 1.013	Construção do CREAS						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
090	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.013</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 08 244 0011 2.019	Gestão e Manutenção do Transporte Social						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	30.000,00	0,00	29.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.019</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 08 244 0036 2.020	Gestão e Manutenção do Programa Conta Paga						
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	100.000,00	180.794,41	0,00	280.794,41	0,00	280.794,41	280.794,41
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	5.000,00	0,00	4.333,22	666,78	0,00	666,78	666,78
<b>TOTAL 2.020</b>	<b>105.000,00</b>	<b>180.794,41</b>	<b>4.333,22</b>	<b>281.461,19</b>	<b>0,00</b>	<b>281.461,19</b>	<b>281.461,19</b>
05 01. 08 244 0037 2.021	Gestão e manutenção da Secretaria de Assistência Social						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	300.000,00	0,00	270.406,65	29.593,35	0,00	29.593,35	29.593,35
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	250.000,00	0,00	15.863,66	234.136,34	0,00	234.136,34	225.130,99
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	100.000,00	0,00	95.851,19	4.148,81	0,00	4.148,81	4.148,81
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.000,00	35.660,60	0,00	36.660,13	0,47	36.660,13	36.660,13
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Reguis						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
000	10.000,00	0,00	544,00	9.456,00	0,00	9.456,00	9.456,00

**CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR**

**RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal**



**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0013

Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	5.000,00	0,00	1.240,00	3.760,00	0,00	3.760,00	3.760,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	50.000,00	5.870,18	0,00	55.870,18	0,00	55.870,18	48.872,18
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	5.000,00	52.100,00	19.228,40	37.871,60	0,00	37.871,60	34.171,60
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	100.000,00	0,00	15.055,00	84.944,50	0,50	84.944,50	49.341,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	200.000,00	185.521,69	3.600,00	381.921,69	0,00	369.867,69	334.440,61
3.3.90.41.00	Contribuições						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.000,00	2.790,00	0,00	3.785,08	4,92	3.785,08	3.785,08
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	10.000,00	28.500,00	28,25	38.471,75	0,00	38.471,75	8.941,55
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.021</b>	<b>1.097.000,00</b>	<b>310.442,47</b>	<b>486.817,15</b>	<b>920.619,43</b>	<b>5,89</b>	<b>908.565,43</b>	<b>788.301,80</b>

<b>TOTAL 0501</b>	<b>1.682.000,00</b>	<b>506.251,42</b>	<b>900.994,97</b>	<b>1.287.235,56</b>	<b>20,89</b>	<b>1.275.181,56</b>	<b>1.145.446,41</b>
-------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------	--------------	---------------------	---------------------

0502 Fundo Municipal de Assistência Social

05 02. 08 241 0121 2.022 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (Idoso)

3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	10.000,00	0,00	4.258,60	5.741,40	0,00	5.741,40	5.741,40
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0014

**Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado**

**CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
031	8.000,00	0,00	2.184,00	5.816,00	0,00	5.816,00	5.816,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	18.000,00	0,00	8.555,00	9.445,00	0,00	9.445,00	9.445,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.022</b>	<b>97.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.996,60</b>	<b>21.002,40</b>	<b>1,00</b>	<b>21.002,40</b>	<b>21.002,40</b>
<b>05 02. 08 242 0011 2.023</b>	<b>Adequação dos Espaços para os Portadores de Deficiência</b>						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.023</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05 02. 08 243 0131 2.024</b>	<b>Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (0 a 17 Anos)</b>						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	30.000,00	96.707,97	0,00	126.707,97	0,00	126.707,97	126.707,97
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
031	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	30.000,00	0,00	15.914,60	14.085,40	0,00	14.085,40	13.685,40
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
031	25.000,00	0,00	6.264,93	18.735,07	0,00	18.735,07	18.735,07
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.024</b>	<b>141.000,00</b>	<b>96.707,97</b>	<b>78.177,53</b>	<b>159.528,44</b>	<b>2,00</b>	<b>159.528,44</b>	<b>159.128,44</b>
<b>05 02. 08 244 0003 2.025</b>	<b>Ações Voltadas a Proteção da Mulher</b>						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR**

**RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal**

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0015

**Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado**

**CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.025</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05 02.08.244.0009 2.026</b>	<b>Aprimoramento da Gestão do CRAS</b>						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	10.000,00	117.419,20	0,00	127.419,20	0,00	127.419,20	127.419,20
039	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	21.000,00	0,00	15.660,00	5.340,00	0,00	5.340,00	4.450,00
031	4.000,00	1.510,00	10,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
039	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	14.000,00	0,00	1.200,00	12.800,00	0,00	12.800,00	9.600,00
031	5.000,00	14.964,15	2.220,00	17.744,15	0,00	17.744,15	17.744,15
039	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	5.000,00	4.035,00	1.823,00	7.212,00	0,00	7.212,00	7.212,00
039	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.026</b>	<b>165.000,00</b>	<b>137.928,35</b>	<b>126.913,00</b>	<b>176.015,35</b>	<b>0,00</b>	<b>176.015,35</b>	<b>171.925,35</b>
<b>05 02.08.244.0010 2.027</b>	<b>Aprimoramento da Gestão do IGD</b>						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	5.000,00	0,00	460,00	4.540,00	0,00	4.540,00	4.400,00
031	3.000,00	0,00	2.160,00	840,00	0,00	840,00	840,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	20.000,00	8.800,00	1.395,90	27.404,10	0,00	27.404,10	27.404,10
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
031	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR**

**RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal**

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0016

**Ceará  
Governou Municipal de Jucás  
Consolidado**

**CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
031	80.000,00	0,00	35.843,09	44.156,91	0,00	44.156,91	44.156,91
4.4.90.52.00	Equipamentos e	Material Permanente					
000	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	17.000,00	63.556,22	1.600,00	78.956,22	0,00	78.956,22	78.956,22
<b>TOTAL 2.027</b>	<b>298.000,00</b>	<b>72.356,22</b>	<b>214.457,99</b>	<b>155.897,23</b>	<b>1,00</b>	<b>155.897,23</b>	<b>155.757,23</b>
<b>05 02.08.244.0010.2.028</b>	<b>Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho ACESSUAS</b>						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e	Material Permanente					
000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.028</b>	<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05 02.08.244.0010.2.029</b>	<b>Aprimoramento da Gestão do IGD/SUAS</b>						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	4.000,00	5.866,02	0,00	9.866,02	0,00	9.866,02	9.866,02
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	5.000,00	0,00	2.004,77	2.995,23	0,00	2.995,23	2.995,23
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	50.000,00	300,00	50.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	10.000,00	20.700,00	239,53	30.460,47	0,00	30.460,47	30.460,47
4.4.90.52.00	Equipamentos e	Material Permanente					
000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	8.000,00	0,00	6.300,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
<b>TOTAL 2.029</b>	<b>179.000,00</b>	<b>26.866,02</b>	<b>160.844,30</b>	<b>45.021,72</b>	<b>0,00</b>	<b>45.021,72</b>	<b>45.021,72</b>
<b>05 02.08.244.0010.2.030</b>	<b>Aprimoramento da Gestão do CREAS</b>						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	3.000,00	43.210,00	928,37	45.281,63	0,00	45.281,63	45.281,63

**CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR**

**RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal**

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0017

**Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado**

**CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
039	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	4.000,00	1.900,00	80,00	5.820,00	0,00	5.820,00	4.850,00
031	1.000,00	1.951,00	50,00	2.900,00	1,00	2.900,00	2.900,00
039	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	2.000,00	9.640,00	378,90	11.261,10	0,00	11.261,10	11.261,10
039	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.030</b>	<b>49.000,00</b>	<b>56.701,00</b>	<b>40.437,27</b>	<b>65.262,73</b>	<b>1,00</b>	<b>65.262,73</b>	<b>64.292,73</b>
05 02. 08 244 0011 2.031	Gestão dos Benefícios Eventuais						
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	115.000,00	0,00	111.741,00	3.259,00	0,00	3.259,00	3.259,00
039	15.000,00	12.209,00	0,00	27.209,00	0,00	27.209,00	26.209,00
<b>TOTAL 2.031</b>	<b>130.000,00</b>	<b>12.209,00</b>	<b>111.741,00</b>	<b>30.468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.468,00</b>	<b>29.468,00</b>
05 02. 08 244 0011 2.032	Remuneração dos Profissionais Vinculados à Assistência Social						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	50.000,00	105.000,00	10.614,40	144.385,60	0,00	144.385,60	144.385,60
031	243.000,00	36.000,00	45.544,58	233.455,42	0,00	233.455,42	220.712,42
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	50.000,00	112.605,20	23.413,72	139.191,48	0,00	139.191,48	139.191,48
031	40.000,00	19.100,00	7.496,63	51.603,37	0,00	51.603,37	51.603,37
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	28.000,00	0,00	18.924,76	9.075,24	0,00	9.075,24	9.075,24
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	2.000,00	36.700,00	0,00	38.696,08	3,92	38.696,08	38.696,08
<b>TOTAL 2.032</b>	<b>413.000,00</b>	<b>309.405,20</b>	<b>105.994,09</b>	<b>616.407,19</b>	<b>3,92</b>	<b>616.407,19</b>	<b>603.664,19</b>
<b>TOTAL 0502</b>	<b>1.663.000,00</b>	<b>712.173,76</b>	<b>1.105.561,78</b>	<b>1.269.603,06</b>	<b>8,92</b>	<b>1.269.603,06</b>	<b>1.250.260,06</b>
0503	F. Munic. dos Dir. das Crianças e Adoles						
05 03. 08 241 0131 2.033	Funcionamento do Fundo Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes						
3.3.50.41.00	Contribuições						
000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR**

**RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal**

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0018

**Ceará  
Governador Municipal de Jucás  
Consolidado**

**CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.033</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0503</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

0601 Fundo Municipal de Educação

06 01. 12 122 0037 2.034 Gestão e Manutenção da Secr. Municipal de Educação e Finanças

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
011	80.000,00	0,00	67.328,60	12.671,40	0,00	12.671,40	12.671,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
011	350.000,00	99.567,46	0,00	449.567,46	0,00	449.567,46	413.815,73
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
011	12.650,00	23.425,25	0,00	36.075,25	0,00	36.075,25	14.929,48
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
011	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
011	1.000,00	57.658,00	41,65	58.616,35	0,00	58.616,35	58.616,35
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
011	60.000,00	31.362,81	0,00	91.362,81	0,00	91.362,81	91.362,81
3.3.50.41.00	Contribuições						
011	2.000,00	0,00	950,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00
3.3.50.42.00	Auxílios						
011	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
011	25.000,00	5.412,50	10.000,00	20.412,50	0,00	20.412,50	20.012,50
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes						
011	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
011	60.000,00	29.403,00	16.981,15	72.421,85	0,00	72.421,85	71.961,60
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
011	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
011	1.000,00	0,00	625,00	375,00	0,00	375,00	375,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
011	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
011	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
011	120.000,00	0,00	77.950,61	42.049,39	0,00	42.049,39	36.857,39

**CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR**

**RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal**

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0019  
CONASP

**Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado**

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
011	220.000,00	948.667,94	100.000,00	1.068.667,94	0,00	1.053.362,94	817.945,04
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais						
011	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
011	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
011	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
011	1.000,00	62.955,50	0,00	63.955,30	0,20	63.955,30	63.955,30
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
011	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
011	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
011	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.034</b>	<b>997.650,00</b>	<b>1.258.452,46</b>	<b>338.877,01</b>	<b>1.917.225,25</b>	<b>0,20</b>	<b>1.901.920,25</b>	<b>1.603.552,60</b>
06 01. 12 361 0015 2.035	Concessão de Bolsas de Estudos para Prof para Estudo de Pós-Graduação						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
011	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.035</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 361 0016 1.014	Construção/Reforma/Ampliação de Unidade Escolares						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
011	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
013	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.014</b>	<b>425.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 361 0016 1.015	Construção de Quadras Esportivas em Unidades Escolar do Ensino Básico						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
011	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	100.000,00	772.415,00	73.428,21	798.986,79	0,00	798.986,79	631.133,72
<b>TOTAL 1.015</b>	<b>420.000,00</b>	<b>772.415,00</b>	<b>393.428,21</b>	<b>798.986,79</b>	<b>0,00</b>	<b>798.986,79</b>	<b>631.133,72</b>
06 01. 12 361 0016 1.016	Implantação de Bibliotecas nas Escolas						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
011	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
011	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR**

**RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal**

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0020

**Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado**

**CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.016	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 361 0016 2.036	Funcionamento da Rede Pública de Ensino Fundamental						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
011	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	730.000,00	0,00	672.346,51	57.653,49	0,00	57.653,49	56.077,49
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
011	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	1.400.000,00	0,00	54.984,83	1.345.015,17	0,00	1.345.015,17	1.244.585,15
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
011	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	430.000,00	21.394,33	179.294,33	272.100,00	0,00	272.100,00	199.759,19
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
011	1.000,00	45.462,90	0,00	46.462,46	0,44	46.462,46	46.462,46
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
011	10.000,00	0,00	9.300,00	700,00	0,00	700,00	700,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
011	5.000,00	16.066,32	0,00	21.066,32	0,00	21.066,32	17.361,32
013	180.000,00	184.888,78	61.800,00	303.088,78	0,00	303.088,78	190.537,19
014	16.000,00	551.150,00	124.589,60	442.560,40	0,00	442.560,40	411.477,86
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
011	10.000,00	0,00	9.370,00	630,00	0,00	630,00	630,00
013	80.000,00	0,00	70.978,30	9.021,70	0,00	9.021,70	8.321,70
014	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
011	10.000,00	0,00	4.348,00	5.652,00	0,00	5.652,00	5.652,00
013	160.000,00	112.178,76	0,00	272.178,76	0,00	272.178,76	253.852,93
014	30.000,00	0,00	29.640,98	359,02	0,00	359,02	359,02
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
011	120.000,00	51.823,52	35.000,00	136.823,52	0,00	136.823,52	136.823,52
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
011	1.000,00	145.349,00	0,00	146.348,88	0,12	146.348,88	146.348,88
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
011	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	40.000,00	0,00	33.204,40	6.795,60	0,00	6.795,60	6.795,60
014	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
011	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	3.356.000,00	1.128.313,61	1.417.856,95	3.066.456,10	0,56	3.066.456,10	2.725.744,31
06 01. 12 361 0016 2.037	Remuneração dos Profissionais do Magist. do Ensino Fundamental / Fundeb 60%						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
012	350.000,00	519.848,22	99.300,55	770.547,67	0,00	770.547,67	755.568,10

**CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR**

**RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal**



**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0021

**Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado**

**CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
012	6.850.000,00	1.730.225,41	604.350,00	7.975.875,41	0,00	7.975.875,41	7.364.604,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
012	600.000,00	661.954,08	200.000,00	1.061.954,08	0,00	1.061.954,08	763.657,53
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
012	5.000,00	599.300,55	0,00	604.299,67	0,88	604.299,67	604.299,67
<b>TOTAL 2.037</b>	<b>7.805.000,00</b>	<b>3.511.328,26</b>	<b>903.650,55</b>	<b>10.412.676,83</b>	<b>0,88</b>	<b>10.412.676,83</b>	<b>9.488.129,71</b>
06 01. 12 361 0016 2.038	Aquisição de equipamentos para Escolas						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
011	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
013	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	20.000,00	0,00	19.998,00	0,00	2,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.038</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 361 0016 2.039	Aquisição de Carteiras Escolares						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
011	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
013	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.039</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 361 0016 2.040	Aquisição de Livros e Fardamentos Escolas						
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
011	10.000,00	22.000,00	9.600,00	22.400,00	0,00	22.400,00	22.400,00
013	260.000,00	0,00	138.330,00	121.670,00	0,00	121.670,00	121.670,00
014	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.040</b>	<b>285.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>162.929,00</b>	<b>144.070,00</b>	<b>1,00</b>	<b>144.070,00</b>	<b>144.070,00</b>
06 01. 12 361 0017 2.041	Manutenção do Programa de Transporte Escolar						
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
011	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
011	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	557.000,00	1.358.209,00	0,00	1.915.209,00	0,00	1.915.209,00	1.661.910,00
014	605.000,00	0,00	556.056,00	48.944,00	0,00	48.944,00	48.944,00
<b>TOTAL 2.041</b>	<b>1.172.000,00</b>	<b>1.358.209,00</b>	<b>566.056,00</b>	<b>1.964.153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.964.153,00</b>	<b>1.710.854,00</b>
06 01. 12 361 0017 2.042	Aquisição de Onibus do Caminho da Escola						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
011	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR**

**RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal**

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0022

**Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado**

**CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
014	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.042</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 361 0018 1.017	Implantação e Manutenção de Biblioteca Volante						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
011	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
011	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
011	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
011	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.017</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 361 0018 2.043	Manutenção das Atividades do PDDE						
3.3.50.41.00	Contribuições						
014	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
014	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
014	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
014	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.043</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 361 0021 2.044	Gestão e Manut. do Programa de Merenda Escolar-PNAEC						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
014	50.000,00	27.820,00	12.772,29	65.047,71	0,00	65.047,71	52.186,34
<b>TOTAL 2.044</b>	<b>50.000,00</b>	<b>27.820,00</b>	<b>12.772,29</b>	<b>65.047,71</b>	<b>0,00</b>	<b>65.047,71</b>	<b>52.186,34</b>
06 01. 12 362 0017 2.045	Gestão e Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Ensino Medio						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
011	50.000,00	60.010,00	3.168,00	106.842,00	0,00	106.842,00	106.842,00
014	100.000,00	90.010,00	6.262,00	183.747,50	0,50	183.747,50	160.250,00
<b>TOTAL 2.045</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.020,00</b>	<b>9.430,00</b>	<b>290.589,50</b>	<b>0,50</b>	<b>290.589,50</b>	<b>267.092,00</b>
06 01. 12 362 0018 2.046	Concessão de Bolsa de Estudos Nivel Medi						
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes						
011	8.000,00	0,00	7.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
011	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

**CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR**

**RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal**

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0023

**Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado**

**CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.046	11.000,00	0,00	10.998,00	0,00	2,00	0,00	0,00
06 01. 12 363 0018 2.047	Concessão de Bolsas de estudos Profissio						
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes						
011	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
011	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
06 01. 12 364 0017 2.048	Transporte Escolar do Ensino Superior						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
011	50.000,00	100.000,00	17.160,00	132.840,00	0,00	132.840,00	9.092,00
TOTAL 2.048	50.000,00	100.000,00	17.160,00	132.840,00	0,00	132.840,00	9.092,00
06 01. 12 365 0019 1.018	Reforma e Ampliação das Escolas Infantil (Creches e Pre-Escolas)						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
011	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	130.000,00	0,00	129.996,71	0,00	3,29	0,00	0,00
015	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	200.000,00	0,00	199.996,71	0,00	3,29	0,00	0,00
06 01. 12 365 0019 1.019	Construção de Creches Municipais						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
011	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	435.000,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 365 0019 2.049	Manutenção da Rede Publica de Ensino Infantil						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
011	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
013	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
011	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
013	70.000,00	0,00	69.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
011	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
013	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
011	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
011	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0024

**Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado**

**CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
011	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
011	8.000,00	0,00	7.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
013	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
011	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
013	33.000,00	0,00	32.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
014	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
011	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
011	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
013	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
014	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.049</b>	<b>292.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 365 0019 2.050	Remuneração dos Profissionais do Magist. - Educação Infantil/Fundeb 60%						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
012	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
012	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
012	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
012	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.050</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 366 0020 2.051	Remuneração dos Profissionais do Magist. EJA Fundeb 60%						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
012	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
011	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.051</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 366 0020 2.052	Manutenção do Programa de Educação de Jovens E Adultos						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
013	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR**

**RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal**

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0025

**Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado**

**CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas						
013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
011	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros						
011	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	14.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
013	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.052</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
06 01. 12 366 0020 2.053	Realização das Ações Prevista no Prog. Federal do Brasil Alfabetizado						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
011	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
011	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	3.000,00	2.160,00	9,77	5.150,23	0,00	5.150,23	5.150,23
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros						
011	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
011	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	1.000,00	12.900,00	0,00	13.894,00	6,00	13.894,00	13.894,00
<b>TOTAL 2.053</b>	<b>31.000,00</b>	<b>15.060,00</b>	<b>27.009,77</b>	<b>19.044,23</b>	<b>6,00</b>	<b>19.044,23</b>	<b>19.044,23</b>
06 01. 12 366 0021 2.054	Gestão e Manut. do Programa de Merenda Escolar - PNAE EJA						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
014	365.000,00	0,00	347.329,54	17.670,46	0,00	17.670,46	15.461,39
<b>TOTAL 2.054</b>	<b>365.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.329,54</b>	<b>17.670,46</b>	<b>0,00</b>	<b>17.670,46</b>	<b>15.461,39</b>
06 01. 12 367 0020 2.055	Remuneração dos Profissionais do Magist. Educação Especial/Fundeb 60%						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
012	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas						
012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.055</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR**

**RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal**

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0026

**Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado**

**CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
<b>TOTAL 0601</b>	<b>16.723.650,00</b>	<b>8.343.618,33</b>	<b>6.226.465,03</b>	<b>18.840.759,87</b>	<b>43,43</b>	<b>18.825.454,87</b>	<b>16.676.360,30</b>
<b>0701 Sec.Munic.Infraestrutura e Obras Urbanas</b>							
<b>07 01. 04 122 0037 2.056 Gestão e Manutenção da Secretaria Munic de Infraestrutura e Obras Urbanas</b>							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	250.000,00	353.000,00	637,96	602.362,04	0,00	602.362,04	601.498,04
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	400.000,00	47.407,15	0,00	447.407,15	0,00	447.407,15	427.500,04
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	100.000,00	0,00	84.211,92	15.788,08	0,00	15.788,08	15.788,08
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	10.000,00	145.505,00	0,00	155.503,65	1,35	155.503,65	155.503,65
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	5.000,00	0,00	2.800,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	300.000,00	564.522,83	50.000,00	814.522,83	0,00	814.522,83	730.507,68
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	150.000,00	103.513,10	18.660,00	234.853,10	0,00	234.853,10	144.967,10
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	300.000,00	1.348.841,72	0,00	1.648.841,72	0,00	1.648.841,72	1.584.326,77
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	2.000,00	50.579,00	0,00	52.578,90	0,10	52.578,90	52.578,90
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	50.000,00	0,00	18.007,43	31.992,57	0,00	31.992,57	31.992,57
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
000	50.000,00	35.005,00	30.005,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.056</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>2.648.373,80</b>	<b>267.322,31</b>	<b>4.061.050,04</b>	<b>1,45</b>	<b>4.061.050,04</b>	<b>3.801.862,83</b>
<b>07 01. 15 451 0023 1.020 Construção de Pavimentação em Vias Públicas e Distritos</b>							
<b>4.4.90.51.00 Obras e Instalações</b>							
000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
090	250.000,00	36.620,00	183.739,05	102.880,95	0,00	102.880,95	75.704,40
<b>TOTAL 1.020</b>	<b>260.000,00</b>	<b>36.620,00</b>	<b>193.738,05</b>	<b>102.880,95</b>	<b>1,00</b>	<b>102.880,95</b>	<b>75.704,40</b>

**CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR**

**RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal**

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0027

**Ceará  
Governou Municipal de Jucás  
Consolidado**

**CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07 01. 15 451 0023 2.057	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	40.000,00	0,00	36.717,15	3.282,85	0,00	3.282,85	3.282,85
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.057</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.717,15</b>	<b>3.282,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.282,85</b>	<b>3.282,85</b>
07 01. 15 452 0022 2.058	Manutenção e Conservação de Limpeza e Coleta Sistemática de Lixo						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	600.000,00	0,00	492.214,62	107.785,38	0,00	107.785,38	107.785,38
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	250.000,00	0,00	17.940,12	232.059,88	0,00	232.059,88	227.400,08
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	100.000,00	0,00	96.972,00	3.028,00	0,00	3.028,00	3.028,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	150.000,00	0,00	148.214,29	1.785,71	0,00	1.785,71	1.785,71
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	500.000,00	0,00	499.042,37	957,63	0,00	957,63	957,63
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.058</b>	<b>1.663.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317.381,40</b>	<b>345.616,60</b>	<b>2,00</b>	<b>345.616,60</b>	<b>340.956,80</b>
07 01. 15 452 0023 1.021	Construção/Reforma/Ampliação de Praças, Parques e jardins						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
090	210.000,00	0,00	209.997,00	0,00	3,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.021</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 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						
000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	400.000,00	0,00	399.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.022</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR**

**RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal**

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0028

Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07 01. 17 512 0378 1.023	Construção de Kits Sanitários						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 17 512 0378 1.024	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Sede do Município						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 18 541 0023 1.025	Construção/Reforma/Ampliação de Aterros Sanitários						
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público						
000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	55.000,00	0,00	54.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
090	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	250.000,00	0,00	249.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
07 01. 18 541 0025 2.059	Preservação e Reflorestamento da Serra de São Mateus e Paisagismo do Município						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	40.000,00	0,00	39.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	110.000,00	0,00	109.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
07 01. 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						
000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	100.000,00	1.309.010,00	6.485,42	1.402.524,58	0,00	1.402.524,58	1.402.524,58
TOTAL 1.026	120.000,00	1.309.010,00	26.485,42	1.402.524,58	0,00	1.402.524,58	1.402.524,58
07 01. 18 544 0412 1.027	Construção de Passagens Molhadas						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
090	120.000,00	0,00	119.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	130.000,00	0,00	129.998,00	0,00	2,00	0,00	0,00



**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0029

**Ceará  
Governou Municipal de Jucás  
Consolidado**

**CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07 01. 25 751 0022 1.028	Construção/Reforma/Ampliação de Iluminação Pública na Sede e Zona Rural						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	99.998,00	0,00	2,00	0,00	0,00
000	100.000,00						
<b>TOTAL 1.028</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 25 752 0022 2.060	Gestão e Manutenção da Rede de Iluminação Pública						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	10.000,00						
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
000	5.000,00						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	70.000,00	8.316,95	461.683,05	0,00	461.683,05	461.683,05
000	400.000,00						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
000	3.000,00						
<b>TOTAL 2.060</b>	<b>418.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>26.314,95</b>	<b>461.683,05</b>	<b>2,00</b>	<b>461.683,05</b>	<b>461.683,05</b>
07 01. 26 122 0022 2.061	Gestão e Manutenção do Programa de Municipalização de Trânsito						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	3.000,00						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	9.839,00	161,00	0,00	161,00	161,00
000	10.000,00						
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
000	10.000,00						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
000	10.000,00						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
000	5.000,00						
<b>TOTAL 2.061</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.836,00</b>	<b>161,00</b>	<b>3,00</b>	<b>161,00</b>	<b>161,00</b>
07 01. 26 782 0023 1.029	Construção de Terminal Rodoviário						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	30.000,00						
090	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.029</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 26 782 0023 1.030	Construção de Pontes de Embarque e Desembarque						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
000	5.000,00						
090	45.000,00		44.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.030</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR**

**RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal**

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0030

**Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado**

**CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07 01. 26 782 0586 1.031	Construção/Reforma/Ampliação de Estradas Vicinais						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.031</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 26 782 0586 1.032	Construção de Ponte que Liga São Pedro a São Pedro II						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	30.000,00	82.851,00	30.037,68	82.813,32	0,00	82.813,32	82.813,32
090	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.032</b>	<b>100.000,00</b>	<b>82.851,00</b>	<b>100.037,68</b>	<b>82.813,32</b>	<b>0,00</b>	<b>82.813,32</b>	<b>82.813,32</b>
07 01. 26 782 0586 2.062	Manutenção e Conservação de Rodovias Estradas Vicinais						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.062</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0701</b>	<b>6.819.000,00</b>	<b>4.146.854,80</b>	<b>4.505.815,96</b>	<b>6.460.012,39</b>	<b>26,45</b>	<b>6.460.012,39</b>	<b>6.168.988,83</b>
0702	F Munic de Habit e de Inter Social-FMHIS						
07 02. 16 481 0356 1.033	Construção de Casas Populares na Zona Rural						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	90.000,00	0,00	89.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
090	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.033</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 02. 16 482 0351 1.034	Construção de Casas Populares na Sede do Município						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
090	80.000,00	0,00	79.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
000	60.000,00	0,00	59.996,00	0,00	4,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.034</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0031

Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
<b>TOTAL 0702</b>	<b>410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0801 Secretaria de Desenvolvimento Agrário</b>							
<b>08 01. 04 122 0037 2.063 Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário</b>							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	170.000,00	0,00	131.922,20	38.077,80	0,00	38.077,80	37.683,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	150.000,00	115.595,18	0,00	265.595,18	0,00	265.595,18	253.561,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	86.900,00	0,00	85.610,78	1.289,22	0,00	1.289,22	1.289,22
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.000,00	15.142,00	0,00	16.137,79	4,21	16.137,79	16.137,79
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
000	7.000,00	0,00	6.219,84	780,16	0,00	780,16	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	8.000,00	1.520,00	0,00	9.520,00	0,00	9.520,00	9.520,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	40.000,00	5.055,74	0,00	45.055,74	0,00	45.055,74	39.558,59
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	2.000,00	680,00	1.930,00	750,00	0,00	750,00	750,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	35.000,00	13.580,50	0,00	48.580,50	0,00	48.580,50	48.580,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	70.000,00	123.995,56	0,00	193.995,56	0,00	193.995,56	182.082,03
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.000,00	218,50	0,00	1.218,30	0,20	1.218,30	1.218,30
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	5.000,00	0,00	2.205,00	2.795,00	0,00	2.795,00	2.795,00
<b>TOTAL 2.063</b>	<b>578.900,00</b>	<b>275.787,48</b>	<b>230.884,82</b>	<b>623.795,25</b>	<b>7,41</b>	<b>623.795,25</b>	<b>593.176,54</b>
<b>08 01. 18 544 0024 1.035 Construção/Reforma/Ampliação de Açudes , Poços , Barragens,Barreiros e Cisternas</b>							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
090	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.035</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0032

**Ceará  
Governou Municipal de Jucás  
Consolidado**

**CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
08 01. 20 605 0024 1.036	Construção e Ampliação de Abatedouro Público						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.036</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 20 605 0024 2.064	Gestão e Manutenção da Rede de Abastecimento						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	4.000,00	0,00	3.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.064</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 20 605 0024 2.065	Incentivo ao Melhoramento Genético Bovino						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	2.000,00	115,00	1.657,00	458,00	0,00	458,00	458,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.065</b>	<b>16.000,00</b>	<b>115,00</b>	<b>15.654,00</b>	<b>458,00</b>	<b>3,00</b>	<b>458,00</b>	<b>458,00</b>
08 01. 20 605 0024 2.066	Gestão e Manutenção de Compras Governamentais						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.066</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 20 606 0024 2.067	Incentivo ao Desenvolvimento e Fortalecimento da Agricultura Familiar						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR**

**RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal**

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0033

Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.067</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 20 606 0024 2.068	Aquisição de Equipamentos para Assistência e Extensão Rural						
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente 50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.068</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 20 608 0024 2.069	Garantia do Seguro Safra						
3.3.30.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 100.000,00	0,00	23.816,56	76.183,44	0,00	76.183,44	76.183,44
<b>TOTAL 2.069</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.816,56</b>	<b>76.183,44</b>	<b>0,00</b>	<b>76.183,44</b>	<b>76.183,44</b>
08 01. 20 662 0024 2.070	Implantação e Gestão de Agroindustria						
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente 3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.070</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0801</b>	<b>921.900,00</b>	<b>275.902,48</b>	<b>497.332,38</b>	<b>700.436,69</b>	<b>33,41</b>	<b>700.436,69</b>	<b>669.817,98</b>

0901 Secretaria Munic.de Cultura e Turismo

09 01. 04 122 0037 2.071 Gestão e Manutenção das Sec. Municipal de Cultura e Turismo

3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado 12.000,00	7.000,00	1.664,00	17.336,00	0,00	17.336,00	17.336,00
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 85.000,00	15.010,00	3.584,00	96.426,00	0,00	96.426,00	96.426,00
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais 1.000,00	0,00	377,36	622,64	0,00	622,64	622,64
3.1.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00	8.849,00	0,00	9.848,00	1,00	9.848,00	9.848,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil 5.000,00	0,00	2.780,00	2.220,00	0,00	2.220,00	2.020,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 5.500,00	11.885,00	97,67	17.287,33	0,00	17.287,33	13.439,38

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0034

**Ceará  
Governos Municipais de Jucás  
Consolidado**

**CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	130.000,00	8.744,00	73.284,00	64.735,00	725,00	64.735,00	34.340,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	28.000,00	28.050,00	10.589,09	45.460,91	0,00	45.460,91	37.005,74
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	2.000,00	0,00	1.900,00	95,43	4,57	95,43	95,43
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.071</b>	<b>284.500,00</b>	<b>79.538,00</b>	<b>109.276,12</b>	<b>254.031,31</b>	<b>730,57</b>	<b>254.031,31</b>	<b>211.133,19</b>
09 01. 13 392 0307 1.037	Aquisição de Instrumentos para Banda de Musica Padre Pio						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.037</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 13 392 0307 2.072	Promoção e Apoio as Manifestações Cultur ais, Folcloricas e de Interesse Social						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	10.000,00	0,00	5.524,00	4.475,00	1,00	4.475,00	4.475,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	150.000,00	74.950,00	35.550,00	189.400,00	0,00	189.400,00	161.970,00
<b>TOTAL 2.072</b>	<b>168.000,00</b>	<b>74.950,00</b>	<b>49.074,00</b>	<b>193.875,00</b>	<b>1,00</b>	<b>193.875,00</b>	<b>166.445,00</b>
09 01. 13 392 0307 2.073	Manutenção da Banda Musica Padre Pio						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	10.000,00	85.050,00	117,00	94.933,00	0,00	94.933,00	94.933,00

**CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR**

**RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal**

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0035

**Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado**

**CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.073</b>	<b>30.000,00</b>	<b>85.050,00</b>	<b>20.117,00</b>	<b>94.933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.933,00</b>	<b>94.933,00</b>
09 01. 13 813 0621 1.038	Construção do Centro de Eventos com Arena Aberta						
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.038</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0901</b>	<b>622.500,00</b>	<b>239.538,00</b>	<b>318.467,12</b>	<b>542.839,31</b>	<b>731,57</b>	<b>542.839,31</b>	<b>472.511,19</b>

**1001 Sec.Municipal de Esporte e Juventude**

**10 01. 04 122 0037 2.074 Gestã e Manutenção das Sec.Municipal de Esporte e Juventude**

3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado 45.000,00	55.010,00	54,27	99.955,73	0,00	99.955,73	99.955,73
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 180.000,00	0,00	46.953,25	133.046,75	0,00	133.046,75	130.910,61
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais 5.000,00	0,00	2.686,68	2.313,32	0,00	2.313,32	2.313,32
3.1.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00	5.517,00	0,00	6.516,00	1,00	6.516,00	6.516,00
3.3.50.41.00 000	Contribuições 3.000,00	127.429,00	2.000,00	128.429,00	0,00	128.429,00	128.429,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil 3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 20.000,00	11.332,00	5.774,37	25.557,63	0,00	25.557,63	17.871,01
3.3.90.31.00 000	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras 18.000,00	0,00	15.520,50	2.479,50	0,00	2.479,50	2.165,00
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 10.000,00	0,00	8.610,00	1.389,00	1,00	1.389,00	1.377,00
3.3.90.33.00 000	Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 35.000,00	0,00	23.288,50	11.711,50	0,00	11.711,50	7.586,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 35.000,00	29.030,00	18.972,75	45.057,25	0,00	45.057,25	36.523,27
3.3.90.48.00 000	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00	0,00	868,70	131,30	0,00	131,30	131,30

**CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR**

**RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal**

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0036

**Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado**

**CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
000	5.000,00	31.501,00	0,00	36.500,00	1,00	36.500,00	36.500,00
<b>TOTAL 2.074</b>	<b>369.000,00</b>	<b>259.819,00</b>	<b>135.729,02</b>	<b>493.086,98</b>	<b>3,00</b>	<b>493.086,98</b>	<b>470.278,24</b>
10 01. 27 812 0616 1.039	Construção de Quadras Poliesportivas						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	100.000,00	120.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.039</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 01. 27 812 0616 1.040	Construção do Estádio de Futebol						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.040</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 01. 27 812 0616 1.041	Construção de Campos de Futebol						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	70.000,00	417.850,00	442.214,38	45.635,62	0,00	45.635,62	45.635,62
<b>TOTAL 1.041</b>	<b>110.000,00</b>	<b>417.850,00</b>	<b>482.214,38</b>	<b>45.635,62</b>	<b>0,00</b>	<b>45.635,62</b>	<b>45.635,62</b>
10 01. 27 812 0616 2.075	Realização de Campeonatos Municipais						
3.3.50.41.00	Contribuições						
000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	10.000,00	0,00	2.600,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	5.000,00	0,00	400,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.075</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>

**CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR**

**RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal**



**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0037

**Ceará  
Governou Municipal de Jucás  
Consolidado**

**CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
10 01. 27 812 0616 2.076	Apóio ao Esporte Amador						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	2.000,00	50,00	31,60	2.018,40	0,00	2.018,40	2.018,40
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
000	3.000,00	0,00	2.269,80	730,20	0,00	730,20	730,20
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	5.000,00	0,00	3.040,00	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	5.000,00	4.310,00	7.810,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
<b>TOTAL 2.076</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.360,00</b>	<b>18.151,40</b>	<b>6.208,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.208,60</b>	<b>6.208,60</b>
<b>TOTAL 1001</b>	<b>784.000,00</b>	<b>802.029,00</b>	<b>1.029.094,80</b>	<b>556.931,20</b>	<b>3,00</b>	<b>556.931,20</b>	<b>534.122,46</b>
1101	Sec.Munic. Desenv. Assoc. Comunitárias						
11 01. 04 122 0014 2.077	Realização de Oficinas, Cursos e Palestras						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.077</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 04 122 0037 2.078	Gestão e Manutenção da Sec Municipal de Desenv.das Assoc.Comunitárias						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	90.000,00	0,00	10.074,00	79.926,00	0,00	79.926,00	79.926,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	10.000,00	0,00	9.874,27	125,73	0,00	125,73	125,73
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	20.000,00	0,00	19.998,00	0,00	2,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR**

**RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal**

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0038

**Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado**

**CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	10.000,00	0,00	9.750,00	250,00	0,00	250,00	250,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	10.000,00	0,00	8.659,20	1.340,80	0,00	1.340,80	1.340,80
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.078</b>	<b>174.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.355,47</b>	<b>81.642,53</b>	<b>2,00</b>	<b>81.642,53</b>	<b>81.642,53</b>
<b>TOTAL 1101</b>	<b>194.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.355,47</b>	<b>81.642,53</b>	<b>2,00</b>	<b>81.642,53</b>	<b>81.642,53</b>
<b>1201 Procuradoria Geral do Município</b>							
<b>12 01. 04 091 0037 2.079 Gestão e Manutenção da Procuradoria Geral do Município.</b>							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	75.000,00	24.309,00	28,00	99.281,00	0,00	99.281,00	94.611,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	2.000,00	1.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	3.000,00	0,00	2.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	3.000,00	600,00	112,50	3.487,50	0,00	3.487,50	3.487,50
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.079</b>	<b>120.000,00</b>	<b>26.809,00</b>	<b>40.130,50</b>	<b>106.668,50</b>	<b>10,00</b>	<b>106.668,50</b>	<b>101.998,50</b>

**CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR**

**RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal**

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0039

Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
<b>TOTAL 1201</b>	<b>120.000,00</b>	<b>26.809,00</b>	<b>40.130,50</b>	<b>106.668,50</b>	<b>10,00</b>	<b>106.668,50</b>	<b>101.998,50</b>
1301 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE							
13 01. 17 122 0037 2.080 Gestão e Manutenção do SAAE							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	230.000,00	1.344,10	7.600,00	223.727,94	16,16	223.727,94	204.930,20
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	300.000,00	13.801,79	55.000,00	258.693,75	108,04	258.693,75	238.692,40
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	130.000,00	0,00	33.000,00	97.000,00	0,00	87.234,31	87.234,31
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	10.000,00	1.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00	103.756,94	0,00	203.749,74	7,20	203.749,74	164.459,13
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	100.000,00	11.832,00	0,00	111.832,00	0,00	111.832,00	111.832,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	400.000,00	287.913,22	0,00	687.340,53	572,69	687.340,53	668.681,61
3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.49.00 Auxílio Transporte	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	5.289,00	21.000,00	24.289,00	0,00	24.289,00	18.689,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.080</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>425.437,05</b>	<b>141.600,00</b>	<b>1.623.132,96</b>	<b>704,09</b>	<b>1.613.367,27</b>	<b>1.511.018,65</b>

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0040

Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
13 01. 17 512 0037 1.042	Ampliação e Recuperação da Rede de Abastecimento D'agua						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.042	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 28 846 0037 2.081	Contribuições do PASEP - Saae						
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
000	20.000,00	0,00	9.000,00	10.642,07	357,93	10.642,07	10.642,07
TOTAL 2.081	20.000,00	0,00	9.000,00	10.642,07	357,93	10.642,07	10.642,07
TOTAL 1301	1.460.000,00	425.437,05	250.600,00	1.633.775,03	1.062,02	1.624.009,34	1.521.660,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	47.635.000,00	22.154.253,27	22.045.666,22	47.528.520,95	215.066,10	47.427.747,58	43.546.471,53

Jucás, 31 de Dezembro de 2015.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal



# **TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES E EXTRATOS**

---

ARTIGO 5º - XIX



Ceará  
Governo Municipal de Jucás  
Consolidado

T E R M O   D E   C O N F E R Ê N C I A   D E   C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Prefeitura Municipal de Jucás, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS...: R\$ 1.707.847,33 (Um Milhão, Setecentos e Sete Mil, Oitocentos e Quarenta e Sete Reais e Trinta e Três Centavos).

c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Prefeito Municipal que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Jucás, 31 de Dezembro de 2015.

---

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal



## Extrato conta corrente

04/01/2016 09:41:21

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
 Conta corrente 1137-1 PMJ FME REPASSE  
 Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	488,00 C	
07/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	488,79 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	0,21 D	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	2.033,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	17.052,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	661.024.000.025.235	25,50 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	9.771,26 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	5.312,07 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	11,90 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	11,90 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.016.242	52,98 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.017.377	2.032,75 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	116,97 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	116,97 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.310.276	1.632,20 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	0,50 D	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	1.356,00 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	660.122.000.043.915	1.355,75 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	0,25 D	0,00 C
14/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	7.705,00 C	
14/12/2015		+ Transferência on line	663.647.000.005.253	7.705,00 D	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	11.841,00 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	7.705,00 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	661.024.000.025.235	12,75 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	11.045,41 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	8,50 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	773,76 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	663.647.000.005.253	7.705,00 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	0,58 D	0,00 C
21/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	960,00 C	
21/12/2015		+ Transferência on line	663.140.000.005.015	960,00 D	0,00 C
28/12/2015		Cheque Compensado	852.138	78,00 D	
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	78,00 C	0,00 C
29/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.013.145	600,00 C	
29/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.013.145	100,00 C	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	700,00 D	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	64.185,00 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	2.000,00 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	4.000,00 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	232,00 C	
30/12/2015		Cheque	852.140	800,85 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	660.008.000.026.909	64.185,00 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	125,00 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	40,00 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	40,00 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	231,02 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	662.273.000.018.678	2.000,00 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	664.050.000.011.018	1.960,00 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	664.050.000.011.018	1.960,00 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	924,87 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:41:43

### Cliente

Agência 2225-X  
 Conta 1137-1 PMJ FME REPASSE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	307,72			101,325959		
07/12/2015	APLICAÇÃO	0,21			0,069022	3,042481830	101,394981
07/12/2015	RESGATE	1,00			0,328679	3,042481830	101,066302
	Aplicação 04/09/2015	1,00			0,328679		
10/12/2015	APLICAÇÃO	0,50			0,164160	3,045793766	101,230462
11/12/2015	APLICAÇÃO	0,25			0,082051	3,046859488	101,312513
18/12/2015	APLICAÇÃO	0,58			0,190013	3,052415141	101,502526
28/12/2015	RESGATE	78,00			25,506741	3,058015089	75,995785
	Aplicação 04/09/2015	78,00			25,506741		
29/12/2015	APLICAÇÃO	700,00			228,823966	3,059120120	304,819751
30/12/2015	RESGATE	924,87			302,220894	3,060245071	2,598857
	Aplicação 04/09/2015	227,17			74,232697		
	Aplicação 11/09/2015	0,12			0,040297		
	Aplicação 17/09/2015	0,18			0,060358		
	Aplicação 09/10/2015	0,86			0,280033		
	Aplicação 26/10/2015	0,81			0,265734		
	Aplicação 04/11/2015	0,96			0,311555		
	Aplicação 26/11/2015	0,92			0,299865		
	Aplicação 07/12/2015	0,21			0,069022		
	Aplicação 10/12/2015	0,50			0,164160		
	Aplicação 11/12/2015	0,25			0,082051		
	Aplicação 18/12/2015	0,58			0,190013		
	Aplicação 29/12/2015	692,31			226,225109		
31/12/2015	SALDO ATUAL	7,96			2,598857		2,598857

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	307,72
APLICAÇÕES (+)	701,54
RESGATES (-)	1.003,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,57
SALDO ATUAL =	7,96

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2016 09:42:17

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
 Conta corrente 1227-0 PMJ FMAS REPASSE PREF MUN  
 Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	0,08 C	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	0,08 D	0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	735,00 C	
02/12/2015		+ Transferência on line	664.050.000.011.018	735,00 D	0,00 C
07/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	1.541,00 C	
07/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	382,31 D	
07/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	1.157,87 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	0,82 D	0,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.245	75,00 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.011.956	37,50 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.011.956	37,50 D	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	3.480,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	29.842,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.245	2.000,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.007.610	800,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.026.848	140,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	661.024.000.025.235	12,75 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	17.988,38 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	28,90 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	39,10 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	10.852,61 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.016.242	47,28 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.017.461	3.479,71 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.025.755	1.892,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.025.755	241,40 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	34,29 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	93,85 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.310.276	744,81 D	
10/12/2015		Contrib Entidade Classe	38.104	788,00 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	18,92 D	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	5.487,00 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	3.200,00 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	2.165,00 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	1.356,00 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	1.415,00 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	660.122.000.043.915	1.355,75 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.016.040	280,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.016.040	545,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.016.040	550,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.016.040	60,00 D	
11/12/2015		+ Pagamento conta luz	121.101	2.164,36 D	
11/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.102	5.478,73 D	
11/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.103	3.200,00 D	
11/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.061.243	7,85 D	
11/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.061.244	7,85 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	26,54 C	0,00 C
14/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	6.054,00 C	
14/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.026.848	113,00 C	
14/12/2015		+ Transferência on line	663.647.000.005.253	6.054,00 D	
14/12/2015		+ Pagamento conta luz	121.401	54,47 D	
14/12/2015		+ Pagamento conta luz	121.402	58,18 D	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	0,35 D	0,00 C
15/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	19.686,00 C	
15/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.018.539	1.653,97 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.018.539	40,23 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.018.539	62,72 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.018.539	2.464,54 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.018.539	92,16 D	

15/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.018.539	177,28 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.500	42,40 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.500	71,41 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.500	37,46 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.500	29,14 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.501	25,28 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.501	45,99 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.501	40,61 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.501	26,00 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.501	27,87 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.502	18,26 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.502	38,61 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.502	38,46 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.502	32,10 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.502	32,95 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.503	32,20 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.503	17,47 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.503	27,00 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.503	37,10 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.503	33,80 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.504	24,18 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.504	43,12 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.504	21,18 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.504	37,28 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.504	29,82 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.505	35,14 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.505	26,20 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.505	40,99 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.505	21,05 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.505	69,42 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.506	23,15 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.506	22,36 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.506	28,79 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.506	24,22 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.506	29,41 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.507	50,21 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.507	26,86 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.507	21,37 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.507	34,97 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.507	27,90 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.508	53,91 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.508	26,21 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.508	19,87 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.508	16,72 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.508	30,89 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.509	19,38 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.509	26,10 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.509	37,89 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.509	29,34 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.509	32,51 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.510	22,02 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.510	16,62 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.510	40,38 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.510	28,16 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.510	27,78 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.511	36,95 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.511	64,95 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.511	32,53 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.511	31,56 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.511	27,36 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.512	26,78 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.512	24,90 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.512	30,98 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.512	36,92 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.512	29,21 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.513	59,71 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.513	41,03 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.513	64,04 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.513	23,62 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.513	20,18 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.514	29,48 D

15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.514	28,67 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.514	21,93 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.514	21,32 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.514	29,78 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.515	30,31 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.515	33,68 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.515	43,49 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.515	35,75 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.515	33,73 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.516	17,37 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.516	26,60 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.516	32,07 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.516	23,23 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.516	24,48 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.517	24,68 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.517	17,99 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.517	62,54 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.517	23,11 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.517	19,24 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.518	21,96 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.518	27,18 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.518	26,90 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.518	48,06 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.518	20,61 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.519	29,69 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.519	20,24 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.519	21,10 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.519	80,79 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.519	38,13 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.520	33,27 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.520	25,29 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.520	23,51 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.520	21,97 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.520	18,17 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.521	39,72 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.521	20,09 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.521	41,13 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.521	26,21 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.521	23,15 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.522	17,46 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.522	30,73 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.522	27,39 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.522	23,52 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.522	22,68 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.523	21,59 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.523	23,35 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.523	25,70 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.523	20,69 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.523	32,61 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.524	43,12 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.524	24,45 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.524	28,33 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.524	27,68 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.524	68,77 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.525	35,09 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.525	41,54 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.525	33,27 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.525	30,88 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.525	24,09 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.526	23,21 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.526	82,80 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.526	30,03 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.526	26,52 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.526	24,75 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.527	25,75 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.527	98,73 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.527	47,23 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.527	30,89 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.527	16,81 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.528	31,67 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.528	21,82 D

15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.528	28,70 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.528	27,11 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.528	41,22 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.529	68,32 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.529	21,29 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.529	17,31 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.529	47,08 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.529	41,11 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.530	20,67 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.530	28,10 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.530	16,22 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.530	37,20 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.530	21,53 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.531	21,65 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.531	33,24 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.531	54,06 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.531	23,56 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.531	24,26 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.532	20,71 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.532	43,22 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.532	27,81 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.532	21,13 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.532	27,45 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.533	73,08 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.533	20,06 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.533	47,46 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.533	21,98 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.533	39,37 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.534	30,75 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.534	49,74 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.534	26,62 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.534	19,97 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.534	31,24 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.535	71,16 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.535	35,36 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.535	26,92 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.535	21,71 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.535	26,10 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.536	81,39 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.536	35,29 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.536	16,22 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.536	27,15 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.536	22,81 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.537	67,16 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.537	19,21 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.537	38,72 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.537	21,08 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.537	22,20 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.538	39,31 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.538	19,98 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.538	41,00 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.538	40,22 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.538	26,56 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.539	34,87 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.539	25,87 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.539	33,36 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.539	18,28 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.539	34,98 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.540	44,06 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.540	17,64 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.540	26,66 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.540	20,35 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.540	18,55 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.541	43,06 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.541	45,55 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.541	26,66 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.541	67,26 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.541	27,94 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.542	29,90 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.542	38,92 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.542	85,63 D

15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.542	25,38 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.542	23,32 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.543	32,66 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.543	27,76 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.543	42,88 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.543	18,62 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.543	23,49 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.544	41,18 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.544	37,15 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.544	25,62 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.544	22,46 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.544	24,96 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.545	46,08 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.545	21,87 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.545	24,09 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.545	27,34 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.545	26,47 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.546	39,36 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.546	33,81 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.546	39,29 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.546	46,66 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.546	29,58 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.547	24,23 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.547	32,38 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.547	68,98 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.547	31,84 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.547	25,94 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.548	33,16 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.548	36,61 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.548	33,37 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.548	49,90 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.548	60,84 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.549	22,54 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.549	34,19 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.549	31,09 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.549	32,48 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.549	26,16 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.550	31,57 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.550	49,22 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.550	24,21 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.550	23,19 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.550	20,53 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.551	19,96 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.551	48,50 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.551	29,97 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.551	32,69 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.551	35,26 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.552	70,49 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.552	25,28 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.552	31,85 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.552	33,74 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.552	20,60 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.553	27,74 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.553	37,51 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.553	21,07 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.553	26,92 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.553	28,65 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.554	33,26 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.554	31,95 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.554	28,78 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.554	22,33 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.554	23,01 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.555	41,56 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.555	45,44 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.555	28,25 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.555	26,35 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.555	36,31 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.556	68,31 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.556	28,70 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.556	28,83 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.556	23,48 D

15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.556	20,09 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.557	20,67 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.557	53,95 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.557	22,67 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.557	28,98 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.557	17,09 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.558	23,72 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.558	53,57 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.558	27,85 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.558	26,61 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.558	32,55 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.559	71,04 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.559	47,82 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.559	27,38 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.559	21,68 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.559	46,29 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.560	19,26 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.560	27,55 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.560	30,91 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.560	42,88 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.560	17,50 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.561	16,51 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.561	23,90 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.561	63,23 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.561	41,01 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.561	24,50 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.562	28,41 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.562	19,41 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.562	26,40 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.562	33,07 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.562	26,28 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.563	23,41 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.563	34,74 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.563	40,81 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.563	54,04 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.564	29,60 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.564	27,85 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.564	32,48 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.564	24,78 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.565	55,15 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.565	19,91 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.565	37,79 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.565	49,47 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.566	21,54 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.566	27,29 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.566	25,71 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.566	16,48 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.567	61,39 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.567	34,02 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.567	29,70 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.567	35,59 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.568	28,36 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.568	36,77 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.568	81,01 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.568	16,42 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.569	32,88 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.569	20,44 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.569	51,60 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.569	26,63 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.570	20,68 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.570	27,09 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.570	22,04 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.570	32,78 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.571	22,60 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.571	20,06 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.571	25,48 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.571	33,38 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.572	42,82 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.572	42,03 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.572	39,72 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.572	51,49 D

15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.573	31,42 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.573	20,77 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.573	22,39 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.573	23,85 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.574	66,95 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.574	31,44 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.574	52,10 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.574	25,36 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.575	33,23 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.575	45,85 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.575	27,46 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.575	29,07 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.576	27,93 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.576	25,39 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.576	61,01 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.576	31,67 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.577	26,56 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.577	20,13 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.577	45,66 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.577	27,24 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.578	30,79 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.578	33,36 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.578	28,45 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.578	20,50 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.579	32,34 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.579	30,78 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.579	28,33 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.579	63,04 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.580	41,09 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.580	33,08 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.580	54,23 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.580	28,73 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.581	40,24 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.581	33,77 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.581	25,37 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.581	30,67 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.582	29,13 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.582	25,75 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.582	20,50 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.582	31,85 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.583	88,03 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.583	31,32 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.583	19,63 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.583	23,53 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.584	43,30 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.584	21,19 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.584	29,19 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.584	29,15 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.585	38,89 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.585	23,01 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.585	70,82 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.585	32,14 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.586	38,46 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.586	27,99 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.586	19,55 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.586	20,55 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.587	31,90 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.587	30,90 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.587	32,54 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.587	25,99 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.588	41,66 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.588	16,55 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.588	33,64 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.588	18,70 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.589	30,15 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.589	38,73 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.589	29,56 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.589	30,08 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.590	27,13 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.590	17,59 D
15/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.590	33,15 D



15/12/2015	+ Pagamento conta luz		121.590	32,51 D	
15/12/2015	+ Pagamento conta luz		121.591	76,43 D	
15/12/2015	+ Pagamento conta luz		121.591	24,78 D	
15/12/2015	+ Pagamento conta luz		121.591	31,33 D	
15/12/2015	+ Pagamento conta luz		121.591	18,05 D	
15/12/2015	+ Pagamento conta luz		121.592	19,70 D	
15/12/2015	+ Pagamento conta luz		121.592	51,28 D	
15/12/2015	+ Pagamento conta luz		121.592	31,50 D	
15/12/2015	+ Pagamento conta luz		121.592	27,53 D	
15/12/2015	+ Pagamento conta luz		121.593	65,04 D	
15/12/2015	+ Pagamento conta luz		121.593	23,79 D	
15/12/2015	+ Pagamento conta luz		121.593	20,77 D	
15/12/2015	+ Pagamento conta luz		121.593	18,83 D	
15/12/2015	+ Pagamento conta luz		121.594	27,55 D	
15/12/2015	+ Pagamento conta luz		121.594	33,31 D	
15/12/2015	+ Pagamento conta luz		121.594	34,87 D	
15/12/2015	+ Pagamento conta luz		121.594	25,99 D	
15/12/2015	+ Pagamento conta luz		121.595	39,33 D	
15/12/2015	+ Pagamento conta luz		121.595	27,36 D	
15/12/2015	+ Pagamento conta luz		121.595	41,82 D	
15/12/2015	+ Pagamento conta luz		121.595	32,83 D	
15/12/2015	+ Pagamento conta luz		121.596	24,02 D	
15/12/2015	+ Pagamento conta luz		121.596	56,81 D	
15/12/2015	+ Pagamento conta luz		121.596	35,33 D	
15/12/2015	+ Pagamento conta luz		121.596	20,82 D	
15/12/2015	+ Pagamento conta luz		121.597	26,04 D	
15/12/2015	+ Pagamento conta luz		121.597	29,13 D	
15/12/2015	+ Pagamento conta luz		121.597	22,89 D	
15/12/2015	+ Pagamento conta luz		121.597	33,40 D	
15/12/2015	+ Pagamento conta luz		121.598	28,62 D	
15/12/2015	+ Pagamento conta luz		121.598	59,62 D	
15/12/2015	+ Pagamento conta luz		121.598	18,69 D	
15/12/2015	+ Pagamento conta luz		121.598	34,18 D	
15/12/2015	+ Pagamento conta luz		121.599	27,55 D	
15/12/2015	+ Pagamento conta luz		121.599	40,25 D	
15/12/2015	+ Pagamento conta luz		121.599	19,76 D	
15/12/2015	+ Pagamento conta luz		121.599	52,04 D	
15/12/2015	BB CP Admin Supremo	70		28,48 D	0,00 C
16/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.004.234		23.750,00 C	
16/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.015.000		3.465,00 C	
16/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.029.583		135,00 C	
16/12/2015	+ Transferência on line	660.008.000.026.909		23.750,00 D	
16/12/2015	BB CP Admin Supremo	70		3.600,00 D	0,00 C
17/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.004.245		100,00 C	
17/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.012.304		100,00 D	
17/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.013.310		100,00 D	
17/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.014.121		100,00 D	
17/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.014.224		100,00 D	
17/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.014.507		100,00 D	
17/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.014.791		100,00 D	
17/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.015.446		100,00 D	
17/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.016.362		100,00 D	
17/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.016.386		100,00 D	
17/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.016.797		100,00 D	
17/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.030.471		100,00 D	
17/12/2015	+ Transferido para Poupança	662.225.510.005.203		100,00 D	
17/12/2015	+ Transferido para Poupança	662.225.510.005.693		100,00 D	
17/12/2015	+ Transferido para Poupança	662.225.510.006.273		100,00 D	
17/12/2015	+ Transferido para Poupança	662.225.510.006.520		100,00 D	
17/12/2015	+ Transferido para Poupança	662.225.510.006.520		100,00 D	
17/12/2015	+ Transferido para Poupança	662.225.510.007.880		100,00 D	
17/12/2015	+ Transferido para Poupança	662.225.510.012.295		100,00 D	
17/12/2015	+ Transferido para Poupança	662.225.510.012.480		100,00 D	
17/12/2015	+ Transferido para Poupança	662.225.510.012.926		100,00 D	
17/12/2015	+ Transferido para Poupança	662.225.510.012.930		100,00 D	
17/12/2015	+ Transferido para Poupança	662.225.510.013.152		100,00 D	
17/12/2015	+ Transferido para Poupança	662.225.510.014.503		100,00 D	
17/12/2015	+ Transferido para Poupança	662.225.510.015.566		100,00 D	
17/12/2015	+ Transferido para Poupança	662.225.510.016.474		100,00 D	
17/12/2015	+ Transferido para Poupança	662.225.510.017.051		100,00 D	
17/12/2015	+ Transferido para Poupança	662.225.510.018.087		100,00 D	

17/12/2015	+ Transferido para Poupança	662.225.510.019.075	100,00 D	
17/12/2015	+ Transferido para Poupança	662.225.510.019.314	100,00 D	
17/12/2015	+ Transferido para Poupança	662.225.510.030.421	100,00 D	
17/12/2015	+ Emissão de DOC	121.701	100,00 D	
17/12/2015	+ Emissão de DOC	121.702	200,00 D	
17/12/2015	+ Emissão de DOC	121.703	100,00 D	
17/12/2015	+ Emissão de DOC	121.704	100,00 D	
17/12/2015	+ Emissão de DOC	121.705	100,00 D	
17/12/2015	+ Emissão de DOC	121.706	100,00 D	
17/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.055.014	7,85 D	
17/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.055.015	7,85 D	
17/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.055.016	7,85 D	
17/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.055.017	7,85 D	
17/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.055.018	7,85 D	
17/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.055.019	7,85 D	
17/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	3.647,10 C	0,00 C
18/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.004.234	31.901,00 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.004.234	6.054,00 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	661.024.000.025.235	25,50 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.004.040	31.009,20 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.004.040	45,90 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.016.242	23,64 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.029.583	26,27 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.029.583	770,16 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	663.647.000.005.253	6.054,00 D	
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	0,33 D	0,00 C
21/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.026.848	339,00 C	
21/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.029.583	810,00 C	
21/12/2015	+ Transferência on line	663.140.000.005.015	810,00 D	
21/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.101	146,35 D	
21/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.102	135,19 D	
21/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.103	57,22 D	
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	0,24 D	0,00 C
22/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.013.145	225,00 C	
22/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.013.145	52,00 C	
22/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.029.583	4.110,00 C	
22/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.017.229	37,50 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.017.229	75,00 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.017.229	37,50 D	
22/12/2015	+ Transferido para Poupança	662.225.510.011.956	37,50 D	
22/12/2015	+ Transferido para Poupança	662.225.510.011.956	37,50 D	
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.200	27,73 D	
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.201	70,98 D	
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.201	24,23 D	
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.202	56,47 D	
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.202	24,45 D	
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.203	31,82 D	
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.203	20,10 D	
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.204	29,91 D	
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.204	30,45 D	
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.205	20,80 D	
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.205	46,93 D	
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.206	32,39 D	
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.206	31,30 D	
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.207	31,60 D	
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.207	43,60 D	
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.208	31,63 D	
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.208	24,51 D	
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.209	28,11 D	
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.209	34,27 D	
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.210	53,14 D	
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.210	30,98 D	
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.211	40,10 D	
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.211	30,33 D	
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.212	39,59 D	
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.212	20,35 D	
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.213	100,95 D	
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.213	26,52 D	
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.214	29,61 D	
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.214	30,43 D	
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.215	27,78 D	

22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.215	10,07 D
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.216	24,22 D
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.216	31,07 D
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.217	85,01 D
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.217	20,89 D
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.218	37,41 D
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.219	26,95 D
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.220	32,19 D
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.221	18,53 D
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.222	25,26 D
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.223	81,85 D
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.224	41,22 D
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.225	31,44 D
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.226	17,08 D
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.227	30,16 D
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.228	42,27 D
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.229	24,16 D
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.230	32,52 D
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.231	26,96 D
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.232	28,12 D
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.233	17,08 D
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.234	32,17 D
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.235	26,03 D
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.236	27,12 D
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.237	30,13 D
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.238	48,99 D
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.239	61,31 D
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.240	59,82 D
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.241	32,44 D
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.242	61,97 D
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.243	30,68 D
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.244	35,57 D
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.245	28,43 D
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.246	32,12 D
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.247	45,09 D
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.248	41,25 D
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.249	26,82 D
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.250	18,00 D
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.251	24,52 D
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.252	62,50 D
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.253	30,93 D
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.254	104,35 D
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.255	30,41 D
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.256	21,90 D
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.257	59,28 D
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.258	28,90 D
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.259	30,65 D
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.260	24,53 D
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.261	63,88 D
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.262	48,51 D
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.263	28,69 D
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.264	26,00 D
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.265	22,41 D
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.266	29,41 D
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.267	31,84 D
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.268	37,27 D
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.269	45,54 D
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.270	32,41 D
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.271	23,19 D
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.272	20,08 D
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.273	40,84 D
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.274	28,62 D
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.275	32,55 D
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.276	26,45 D
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.277	25,69 D
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.278	21,49 D
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.279	28,56 D
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.280	38,15 D
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.281	43,86 D
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.282	27,48 D
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.283	61,20 D

22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.284	34,30 D	
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.285	27,75 D	
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.286	21,27 D	
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.287	30,22 D	
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.288	20,05 D	
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.289	79,75 D	
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.290	38,46 D	
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.291	71,81 D	
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.292	24,20 D	
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.293	20,67 D	
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.294	30,15 D	
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.295	45,03 D	
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.296	25,71 D	
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.297	38,19 D	
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.298	31,25 D	
22/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.299	27,14 D	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	0,50 D	0,00 C
29/12/2015	Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.011	26,66 C	
29/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.029.583	2.320,00 C	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.901	20,97 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.902	16,79 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.903	78,06 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.904	21,64 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.905	23,12 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.906	16,38 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.907	22,75 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.908	28,17 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.909	21,96 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.910	27,99 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.911	31,98 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.912	22,88 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.913	33,02 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.914	31,20 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.915	29,03 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.916	19,32 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.917	41,63 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.918	18,01 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.919	27,36 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.920	22,83 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.921	16,45 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.922	17,01 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.923	25,80 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.924	19,68 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.925	26,67 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.926	70,16 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.927	19,76 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.928	29,12 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.929	23,05 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.930	42,52 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.931	19,19 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.932	38,89 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.933	25,93 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.934	58,32 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.935	22,51 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.936	21,44 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.937	27,99 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.938	41,57 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.939	25,34 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.940	39,99 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.941	26,54 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.942	28,89 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.943	20,05 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.944	27,30 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.945	38,11 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.946	30,10 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.947	28,17 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.948	24,60 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.949	67,00 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.950	20,55 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.951	22,20 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.952	71,49 D	

29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.953	22,37 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.954	22,62 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.955	69,07 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.956	40,48 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.957	29,19 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.958	30,81 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.959	32,57 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.960	17,94 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.961	67,21 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.962	25,96 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.963	32,10 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.964	35,56 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.965	35,63 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.966	26,49 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.967	28,58 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.968	21,59 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.969	31,91 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.970	40,86 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.971	32,21 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.972	22,98 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.973	26,03 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.974	22,35 D	
29/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.975	33,96 D	
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	26,71 D	0,00 C
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.004.234	2.205,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.004.234	2.000,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.029.583	1.450,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.029.583	1.930,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.029.583	638,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	660.122.000.043.915	1.355,75 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	660.122.000.043.915	2.094,75 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.029.583	94,25 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.029.583	110,25 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.029.583	334,20 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.029.583	303,56 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.273.000.018.678	2.000,00 D	
30/12/2015	+ Pagamento conta luz	123.001	1.928,83 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1,41 D	0,00 C
31/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.004.040	0,08 C	
31/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	0,08 D	
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:44:02

### Cliente

Agência 2225-X  
 Conta 1227-0 PREFEITURA MUN DE JUCAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	37,46			12,334880		
01/12/2015	APLICAÇÃO	0,08			0,026332	3,038040037	12,361212
07/12/2015	APLICAÇÃO	0,82			0,269516	3,042481830	12,630728
10/12/2015	APLICAÇÃO	18,92			6,211845	3,045793766	18,842573
11/12/2015	RESGATE	26,54			8,710609	3,046859488	10,131964
	Aplicação 24/11/2015	1,68			0,549811		
	Aplicação 27/11/2015	0,97			0,319519		
	Aplicação 30/11/2015	23,89			7,841279		
14/12/2015	APLICAÇÃO	0,35			0,114830	3,047963586	10,246794
15/12/2015	APLICAÇÃO	28,48			9,340534	3,049076029	19,587328
16/12/2015	APLICAÇÃO	3.600,00			1.180,249162	3,050203392	1.199,836490
17/12/2015	RESGATE	3.647,10			1.195,260163	3,051302230	4,576327
	Aplicação 30/11/2015	11,06			3,624271		
	Aplicação 01/12/2015	0,08			0,026332		
	Aplicação 07/12/2015	0,82			0,269516		
	Aplicação 10/12/2015	18,95			6,211845		
	Aplicação 14/12/2015	0,35			0,114830		
	Aplicação 15/12/2015	28,50			9,340534		
	Aplicação 16/12/2015	3.587,34			1.175,672835		
18/12/2015	APLICAÇÃO	0,33			0,108111	3,052415141	4,684438
21/12/2015	APLICAÇÃO	0,24			0,078597	3,053547018	4,763035
22/12/2015	APLICAÇÃO	0,50			0,163684	3,054650722	4,926719
29/12/2015	APLICAÇÃO	26,71			8,731268	3,059120120	13,657987
30/12/2015	APLICAÇÃO	1,41			0,460747	3,060245071	14,118734
31/12/2015	APLICAÇÃO	0,08			0,026132	3,061362680	14,144866
31/12/2015	SALDO ATUAL	43,30			14,144866		14,144866

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,46
APLICAÇÕES (+)	3.677,92
RESGATES (-)	3.673,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,56
SALDO ATUAL =	43,30

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2016 09:44:31

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
 Conta corrente 1501-6 PM JUCAS ROYALTIES PETRO  
 Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	783,03 C	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	783,03 D	0,00 C
07/12/2015		+ Transferência on line	661.024.000.025.235	12,75 D	
07/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.016.757	600,00 D	
07/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.016.757	128,00 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	740,75 C	0,00 C
24/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	819,72 C	
24/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	819,72 D	0,00 C
28/12/2015		+ Pagamento de Título	122.801	844,80 D	
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	844,80 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:45:03

### Cliente

Agência 2225-X  
 Conta 1501-6 PM JUCAS ROYALTIES PETRO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4,51			1,485513		
01/12/2015	APLICAÇÃO	783,03			257,741830	3,038040037	259,227343
07/12/2015	RESGATE	740,75			243,468997	3,042481830	15,758346
	Aplicação 28/10/2015	4,52			1,485513		
	Aplicação 01/12/2015	736,23			241,983484		
24/12/2015	APLICAÇÃO	819,72			268,155777	3,056879872	283,914123
28/12/2015	RESGATE	844,80			276,257630	3,058015089	7,656493
	Aplicação 01/12/2015	48,19			15,758346		
	Aplicação 24/12/2015	796,61			260,499284		
31/12/2015	SALDO ATUAL	23,44			7,656493		7,656493

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,51
APLICAÇÕES (+)	1.602,75
RESGATES (-)	1.585,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,73
SALDO ATUAL =	23,44

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

04/01/2016 09:45:48

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
 Conta corrente 4234-X PREF MUN JUCAS FPM  
 Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2015		FPE/FPM	350	104.229,95 C	
09/12/2015		FPE/FPM	350	634.570,31 C	
09/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	7.387,99 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	731.412,27 D	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	23.817,00 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	119.231,41 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	432.246,28 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	661.024.000.025.235	12,75 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.001.137	2.033,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.001.137	17.052,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.001.227	3.480,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.001.227	29.842,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	12.958,80 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	39,10 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	23.377,17 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	37,40 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.008.002	4.609,83 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.011.139	420,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.012.844	3.037,03 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.012.866	273.784,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.014.256	18.412,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.015.090	23.817,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.015.090	13.438,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.016.242	35,46 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.016.654	1.956,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.016.654	13.595,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.016.757	5.655,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.016.757	6.750,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.016.757	29.912,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.016.761	2.411,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.016.764	5.178,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.017.032	3.282,92 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.310.276	3.214,09 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	5.514,77 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	16.883,62 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	212.125,26 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	14.721,49 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	110.295,53 D	
10/12/2015		DEBITO BLOQ. JUDICIAL	13.028.255.010.100	10.000,00 D	
10/12/2015		Prestação de Serviços	4.470	6.890,00 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	299.475,53 C	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.001.227	5.487,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.001.227	3.200,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.014.256	1.706,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.014.256	1.600,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.015.090	1.500,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.015.090	35.330,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.015.090	720,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.015.090	37.600,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.015.090	3.300,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.016.757	42.372,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.016.757	2.850,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.016.757	5.492,00 D	
11/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	582,59 D	
11/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.102	1.600,00 D	
11/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.061.245	7,85 D	
11/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.061.246	7,85 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	143.355,29 C	0,00 C

14/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.001.137	7.705,00 D	
14/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.001.227	6.054,00 D	
14/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.011.112	361,06 D	
14/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.014.622	13.332,00 D	
14/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.015.090	1.714,00 D	
14/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.015.090	8.115,00 D	
14/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.016.654	4.415,00 D	
14/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.016.757	488,00 D	
14/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.016.757	20.000,00 D	
14/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.310.276	20.642,00 D	
14/12/2015	+ Transferência on line	663.647.000.005.253	9.363,00 D	
14/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	92.189,06 C	0,00 C
16/12/2015	+ Transferência on line	660.008.000.026.909	11.700,00 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.001.227	23.750,00 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.014.256	13.900,00 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.015.090	35.711,00 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.016.654	44.229,00 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.016.757	67.710,00 D	
16/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	197.000,00 C	0,00 C
18/12/2015	FPE/FPM	350	49.491,42 C	
18/12/2015	FPE/FPM	350	460.660,22 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.001.137	11.841,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.001.137	7.705,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.001.227	31.901,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.001.227	6.054,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.004.040	15,30 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.004.040	9.938,67 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.014.256	1.104,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.014.622	82.639,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.015.090	3.858,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.015.090	7.705,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.016.757	1.604,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.016.757	14.700,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.016.759	1.503,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.016.761	9.143,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.016.764	5.041,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.016.961	136.293,62 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	663.647.000.005.253	9.363,00 D	
18/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	5.101,51 D	
18/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	102.030,32 D	
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	62.611,22 D	0,00 C
21/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.014.256	232,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.015.090	3.996,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.015.090	3.753,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.016.654	2.252,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.016.757	81,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.016.759	392,00 D	
21/12/2015	+ Impostos	122.101	884,83 D	
21/12/2015	+ Impostos	122.102	1.818,24 D	
21/12/2015	+ Impostos	122.103	3.527,22 D	
21/12/2015	+ Impostos	122.104	8.327,35 D	
21/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.105	286,81 D	
21/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.106	1.710,36 D	
21/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.107	1.715,70 D	
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	28.976,51 C	0,00 C
22/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.014.620	33.725,00 D	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	33.725,00 C	0,00 C
30/12/2015	FPE/FPM	350	24.056,71 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	484.478,21 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	661.024.000.025.235	25,50 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.001.137	64.185,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.001.137	2.000,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.001.227	2.205,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.001.227	2.000,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.004.040	10,20 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.004.040	9.894,58 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.014.256	7.480,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.015.090	18.687,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.015.090	1.750,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.015.090	13.369,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.015.090	4.780,00 D	

30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.015.090	15.250,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.015.090	2.000,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.016.654	25.693,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.016.654	428,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.016.654	3.840,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.016.757	18.510,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.016.757	4.901,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.016.757	21.148,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.016.757	77.000,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.016.757	3.000,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.016.759	16.776,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.016.759	11.970,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.016.759	1.284,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.016.759	25.000,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.016.761	9.905,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.016.761	3.414,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.016.761	5.800,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.016.763	6.677,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	663.655.000.038.554	4.000,00 D	
30/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	5.085,34 D	
30/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	101.706,98 D	
30/12/2015	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	12.180,00 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.217.624	7,85 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	6.572,47 D	0,00 C
31/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.015.090	15.250,00 C	
31/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.016.654	6.509,00 D	
31/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	8.741,00 D	
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:46:34

### Cliente

Agência 2225-X  
 Conta 4234-X PREFEITURA MUN DE JUCAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,41			0,135464		
09/12/2015	APLICAÇÃO	731.412,27			240.224,489349	3,044703194	240.224,624813
10/12/2015	RESGATE	299.475,53			98.324,296722	3,045793766	141.900,328091
	Aplicação 10/11/2015	0,06			0,020216		
	Aplicação 30/11/2015	0,35			0,115248		
	Aplicação 09/12/2015	299.475,12			98.324,161258		
11/12/2015	RESGATE	143.355,29			47.050,180871	3,046859488	94.850,147220
	Aplicação 09/12/2015	143.355,29			47.050,180871		
14/12/2015	RESGATE	92.189,06			30.246,115939	3,047963586	64.604,031281
	Aplicação 09/12/2015	92.189,06			30.246,115939		
16/12/2015	RESGATE	197.000,00			64.585,856968	3,050203392	18,174313
	Aplicação 09/12/2015	197.000,00			64.585,856968		
18/12/2015	APLICAÇÃO	62.611,22			20.512,026414	3,052415141	20.530,200727
21/12/2015	RESGATE	28.976,51			9.489,459251	3,053547018	11.040,741476
	Aplicação 09/12/2015	55,50			18,174313		
	Aplicação 18/12/2015	28.921,01			9.471,284938		
22/12/2015	RESGATE	33.725,00			11.040,542134	3,054650722	0,199342
	Aplicação 18/12/2015	33.725,00			11.040,542134		
30/12/2015	APLICAÇÃO	6.572,47			2.147,694007	3,060245071	2.147,893349
31/12/2015	APLICAÇÃO	8.741,00			2.855,264440	3,061362680	5.003,157789
31/12/2015	SALDO ATUAL	15.316,48			5.003,157789		5.003,157789

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,41
APLICAÇÕES (+)	809.336,96
RESGATES (-)	794.721,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	700,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	700,50
SALDO ATUAL =	15.316,48

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2016 09:47:00

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
 Conta corrente 4245-5 PREF MUNIC DE JUCAS-IPI  
 Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	3.211,45 C	
04/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	32,11 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.179,34 D	0,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.001.227	75,00 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	75,00 C	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.001.227	2.000,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.014.256	1.000,00 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
17/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.001.227	100,00 D	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:47:14

### Cliente

Agência 2225-X  
 Conta 4245-5 PREF MUNIC DE JUCAS-IPI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,92			0,302557		
04/12/2015	APLICAÇÃO	3.179,34			1.045,365505	3,041366856	1.045,668062
09/12/2015	RESGATE	75,00			24,632943	3,044703194	1.021,035119
	Aplicação 09/11/2015	0,92			0,302557		
	Aplicação 04/12/2015	74,08			24,330386		
10/12/2015	RESGATE	3.000,00			984,964916	3,045793766	36,070203
	Aplicação 04/12/2015	3.000,00			984,964916		
17/12/2015	RESGATE	100,00			32,772893	3,051302230	3,297310
	Aplicação 04/12/2015	100,00			32,772893		
31/12/2015	SALDO ATUAL	10,09			3,297310		3,297310

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,92
APLICAÇÕES (+)	3.179,34
RESGATES (-)	3.175,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,83
SALDO ATUAL =	10,09

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2016 09:47:44

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
 Conta corrente 5296-5 PMJ FUNDEB 60 POR CENTO  
 Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.012.866	694.925,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	661.024.000.025.235	344,25 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	201.549,64 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	417.504,39 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.016.242	3.909,77 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	9.154,54 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	8.515,71 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.310.276	53.945,91 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	0,79 D	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.012.866	154.377,00 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	661.024.000.025.235	38,25 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	152.777,80 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.016.242	143,84 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	1.416,56 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	0,55 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:48:05

### Cliente

Agência 2225-X  
 Conta 5296-5 PMJ FUNDEB 60 POR CENTO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	650,69			214,259341		
10/12/2015	APLICAÇÃO	0,79			0,259374	3,045793766	214,518715
18/12/2015	APLICAÇÃO	0,55			0,180185	3,052415141	214,698900
31/12/2015	SALDO ATUAL	657,27			214,698900		214,698900

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	650,69
APLICAÇÕES (+)	1,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,24
SALDO ATUAL =	657,27

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

04/01/2016 09:48:40

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2225-X  
Conta corrente 5545-X PREF MUN DE JUCAS-PDDE  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:48:58

### Ciente

Agência 2225-X  
 Conta 5545-X PREF MUN DE JUCAS-PDDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	47,87			15,762182		
31/12/2015	SALDO ATUAL	48,25			15,762182		15,762182

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	48,25

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

04/01/2016 09:49:17

**Cliente - Conta atual**

Agência 2225-X  
Conta corrente 7416-0 PM JUCAS-PTA  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:49:34

### Cliente

Agência 2225-X  
 Conta 7416-0 PM JUCAS-PTA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	53,10			17,484188		
31/12/2015	SALDO ATUAL	53,53			17,484188		17,484188

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	53,53

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2016 09:50:06

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
 Conta corrente 7610-4 P M JUCAS IPI  
 Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	655,33 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.001.227	800,00 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	144,67 C	0,00 C
18/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	272,02 C	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	272,02 D	0,00 C
21/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.016.757	303,00 D	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	303,00 C	0,00 C
30/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	132,22 C	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	132,22 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato Investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:50:19

### Cliente

Agência 2225-X  
 Conta 7610-4 P M JUCAS IPI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	185,47			61,072557		
10/12/2015	RESGATE	144,67			47,498291	3,045793766	13,574266
	Aplicação 20/11/2015	59,59			19,563446		
	Aplicação 30/11/2015	85,08			27,934845		
18/12/2015	APLICAÇÃO	272,02			89,116318	3,052415141	102,690584
21/12/2015	RESGATE	303,00			99,228863	3,053547018	3,461721
	Aplicação 30/11/2015	41,45			13,574266		
	Aplicação 18/12/2015	261,55			85,654597		
30/12/2015	APLICAÇÃO	132,22			43,205690	3,060245071	46,667411
31/12/2015	SALDO ATUAL	142,87			46,667411		46,667411

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185,47
APLICAÇÕES (+)	404,24
RESGATES (-)	447,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	142,87

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

04/01/2016 09:50:43

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2225-X  
Conta corrente 10405-1 P S A CIDADANIA  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/01/2013		Saído Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:50:57

### Cliente

Agência 2225-X  
 Conta 10405-1 P S A CIDADANIA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	274,49			90,383431		
31/12/2015	SALDO ATUAL	276,70			90,383431		90,383431

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	274,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,21
SALDO ATUAL =	276,70

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

04/01/2016 09:51:22

**Cliente - Conta atual**

Agência 2225-X  
Conta corrente 10407-8 PM JUCAS-PRE-ESCOLAR  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:51:40

### Cliente

Agência 2225-X  
 Conta 10407-8 PM JUCAS-PRE-ESCOLAR  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3,88			1,276935		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3,91			1,276935		1,276935

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,91

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

04/01/2016 09:52:06

**Cliente - Conta atual**

Agência 2225-X  
Conta corrente 10664-X PM JUCAS-PTA  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:52:18

### Cliente

Agência 2225-X  
 Conta 10664-X PM JUCAS-PTA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2,98			0,982257		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3,01			0,982257		0,982257

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,01

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

04/01/2016 09:52:54

**Cliente - Conta atual**

Agência 2225-X  
 Conta corrente 10823-5 PM JUCAS-QSE  
 Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Transferência on line	660.122.000.042.711	200,00 D	
01/12/2015		+ Transferência on line	660.122.000.042.711	400,00 D	
01/12/2015		+ Transferência on line	660.122.000.042.711	400,00 D	
01/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.014.113	280,00 D	
01/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.015.667	380,24 D	
01/12/2015		+ Transferido para Poupança	662.225.510.007.503	140,00 D	
01/12/2015		+ Transferência on line	664.050.000.011.018	1.960,00 D	
01/12/2015		+ Transferência on line	664.050.000.011.018	1.960,00 D	
01/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	464,00 D	
01/12/2015		+ Pagto conta telefone	120.102	174,64 D	
01/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.103	125,81 D	
01/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.200.542.202	7,85 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.492,54 C	0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line	660.122.000.041.017	880,00 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.017.476	744,00 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.624,00 C	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.014.899	625,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	664.050.000.006.969	865,25 D	
11/12/2015		+ Pagamento conta luz	121.101	352,87 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.843,12 C	0,00 C
15/12/2015		+ Ordem Bancária	6.062.194.000.020	42.069,95 C	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	42.069,95 D	0,00 C
17/12/2015		+ Transferência on line	660.122.000.008.364	650,00 D	
17/12/2015		+ Transferência on line	660.122.000.008.364	650,00 D	
17/12/2015		+ Transferência on line	660.122.000.008.364	650,00 D	
17/12/2015		+ Transferência on line	660.122.000.008.364	650,00 D	
17/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.018.539	7.877,45 D	
17/12/2015		+ Transferência on line	863.515.000.001.482	1.456,82 D	
17/12/2015		+ Transferência on line	664.050.000.012.261	1.100,00 D	
17/12/2015		+ Transferência on line	664.050.000.012.261	1.100,00 D	
17/12/2015		+ Transferência on line	665.049.000.000.948	1.056,25 D	
17/12/2015		+ Transferência on line	665.049.000.000.948	1.078,96 D	
17/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.701	998,40 D	
17/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.702	2.668,00 D	
17/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.703	14.574,27 D	
17/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.055.020	7,85 D	
17/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.055.021	7,85 D	
17/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.055.022	7,85 D	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	34.533,70 C	0,00 C
21/12/2015		+ Transferência on line	660.122.000.042.711	200,00 D	
21/12/2015		+ Pagamento conta luz	122.101	148,23 D	
21/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.102	464,00 D	
21/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.108.203	7,85 D	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	820,08 C	0,00 C
22/12/2015		+ Transferência on line	860.547.000.026.481	4.008,60 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.017.476	2.400,00 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.408,60 C	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.015.667	760,48 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	862.225.000.015.667	380,24 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	7,76 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	15,52 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.164,00 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:53:30

### Cliente

Agência 2225-X  
 Conta 10823-5 PM JUCAS-QSE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	10.819,23			3.562,563276		
01/12/2015	RESGATE	6.492,54			2.137,081777	3,038040037	1.425,481499
	Aplicação 13/11/2015	6.492,54			2.137,081777		
03/12/2015	RESGATE	1.624,00			534,165714	3,040255030	891,315785
	Aplicação 13/11/2015	1.624,00			534,165714		
11/12/2015	RESGATE	1.843,12			604,924516	3,046859488	286,391269
	Aplicação 13/11/2015	1.843,12			604,924516		
15/12/2015	APLICAÇÃO	42.069,95			13.797,606094	3,049076029	14.083,997363
17/12/2015	RESGATE	34.533,70			11.317,692381	3,051302230	2.766,304982
	Aplicação 13/11/2015	873,87			286,391269		
	Aplicação 15/12/2015	33.659,83			11.031,301112		
21/12/2015	RESGATE	820,08			268,566357	3,053547018	2.497,738625
	Aplicação 15/12/2015	820,08			268,566357		
22/12/2015	RESGATE	6.408,60			2.097,981270	3,054650722	399,757355
	Aplicação 15/12/2015	6.408,60			2.097,981270		
30/12/2015	RESGATE	1.164,00			380,361694	3,060245071	19,395661
	Aplicação 15/12/2015	1.164,00			380,361694		
31/12/2015	SALDO ATUAL	59,38			19,395661		19,395661

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.819,23
APLICAÇÕES (+)	42.069,95
RESGATES (-)	52.886,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,24
SALDO ATUAL =	59,38

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

04/01/2016 09:54:39

**Cliente - Conta atual**

Agência 2225-X  
Conta corrente 10840-5 PM JUCAS -CEX  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	17,55 C	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	0,17 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	17,38 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:54:56

### Cliente

Agência 2225-X  
 Conta 10840-5 PM JUCAS -CEX  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	75,45			24,844049		
30/12/2015	APLICAÇÃO	17,38			5,679283	3,060245071	30,523332
31/12/2015	SALDO ATUAL	93,44			30,523332		30,523332

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,45
APLICAÇÕES (+)	17,38
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	93,44

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

04/01/2016 09:55:19

**Cliente - Conta atual**

Agência 2225-X  
Conta corrente 10906-1 PM JUCAS-PNAT  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:58:38

### Cliente

Agência 2225-X  
 Conta 10906-1 PM JUCAS-PNAT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	40,98			13,494835		
31/12/2015	SALDO ATUAL	41,31			13,494835		13,494835

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	41,31

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

04/01/2016 09:59:13

**Cliente - Conta atual**

---

Agência	2225-X
Conta corrente	11055-8 PMJ CIDE
Período do extrato	12/2015

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:59:26

### Cliente

Agência 2225-X  
 Conta 11055-8 PMJ CIDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003901		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,01			0,003901		0,003901

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2016 10:00:10

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
 Conta corrente 12283-1 PM JUCAS COTA PARTE ICMS  
 Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	9.541.309	15.070,00 C	
02/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.016.757	15.070,00 D	0,00 C
16/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	3.650.436	6.000,00 C	
16/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	3.651.799	52.000,00 C	
16/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	4.095.246	60.360,00 C	
16/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.015.090	58.000,00 D	
16/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.016.757	60.360,00 D	0,00 C
22/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	4.518.293	9.200,00 C	
22/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.014.620	9.200,00 D	0,00 C
24/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	143.271	12.000,00 C	
24/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 D	0,00 C
28/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.016.761	11.768,00 D	
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	11.768,00 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:00:28

### Cliente

Agência 2225-X  
 Conta 12283-1 PM JUCAS COTA PARTE ICMS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	972,42			320,199862		
24/12/2015	APLICAÇÃO	12.000,00			3.925,571334	3,056879872	4.245,771196
28/12/2015	RESGATE	11.768,00			3.848,247853	3,058015089	397,523343
	Aplicação 25/11/2015	979,18			320,199862		
	Aplicação 24/12/2015	10.788,82			3.528,047991		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.216,96			397,523343		397,523343

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	972,42
APLICAÇÕES (+)	12.000,00
RESGATES (-)	11.768,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,54
SALDO ATUAL =	1.216,96

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

04/01/2016 10:00:56

**Cliente - Conta atual**

Agência 2225-X  
Conta corrente 12284-X PM JUCAS COTA PARTE IPVA  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:01:21

### Cliente

Agência 2225-X  
 Conta 12284-X PM JUCAS COTA PARTE IPVA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	13,05			4,297628		
31/12/2015	SALDO ATUAL	13,16			4,297628		4,297628

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	13,16

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

04/01/2016 10:01:45

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2225-X  
Conta corrente 12474-5 HABIT CONV SCLR 0692006  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:02:01

### Cliente

Agência 2225-X  
 Conta 12474-5 HABIT CONV SCLR 0692006  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.276,08			749,470542		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.294,40			749,470542		749,470542

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.276,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,32
SALDO ATUAL =	2.294,40

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

04/01/2016 10:02:55

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2225-X  
Conta corrente 12484-2 PMJSEJUV - QUADRA COBERTA  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:03:13

### Cliente

Agência 2225-X  
 Conta 12484-2 PMJSEJUV - QUADRA COBERTA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.101,60			692,016320		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.118,51			692,016320		692,016320

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.101,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,91
SALDO ATUAL =	2.118,51

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

04/01/2016 10:03:39

**Cliente - Conta atual**

Agência 2225-X  
Conta corrente 12541-5 PM JUCAS-BRALF  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato poupança

07/01/2016 12:06:10

### Cliente

Agência 2225-X  
 Conta 12541-5 PM JUCAS-BRALF  
 Período 12/2015

### POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

### Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			608,56 C
07/12	06/	JUROS	2225-X		3,05 C
07/12	06/	REAJ. MON. BC	2225-X		0,95 C

### Saldos

**SALDO** 612,56 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2016 10:04:40

## Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
 Conta corrente 12866-X PM JUCAS -FEB  
 Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.504,58 C	
01/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.015.667	760,48 D	
01/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.017.206	60.447,00 D	
01/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	13.559,21 D	
01/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.102	13.353,83 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	56.615,94 C	0,00 C
08/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	86.395,33 C	
08/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.060,21 C	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	99.455,54 D	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	273.784,00 C	
10/12/2015		IPVA	350	183,49 C	
10/12/2015		IPVA	350	225,04 C	
10/12/2015		IPVA	350	212,94 C	
10/12/2015		IPVA	350	223,92 C	
10/12/2015		ITR	350	46,99 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	52.671,40 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	11.226,32 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	2.017,44 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	93.187,52 C	
10/12/2015		IPI/EXPORTACAO	350	1.216,36 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	661.024.000.025.235	12,75 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	180,20 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	85.466,45 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	663,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	42.317,47 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	180,20 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.005.296	694.925,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.016.242	930,87 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	75,73 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	30,21 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	26,94 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.310.276	8.935,90 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	398.749,30 C	0,00 C
14/12/2015		ITCMD	350	3.192,72 C	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.192,72 D	0,00 C
15/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	103.079,31 C	
15/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.835,56 C	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	104.914,87 D	0,00 C
16/12/2015		IPVA	350	260,43 C	
16/12/2015		IPVA	350	163,08 C	
16/12/2015		IPVA	350	222,91 C	
16/12/2015		IPVA	350	234,26 C	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	880,68 D	0,00 C
17/12/2015		IPVA	350	1.973,85 C	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.973,85 D	0,00 C
18/12/2015		ITR	350	8,46 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	48.724,36 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	10.385,06 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	1.866,26 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	86.204,33 C	
18/12/2015		IPI/EXPORTACAO	350	504,90 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	159,80 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	7.758,06 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.005.296	154.377,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.007.739	555,80 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.016.242	19,58 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	197,17 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	15.374,04 C	0,00 C



21/12/2015	+ Transferência on line	664.050.000.006.969	1.599,70 D	
21/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.101	13.270,85 D	
21/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.102	345,42 D	
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	15.215,97 C	0,00 C
22/12/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.802,02 C	
22/12/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.118,37 C	
22/12/2015	+ Impostos	122.201	10.613,79 D	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	36.306,60 D	0,00 C
23/12/2015	IPVA	350	254,79 C	
23/12/2015	IPVA	350	228,69 C	
23/12/2015	IPVA	350	218,45 C	
23/12/2015	IPVA	350	212,28 C	
23/12/2015	IPVA	350	210,01 C	
23/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.017.206	7.000,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	664.050.000.006.969	74,20 D	
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	5.949,98 C	0,00 C
29/12/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	161.053,11 C	
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	161.053,11 D	0,00 C
30/12/2015	ITR	350	11,98 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	48.569,95 C	
30/12/2015	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.344,66 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	10.352,14 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	1.860,34 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	85.931,14 C	
30/12/2015	IPI/EXPORTACAO	350	245,42 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.017.206	205.000,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.017.206	205.000,00 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	261.684,37 C	0,00 C
31/12/2015	COMPLEMENTO UNIAO	350	234.674,08 C	
31/12/2015	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.101	4.205,08 D	
31/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	230.469,00 D	
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:05:12

### Cliente

Agência 2225-X  
 Conta 12866-X PM JUCAS -FEB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	354.946,20			116.876,894170		
01/12/2015	RESGATE	56.615,94			18.635,679356	3,038040037	98.241,214814
	Aplicação 24/11/2015	5.246,77			1.727,026045		
	Aplicação 26/11/2015	1.269,08			417,729061		
	Aplicação 30/11/2015	50.100,09			16.490,924250		
08/12/2015	APLICAÇÃO	99.455,54			32.676,959462	3,043598353	130.918,174276
10/12/2015	RESGATE	398.749,30			130.918,023555	3,045793766	0,150721
	Aplicação 30/11/2015	299.222,48			98.241,214814		
	Aplicação 08/12/2015	99.526,82			32.676,808741		
14/12/2015	APLICAÇÃO	3.192,72			1.047,492829	3,047963586	1.047,643550
15/12/2015	APLICAÇÃO	104.914,87			34.408,741862	3,049076029	35.456,385412
16/12/2015	APLICAÇÃO	880,68			288,728286	3,050203392	35.745,113698
17/12/2015	APLICAÇÃO	1.973,85			646,887738	3,051302230	36.392,001436
18/12/2015	RESGATE	15.374,04			5.036,680560	3,052415141	31.355,320876
	Aplicação 08/12/2015	0,46			0,150721		
	Aplicação 14/12/2015	3.197,38			1.047,492829		
	Aplicação 15/12/2015	12.176,20			3.989,037010		
21/12/2015	RESGATE	15.215,97			4.983,047554	3,053547018	26.372,273322
	Aplicação 15/12/2015	15.215,97			4.983,047554		
22/12/2015	APLICAÇÃO	36.306,60			11.885,679674	3,054650722	38.257,952996
23/12/2015	RESGATE	5.949,98			1.947,126958	3,055774035	36.310,826038
	Aplicação 15/12/2015	5.949,98			1.947,126958		
29/12/2015	APLICAÇÃO	161.053,11			52.646,873506	3,059120120	88.957,699544
30/12/2015	RESGATE	261.684,37			85.510,919527	3,060245071	3.446,780017
	Aplicação 15/12/2015	71.883,72			23.489,530340		
	Aplicação 16/12/2015	883,58			288,728286		
	Aplicação 17/12/2015	1.979,64			646,887738		
	Aplicação 22/12/2015	36.373,09			11.885,679674		
	Aplicação 29/12/2015	150.564,34			49.200,093489		
31/12/2015	APLICAÇÃO	230.469,00			75.283,141558	3,061362680	78.729,921575
31/12/2015	SALDO ATUAL	241.020,84			78.729,921575		78.729,921575

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	354.946,20
APLICAÇÕES (+)	638.246,37
RESGATES (-)	753.589,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.417,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.417,87
SALDO ATUAL =	241.020,84

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2016 10:05:43

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
 Conta corrente 13145-8 PM JUCAS -SNA  
 Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	10,26 C	
02/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	0,66 C	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	10,92 D	0,00 C
04/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	6,53 C	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	11,53 D	0,00 C
07/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	11,06 C	
07/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.016.759	227,00 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	215,94 C	0,00 C
08/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
09/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	20,30 C	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	20,30 D	0,00 C
11/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	15,33 C	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	15,33 D	0,00 C
15/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	128,33 C	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	128,33 D	0,00 C
16/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
17/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,43 C	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	10,43 D	0,00 C
18/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
21/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	78,40 C	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	83,40 D	0,00 C
22/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	519,46 C	
22/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.001.227	225,00 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.001.227	52,00 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	257,46 D	0,00 C
23/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	506,50 C	
23/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	96,40 C	
23/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	178,95 C	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	781,85 D	0,00 C
24/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	15,04 C	
24/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	15,04 D	0,00 C
28/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
28/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.016.757	200,00 D	
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	194,97 C	0,00 C
29/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	10,10 C	
29/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.001.137	600,00 D	
29/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.001.137	100,00 D	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	689,90 C	0,00 C
30/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	30,71 C	
30/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	46,36 C	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	77,07 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:06:01

### Cliente

Agência 2225-X  
 Conta 13145-8 PM JUCAS -SNA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	269,35			88,690630		
02/12/2015	APLICAÇÃO	10,92			3,593109	3,039150165	92,283739
04/12/2015	APLICAÇÃO	11,53			3,791058	3,041366856	96,074797
07/12/2015	RESGATE	215,94			70,974951	3,042481830	25,099846
	Aplicação 27/11/2015	215,94			70,974951		
08/12/2015	APLICAÇÃO	10,00			3,285584	3,043598353	28,385430
09/12/2015	APLICAÇÃO	20,30			6,667316	3,044703194	35,052746
11/12/2015	APLICAÇÃO	15,33			5,031410	3,046859488	40,084156
15/12/2015	APLICAÇÃO	128,33			42,088160	3,049076029	82,172316
16/12/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,639234	3,050203392	83,811550
17/12/2015	APLICAÇÃO	10,43			3,418212	3,051302230	87,229762
18/12/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,638047	3,052415141	88,867809
21/12/2015	APLICAÇÃO	83,40			27,312499	3,053547018	116,180308
22/12/2015	APLICAÇÃO	257,46			84,284595	3,054650722	200,464903
23/12/2015	APLICAÇÃO	781,85			255,859887	3,055774035	456,324790
24/12/2015	APLICAÇÃO	15,04			4,920049	3,056879872	461,244839
28/12/2015	RESGATE	194,97			63,757043	3,058015089	397,487796
	Aplicação 27/11/2015	54,17			17,715679		
	Aplicação 02/12/2015	10,99			3,593109		
	Aplicação 04/12/2015	11,59			3,791058		
	Aplicação 08/12/2015	10,05			3,285584		
	Aplicação 09/12/2015	20,39			6,667316		
	Aplicação 11/12/2015	15,39			5,031410		
	Aplicação 15/12/2015	72,39			23,672887		
29/12/2015	RESGATE	689,90			225,522364	3,059120120	171,965432
	Aplicação 15/12/2015	56,33			18,415273		
	Aplicação 16/12/2015	5,01			1,639234		
	Aplicação 17/12/2015	10,46			3,418212		
	Aplicação 18/12/2015	5,01			1,638047		
	Aplicação 21/12/2015	83,55			27,312499		
	Aplicação 22/12/2015	257,84			84,284595		
	Aplicação 23/12/2015	271,70			88,814504		
30/12/2015	APLICAÇÃO	77,07			25,184257	3,060245071	197,149689
31/12/2015	SALDO ATUAL	603,55			197,149689		197,149689

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	269,35
APLICAÇÕES (+)	1.431,66
RESGATES (-)	1.100,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,35
SALDO ATUAL =	603,55

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2016 10:06:35

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
 Conta corrente 14256-5 PM JUCAS SEC AGRICULTURA  
 Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	167,00 C	
07/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	166,54 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	0,46 D	0,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	5.400,00 C	
09/12/2015		+ Impostos	120.901	5.400,83 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	0,17 D	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	18.412,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.245	1.000,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	17,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	6.267,54 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	11.723,60 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	18,70 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.016.242	11,82 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.025.755	990,60 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	17,40 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.310.276	355,48 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	9,86 D	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	1.706,00 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	1.600,00 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	380,00 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.014.899	380,00 D	
11/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	1.697,81 D	
11/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.102	1.600,00 D	
11/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.061.247	7,85 D	
11/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.061.248	7,85 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	7,51 C	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	13.900,00 C	
16/12/2015		+ Transferência on line	660.008.000.026.909	13.900,00 D	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	1.104,00 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.017.294	1.104,00 D	0,00 C
21/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	232,00 C	
21/12/2015		+ Pagamento conta luz	122.101	98,58 D	
21/12/2015		+ Pagamento conta luz	122.102	132,43 D	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	0,99 D	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	7.480,00 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	327,00 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	5,10 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	6.759,17 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	715,69 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	326,94 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	0,10 D	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:06:50

### Cliente

Agência 2225-X  
 Conta 14256-5 PM JUCAS SEC AGRICULTURA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	29,44			9,695426		
07/12/2015	APLICAÇÃO	0,46			0,151192	3,042481830	9,846618
09/12/2015	APLICAÇÃO	0,17			0,055834	3,044703194	9,902452
09/12/2015	RESGATE	1,00			0,328439	3,044703194	9,574013
	Aplicação 23/07/2015	1,00			0,328439		
10/12/2015	APLICAÇÃO	9,86			3,237251	3,045793766	12,811264
11/12/2015	RESGATE	7,51			2,464833	3,046859488	10,346431
	Aplicação 23/07/2015	3,49			1,146443		
	Aplicação 11/08/2015	4,02			1,318390		
21/12/2015	APLICAÇÃO	0,99			0,324213	3,053547018	10,670644
30/12/2015	APLICAÇÃO	0,10			0,032677	3,060245071	10,703321
31/12/2015	SALDO ATUAL	32,77			10,703321		10,703321

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,44
APLICAÇÕES (+)	11,58
RESGATES (-)	8,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	32,77

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

04/01/2016 10:07:20

**Cliente - Conta atual**

Agência 2225-X  
Conta corrente 14397-9 PM JUCAS-MEREN  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 10:07:39

**Cliente**

Agência 2225-X  
 Conta 14397-9 PM JUCAS-MEREN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.600,79			527,108218		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.613,67			527,108218		527,108218

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.600,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,88
SALDO ATUAL =	1.613,67

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:08:25

### Cliente

Agência 2225-X  
 Conta 14481-9 P M J F MUN DESE RURAL 13  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	148,67			48,955727		
31/12/2015	SALDO ATUAL	149,87			48,955727		48,955727

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	148,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,20
SALDO ATUAL =	149,87

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2016 10:08:53

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
 Conta corrente 14620-X FMS-JUCAS -FNS BLATB  
 Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Transferência on line	660.122.000.022.075	720,00 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	720,00 C	0,00 C
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.770.685.000.072	57.798,00 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.770.726.000.081	50,70 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.770.918.000.100	72.170,00 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.770.952.000.090	20.000,00 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.771.021.000.100	20.070,00 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.771.953.000.081	963,30 C	
02/12/2015		+ Transferência on line	660.122.000.022.075	100,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.017.953	17.339,40 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	153.612,60 D	0,00 C
04/12/2015		+ Transferência on line	663.140.000.051.723	1.700,00 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.700,00 C	0,00 C
08/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.015.667	950,60 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	663.474.000.028.176	719,10 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	664.050.000.006.969	213,20 D	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.882,90 C	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	26.727,46 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	49,30 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	72.419,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	49,30 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	31.795,50 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	64,60 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	10.776,42 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	62,90 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.016.242	87,33 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	4.997,82 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	5.162,14 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.310.276	1.270,10 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.310.276	3.781,33 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	157.243,20 C	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	660.122.000.022.075	100,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	660.122.000.022.075	1.240,00 D	
11/12/2015		+ Pagamento conta luz	121.101	5.002,05 D	
11/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.102	4.323,37 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	10.665,42 C	0,00 C
14/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.310.276	2.495,31 D	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.495,31 C	0,00 C
22/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	33.725,00 C	
22/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.012.283	9.200,00 C	
22/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	15.094,00 C	
22/12/2015		+ Ordem Bancária	6.219.421.000.075	58.812,00 C	
22/12/2015		+ Ordem Bancária	6.220.089.000.074	963,30 C	
22/12/2015		+ Ordem Bancária	6.220.352.000.074	50,70 C	
22/12/2015		+ Transferência on line	661.024.000.025.235	25,50 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	51,00 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	90.170,95 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.017.953	17.339,40 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	15.068,06 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.809,91 C	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	4.744,00 C	
30/12/2015		+ Pagamento conta luz	123.001	4.743,13 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	0,87 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:09:13

### Cliente

Agência 2225-X  
 Conta 14620-X FMS/JUCAS - FNS BLATB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	25.522,47			8.404,054438		
01/12/2015	RESGATE	720,00			236,994902	3,038040037	8.167,059536
	Aplicação 12/11/2015	720,00			236,994902		
02/12/2015	APLICAÇÃO	153.612,60			50.544,590316	3,039150165	58.711,649852
04/12/2015	RESGATE	1.700,00			558,959205	3,041366856	58.152,690647
	Aplicação 12/11/2015	1.700,00			558,959205		
08/12/2015	RESGATE	1.882,90			618,642732	3,043598353	57.534,047915
	Aplicação 12/11/2015	1.882,90			618,642732		
10/12/2015	RESGATE	157.243,20			51.626,345078	3,045793766	5.907,702837
	Aplicação 12/11/2015	21.288,45			6.989,457599		
	Aplicação 02/12/2015	135.954,75			44.636,887479		
11/12/2015	RESGATE	10.665,42			3.500,463360	3,046859488	2.407,239477
	Aplicação 02/12/2015	10.665,42			3.500,463360		
14/12/2015	RESGATE	2.495,31			818,681041	3,047963586	1.588,558436
	Aplicação 02/12/2015	2.495,31			818,681041		
22/12/2015	RESGATE	4.809,91			1.574,618651	3,054650722	13,939785
	Aplicação 02/12/2015	4.809,91			1.574,618651		
30/12/2015	APLICAÇÃO	0,87			0,284290	3,060245071	14,224075
31/12/2015	SALDO ATUAL	43,55			14,224075		14,224075

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.522,47
APLICAÇÕES (+)	153.613,47
RESGATES (-)	179.516,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	424,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	424,35
SALDO ATUAL =	43,55

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

04/01/2016 10:09:53

**Cliente - Conta atual**

Agência 2225-X  
Conta corrente 14621-8 FMS-JUCAS -FNS BLGES  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:10:08

### Cliente

Agência 2225-X  
 Conta 14621-8 FMS/JUCAS -FNS BLGES  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### \$ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	36,61			12,055674		
31/12/2015	SALDO ATUAL	36,91			12,055674		12,055674

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	36,91

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Extrato conta corrente**

04/01/2016 10:10:33

**Cliente - Conta atual**

Agência 2225-X  
 Conta corrente 14622-6 FMS-JUCAS -FNS BLMAC  
 Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line	660.122.000.031.489	420,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.019.171	420,00 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	840,00 C	0,00 C
14/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	13.332,00 C	
14/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.011.112	3.355,27 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.011.112	2.290,18 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.011.112	2.568,83 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.011.112	3.338,17 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.011.112	775,87 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.011.112	1.002,76 D	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	0,92 D	0,00 C
15/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.001.252	75,00 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.001.252	37,50 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.001.252	37,50 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.001.252	75,00 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.001.252	75,00 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.001.252	75,00 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.006.201	75,00 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.006.201	75,00 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.006.201	75,00 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.006.201	75,00 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.006.201	75,00 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.012.486	37,50 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.012.486	75,00 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.012.486	75,00 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.012.486	75,00 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.012.486	75,00 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.015.652	175,00 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.016.846	75,00 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.017.306	75,00 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.017.306	75,00 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.017.306	75,00 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.017.306	75,00 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.787,50 C	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	82.639,00 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	660.122.000.031.054	10.319,36 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	660.122.000.057.806	2.754,80 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	660.733.000.019.632	4.919,36 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	661.598.000.029.515	6.269,36 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.024.384	6.944,36 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	663.910.000.013.422	1.892,80 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	664.050.000.006.673	12.344,36 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	664.050.000.006.673	7.619,36 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	664.050.000.007.440	3.536,13 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	664.050.000.010.467	13.694,36 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	664.050.000.010.467	12.344,36 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	0,39 D	0,00 C
21/12/2015		+ Ordem Bancária	6.233.611.000.100	103.599,50 C	
21/12/2015		+ Ordem Bancária	6.234.127.000.025	7.500,00 C	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	111.099,50 D	0,00 C
22/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	4.270,00 C	
22/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	5.714,00 C	
22/12/2015		+ Transferência on line	661.024.000.025.235	76,50 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	103,70 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	80.696,55 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	23.395,62 D	

22/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.004.040	13,60 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.011.112	7.296,00 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.016.242	27,00 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.029.583	5.714,22 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.029.583	4.270,96 D	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	111.610,15 C	0,00 C
23/12/2015	+ Ordem Bancária	6.266.156.000.058	28.305,00 C	
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	28.305,00 D	0,00 C
28/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.029.583	2.318,00 C	
28/12/2015	+ Transferência on line	660.122.000.042.542	10.469,00 D	
28/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.011.112	10.638,75 D	
28/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.014.899	1.760,00 D	
28/12/2015	+ Transferência on line	663.140.000.028.029	2.317,02 D	
28/12/2015	+ Transferência on line	665.049.000.000.948	5.054,85 D	
28/12/2015	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	400,00 D	
28/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	28.321,62 C	0,00 C
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:10:49

### Clientes

Agência 2225-X  
 Conta 14622-6 FMS/JUCAS -FNS BLMAC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.085,33			1.015,939000		
09/12/2015	RESGATE	840,00			275,888961	3,044703194	740,050039
	Aplicação 12/11/2015	840,00			275,888961		
14/12/2015	APLICAÇÃO	0,92			0,301840	3,047963586	740,351879
15/12/2015	RESGATE	1.787,50			586,243171	3,049076029	154,108708
	Aplicação 12/11/2015	1.787,50			586,243171		
18/12/2015	APLICAÇÃO	0,39			0,127767	3,052415141	154,236475
21/12/2015	APLICAÇÃO	111.099,50			36.383,752843	3,053547018	36.537,989318
22/12/2015	RESGATE	111.610,15			36.537,778018	3,054650722	0,211300
	Aplicação 12/11/2015	469,73			153,773904		
	Aplicação 25/11/2015	0,10			0,032964		
	Aplicação 14/12/2015	0,92			0,301840		
	Aplicação 18/12/2015	0,39			0,127767		
	Aplicação 21/12/2015	111.139,01			36.383,541543		
23/12/2015	APLICAÇÃO	28.305,00			9.262,792233	3,055774035	9.263,003533
28/12/2015	RESGATE	28.321,62			9.261,438932	3,058015089	1,564601
	Aplicação 21/12/2015	0,65			0,211300		
	Aplicação 23/12/2015	28.320,97			9.261,227632		
31/12/2015	SALDO ATUAL	4,79			1,564601		1,564601

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.085,33
APLICAÇÕES (+)	139.405,81
RESGATES (-)	142.559,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,92
SALDO ATUAL =	4,79

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2016 10:11:13

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
 Conta corrente 14623-4 FMS-JUCAS -FNS BLVGS  
 Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line	660.122.000.010.365	661,92 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	661,92 C	0,00 C
08/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.801	1.600,00 D	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.600,00 C	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	30,60 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	20.674,24 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	7.054,71 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	32,30 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.310.276	1.922,70 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	29.714,55 C	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.015.775	970,23 D	
18/12/2015		+ Transferido para Poupança	662.225.510.018.044	996,43 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.966,66 C	0,00 C
29/12/2015		+ Pagamento de Título	122.901	493,50 D	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	493,50 C	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.015.090	26.912,00 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.015.090	26.912,00 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

07/01/2016 12:09:43

### Cliente

Agência 2225-X  
 Conta 14623-4 FMS/JUCAS -FNS BLVGS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	72.669,14			23.928,537805		
03/12/2015	RESGATE	661,92			217,718577	3,040255030	23.710,819228
	Aplicação 07/07/2015	661,92			217,718577		
08/12/2015	RESGATE	1.600,00			525,693542	3,043598353	23.185,125686
	Aplicação 07/07/2015	1.600,00			525,693542		
10/12/2015	RESGATE	29.714,55			9.755,929745	3,045793766	13.429,195941
	Aplicação 07/07/2015	285,93			93,876882		
	Aplicação 09/07/2015	136,86			44,933208		
	Aplicação 04/08/2015	22.288,95			7.317,946052		
	Aplicação 02/09/2015	572,93			188,104435		
	Aplicação 04/09/2015	1.250,51			410,570800		
	Aplicação 16/10/2015	5.179,37			1.700,498368		
18/12/2015	RESGATE	1.966,66			644,296372	3,052415141	12.784,899569
	Aplicação 16/10/2015	1.966,66			644,296372		
29/12/2015	RESGATE	493,50			161,320896	3,059120120	12.623,578673
	Aplicação 16/10/2015	493,50			161,320896		
31/12/2015	SALDO ATUAL	38.645,35			12.623,578673		12.623,578673

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.669,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	34.436,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	412,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	412,84
SALDO ATUAL =	38.645,35

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

04/01/2016 10:13:07

**Cliente - Conta atual**

Agência 2225-X  
 Conta corrente 14819-9 TRANSF EST O E ASS FARM B  
 Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	8.200.916	4.301,46 C	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.301,46 D	0,00 C
28/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.017.791	747,60 D	
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	747,60 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:13:25

### Cliente

Agência 2225-X  
 Conta 14819-9 TRANSF EST O E ASS FARM B  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/12/2015	APLICAÇÃO	4.301,46			1.409,198880	3,052415141	1.409,198880
28/12/2015	RESGATE	747,60			244,472306	3,058015089	1.164,726574
	Aplicação 18/12/2015	747,60			244,472306		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.565,65			1.164,726574		1.164,726574

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.301,46
RESGATES (-)	747,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,79
SALDO ATUAL =	3.565,65

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

04/01/2016 10:13:48

**Cliente - Conta atual**

Agência 2225-X  
 Conta corrente 14835-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE J  
 Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:14:12

### Cliente

Agência 2225-X  
 Conta 14835-0 PREFEITURA M JUCAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,05			0,015760		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,05			0,015760		0,015760

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,05

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2016 10:15:42

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
 Conta corrente 15000-2 PREF MUNI DE JUCAS ISSQN  
 Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.015.090	150,00 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.016.757	100,00 D	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
10/12/2015		ISS-Imposto s/Serviços	13.047.098.010.100	4.698,72 C	
10/12/2015		ISS-Imposto s/Serviços	13.048.098.010.100	1.343,46 C	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.042,18 D	0,00 C
14/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.016.654	1.536,00 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.016.759	400,00 D	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.936,00 C	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.001.227	3.465,00 D	
16/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.017.476	696,00 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.161,00 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:16:00

### Cliente

Agência 2225-X  
 Conta 15000-2 PREF MUNI DE JUCAS ISSQN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	297,33			97,905621		
08/12/2015	RESGATE	250,00			82,139616	3,043598353	15,766005
	Aplicação 10/11/2015	250,00			82,139616		
10/12/2015	APLICAÇÃO	6.042,18			1.983,778438	3,045793766	1.999,544443
14/12/2015	RESGATE	1.936,00			635,178192	3,047963586	1.364,366251
	Aplicação 10/11/2015	48,05			15,766005		
	Aplicação 10/12/2015	1.887,95			619,412187		
16/12/2015	RESGATE	4.161,00			1.364,171324	3,050203392	0,194927
	Aplicação 10/12/2015	4.161,00			1.364,171324		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,60			0,194927		0,194927

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	297,33
APLICAÇÕES (+)	6.042,18
RESGATES (-)	6.347,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,09
SALDO ATUAL =	0,60

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2016 10:16:57

## Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
 Conta corrente 15090-8 SECRETARIA MUNICIPAL DE S  
 Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	1.340,00 C	
01/12/2015		+ Transferência on line	660.122.000.022.075	100,00 D	
01/12/2015		+ Transferência on line	660.122.000.022.075	1.240,00 D	0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	2.002,00 C	
02/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	2.450,00 C	
02/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.018.539	1.000,80 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.018.539	1.000,80 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	664.050.000.011.018	1.225,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	664.050.000.011.018	1.225,00 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	0,40 D	0,00 C
04/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	830,00 C	
04/12/2015		+ Transferência on line	660.122.000.024.166	830,00 D	0,00 C
08/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.015.000	150,00 C	
08/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.014.899	150,00 D	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	23.817,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	13.438,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	661.024.000.025.235	12,75 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	11,90 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	6.811,80 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	11,90 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	6.076,74 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.016.242	13,50 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	23.816,25 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	15,13 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	172,84 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.310.276	310,58 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1,61 D	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	1.500,00 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	35.330,00 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	720,00 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	37.600,00 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	3.300,00 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	1.356,00 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	876,00 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	660.122.000.022.075	100,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	660.122.000.022.075	620,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	660.122.000.043.915	1.355,75 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.016.040	65,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.018.428	1.500,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.030.691	200,00 D	
11/12/2015		+ Transferido para Poupança	662.225.510.017.727	495,60 D	
11/12/2015		+ Transferido para Poupança	662.225.510.017.727	315,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	664.050.000.012.261	3.300,00 D	
11/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	35.122,29 D	
11/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.102	37.600,00 D	
11/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.061.249	7,85 D	
11/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.061.250	7,85 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	7,34 C	0,00 C
14/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	1.714,00 C	
14/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	8.115,00 C	
14/12/2015		+ Transferência on line	660.122.000.022.075	410,00 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.011.112	79,92 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.011.112	56,94 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.011.112	178,06 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.011.112	126,36 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.011.112	126,36 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.011.112	61,90 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.011.112	121,50 D	

14/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.011.112	77,96 D	
14/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.011.112	81,00 D	
14/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.011.112	126,36 D	
14/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.011.112	77,96 D	
14/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.011.112	47,45 D	
14/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.011.112	335,67 D	
14/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.011.112	115,92 D	
14/12/2015	+ Transferência on line	663.647.000.005.253	7.705,00 D	
14/12/2015	+ Transferência on line	664.050.000.011.872	99,10 D	
14/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1,54 D	0,00 C
16/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.004.234	35.711,00 C	
16/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.012.283	58.000,00 C	
16/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.029.583	14.970,00 C	
16/12/2015	+ Transferência on line	660.008.000.026.909	108.680,00 D	
16/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1,00 D	0,00 C
17/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.026.848	999,00 C	
17/12/2015	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.701	998,40 D	
17/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.055.023	7,85 D	
17/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	7,25 C	0,00 C
18/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.004.234	3.858,00 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.004.234	7.705,00 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.026.848	1.630,00 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	660.122.000.029.406	3.857,80 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.017.476	162,50 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.017.476	48,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.017.476	195,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.017.476	1.224,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	663.647.000.005.253	7.705,00 D	
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	0,70 D	0,00 C
21/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.004.234	3.996,00 C	
21/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.004.234	3.753,00 C	
21/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.026.848	2.670,00 C	
21/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.029.583	960,00 C	
21/12/2015	+ Transferência on line	663.140.000.005.015	960,00 D	
21/12/2015	+ Impostos	122.101	4.060,93 D	
21/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.102	271,81 D	
21/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.103	120,88 D	
21/12/2015	+ Pagto conta telefone	122.104	100,27 D	
21/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.105	5.481,52 D	
21/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.106	150,33 D	
21/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.107	129,62 D	
21/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.108	30,00 D	
21/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.109	137,82 D	
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	64,18 C	0,00 C
22/12/2015	Déb autorizado em Conta	38.592	2.655,22 D	
22/12/2015	Estorno de Débito	38.592	2.655,22 C	0,00 C
23/12/2015	Déb autorizado em Conta	38.592	2.655,22 D	
23/12/2015	Estorno de Débito	38.592	2.655,22 C	0,00 C
24/12/2015	Déb autorizado em Conta	38.592	2.655,22 D	
24/12/2015	Estorno de Débito	38.592	2.655,22 C	0,00 C
28/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.029.583	2.656,00 C	
28/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.656,00 D	0,00 C
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.004.234	18.687,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.004.234	1.750,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.004.234	13.369,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.004.234	4.780,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.004.234	15.250,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.004.234	2.000,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.014.623	26.912,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.029.583	26.912,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	660.122.000.037.986	3.500,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	660.122.000.037.986	3.500,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	660.122.000.043.915	2.954,50 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	661.024.000.025.235	25,50 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.004.040	11,90 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.004.040	17.543,75 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.011.112	98,85 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.014.623	26.912,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.016.242	13,50 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.018.792	3.160,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.029.583	1.105,13 D	

30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.029.583	155,50 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.029.583	26.911,48 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.273.000.018.678	2.000,00 D	
30/12/2015	Déb autorizado em Conta	38.592	4.779,40 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	16.988,49 D	0,00 C
31/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.004.234	15.250,00 D	
31/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	15.250,00 C	
31/12/2015	SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:17:36

### Cliente

Agência 2225-X  
 Conta 15090-8 SECRETARIA M SAUDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	99,52			32,769398		
02/12/2015	APLICAÇÃO	0,40			0,131615	3,039150165	32,901013
10/12/2015	APLICAÇÃO	1,61			0,528597	3,045793766	33,429610
11/12/2015	RESGATE	7,34			2,409038	3,046859488	31,020572
	Aplicação 05/11/2015	7,34			2,409038		
14/12/2015	APLICAÇÃO	1,54			0,505255	3,047963586	31,525827
16/12/2015	APLICAÇÃO	1,00			0,327846	3,050203392	31,853673
17/12/2015	RESGATE	7,25			2,376035	3,051302230	29,477638
	Aplicação 05/11/2015	7,25			2,376035		
18/12/2015	APLICAÇÃO	0,70			0,229326	3,052415141	29,706964
21/12/2015	RESGATE	64,18			21,018180	3,053547018	8,688784
	Aplicação 05/11/2015	64,18			21,018180		
28/12/2015	APLICAÇÃO	2.656,00			868,537244	3,058015089	877,226028
30/12/2015	APLICAÇÃO	16.988,49			5.551,349518	3,060245071	6.428,575546
31/12/2015	RESGATE	15.250,00			4.981,441794	3,061362680	1.447,133752
	Aplicação 05/11/2015	14,47			4,727233		
	Aplicação 10/11/2015	0,68			0,221741		
	Aplicação 12/11/2015	0,92			0,300957		
	Aplicação 13/11/2015	0,97			0,317378		
	Aplicação 17/11/2015	1,38			0,449295		
	Aplicação 19/11/2015	0,01			0,003301		
	Aplicação 23/11/2015	1,70			0,554204		
	Aplicação 26/11/2015	0,81			0,263617		
	Aplicação 30/11/2015	0,39			0,128419		
	Aplicação 02/12/2015	0,40			0,131615		
	Aplicação 10/12/2015	1,62			0,528597		
	Aplicação 14/12/2015	1,55			0,505255		
	Aplicação 16/12/2015	1,00			0,327846		
	Aplicação 18/12/2015	0,70			0,229326		
	Aplicação 28/12/2015	2.658,91			868,537244		
	Aplicação 30/12/2015	12.564,49			4.104,215766		
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.430,20			1.447,133752		1.447,133752

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99,52
APLICAÇÕES (+)	19.649,74
RESGATES (-)	15.328,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,71
SALDO ATUAL =	4.430,20

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

04/01/2016 10:18:06

**Cliente - Conta atual**

Agência 2225-X  
Conta corrente 15789-9 PJUCASFMASIGD-SUAS  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:18:23

### Cliente

Agência 2225-X  
 Conta 15789-9 PJUCASFMASIGD-SUAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	153,39			50,507569		
31/12/2015	SALDO ATUAL	154,62			50,507569		50,507569

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,23
SALDO ATUAL =	154,62

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2016 10:19:09

## Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
 Conta corrente 15939-5 PJCASFMASIGDBF  
 Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	550.547.000.026.431	2.019,36 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	550.547.000.026.431	2.019,76 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	552.225.000.016.040	140,00 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.179,12 C	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	220.547.000.026.431	2.019,76 C	
11/12/2015		+ Ordem Bancária	5.957.398.000.084	14.278,85 C	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	16.298,61 D	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.533	887,50 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	887,50 C	0,00 C
17/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.342,89 D	
17/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.055.025	7,85 D	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.350,74 C	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	552.225.000.004.040	8,50 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	552.225.000.004.040	3.842,80 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.851,30 C	0,00 C
28/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	120,00 D	
28/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.880,00 D	
28/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.043.020	7,85 D	
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.007,85 C	0,00 C
29/12/2015		+ Transferência on line	550.547.000.026.431	2.019,36 D	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.019,36 C	0,00 C
30/12/2015		Depósito Online	1.221.716.800.202	3.880,00 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	550.122.000.044.477	59.546,00 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	55.666,00 C	0,00 C
31/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	3.880,00 D	
31/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.200.237.208	7,85 D	
31/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.887,85 C	
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:19:28

### Cliente

Agência 2225-X  
 Conta 15939-5 P.JUCASFMASIGDBF  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	66.316,50			21.836,737862		
10/12/2015	RESGATE	4.179,12			1.372,095526	3,045793766	20.464,642336
	Aplicação 19/08/2015	4.179,12			1.372,095526		
11/12/2015	APLICAÇÃO	16.298,61			5.349,314618	3,046859488	25.813,956954
16/12/2015	RESGATE	887,50			290,964203	3,050203392	25.522,992751
	Aplicação 19/08/2015	887,50			290,964203		
17/12/2015	RESGATE	1.350,74			442,676568	3,051302230	25.080,316183
	Aplicação 19/08/2015	1.350,74			442,676568		
18/12/2015	RESGATE	3.851,30			1.261,722217	3,052415141	23.818,593966
	Aplicação 19/08/2015	3.197,50			1.047,531269		
	Aplicação 09/09/2015	653,80			214,190948		
28/12/2015	RESGATE	4.007,85			1.310,605044	3,058015089	22.507,988922
	Aplicação 09/09/2015	716,51			234,304616		
	Aplicação 28/09/2015	3.291,34			1.076,300428		
29/12/2015	RESGATE	2.019,36			660,111379	3,059120120	21.847,877543
	Aplicação 28/09/2015	2.019,36			660,111379		
30/12/2015	RESGATE	55.666,00			18.190,046454	3,060245071	3.657,831089
	Aplicação 28/09/2015	10.019,31			3.274,023407		
	Aplicação 23/10/2015	15.233,16			4.977,759225		
	Aplicação 13/11/2015	10.570,70			3.454,198208		
	Aplicação 24/11/2015	14.666,48			4.792,582085		
	Aplicação 11/12/2015	5.176,35			1.691,483529		
31/12/2015	RESGATE	3.887,85			1.269,973671	3,061362680	2.387,857418
	Aplicação 11/12/2015	3.887,85			1.269,973671		
31/12/2015	SALDO ATUAL	7.310,10			2.387,857418		2.387,857418

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.316,50
APLICAÇÕES (+)	16.298,61
RESGATES (-)	75.849,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	544,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	544,71
SALDO ATUAL =	7.310,10

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2016 10:20:00

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
 Conta corrente 15940-9 PJUCASFMASIGD-SUAS  
 Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	550.547.000.026.431	2.019,36 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.019,36 C	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.533	889,50 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	889,50 C	0,00 C
17/12/2015		+ Transferência on line	555.049.000.000.948	3.167,12 D	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.167,12 C	0,00 C
29/12/2015		+ Transferência on line	550.547.000.026.431	2.019,36 D	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.019,36 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:20:21

### Cliente

Agência 2225-X  
 Conta 15940-9 PJUCASFMASIGD-SUAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	10.233,20			3.369,595585		
10/12/2015	RESGATE	2.019,36			662,999584	3,045793766	2.706,596001
	Aplicação 09/09/2015	2.019,36			662,999584		
16/12/2015	RESGATE	889,50			291,619897	3,050203392	2.414,976104
	Aplicação 09/09/2015	889,50			291,619897		
17/12/2015	RESGATE	3.167,12			1.037,956833	3,051302230	1.377,019271
	Aplicação 09/09/2015	3.167,12			1.037,956833		
29/12/2015	RESGATE	2.019,36			660,111379	3,059120120	716,907892
	Aplicação 09/09/2015	2.019,36			660,111379		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.194,72			716,907892		716,907892

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.233,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.095,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,86
SALDO ATUAL =	2.194,72

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

04/01/2016 10:20:54

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2225-X  
 Conta corrente 15941-7 PJUCASFMASPBVII  
 Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

---

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:21:11

#### Cliente

Agência 2225-X  
 Conta 15941-7 PJUCASFMASPBVII  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.189,26			391,599836		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.198,83			391,599836		391,599836

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.189,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,57
SALDO ATUAL =	1.198,83

#### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

#### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

04/01/2016 10:23:17

**Cliente - Conta atual**

Agência 2225-X  
Conta corrente 15942-5 PJUCASFMA SPJOV  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:23:30

### Cliente

Agência 2225-X  
 Conta 15942-5 PJUCASFMASPJOV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1,34			0,440553		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1,35			0,440553		0,440553

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,35

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2016 10:23:54

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
 Conta corrente 15947-6 PJUCASFMASPBF1  
 Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Transferência on line	550.122.000.044.477	7.697,25 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.697,25 C	0,00 C
08/12/2015		+ Transferência on line	550.122.000.035.490	744,56 D	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	744,56 C	0,00 C
10/12/2015		+ Ordem Bancária	5.930.547.000.023	16.800,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	552.225.000.004.040	3,40 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	552.225.000.004.040	2.763,23 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	552.225.000.015.667	190,12 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	552.225.000.016.040	280,00 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	13.563,25 D	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	552.225.000.014.899	410,00 D	
11/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	1.600,00 D	
11/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.061.251	7,85 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.017,85 C	0,00 C
15/12/2015		+ Transferência on line	550.122.000.035.490	174,66 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	174,66 C	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	550.122.000.044.477	10.807,13 D	
16/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.533	4.188,00 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	14.995,13 C	0,00 C
17/12/2015		+ Transferência on line	665.049.000.000.948	9.623,00 D	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	9.623,00 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:24:11

### Cliente

Agência 2225-X  
 Conta 15947-6 PJUCASFMASPBF1  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	21.606,51			7.114,604472		
01/12/2015	RESGATE	7.697,25			2.533,623621	3,038040037	4.580,980851
	Aplicação 23/10/2015	4.722,67			1.554,511567		
	Aplicação 10/11/2015	2.974,58			979,112054		
08/12/2015	RESGATE	744,56			244,631490	3,043598353	4.336,349361
	Aplicação 10/11/2015	744,56			244,631490		
10/12/2015	APLICAÇÃO	13.563,25			4.453,108464	3,045793766	8.789,457825
11/12/2015	RESGATE	2.017,85			662,272090	3,046859488	8.127,185735
	Aplicação 10/11/2015	2.017,85			662,272090		
15/12/2015	RESGATE	174,66			57,282927	3,049076029	8.069,902808
	Aplicação 10/11/2015	174,66			57,282927		
16/12/2015	RESGATE	14.995,13			4.916,108230	3,050203392	3.153,794578
	Aplicação 10/11/2015	11.031,96			3.616,794344		
	Aplicação 10/12/2015	3.963,17			1.299,313886		
17/12/2015	RESGATE	9.623,00			3.153,735446	3,051302230	0,059132
	Aplicação 10/12/2015	9.623,00			3.153,735446		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,18			0,059132		0,059132

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.606,51
APLICAÇÕES (+)	13.563,25
RESGATES (-)	35.252,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,87
SALDO ATUAL =	0,18

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2016 10:24:33

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
 Conta corrente 15965-4 PJUCASFMASPFMC  
 Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Transferência on line	550.122.000.044.477	11.624,00 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	11.624,00 C	0,00 C
10/12/2015		+ Ordem Bancária	5.917.793.000.001	6.500,00 C	
10/12/2015		+ Ordem Bancária	5.917.934.000.001	6.500,00 C	
10/12/2015		+ Ordem Bancária	5.918.116.000.001	6.500,00 C	
10/12/2015		+ Ordem Bancária	5.918.207.000.002	6.500,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	552.225.000.004.040	3,40 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	552.225.000.004.040	2.459,88 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	552.225.000.016.242	11,82 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	23.524,90 D	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	552.225.000.014.899	100,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	552.225.000.015.667	95,06 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	195,06 C	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	550.122.000.044.477	6.123,53 D	
16/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.533	805,00 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.928,53 C	0,00 C
17/12/2015		+ Transferência on line	555.049.000.000.948	3.150,78 D	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.150,78 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 10:24:49

**Cliente**

Agência 2225-X  
 Conta 15965-4 PJUCASFMASPFMC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	21.458,96			7.066,017478		
01/12/2015	RESGATE	11.624,00			3.826,151024	3,038040037	3.239,866454
	Aplicação 15/12/2014	1.324,53			435,980501		
	Aplicação 02/03/2015	6.937,41			2.283,514006		
	Aplicação 29/09/2015	3.362,06			1.106,656517		
10/12/2015	APLICAÇÃO	23.524,90			7.723,733715	3,045793766	10.963,600169
11/12/2015	RESGATE	195,06			64,020018	3,046859488	10.899,580151
	Aplicação 29/09/2015	195,06			64,020018		
16/12/2015	RESGATE	6.928,53			2.271,497703	3,050203392	8.628,082448
	Aplicação 29/09/2015	6.928,53			2.271,497703		
17/12/2015	RESGATE	3.150,78			1.032,601743	3,051302230	7.595,480705
	Aplicação 29/09/2015	2.759,44			904,348733		
	Aplicação 10/12/2015	391,34			128,253010		
31/12/2015	SALDO ATUAL	23.252,52			7.595,480705		7.595,480705

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	21.458,96
APLICAÇÕES (+)	23.524,90
RESGATES (-)	21.898,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	167,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	167,03
SALDO ATUAL =	23.252,52

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2016 10:25:14

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
 Conta corrente 16049-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	9.720.809	3.150,00 C	
02/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	9.720.829	3.150,00 C	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.300,00 D	0,00 C
17/12/2015		+ Transferência on line	665.049.000.000.948	10.571,54 D	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	10.571,54 C	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	552.225.000.004.040	3.043,61 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	552.225.000.004.040	3,40 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	552.225.000.029.583	33,62 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.080,63 C	0,00 C
29/12/2015		+ Transferência on line	552.225.000.015.667	190,12 D	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	190,12 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:25:28

### Cliente

Agência 2225-X  
 Conta 16049-0 FUNDO M A SOCIAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	15.421,21			5.077,903735		
02/12/2015	APLICAÇÃO	6.300,00			2.072,947915	3,039150165	7.150,851650
17/12/2015	RESGATE	10.571,54			3.464,599441	3,051302230	3.686,252209
	Aplicação 23/06/2015	2.596,01			850,786499		
	Aplicação 07/08/2015	3.255,98			1.067,079088		
	Aplicação 26/08/2015	3.240,63			1.062,049770		
	Aplicação 01/10/2015	1.478,92			484,684084		
18/12/2015	RESGATE	3.080,63			1.009,243454	3,052415141	2.677,008755
	Aplicação 01/10/2015	1.732,98			567,740159		
	Aplicação 28/10/2015	1.347,65			441,503295		
29/12/2015	RESGATE	190,12			62,148589	3,059120120	2.614,860166
	Aplicação 28/10/2015	190,12			62,148589		
31/12/2015	SALDO ATUAL	8.005,04			2.614,860166		2.614,860166

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.421,21
APLICAÇÕES (+)	6.300,00
RESGATES (-)	13.842,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,12
SALDO ATUAL =	8.005,04

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

04/01/2016 10:25:53

**Cliente - Conta atual**

Agência 2225-X  
Conta corrente 16183-7 FMS-JUCAS -FNS BLINV  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:26:04

### Cliente

Agência 2225-X  
 Conta 16183-7 FMS/JUCAS -FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	253,40			83,440551		
31/12/2015	SALDO ATUAL	255,44			83,440551		83,440551

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	253,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,04
SALDO ATUAL =	255,44

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

04/01/2016 10:26:26

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2225-X  
 Conta corrente 16184-5 FMS-JUCAS -FNS BLINV  
 Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

---

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato poupança

07/01/2016 12:14:54

### Cliente

Agência 2225-X  
 Conta 16184-5 FMS/JUCAS -FNS BLINV  
 Período 12/2015

### POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

### Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			1,49 C
28/12	27/	JUROS	2225-X		0,01 C

### Saldos

SALDO 1,50 C

Poupança premia clientes BB.  
 Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2016 10:26:59

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
 Conta corrente 16192-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	9.720.530	3.250,00 C	
02/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	9.720.698	3.250,00 C	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00 C
18/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	8.198.737	19.500,00 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	552.225.000.004.040	1,70 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	552.225.000.004.040	1.583,40 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	552.225.000.029.583	60,00 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	17.854,90 D	0,00 C
21/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	3.073.182	3.250,00 C	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.250,00 D	0,00 C
29/12/2015		+ Transferência on line	552.225.000.015.667	95,06 D	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	95,06 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:27:11

### Cliente

Agência 2225-X  
 Conta 16192-6 PMBC MUNICIPAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	7.982,01			2.628,320889		
02/12/2015	APLICAÇÃO	6.500,00			2.138,755786	3,039150165	4.767,076675
18/12/2015	APLICAÇÃO	17.854,90			5.849,433702	3,052415141	10.616,510377
21/12/2015	APLICAÇÃO	3.250,00			1.064,335993	3,053547018	11.680,846370
29/12/2015	RESGATE	95,06			31,074295	3,059120120	11.649,772075
	Aplicação 23/09/2015	95,06			31,074295		
31/12/2015	SALDO ATUAL	35.664,18			11.649,772075		11.649,772075

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.982,01
APLICAÇÕES (+)	27.604,90
RESGATES (-)	95,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,33
SALDO ATUAL =	35.664,18

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2016 10:27:30

## Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
Conta corrente 16212-4 PM JUCAS-PAR -  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:27:43

## Cliente

Agência 2225-X  
Conta 16212-4 PM JUCAS-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	6.047,95			1.991,472420		
31/12/2015	SALDO ATUAL	6.096,62			1.991,472420		1.991,472420

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.047,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,67
SALDO ATUAL =	6.096,62

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato poupança

04/01/2016 10:28:06

### Cliente

Agência 2225-X  
 Conta 16212-4 PM JUCAS-PAR -  
 Período 12/2015

### POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

### Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			69.625,60 C
28/12	27/	JUROS	2225-X		348,64 C
28/12	27/	REAJ. MON. BC	2225-X		102,77 C

### Saldos

SALDO 70.077,01 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS**  
Secretária Municipal de Educação

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**DEZEMBRO 2015**

**BANCO DO BRASIL**

**C/C 16.212-4 Sec.Munic.de Educação**

	SALDO EXTRATO BANCÁRIO	R\$	0,00
	SALDO EXTRATO DE INVEST.FUNDO MENSAL	R\$	6.096,62
	SALDO EXTRATO DE INVEST.POUPANÇA	R\$	70.077,01
	SALDO DO CONTROLE BANCÁRIO	R\$	76.173,63

Jucás 31 de dezembro 2015.

Ademar Ribeiro Luna Sobrinho  
Tesoureiro



**Extrato conta corrente**

04/01/2016 10:28:51

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2225-X  
 Conta corrente 16384-8 PJUCASFMASBPC  
 Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

---

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:29:03

### Cliente

Agência 2225-X  
 Conta 16384-8 PJUCASFMASBPC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	34,62			11,400569		
31/12/2015	SALDO ATUAL	34,90			11,400569		11,400569

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	34,90

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliete - Conta atual**

Agência 2225-X  
Conta corrente 16518-2 PM JUCAS-PEJA  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:30:11

### Cliente

Agência 2225-X  
 Conta 16518-2 PM JUCAS-PEJA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1,72			0,566288		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1,73			0,566288		0,566288

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,73

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

04/01/2016 10:30:58

**Cliente - Conta atual**

Agência 2225-X  
Conta corrente 16538-7 FMS-JUCAS -FNS INVAN  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:31:16

### Cliente

Agência 2225-X  
 Conta 16538-7 FMS/JUCAS -FNS INVAN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	27.670,85			9.111,474522		
31/12/2015	SALDO ATUAL	27.893,53			9.111,474522		9.111,474522

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.670,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	222,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	222,68
SALDO ATUAL =	27.893,53

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2016 10:31:56

## Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
 Conta corrente 16654-5 PMJUCAS - GOVERNO  
 Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	456,00 C	
07/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	455,15 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	0,85 D	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	1.956,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	13.595,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	660.122.000.038.278	13.595,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.015.326	1.955,49 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	0,51 D	0,00 C
14/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	4.415,00 C	
14/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.015.000	1.536,00 C	
14/12/2015		+ Transferência on line	660.122.000.043.915	1.458,25 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.011.112	976,99 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.011.112	167,45 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.011.112	1.106,39 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.011.112	818,44 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.011.112	187,32 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.011.112	126,36 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.011.112	1.031,11 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	76,75 D	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1,94 D	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	44.229,00 C	
16/12/2015		+ Transferência on line	660.008.000.026.909	20.050,00 D	
16/12/2015		+ Transferência on line	660.008.000.026.909	24.178,73 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	0,27 D	0,00 C
17/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.026.848	4.020,00 C	
17/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.026.848	70,00 C	
17/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.013.800	1.500,00 D	
17/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.018.345	1.500,00 D	
17/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.019.034	70,00 D	
17/12/2015		+ Pagamento de Título	121.701	520,54 D	
17/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.702	499,20 D	
17/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.055.026	7,85 D	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	7,59 C	0,00 C
21/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	2.252,00 C	
21/12/2015		+ Pagamento conta luz	122.101	1.023,60 D	
21/12/2015		+ Pagamento conta luz	122.102	1.107,52 D	
21/12/2015		+ Pagamento conta luz	122.103	62,66 D	
21/12/2015		+ Pagamento conta luz	122.104	57,75 D	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	0,47 D	0,00 C
22/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	420,00 C	
22/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.201	420,00 D	
22/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.058.885	7,85 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	7,85 C	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	25.693,00 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	428,00 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	3.840,00 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	113,00 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	20.724,59 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	11,90 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.018.890	428,00 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	4.955,68 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	112,45 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	664.050.000.010.533	3.840,00 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1,38 D	0,00 C
31/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	6.509,00 C	
31/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.101	6.500,00 D	
31/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.200.237.209	7,85 D	
31/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1,15 D	



31/12/2015

SALDO

0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:32:35

### Cliente

Agência 2225-X  
 Conta 16654-5 PMJUCAS / GOVERNO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	15,12			4,980019		
07/12/2015	APLICAÇÃO	0,85			0,279377	3,042481830	5,259396
10/12/2015	APLICAÇÃO	0,51			0,167444	3,045793766	5,426840
14/12/2015	APLICAÇÃO	1,94			0,636490	3,047963586	6,063330
16/12/2015	APLICAÇÃO	0,27			0,088518	3,050203392	6,151848
17/12/2015	RESGATE	7,59			2,487462	3,051302230	3,664386
	Aplicação 16/11/2015	0,15			0,048451		
	Aplicação 25/11/2015	6,04			1,977850		
	Aplicação 26/11/2015	0,30			0,098856		
	Aplicação 30/11/2015	1,10			0,362305		
21/12/2015	APLICAÇÃO	0,47			0,153919	3,053547018	3,818305
22/12/2015	RESGATE	7,85			2,569852	3,054650722	1,248453
	Aplicação 30/11/2015	7,61			2,492557		
	Aplicação 07/12/2015	0,24			0,077295		
30/12/2015	APLICAÇÃO	1,38			0,450944	3,060245071	1,699397
31/12/2015	APLICAÇÃO	1,15			0,375649	3,061362680	2,075046
31/12/2015	SALDO ATUAL	6,35			2,075046		2,075046

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,12
APLICAÇÕES (+)	6,57
RESGATES (-)	15,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	6,35

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2016 10:33:01

## Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
 Conta corrente 16757-6 PMJUCAS - SEINFRA  
 Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.012.283	15.070,00 C	
02/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.018.440	251,00 C	
02/12/2015		Cheque	850.171	250,32 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	578,69 D	
02/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.201	14.491,31 D	
02/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.360.900.032.808	7,85 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	7,17 C	0,00 C
07/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.001.501	600,00 C	
07/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.001.501	128,00 C	
07/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	4.016,00 C	
07/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.015.652	600,00 D	
07/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.018.890	128,00 D	
07/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	4.015,61 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	0,39 D	0,00 C
08/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.015.000	100,00 C	
08/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.026.848	400,00 C	
08/12/2015		+ Transferência on line	660.122.000.042.490	400,00 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.018.456	100,00 D	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	5.655,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	6.750,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	29.912,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.026.848	1.898,00 C	
10/12/2015		Cheque	850.172	5.654,99 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	18.710,31 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	34,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	32,30 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	8.686,63 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.013.717	1.261,80 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.016.242	62,29 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.017.476	636,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	259,20 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	24,08 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.310.276	2.361,64 D	
10/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	6.490,80 D	
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.288.933	7,85 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	6,89 C	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	42.372,00 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	2.850,00 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	5.492,00 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	17.375,00 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	815,00 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	11,90 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	5.479,96 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.014.899	445,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	667,20 D	
11/12/2015		+ Transferido para Poupança	662.225.510.017.727	369,60 D	
11/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	42.363,52 D	
11/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.102	2.850,00 D	
11/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.103	16.707,80 D	
11/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.061.252	7,85 D	
11/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.061.253	7,85 D	
11/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.061.254	7,85 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	14,53 C	0,00 C
14/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	488,00 C	
14/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	20.000,00 C	
14/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.011.112	94,95 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.011.112	392,93 D	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	20.000,12 D	0,00 C

15/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.029.583	2.042,00 C	
15/12/2015	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.501	20.000,00 D	
15/12/2015	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.502	2.041,60 D	
15/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.490.900.060.351	7,85 D	
15/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.490.900.060.352	7,85 D	
15/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	20.015,30 C	0,00 C
16/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.004.234	67.710,00 C	
16/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.012.283	60.360,00 C	
16/12/2015	+ Transferência on line	660.008.000.026.909	67.709,99 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.004.040	86,70 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.004.040	48.256,11 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.007.011	1.506,96 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.011.736	3.553,77 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.017.771	1.456,00 D	
16/12/2015	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	5.500,00 D	
16/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.049.126	7,85 D	
16/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	7,38 C	0,00 C
18/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.004.234	1.604,00 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.004.234	14.700,00 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.026.848	3.589,00 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.004.040	1.601,60 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.004.040	1,70 D	
18/12/2015	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.801	3.588,40 D	
18/12/2015	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.802	14.699,04 D	
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.051.909	7,85 D	
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.051.910	7,85 D	
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	13,44 C	0,00 C
21/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.004.234	81,00 C	
21/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.007.610	303,00 C	
21/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.020.443	16.221,00 C	
21/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.006.203	302,26 D	
21/12/2015	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	16.221,00 D	
21/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.102	80,93 D	
21/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.108.204	7,85 D	
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	7,04 C	0,00 C
28/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.013.145	200,00 C	
28/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.029.583	1.601,00 C	
28/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.015.652	200,00 D	
28/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.601,00 D	0,00 C
29/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.029.583	3.955,00 C	
29/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.029.583	954,24 D	
29/12/2015	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	3.000,00 D	
29/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.000.071.791	7,85 D	
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	7,09 C	0,00 C
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.004.234	18.510,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.004.234	4.901,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.004.234	21.148,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.004.234	77.000,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.004.234	3.000,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.029.583	2.793,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	660.122.000.043.915	1.900,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.004.040	17.286,22 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.004.040	17,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.016.242	12,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.016.759	3.000,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.017.476	444,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.029.583	736,79 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.029.583	469,33 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.029.583	100,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.029.583	2.956,80 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.029.583	2.792,76 D	
30/12/2015	+ Pagamento de Título	123.001	1.037,89 D	
30/12/2015	+ Pagamento de Título	123.002	1.418,51 D	
30/12/2015	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.003	21.148,00 D	
30/12/2015	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.004	74.043,20 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.217.627	7,85 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.217.628	7,85 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	26,20 C	0,00 C
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:33:26

### Cliente

Agência 2225-X  
 Conta 16757-6 PMJUCAS / SEINFRA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	76,33			26,133422		
02/12/2015	RESGATE	7,17			2,359212	3,039150165	22,774210
	Aplicação 25/11/2015	7,17			2,359212		
07/12/2015	APLICAÇÃO	0,39			0,128184	3,042481830	22,902394
10/12/2015	RESGATE	6,89			2,262136	3,045793766	20,640258
	Aplicação 25/11/2015	6,89			2,262136		
11/12/2015	RESGATE	14,53			4,768845	3,046859488	15,871413
	Aplicação 25/11/2015	14,53			4,768845		
14/12/2015	APLICAÇÃO	20.000,12			6.561,797552	3,047963586	6.577,668965
15/12/2015	RESGATE	20.015,30			6.564,382065	3,049076029	13,286900
	Aplicação 25/11/2015	47,27			15,502855		
	Aplicação 30/11/2015	0,73			0,240374		
	Aplicação 07/12/2015	0,39			0,128184		
	Aplicação 14/12/2015	19.966,91			6.548,510652		
16/12/2015	RESGATE	7,38			2,419511	3,050203392	10,867389
	Aplicação 14/12/2015	7,38			2,419511		
18/12/2015	RESGATE	13,44			4,403071	3,052415141	6,464318
	Aplicação 14/12/2015	13,44			4,403071		
21/12/2015	RESGATE	7,04			2,305516	3,053547018	4,158802
	Aplicação 14/12/2015	7,04			2,305516		
28/12/2015	APLICAÇÃO	1.601,00			523,542217	3,058015089	527,701019
29/12/2015	RESGATE	7,09			2,317660	3,059120120	525,383359
	Aplicação 14/12/2015	7,09			2,317660		
30/12/2015	RESGATE	26,20			8,561406	3,060245071	516,821953
	Aplicação 14/12/2015	5,63			1,841142		
	Aplicação 28/12/2015	20,57			6,720264		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.582,18			516,821953		516,821953

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76,33
APLICAÇÕES (+)	21.601,51
RESGATES (-)	20.105,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,38
SALDO ATUAL =	1.582,18

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



..

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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**DEZEMBRO 2015**

**BANCO DO BRASIL**  
**C/C 16.757-6 SEINFRA**

	SALDO EXTRATO BANCÁRIO	R\$	0,00
	SALDO EXTRATO DE INVESTIMENTO	R\$	1.582,18
(+)	Valor a creditar - Transferência	R\$	100,00
(-)	Cheque nº 850.175 em conciliação 12/15	R\$	1.600,20
	SALDO DO CONTROLE BANCÁRIO	R\$	81,98

Jucás , Ce 31 de dezembro 2015.



Francisco Jeancarlo Lopes Santiago  
Secretário Munic.de Infraestrutura

Ademar Ribeiro Luna Sobrinho Secretário  
Tesoureiro



## Extrato conta corrente

04/01/2016 10:34:02

## Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
 Conta corrente 16759-2 PMJUCAS - SECUT  
 Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	4.010,00 C	
03/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	890,00 C	
03/12/2015		TED Devolvida	500.001	4.002,00 C	
03/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.018.539	863,19 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.018.539	26,36 D	
03/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.301	4.002,00 D	
03/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.135.260	7,85 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.002,60 D	0,00 C
07/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.013.145	227,00 C	
07/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	858,00 C	
07/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.018.890	226,40 D	
07/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	857,02 D	
07/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.701	4.002,00 D	
07/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.100.079.222	7,85 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.008,27 C	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	175,00 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.014.899	175,00 D	0,00 C
14/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.015.000	400,00 C	
14/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.016.744	400,00 D	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	1.503,00 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.013.291	777,36 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.016.947	724,96 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	0,68 D	0,00 C
21/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	392,00 C	
21/12/2015		+ Pagamento conta luz	122.101	391,43 D	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	0,57 D	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	16.776,00 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	11.970,00 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	1.284,00 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	25.000,00 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.016.757	3.000,00 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	660.122.000.047.191	10.000,00 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	15.991,20 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	47,60 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.011.112	1.283,47 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.017.520	2.462,55 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	736,79 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	1.970,00 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	207,42 D	
30/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	25.000,00 D	
30/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.217.629	7,85 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	323,12 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:34:20

### Cliente

Agência 2225-X  
 Conta 16759-2 PMJUCAS / SECUT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	43,06			14,177795		
03/12/2015	APLICAÇÃO	4.002,60			1.316,534290	3,040255030	1.330,712085
07/12/2015	RESGATE	4.008,27			1.317,434327	3,042481830	13,277758
	Aplicação 05/11/2015	41,41			13,610772		
	Aplicação 17/11/2015	0,49			0,161878		
	Aplicação 26/11/2015	0,54			0,177942		
	Aplicação 30/11/2015	0,69			0,227203		
	Aplicação 03/12/2015	3.965,14			1.303,256532		
18/12/2015	APLICAÇÃO	0,68			0,222774	3,052415141	13,500532
21/12/2015	APLICAÇÃO	0,57			0,186668	3,053547018	13,687200
30/12/2015	APLICAÇÃO	323,12			105,586314	3,060245071	119,273514
31/12/2015	SALDO ATUAL	365,14			119,273514		119,273514

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,06
APLICAÇÕES (+)	4.326,97
RESGATES (-)	4.008,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,38
SALDO ATUAL =	365,14

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2016 10:34:43

## Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
 Conta corrente 16761-4 PMJUCAS - SEJUV  
 Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	4.010,00 C	
03/12/2015		TED Devolvida	300.001	4.002,00 C	
03/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.301	4.002,00 D	
03/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.370.801.660.339	2,60 D	
03/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.135.261	7,85 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.999,55 D	0,00 C
07/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	100,00 C	
07/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	61,84 D	
07/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.701	4.002,00 D	
07/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.100.079.223	7,85 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.971,69 C	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	2.411,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	1,70 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	1.323,60 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	463,19 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	1,70 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	2,99 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.310.276	617,30 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	0,52 D	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	40,00 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.014.899	40,00 D	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	9.143,00 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	501,00 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	20,40 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	9.122,42 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	501,18 D	0,00 C
21/12/2015		Cheque	850.039	500,64 D	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	500,64 C	0,00 C
28/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.012.283	11.768,00 C	
28/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	11.760,00 D	
28/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.043.021	7,85 D	
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	0,15 D	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	9.905,00 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	3.414,00 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	5.800,00 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	30,00 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	8.170,54 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	6,80 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.011.112	1.089,97 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.017.238	777,36 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.017.592	724,96 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	712,71 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	17,40 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	29,80 D	
30/12/2015		+ Transferido para Poupança	662.225.510.019.018	803,56 D	
30/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	1.014,60 D	
30/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.002	5.800,00 D	
30/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.217.630	7,85 D	
30/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.217.631	7,85 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	14,40 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:35:08

### Cliente

Agência 2225-X  
 Conta 16761-4 PMJUCAS / SEJUV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/12/2015	APLICAÇÃO	3.999,55			1.315,531085	3,040255030	1.315,531085
07/12/2015	RESGATE	3.971,69			1.305,411247	3,042481830	10,119838
	Aplicação 03/12/2015	3.971,69			1.305,411247		
10/12/2015	APLICAÇÃO	0,52			0,170727	3,045793766	10,290565
18/12/2015	APLICAÇÃO	501,18			164,191296	3,052415141	174,481861
21/12/2015	RESGATE	500,64			163,953592	3,053547018	10,528269
	Aplicação 03/12/2015	30,90			10,119838		
	Aplicação 10/12/2015	0,52			0,170727		
	Aplicação 18/12/2015	469,22			153,663027		
28/12/2015	APLICAÇÃO	0,15			0,049051	3,058015089	10,577320
30/12/2015	RESGATE	14,40			4,705505	3,060245071	5,871815
	Aplicação 18/12/2015	14,40			4,705505		
31/12/2015	SALDO ATUAL	17,98			5,871815		5,871815

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.501,40
RESGATES (-)	4.486,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,31
SALDO ATUAL =	17,98

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2016 10:35:34

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
 Conta corrente 16763-0 PMJUCAS - SEDAC  
 Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	6.677,00 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	5.945,28 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	3,40 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.016.242	15,00 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	712,71 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	0,61 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:35:51

### Cliente

Agência 2225-X  
 Conta 16763-0 PMJUCAS / SEDAC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	83,02			27,337449		
30/12/2015	APLICAÇÃO	0,61			0,199330	3,060245071	27,536779
31/12/2015	SALDO ATUAL	84,30			27,536779		27,536779

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83,02
APLICAÇÕES (+)	0,61
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	84,30

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2016 10:36:15

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
 Conta corrente 16764-9 PMJUCAS - PROCURADORIA  
 Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	5.178,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	1,70 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	1.003,73 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	2.650,55 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.040	1,70 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	299,19 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	13,06 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.310.276	1.207,25 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	0,82 D	0,00 C
17/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.026.848	200,00 C	
17/12/2015		+ Transferência on line	660.700.000.018.712	200,00 D	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	5.041,00 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	660.700.000.018.712	5.040,28 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	0,72 D	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	726,00 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	725,77 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	0,23 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

07/01/2016 13:24:15

### Cliente

Agência 2225-X  
 Conta 16764-9 PMJUCAS / PROCURADORIA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	159,92			52,657486		
10/12/2015	APLICAÇÃO	0,82			0,269223	3,045793766	52,926709
18/12/2015	APLICAÇÃO	0,72			0,235878	3,052415141	53,162587
30/12/2015	APLICAÇÃO	0,23			0,075157	3,060245071	53,237744
31/12/2015	SALDO ATUAL	162,98			53,237744		53,237744

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159,92
APLICAÇÕES (+)	1,77
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,29
SALDO ATUAL =	162,98

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS**  
Secretária Municipal de Desenvolvimento Agrário


**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**DEZEMBRO 2015**

**BANCO DO BRASIL**  
**C/C 16.764-9 – PGM**

	SALDO EXTRATO BANCÁRIO	R\$	0,00
	SALDO EXTRATO DE INVESTIMENTO	R\$	162,98
(+)	Valor a creditar – IRRF/FOLPAG a maior	R\$	13,06
	SALDO DO CONTROLE BANCÁRIO	R\$	176,04

Jucás , Ce 31 de dezembro 2015.

  
Jakeline Quirino Pinheiro  
Procuradora Geral do Município

Ademar Ribeiro Luna Sobrinho Secretário  
Tesoureiro



12/01/2016 12:59:11

## Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
Conta corrente 16961-7 CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS  
Período do extrato 12 / 2015

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			49.873,08 C
02/12/2015		2225	19677	002 Cheque	854.782	1.104,00 D	
02/12/2015		2225	19677	002 Cheque	854.786	7.672,97 D	
02/12/2015		2225	99026	470 Transferência on line	661.218.000.026.031	800,00 D	
				02/12 1218 UNIAO DOS 00000560903000127			
02/12/2015		2225	99026	470 Transferência on line	662.225.000.018.539	30,32 D	
				02/12 2225 18539-6 SAAE			
02/12/2015		2225	99026	470 Transferência on line	662.225.000.029.583	4.257,25 D	
				02/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
02/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.781	724,96 D	35.283,58 C
11/12/2015		2225	19391	002 Cheque	854.788	2.337,28 D	
11/12/2015		2225	19391	002 Cheque	854.789	11.562,66 D	21.383,64 C
14/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.787	480,00 D	20.903,64 C
18/12/2015		2225	99026	870 Transferência on line	662.225.000.004.234	136.293,62 C	
				18/12 2225 4234-7 PREF MUN JUCAS			
18/12/2015		2225	99026	470 Transferência on line	660.863.000.034.316	6.000,00 D	
				18/12 0863 34316-1 E E T C A MUN			
18/12/2015		2225	99026	470 Transferência on line	661.293.000.014.650	5.000,00 D	
				18/12 1263 14650-1 F. J. BEZERRA			
18/12/2015		2225	99026	470 Transferência on line	662.225.000.016.899	1.336,17 D	
				18/12 2225 16899-8 ADEMAR F LIMA			
18/12/2015		2225	99026	470 Transferência on line	662.225.000.018.552	625,71 D	
				18/12 2225 18552-3 JUSSIER NOGUEI			
18/12/2015		2225	99026	470 Transferência on line	662.225.031.027.002	4.023,84 D	
				18/12 2225 31027002-2 CAMARA MUN JUC			
18/12/2015		2225	99026	470 Transferência on line	663.474.000.040.024	2.850,00 D	
				18/12 3474 40024-6 MARIA R LUNA P			
18/12/2015		2225	99026	470 Transferência on line	664.050.000.011.018	2.525,00 D	
				18/12 4050 11018-3 MANOEL TADEU S			
18/12/2015		2225	99026	470 Transferência on line	664.050.000.011.018	2.500,00 D	
				18/12 4050 11018-3 MANOEL TADEU S			
18/12/2015		2225	99026	470 Transferência on line	664.050.000.012.261	3.000,00 D	
				18/12 4050 12261-0 ARTHUR JOHNNY			
18/12/2015		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.085	47.865,01 D	
18/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.801	4.000,00 D	
				237 5454 017638423000103 FRANCISCA ADR			
18/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.802	608,36 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.803	143,25 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
18/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.804	1.000,00 D	
				ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
18/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.805	23.514,14 D	
				GPS- Ident.: 4293769000104 - 12/2015			
18/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.051.911	7,85 D	
				Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.520.900.021.397	85,20 D	
				Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015		0000	13113	170 Tar Lib/Atl Float Pg Sal	893.520.900.021.398	47,86 D	50.054,87 C
				Tarifa referente a 18/12/2015			
21/12/2015		2225	19677	002 Cheque	854.794	1.104,00 D	

21/12/2015	2225	19677 002 Cheque	854.795	828,00 D
21/12/2015	2225	99026 470 Transferência on line	662.225.000.018.811	828,00 D
		21/12 2225 18811-2 JEANE DE FATIM		
21/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.790	7.248,46 D 40.046,41 C
22/12/2015	2225	19391 002 Cheque	854.791	7.012,50 D
22/12/2015	2225	99026 470 Transferência on line	660.956.000.019.535	100,00 D
		22/12 0958-19535-9 FRANCO DA SILV		
22/12/2015	2225	99026 470 Transferência on line	661.218.000.026.031	400,00 D
		22/12 1218 UNIAO DOS 00004293769000104		
22/12/2015	2225	99026 470 Transferência on line	662.225.000.018.539	30,32 D
		22/12 2225 18539-6 SAAE		
22/12/2015	0000	13113 382 Tarif Adic Cheque Compe	873.560.700.130.017	7,97 D 32.495,62 C
		Tarifa referente a 21/12/2015		
23/12/2015	2225	19677 002 Cheque	854.793	560,50 D
23/12/2015	2225	99026 470 Transferência on line	662.225.000.011.028	992,62 D
		23/12 2225-11028-0 MARIA SANDRA B		
23/12/2015	2225	99026 470 Transferência on line	662.225.000.011.112	497,41 D 30.445,09 C
		23/12 2225 11112-0 F C FERNANDES		
28/12/2015	2225	99026 470 Transferência on line	662.225.000.005.562	420,00 D
		28/12 2225 5562-7 RODRIGO LUZ DU		
28/12/2015	2225	99026 470 Transferência on line	662.225.000.029.583	3.622,06 D
		28/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS		
28/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.801	508,80 D
		I SISTEMAS DE INFORMACOES E TE		
28/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.796	724,96 D
28/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.797	1.104,00 D 24.065,27 C
29/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.798	698,25 D 23.367,02 C
30/12/2015	2225	19391 002 Cheque	854.799	1.200,00 D
30/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.800	5.976,00 D 16.191,02 C
31/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.792	85,00 D
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O		16.106,02 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9023130 MAGNA LETICIA FEITOSA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUCÁS**

**MÊS DE DEZEMBRO DE 2015**

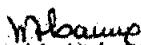
CONCILIAÇÃO BANCARIA

BANCO DO BRASIL S/A . Agencia 2225-X

CONTA CORRENTE Nº 16.961-7 - CMJUCAS

SALDO EXTRATO BANCARIO		R\$	16.106,02
SALDO EXTRATO - APLICAÇÃO		R\$	-
( + ) CREDITO			
RESUMO DE CREDITO		R\$	16.106,02
( - ) DEBITO		R\$	
854801	ANTONIO LOPES DA CUNHA -ME	R\$	15.965,16
RESUMO DE DEBITO		R\$	15.965,16
SALDO REAL		R\$	140,86

JUCÁS, CE, 31 de Dezembro de 2015

  
 Maria Aparecida Holanda Lavor  
 Presidente



## Extrato conta corrente

04/01/2016 10:37:56

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
 Conta corrente 17533-1 BENEFICIOS EVENTUAIS-ESTA  
 Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ DOC Crédito em Conta	9.353	1.050,00 C	
02/12/2015		+ DOC Crédito em Conta	9.354	1.050,00 C	
02/12/2015		+ DOC Crédito em Conta	9.390	1.050,00 C	3.150,00 C
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.150,00 D	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	552.225.000.018.967	600,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	552.225.000.018.967	600,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	552.225.000.018.967	400,00 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.600,00 C	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	552.225.000.018.967	400,00 D	
16/12/2015		+ Transferência on line	552.225.000.018.967	1.000,00 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.400,00 C	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.029.583	3.621,00 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	550.122.000.044.477	3.620,50 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	0,50 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:38:10

### Cliente

Agência 2225-X  
 Conta 17533-1 BENEFICIOS EVENTUAIS/ESTA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4,31			1,418297		
03/12/2015	APLICAÇÃO	3.150,00			1.036,097290	3,040255030	1.037,515587
11/12/2015	RESGATE	1.600,00			525,130879	3,046859488	512,384708
	Aplicação 21/10/2015	4,32			1,418297		
	Aplicação 03/12/2015	1.595,68			523,712582		
16/12/2015	RESGATE	1.400,00			458,985786	3,050203392	53,398922
	Aplicação 03/12/2015	1.400,00			458,985786		
18/12/2015	APLICAÇÃO	0,50			0,163804	3,052415141	53,562726
31/12/2015	SALDO ATUAL	163,97			53,562726		53,562726

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,31
APLICAÇÕES (+)	3.150,50
RESGATES (-)	3.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,16
SALDO ATUAL =	163,97

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2016 10:38:35

## Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
 Conta corrente 17549-8 PMJ MATADOURO  
 Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.558	60,00 C	
01/12/2015		Depósito Online	57.578.013.070.167	160,00 C	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	220,00 D	0,00 C
02/12/2015		Depósito Online	2.533.513.673	60,00 C	
02/12/2015		Depósito Online	2.873.481.036	40,00 C	
02/12/2015		+ Transferido da poupança	2.225.510.007.936	60,00 C	
02/12/2015		Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.394	60,00 C	
02/12/2015		Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.395	60,00 C	
02/12/2015		Depósito Online	57.578.030.190.159	20,00 C	
02/12/2015		Depósito Online	57.578.030.190.162	40,00 C	
02/12/2015		Depósito Online	57.578.030.190.165	60,00 C	
02/12/2015		+ Transferência on line	661.702.000.001.313	39,90 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	360,10 D	0,00 C
03/12/2015		Depósito Online	2.533.515.082	120,00 C	
03/12/2015		Depósito Online	2.533.515.090	60,00 C	
03/12/2015		Depósito em Dinheiro	22.251.939.100.152	40,00 C	
03/12/2015		Depósito em Dinheiro	22.251.939.100.153	40,00 C	
03/12/2015		Depósito em Dinheiro	22.251.939.100.522	60,00 C	
03/12/2015		Depósito Online	22.253.088.700.070	60,00 C	
03/12/2015		Depósito Online	22.253.088.700.073	60,00 C	
03/12/2015		Depósito Online	22.253.088.700.076	20,00 C	
03/12/2015		Depósito Online	57.578.030.190.054	60,00 C	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	520,00 D	0,00 C
04/12/2015		Depósito em Dinheiro	22.251.939.100.300	360,00 C	
04/12/2015		Depósito Online	22.253.088.700.059	120,00 C	
04/12/2015		Depósito Online	22.253.088.700.203	60,00 C	
04/12/2015		Depósito Online	22.253.088.700.290	60,00 C	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	600,00 D	0,00 C
07/12/2015		Depósito Online	2.415.153.358	60,00 C	
07/12/2015		+ Transferido da poupança	2.225.510.005.094	100,00 C	
07/12/2015		Depósito Online	22.253.088.700.311	60,00 C	
07/12/2015		Depósito Online	22.253.088.700.314	60,00 C	
07/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.005.030	200,00 D	
07/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.015.667	95,06 D	
07/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.017.476	189,00 D	
07/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.017.733	3.016,00 D	
07/12/2015		+ Transferência on line	664.050.000.006.969	53,30 D	
07/12/2015		+ Pagamento de Título	120.701	115,00 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.388,36 C	0,00 C
08/12/2015		Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.273	60,00 C	
08/12/2015		Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.274	60,00 C	
08/12/2015		Depósito Online	22.253.088.700.014	60,00 C	
08/12/2015		Depósito Online	22.253.088.700.017	60,00 C	
08/12/2015		Depósito Online	22.253.088.700.020	20,00 C	
08/12/2015		Depósito Online	57.578.030.190.209	60,00 C	
08/12/2015		+ Transferência on line	224.050.000.010.618	60,00 C	
08/12/2015		+ Transferência on line	224.050.000.010.618	60,00 C	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	440,00 D	0,00 C
09/12/2015		Depósito Online	22.253.088.700.106	120,00 C	
09/12/2015		Depósito Online	22.253.088.700.224	60,00 C	
09/12/2015		Depósito Online	22.253.088.700.229	60,00 C	
09/12/2015		Depósito Online	57.578.030.190.135	60,00 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.005.030	400,00 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
10/12/2015		Depósito Online	2.533.511.982	120,00 C	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	120,00 D	0,00 C
11/12/2015		Depósito Online	2.533.511.172	60,00 C	
11/12/2015		Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.381	60,00 C	

11/12/2015	Depósito Online	22.253.088.700.031	60,00 C	
11/12/2015	Depósito Online	22.253.088.700.040	60,00 C	
11/12/2015	Depósito Online	22.253.088.700.043	60,00 C	
11/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	300,00 D	0,00 C
14/12/2015	Depósito em Dinheiro	22.251.939.100.390	260,00 C	
14/12/2015	Depósito Online	22.253.088.700.171	60,00 C	
14/12/2015	Depósito Online	22.253.088.700.174	40,00 C	
14/12/2015	Depósito Online	22.253.088.700.177	60,00 C	
14/12/2015	Depósito Online	22.253.088.700.439	120,00 C	
14/12/2015	Depósito Online	57.578.030.190.159	20,00 C	
14/12/2015	Depósito Online	57.578.030.190.162	20,00 C	
14/12/2015	+ Transferência on line	224.050.000.010.618	60,00 C	
14/12/2015	+ Transferência on line	224.050.000.010.618	60,00 C	
14/12/2015	+ Transferência on line	224.050.000.010.618	60,00 C	
14/12/2015	+ Transferência on line	224.050.000.010.618	60,00 C	
14/12/2015	+ Transferência on line	224.050.000.010.618	60,00 C	
14/12/2015	+ Transferência on line	224.050.000.010.618	60,00 C	
14/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	940,00 D	0,00 C
15/12/2015	Depósito Online	22.253.088.700.144	60,00 C	
15/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.018.539	1.418,93 D	
15/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.358,93 C	0,00 C
16/12/2015	Depósito em Dinheiro	22.251.939.100.041	180,00 C	
16/12/2015	Depósito Online	22.253.088.700.083	60,00 C	
16/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	240,00 D	0,00 C
17/12/2015	Depósito Online	2.873.480.988	40,00 C	
17/12/2015	Depósito Online	22.253.088.700.011	120,00 C	
17/12/2015	Depósito Online	22.253.088.700.075	60,00 C	
17/12/2015	Depósito Online	22.253.088.700.078	60,00 C	
17/12/2015	Depósito Online	57.578.030.190.152	120,00 C	
17/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.017.476	420,00 D	
17/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	20,00 C	0,00 C
18/12/2015	Depósito em Dinheiro	2.826.657.690	60,00 C	
18/12/2015	Depósito em Dinheiro	22.251.939.100.077	300,00 C	
18/12/2015	Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.273	60,00 C	
18/12/2015	Depósito Online	22.253.088.700.066	60,00 C	
18/12/2015	Depósito Online	22.253.088.700.069	20,00 C	
18/12/2015	Depósito Online	57.578.030.190.088	20,00 C	
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	520,00 D	0,00 C
21/12/2015	Depósito Online	22.253.088.700.287	60,00 C	
21/12/2015	Depósito Online	22.253.088.700.468	60,00 C	
21/12/2015	Depósito Online	22.253.088.700.471	40,00 C	
21/12/2015	Depósito Online	57.578.030.190.145	60,00 C	
21/12/2015	Depósito Online	57.578.030.190.148	40,00 C	
21/12/2015	+ Transferência on line	222.225.000.006.359	60,00 C	
21/12/2015	+ Transferência on line	664.050.000.010.093	422,55 D	
21/12/2015	+ Pagamento de Título	122.101	693,34 D	
21/12/2015	+ Pagamento de Título	122.102	382,86 D	
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.178,75 C	0,00 C
22/12/2015	Depósito Online	2.415.153.309	60,00 C	
22/12/2015	Depósito Online	2.533.337.362	60,00 C	
22/12/2015	Depósito Online	2.533.478.943	40,00 C	
22/12/2015	+ Transferido da poupança	2.225.510.007.936	60,00 C	
22/12/2015	Depósito em Dinheiro	22.251.939.100.307	40,00 C	
22/12/2015	Depósito em Dinheiro	22.251.939.100.330	380,00 C	
22/12/2015	Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.155	80,00 C	
22/12/2015	Depósito Online	22.253.088.700.040	60,00 C	
22/12/2015	Depósito Online	22.253.088.700.043	40,00 C	
22/12/2015	Depósito Online	22.253.088.700.216	60,00 C	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	880,00 D	0,00 C
23/12/2015	Depósito Online	2.533.478.794	60,00 C	
23/12/2015	Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.209	240,00 C	
23/12/2015	Depósito Online	22.253.088.700.149	60,00 C	
23/12/2015	Depósito Online	22.253.088.700.152	60,00 C	
23/12/2015	Depósito Online	22.253.088.700.299	60,00 C	
23/12/2015	+ Transferência on line	222.225.000.006.359	60,00 C	
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	540,00 D	0,00 C
28/12/2015	Depósito Online	2.415.153.325	60,00 C	
28/12/2015	Depósito Online	2.514.982.475	60,00 C	
28/12/2015	Depósito Online	2.514.983.051	60,00 C	
28/12/2015	Depósito Online	2.533.476.657	120,00 C	
28/12/2015	Depósito em Dinheiro	22.251.939.100.320	460,00 C	



28/12/2015	Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.367	60,00 C	
28/12/2015	Depósito Online	22.253.088.700.239	120,00 C	
28/12/2015	Depósito Online	22.253.088.700.564	40,00 C	
28/12/2015	Depósito Online	22.253.088.700.625	60,00 C	
28/12/2015	Depósito Online	57.578.030.190.031	120,00 C	
28/12/2015	Depósito Online	57.578.030.190.203	80,00 C	
28/12/2015	+ Transferência on line	222.225.000.017.112	60,00 C	
28/12/2015	+ Transferência on line	222.225.000.017.112	60,00 C	
28/12/2015	+ Transferência on line	222.225.000.017.112	60,00 C	
28/12/2015	+ Transferência on line	222.225.000.017.112	60,00 C	
28/12/2015	+ Transferência on line	660.122.000.014.209	140,00 D	
28/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.018.539	1.147,88 D	
28/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.018.539	339,86 D	
28/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.018.539	111,44 D	
28/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.018.539	331,52 D	
28/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	590,70 C	0,00 C
29/12/2015	Depósito Online	2.873.481.002	40,00 C	
29/12/2015	+ Transferido da poupança	2.225.510.007.936	240,00 C	
29/12/2015	Depósito Online	22.253.088.700.149	60,00 C	
29/12/2015	Depósito Online	22.253.088.700.152	60,00 C	
29/12/2015	Depósito Online	57.578.030.190.126	40,00 C	
29/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	9.225.505	3.000,00 C	
29/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.017.733	3.016,00 D	
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	424,00 D	0,00 C
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:38:57

### Cliente

Agência 2225-X  
 Conta 17549-8 PMJ MATADOURO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.063,04			679,318397		
01/12/2015	APLICAÇÃO	220,00			72,415108	3,038040037	751,733505
02/12/2015	APLICAÇÃO	360,10			118,487070	3,039150165	870,220575
03/12/2015	APLICAÇÃO	520,00			171,038282	3,040255030	1.041,258857
04/12/2015	APLICAÇÃO	600,00			197,279719	3,041366856	1.238,538576
07/12/2015	RESGATE	3.388,36			1.113,682904	3,042481830	124,855672
	Aplicação 19/11/2015	341,86			112,362154		
	Aplicação 20/11/2015	321,29			105,601343		
	Aplicação 24/11/2015	160,53			52,762129		
	Aplicação 25/11/2015	341,00			112,078179		
	Aplicação 26/11/2015	641,64			210,894389		
	Aplicação 27/11/2015	60,13			19,764085		
	Aplicação 30/11/2015	200,37			65,856118		
	Aplicação 01/12/2015	220,32			72,415108		
	Aplicação 02/12/2015	360,49			118,487070		
	Aplicação 03/12/2015	520,38			171,038282		
	Aplicação 04/12/2015	220,35			72,424047		
08/12/2015	APLICAÇÃO	440,00			144,565724	3,043598353	269,421396
09/12/2015	RESGATE	100,00			32,843924	3,044703194	236,577472
	Aplicação 04/12/2015	100,00			32,843924		
10/12/2015	APLICAÇÃO	120,00			39,398596	3,045793766	275,976068
11/12/2015	APLICAÇÃO	300,00			98,462039	3,046859488	374,438107
14/12/2015	APLICAÇÃO	940,00			308,402634	3,047963586	682,840741
15/12/2015	RESGATE	1.358,93			445,685836	3,049076029	237,154905
	Aplicação 04/12/2015	280,55			92,011748		
	Aplicação 08/12/2015	440,79			144,565724		
	Aplicação 10/12/2015	120,13			39,398596		
	Aplicação 11/12/2015	300,22			98,462039		
	Aplicação 14/12/2015	217,24			71,247729		
16/12/2015	APLICAÇÃO	240,00			78,683277	3,050203392	315,838182
17/12/2015	RESGATE	20,00			6,554579	3,051302230	309,283603
	Aplicação 14/12/2015	20,00			6,554579		
18/12/2015	APLICAÇÃO	520,00			170,356906	3,052415141	479,640509
21/12/2015	RESGATE	1.178,75			386,026478	3,053547018	93,614031
	Aplicação 14/12/2015	704,15			230,600326		
	Aplicação 16/12/2015	240,26			78,683277		
	Aplicação 18/12/2015	234,34			76,742875		
22/12/2015	APLICAÇÃO	880,00			288,085309	3,054650722	381,699340
23/12/2015	APLICAÇÃO	540,00			176,714637	3,055774035	558,413977
28/12/2015	RESGATE	590,70			193,164515	3,058015089	365,249462
	Aplicação 18/12/2015	286,27			93,614031		
	Aplicação 22/12/2015	304,43			99,550484		
29/12/2015	APLICAÇÃO	424,00			138,601945	3,059120120	503,851407
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.542,47			503,851407		503,851407

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.063,04
APLICAÇÕES (+)	6.104,10
RESGATES (-)	6.636,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,07
SALDO ATUAL =	1.542,47

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

---

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2016 10:39:24

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
 Conta corrente 17591-9 PJUCASFMASSCFV  
 Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Transferência on line	550.122.000.044.477	1.808,92 D	
01/12/2015		+ Transferência on line	550.122.000.044.477	14.540,82 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	16.349,74 C	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	552.225.000.004.040	576,42 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	552.225.000.004.040	1,70 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	552.225.000.016.242	11,82 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	552.225.000.310.276	245,46 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	835,40 C	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	552.225.000.014.899	250,00 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
15/12/2015		+ Transferência on line	550.122.000.035.490	4,88 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4,88 C	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	550.122.000.044.477	7.898,91 D	
16/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.533	4.179,50 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	12.078,41 C	0,00 C
17/12/2015		+ Transferência on line	555.049.000.000.948	27.537,38 D	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	27.537,38 C	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	552.225.000.004.040	6,80 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	552.225.000.004.040	4.476,28 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.483,08 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:39:38

### Cliente

Agência 2225-X  
 Conta 17591-9 PJUCASFMASCFV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	78.732,22			25.924,993637		
01/12/2015	RESGATE	16.349,74			5.381,673645	3,038040037	20.543,319992
	Aplicação 29/09/2015	16.349,74			5.381,673645		
10/12/2015	RESGATE	835,40			274,279897	3,045793766	20.269,040095
	Aplicação 29/09/2015	835,40			274,279897		
11/12/2015	RESGATE	250,00			82,051700	3,046859488	20.186,988395
	Aplicação 29/09/2015	250,00			82,051700		
15/12/2015	RESGATE	4,88			1,600485	3,049076029	20.185,387910
	Aplicação 29/09/2015	4,88			1,600485		
16/12/2015	RESGATE	12.078,41			3.959,870359	3,050203392	16.225,517551
	Aplicação 29/09/2015	2.727,60			894,234293		
	Aplicação 24/11/2015	9.350,81			3.065,636066		
17/12/2015	RESGATE	27.537,38			9.024,795948	3,051302230	7.200,721603
	Aplicação 24/11/2015	27.537,38			9.024,795948		
18/12/2015	RESGATE	4.483,08			1.468,699306	3,052415141	5.732,022297
	Aplicação 24/11/2015	4.483,08			1.468,699306		
31/12/2015	SALDO ATUAL	17.547,80			5.732,022297		5.732,022297

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.732,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	61.538,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	354,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	354,47
SALDO ATUAL =	17.547,80

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

04/01/2016 10:40:04

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2225-X  
Conta corrente 17609-5 FMS-JUCAS -FNS BLINV  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato poupança

07/01/2016 13:41:17

### Cliente

Agência 2225-X  
 Conta 17609-5 FMS/JUCAS -FNS BLINV  
 Período 12/2015

### POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

### Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			6,32 C
07/12	06/	JUROS	2225-X		0,03 C
07/12	06/	REAJ. MON. BC	2225-X		0,01 C

### Saldos

SALDO 6,36 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

04/01/2016 10:40:35

**Cliente - Conta atual**

Agência 2225-X  
Conta corrente 17647-8 FMS-JUCAS -FNS BLINV  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2015		Saldo Anterior			0,89 C
31/12/2015		SALDO		.....	0,89 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

04/01/2016 10:41:09

**Cliente - Conta atual**

Agência 2225-X  
Conta corrente 17648-6 FMS-JUCAS - FNS BLINV  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2015		Saldo Anterior			2,56 C
31/12/2015		S A L D O			2,56 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

04/01/2016 10:42:07

**Cliente - Conta atual**

Agência 2225-X  
Conta corrente 17719-9 FMS R DO C DE S NENEM BAR  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2015		Saldo Anterior			9,35 C
31/12/2015		SALDO			9,35 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2016 10:42:50

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
 Conta corrente 17835-7 FMS-JUCAS -FNS BLAFB  
 Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.017.791	747,60 D	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	747,60 C	0,00 C
17/12/2015		+ Ordem Bancária	6.116.509.000.065	6.000,00 C	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:43:03

### Cliente

Agência 2225-X  
 Conta 17835-7 FMS/JUCAS -FNS BLAFB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	63.749,56			20.991,493894		
08/12/2015	RESGATE	747,60			245,630308	3,043598353	20.745,863586
	Aplicação 04/12/2013	747,60			245,630308		
17/12/2015	APLICAÇÃO	6.000,00			1.966,373550	3,051302230	22.712,237136
31/12/2015	SALDO ATUAL	69.530,40			22.712,237136		22.712,237136

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.749,56
APLICAÇÕES (+)	6.000,00
RESGATES (-)	747,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	528,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	528,44
SALDO ATUAL =	69.530,40

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

04/01/2016 14:45:33

**Cliente - Conta atual**

Agência 2225-X  
Conta corrente 17847-0 FMS-JUCAS -FNS QLFAR  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 14:45:52

### Cliente

Agência 2225-X  
 Conta 17847-0 FMS/JUCAS -FNS QLFAR  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	266,92			87,891231		
31/12/2015	SALDO ATUAL	269,07			87,891231		87,891231

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	266,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,15
SALDO ATUAL =	269,07

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

04/01/2016 14:47:36

**Cliente - Conta atual**

Agência 2225-X  
Conta corrente 18115-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

<b>Dt. movimento</b>	<b>Dt. balancete</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Saldo</b>
10/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	9.720.662	4.500,00 C	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 14:47:48

### Cliente

Agência 2225-X  
 Conta 18115-3 FUNDO M A SOCIAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	9.027,01			2.972,419705		
02/12/2015	APLICAÇÃO	4.500,00			1.480,677082	3,039150165	4.453,096787
31/12/2015	SALDO ATUAL	13.632,54			4.453,096787		4.453,096787

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.027,01
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,53
SALDO ATUAL =	13.632,54

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

04/01/2016 14:48:14

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2225-X  
Conta corrente 18129-3 PRO-CIDADANIA JUCAS  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 14:48:26

### Cliente

Agência 2225-X  
 Conta 18129-3 PRO-CIDADANIA JUCAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,33			0,109213		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,33			0,109213		0,109213

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,33

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

04/01/2016 14:49:25

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2225-X  
Conta corrente 18293-1 FMS FECOP INV AT BASICA  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

---

<b>Dt. movimento</b>	<b>Dt. balancete</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Saldo</b>
27/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 14:49:41

### Cliente

Agência 2225-X  
 Conta 18293-1 FMS FECOP INV AT BASICA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	15.825,13			5.210,908748		
31/12/2015	SALDO ATUAL	15.952,48			5.210,908748		5.210,908748

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.825,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,35
SALDO ATUAL =	15.952,48

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

04/01/2016 14:52:12

**Cliente - Conta atual**

Agência 2225-X  
Conta corrente 18424-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE J  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 14:52:24

### Cliente

Agência 2225-X  
 Conta 18424-1 PREFEITURA M JUCAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	10,99			3,620399		
31/12/2015	SALDO ATUAL	11,08			3,620399		3,620399

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	11,08

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2016 14:52:51

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
 Conta corrente 18440-3 PREF MUN JUCAS HOSP MUNIC  
 Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.016.757	251,00 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	251,00 C	0,00 C
10/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	64,84 C	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	0,51 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	12,96 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	51,37 D	0,00 C
18/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	25,22 C	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	0,20 D	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	5,04 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	19,98 D	0,00 C
30/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	11,15 C	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	0,08 D	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	2,23 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	8,84 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 14:53:12

### Cliente

Agência 2225-X  
 Conta 18440-3 PREF MUN JUCAS HOSP MUNIC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	259,24			85,362322		
02/12/2015	RESGATE	251,00			82,588877	3,039150165	2,773445
	Aplicação 20/10/2015	39,23			12,906922		
	Aplicação 30/10/2015	29,65			9,754782		
	Aplicação 10/11/2015	44,83			14,750794		
	Aplicação 20/11/2015	4,54			1,494919		
	Aplicação 30/11/2015	132,75			43,681460		
10/12/2015	APLICAÇÃO	51,37			16,865882	3,045793766	19,639327
18/12/2015	APLICAÇÃO	19,98			6,545636	3,052415141	26,184963
30/12/2015	APLICAÇÃO	8,84			2,888657	3,060245071	29,073620
31/12/2015	SALDO ATUAL	89,00			29,073620		29,073620

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	259,24
APLICAÇÕES (+)	80,19
RESGATES (-)	251,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	89,00

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

04/01/2016 14:53:36

**Cliete - Conta atual**

Agência 2225-X  
Conta corrente 18507-8 PM JUCAS-PAR -  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 14:53:48

### Cliente

Agência 2225-X  
 Conta 18507-8 PM JUCAS-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.789,84			589,358997		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.804,24			589,358997		589,358997

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.789,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,40
SALDO ATUAL =	1.804,24

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

04/01/2016 14:54:29

**Cliente - Conta atual**

---

Agência	2225-X
Conta corrente	18536-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato	12/2015

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 14:54:48

### Cliente

Agência 2225-X  
 Conta 18536-1 PREFEITURA M JUCAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	93.736,76			30.865,696995		
31/12/2015	SALDO ATUAL	94.491,09			30.865,696995		30.865,696995

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.736,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	754,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	754,33
SALDO ATUAL =	94.491,09

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
 Conta corrente 18539-8 SAAE  
 Período do extrato 12 / 2015

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		2225	19677	502 Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.601	714,32 C	
01/12/2015		2225	99036	630 Depósito Online	22.253.088.700.690	1.000,00 C	
01/12/2015		2225	99036	630 Depósito Online	22.253.088.700.693	179,97 C	
01/12/2015		2225	19391	002 Cheque	859.189	714,00 D	
01/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.180,29 D	0,00 C
02/12/2015		2225	19391	502 Depósito em Dinheiro	22.251.939.100.134	1.150,56 C	
02/12/2015		2225	19391	510 Dep Cheque BB Liquidado	22.251.939.100.138	504,00 C	
02/12/2015		2225	19391	502 Depósito em Dinheiro	22.251.939.100.138	342,30 C	
02/12/2015		2225	19677	502 Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.200	2.967,00 C	
02/12/2015		2225	19677	502 Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.201	1.834,00 C	
02/12/2015		2225	19677	502 Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.202	2.847,00 C	
02/12/2015		2225	19677	502 Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.499	718,10 C	
02/12/2015		2225	99036	630 Depósito Online	22.253.088.700.025	1.000,00 C	
02/12/2015		2225	99036	630 Depósito Online	22.253.088.700.028	270,49 C	
02/12/2015		2225	99026	670 Transferência on line	662.225.000.015.090	1.000,80 C	
02/12/2015		2225	99026	670 Transferência on line	662.225.000.015.090	1.000,80 C	
02/12/2015		2225	99026	670 Transferência on line	662.225.000.016.961	30,32 C	
02/12/2015		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	6.861	2.103,63 C	
02/12/2015		2225	19391	002 Cheque	859.190	504,00 D	
02/12/2015		2225	99026	120 Transferendo para Poupança	662.225.510.017.727	554,40 D	
02/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.201	17,94 D	
02/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.489,03 D	2.103,63 C
03/12/2015		2225	19391	502 Depósito em Dinheiro	22.251.939.100.325	4.485,00 C	
03/12/2015		2225	19391	502 Depósito em Dinheiro	22.251.939.100.531	645,50 C	
03/12/2015		2225	19677	502 Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.204	637,12 C	
03/12/2015		2225	99036	630 Depósito Online	22.253.088.700.770	1.000,00 C	
03/12/2015		2225	99036	630 Depósito Online	22.253.088.700.773	391,11 C	
03/12/2015		2225	99026	670 Transferência on line	662.225.000.016.759	663,18 C	
03/12/2015		2225	99026	670 Transferência on line	662.225.000.016.759	26,36 C	
03/12/2015		2225	19677	002 Cheque	859.191	2.670,00 D	
03/12/2015		2225	99026	470 Transferência on line	662.225.000.004.040	32.090,83 D	
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.618,62 C	0,00 C
04/12/2015		2225	19391	630 Depósito Online	2.415.226.188	2.416,00 C	

04/12/2015	2225	19391	830 Depósito Online	2.415.226.198	10,00 C	
04/12/2015	2225	19391	502 Depósito em Dinheiro	22.251.939.100.536	647,46 C	
04/12/2015	2225	19677	502 Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.216	4.316,60 C	
04/12/2015	2225	99036	830 Depósito Online	22.253.088.700.039	1.000,00 C	
04/12/2015	2225	99036	830 Depósito Online	22.253.088.700.042	977,09 C	
04/12/2015	2225	99012	870 Transferência on line	622.225.000.020.886	101,12 C	
			04/12 2225 20686-8 EUDE DUARTE LU			
04/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.401	12.825,22 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
04/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.158,95 C	0,00 C
07/12/2015	2225	19391	502 Depósito em Dinheiro	22.251.939.100.878	1.223,32 C	
07/12/2015	2225	19677	502 Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.596	1.194,14 C	
07/12/2015	2225	19677	002 Cheque	859.193	1.290,74 D	
07/12/2015	2225	19677	002 Cheque	859.195	756,00 D	
07/12/2015	2225	99026	470 Transferência on line	662.225.000.030.872	800,00 D	
			07/12 2225 30672-7 ALCIDES SILVA			
07/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.701	172,81 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
07/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	602,09 C	0,00 C
08/12/2015	2225	19391	502 Depósito em Dinheiro	22.251.939.100.067	3.617,00 C	
08/12/2015	2225	19677	502 Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.329	1.095,89 C	
08/12/2015	2225	99056	830 Depósito Online	57.578.030.190.056	1.629,06 C	
08/12/2015	2225	70016	870 Transferência on line	222.225.000.019.812	2.955,00 C	
			08/12 2225 19612-9 M L GOMES DE O			
08/12/2015	2225	19391	002 Cheque	859.194	1.290,74 D	
08/12/2015	2225	99026	470 Transferência on line	660.122.000.031.294	5.000,00 D	
			08/12 0122 31284-0 S COM SERV LTD			
08/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.006,21 D	0,00 C
09/12/2015	2225	19677	830 Depósito Online	2.415.226.105	2.665,00 C	
09/12/2015	2225	19391	502 Depósito em Dinheiro	22.251.939.100.147	1.242,97 C	
09/12/2015	2225	99036	830 Depósito Online	22.253.088.700.595	1.000,00 C	
09/12/2015	2225	99036	830 Depósito Online	22.253.088.700.599	637,71 C	
09/12/2015	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	9.031	33,70 C	
			237 0643 1869564000128 POLICIA CIVIL			
09/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.745,88 D	33,70 C
10/12/2015	2225	19677	830 Depósito Online	2.533.311.862	2.500,00 C	
10/12/2015	2225	19677	830 Depósito Online	2.533.311.870	550,00 C	
10/12/2015	2225	19677	502 Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.004	1.272,55 C	
10/12/2015	2225	19677	502 Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.005	4.604,40 C	
10/12/2015	2225	19677	502 Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.134	905,07 C	
10/12/2015	2225	99036	830 Depósito Online	22.253.088.700.068	1.000,00 C	
10/12/2015	2225	99036	830 Depósito Online	22.253.088.700.072	399,70 C	
10/12/2015	2225	19677	002 Cheque	859.196	798,00 D	
10/12/2015	2225	99026	470 Transferência on line	662.225.000.011.112	1.139,68 D	
			10/12 2225 11112-0 F C FERNANDES			
10/12/2015	2225	99026	470 Transferência on line	662.225.000.020.904	1.162,00 D	
			10/12 2225 20904-7 ASSOCIACAO DE			
10/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.001	1.714,12 D	
			BANCO ITAU S.A.			
10/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.002	76,50 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
10/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.003	252,15 D	
			237 2215 38843929801 GEILSON ALVES BEZ			
10/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.266.934	7,85 D	
			Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.085,12 D	0,00 C
11/12/2015	2225	19677	502 Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.405	530,88 C	

11/12/2015	2225	99015	870 Transferência on line	562.225.000.019.812	1.716,00 C	
			11/12 2225 18612-9 M L GOMES DE O			
11/12/2015	2225	99028	470 Transferência on line	662.225.000.013.717	4.120,00 D	
			11/12 2225 13717-0 A VALDIR DE OL			
11/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.101	2.392,15 D	
			004 0021 001131779000103 AROUDO CORREI			
11/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.102	1.774,53 D	
			HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
11/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	873.450.908.061.255	7,85 D	
			Tarifa referente a 11/12/2015			
11/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.047,84 C	0,00 C
14/12/2015	2225	19677	580 Estorno Autent Pagamento	859.187	630,00 C	
14/12/2015	2225	19677	830 Depósito Online	2.415.228.046	1.715,00 C	
14/12/2015	2225	19677	830 Depósito Online	2.415.228.055	2.060,00 C	
14/12/2015	2225	19391	502 Depósito em Dinheiro	22.251.939.100.165	1.390,20 C	
14/12/2015	2225	19391	510 Dep Cheque BB Liquidado	22.251.939.100.425	101,54 C	
14/12/2015	2225	19391	502 Depósito em Dinheiro	22.251.939.100.425	2.039,56 C	
14/12/2015	2225	19677	502 Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.448	1.968,50 C	
14/12/2015	2225	19677	502 Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.561	661,96 C	
14/12/2015	2225	99036	830 Depósito Online	22.253.088.700.107	1.000,00 C	
14/12/2015	2225	99036	830 Depósito Online	22.253.088.700.110	804,53 C	
14/12/2015	2225	99036	830 Depósito Online	22.253.088.700.113	950,44 C	
14/12/2015	2225	19677	002 Cheque	859.192	302,40 D	
14/12/2015	2225	19677	002 Cheque	859.197	630,00 D	
14/12/2015	2225	19677	002 Cheque	859.197	630,00 D	
14/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.401	986,63 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
14/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.402	82,75 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.719,97 D	0,00 C
15/12/2015	2225	19391	830 Depósito Online	2.415.228.014	2.000,00 C	
15/12/2015	2225	19391	830 Depósito Online	2.415.228.022	1.047,00 C	
15/12/2015	2225	19391	502 Depósito em Dinheiro	22.251.939.100.046	1.221,48 C	
15/12/2015	2225	99036	830 Depósito Online	22.253.088.700.254	1.000,00 C	
15/12/2015	2225	99036	830 Depósito Online	22.253.088.700.257	1.000,00 C	
15/12/2015	2225	99036	830 Depósito Online	22.253.088.700.260	186,95 C	
15/12/2015	2225	99028	870 Transferência on line	662.225.000.001.227	1.653,97 C	
			15/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS			
15/12/2015	2225	99028	870 Transferência on line	662.225.000.001.227	40,23 C	
			15/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS			
15/12/2015	2225	99028	870 Transferência on line	662.225.000.001.227	62,72 C	
			16/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS			
15/12/2015	2225	99028	870 Transferência on line	662.225.000.001.227	2.464,54 C	
			15/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS			
15/12/2015	2225	99028	870 Transferência on line	662.225.000.001.227	92,16 C	
			15/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS			
15/12/2015	2225	99028	870 Transferência on line	662.225.000.001.227	177,28 C	
			15/12 2225 1227-0 PMJ FMAS REPAS			
15/12/2015	2225	99026	870 Transferência on line	662.225.000.017.549	1.418,93 C	
			15/12 2225 17548-8 PMJ MATADOURO			
15/12/2015	2225	99026	470 Transferência on line	662.225.000.004.040	5.834,18 D	
			15/12 2225 4040-1 PREFEITURA MUN			
15/12/2015	2225	99026	470 Transferência on line	662.225.000.030.872	600,00 D	
			15/12 2225 30872-7 ALCIDES SILVA			
15/12/2015	2225	99026	120 Transferido para Poupança	662.225.510.017.316	1.670,40 D	
			15/12 2225 510017316-1 MORETE LUCAS D			
15/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefons	121.501	218,43 D	

TIM CELULAR S.A.						
15/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.042,26 D	0,00 C
16/12/2015	2225	19391	502 Depósito em Dinheiro	22.251.939.100.156	859,32 C	
16/12/2015	2225	19391	502 Depósito em Dinheiro	22.251.939.100.195	269,34 C	
16/12/2015	2225	99036	830 Depósito Online	22.253.088.700.320	1.000,00 C	
16/12/2015	2225	99036	830 Depósito Online	22.253.088.700.323	330,73 C	
16/12/2015	7800	70819	870 Transferência on line	222.903.000.700.079	25,28 C	
16/12 2903 700079-0 FRANCISCA LEI						
16/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.584,67 D	0,00 C
17/12/2015	2225	19677	502 Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.334	270,49 C	
17/12/2015	2225	99026	870 Transferência on line	662.225.000.010.823	7.577,45 C	
17/12 2225 10623-5 PM JUCAS-QBE						
17/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.701	14.131,35 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE						
17/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.702	8.208,99 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE						
17/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.703	461,13 D	
TIM CELULAR S.A.						
17/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.704	511,48 D	
TIM CELULAR S.A.						
17/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.165,01 C	0,00 C
18/12/2015	2225	19391	502 Depósito em Dinheiro	22.251.939.100.379	280,18 C	
18/12/2015	2225	19677	502 Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.038	2.092,00 C	
18/12/2015	2225	19677	502 Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.041	1.124,00 C	
18/12/2015	2225	19677	502 Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.042	994,00 C	
18/12/2015	2225	19677	510 Dep Cheque BB Liquidado	22.251.967.700.179	3.000,00 C	
18/12/2015	2225	19677	502 Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.179	3.027,09 C	
18/12/2015	2225	99036	830 Depósito Online	22.253.088.700.258	1.000,00 C	
18/12/2015	2225	99036	830 Depósito Online	22.253.088.700.281	55,50 C	
18/12/2015	2225	99036	830 Depósito Online	22.253.088.700.284	620,88 C	
18/12/2015	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	10.356	28,56 C	
237 0643 5371711000196 EMPRESA ASS TE						
18/12/2015	2225	19677	002 Cheque	859.198	100,00 D	
18/12/2015	2225	99026	470 Transferência on line	662.225.000.015.867	100,00 D	
18/12 2225 15667-1 F E MARQUES -						
18/12/2015	0000	13105	375 Impostos	121.801	11.422,90 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
18/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	570,53 D	26,56 C
21/12/2015	2225	19391	830 Depósito Online	2.500.430.281	632,00 C	
21/12/2015	2225	19391	830 Depósito Online	2.533.337.131	1.081,00 C	
21/12/2015	2225	19391	502 Depósito em Dinheiro	22.251.939.100.511	547,12 C	
21/12/2015	2225	99026	470 Transferência on line	660.122.000.026.718	644,10 D	
21/12 0122 28718-0 RAIMUNDO BANDE						
21/12/2015	2225	99026	470 Transferência on line	660.122.000.043.915	665,00 D	
21/12 0122 43915-0 MULTIMIDIA - P						
21/12/2015	2225	99026	470 Transferência on line	660.863.000.034.318	4.410,00 D	
21/12 0863 34318-1 E E T C A MUN						
21/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.101	109,00 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
21/12/2015	0000	13105	168 Emissão de DOC	122.102	1.592,15 D	
004 0021 001131776000103 AROUDO CORREI						
21/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.108.205	7,85 D	
Tarifa referente a 21/12/2015						
21/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.141,42 C	0,00 C
22/12/2015	2225	19391	830 Depósito Online	2.972.097.499	1.467,00 C	
22/12/2015	2225	19677	502 Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.228	690,02 C	
22/12/2015	2225	99036	830 Depósito Online	22.253.088.700.196	1.000,00 C	



22/12/2015	2225	99036	830 Depósito Online	22.253.088.700.199	193,27 C	
22/12/2015	2225	99036	830 Depósito Online	22.253.088.700.202	962,51 C	
22/12/2015	2225	99026	870 Transferência on line	662.225.000.016.961	30,32 C	
			22/12 2225 16061-7 CAMARA MUNICIPAL			
22/12/2015	2225	99026	470 Transferência on line	662.225.000.014.365	1.200,00 D	
			22/12 2225 14365-0 A LEANDRO LAVO			
22/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.201	102,72 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.202	45,77 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
22/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.924,63 D	0,00 C
23/12/2015	2225	19391	830 Depósito Online	2.972.097.477	1.000,00 C	
23/12/2015	2225	19391	830 Depósito Online	2.972.097.485	1.950,00 C	
23/12/2015	2225	19391	502 Depósito em Dinheiro	22.251.939.100.261	161,49 C	
23/12/2015	2225	99026	470 Transferência on line	660.122.000.031.294	3.660,89 D	
			23/12 0122 31294-0 S COM SERV LTD			
23/12/2015	2225	99026	470 Transferência on line	660.122.000.043.120	1.160,00 D	
			23/12 0122 43120-8 GRANVIMAXI IND			
23/12/2015	2225	99026	470 Transferência on line	662.225.000.011.323	400,00 D	
			23/12 2225 11323-9 JOAO ITAEZID A			
23/12/2015	0000	13105	375 Impostos	122.301	1.468,66 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
23/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.778,17 C	0,00 C
24/12/2015	2225	19391	502 Depósito em Dinheiro	22.251.939.100.067	166,09 C	
24/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	166,09 D	0,00 C
26/12/2015	2225	19677	830 Depósito Online	2.500.430.273	2.027,00 C	
26/12/2015	2225	19677	502 Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.214	887,84 C	
26/12/2015	2225	19677	502 Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.216	689,31 C	
26/12/2015	2225	19677	502 Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.219	3.226,25 C	
26/12/2015	2225	19677	502 Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.529	265,66 C	
26/12/2015	2225	99036	830 Depósito Online	22.253.088.700.140	766,96 C	
26/12/2015	2225	99036	830 Depósito Online	22.253.088.700.143	739,63 C	
26/12/2015	2225	99036	830 Depósito Online	22.253.088.700.146	552,45 C	
26/12/2015	2225	99026	870 Transferência on line	662.225.000.017.549	1.147,88 C	
			26/12 2225 17549-8 PMJ MATADOURO			
26/12/2015	2225	99026	870 Transferência on line	662.225.000.017.549	339,66 C	
			26/12 2225 17549-8 PMJ MATADOURO			
26/12/2015	2225	99026	870 Transferência on line	662.225.000.017.549	111,44 C	
			26/12 2225 17549-8 PMJ MATADOURO			
26/12/2015	2225	99026	870 Transferência on line	662.225.000.017.549	331,52 C	
			26/12 2225 17549-8 PMJ MATADOURO			
26/12/2015	2225	19677	002 Cheque	859.199	504,00 D	
26/12/2015	1169	16034	103 Cheque Pago Outra Agência	859.200	714,00 D	
26/12/2015	2225	19391	002 Cheque	859.201	280,00 D	
26/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.801	102,25 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
26/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.802	17,07 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
26/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.803	535,10 D	
			COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURS			
26/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.804	219,42 D	
			COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURS			
26/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.805	3.000,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
26/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.806	1.093,00 D	
			ASF AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
26/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.807	1.676,47 D	

## COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURS

28/12/2015	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	47.234	111,81 D	
28/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.852,48 D	0,00 C
29/12/2015	2225	19677	830 Depósito Online	2.415.225.933	2.000,00 C	
29/12/2015	2225	19677	830 Depósito Online	2.415.225.941	2.207,00 C	
29/12/2015	2225	19391	502 Depósito em Dinheiro	22.251.939.100.303	472,40 C	
29/12/2015	2225	19391	502 Depósito em Dinheiro	22.251.939.100.304	1.422,75 C	
29/12/2015	2225	19677	502 Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.154	439,82 C	
29/12/2015	2225	99036	830 Depósito Online	22.253.088.700.220	593,25 C	
29/12/2015	2225	99036	830 Depósito Online	22.253.088.700.223	950,26 C	
29/12/2015	2225	99026	470 Transferência on line	662.225.000.019.812	2.512,00 D	
			29/12 2225 19812-9 M L GOMES DE O			
29/12/2015	2225	99026	470 Transferência on line	662.225.000.029.583	1.792,31 D	
			29/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
29/12/2015	2225	99026	470 Transferência on line	662.225.000.029.583	407,40 D	
			29/12 2225 29583-3 PREF MUN JUCAS			
29/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.373,77 D	0,00 C
30/12/2015	2225	19677	512 Depósito bloq. 2 dias úteis	22.251.967.700.090	7.863,29 *	
30/12/2015	2225	19677	502 Depósito em Dinheiro	22.251.967.700.378	347,46 C	
30/12/2015	2225	99036	830 Depósito Online	22.253.088.700.246	1.000,00 C	
30/12/2015	2225	99036	830 Depósito Online	22.253.088.700.249	645,12 C	
30/12/2015	2225	99015	870 Transferência on line	552.225.000.019.812	2.026,87 C	
			30/12 2225 19812-9 M L GOMES DE O			
30/12/2015	2225	99026	470 Transferência on line	662.225.000.011.112	2.700,00 D	
			30/12 2225 11112-0 F C FERNANDES			
30/12/2015	2225	99026	470 Transferência on line	662.225.000.011.112	500,00 D	
			30/12 2225 11112-0 F C FERNANDES			
30/12/2015	2225	99026	470 Transferência on line	664.050.000.011.018	1.500,00 D	
			30/12 4050 11018-3 MANOEL TADEU S			
30/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	878,55 C	0,00 C
31/12/2015	2225	99026	470 Transferência on line	662.225.000.013.717	6.345,00 D	
			31/12 2225 13717-0 A VALDIR DE OL			
31/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.345,00 C	
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C





## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:59:04

## Cliente

Agência 2225-X  
 Conta 18539-6 SAAE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	32.383,84			10.863,369022		
01/12/2015	APLICAÇÃO	1.180,29			388,503767	3,038040037	11.051,872769
02/12/2015	APLICAÇÃO	12.489,03			4.108,382334	3,039150165	15.161,255123
03/12/2015	RESGATE	24.818,82			8.183,334903	3,040255030	6.997,920220
	Aplicação 16/11/2015	2.331,66			766,929398		
	Aplicação 19/11/2015	1.816,73			597,557952		
	Aplicação 24/11/2015	19.842,90			6.526,721582		
	Aplicação 27/11/2015	827,33			272,125961		
04/12/2015	RESGATE	3.158,95			1.038,003684	3,041366856	5.959,916536
	Aplicação 27/11/2015	3.158,95			1.038,003684		
07/12/2015	RESGATE	602,09			197,894382	3,042481830	5.762,022174
	Aplicação 27/11/2015	602,09			197,894382		
08/12/2015	APLICAÇÃO	3.008,21			987,715740	3,043586353	6.749,737914
09/12/2015	APLICAÇÃO	5.745,68			1.887,106788	3,044703194	8.636,844680
10/12/2015	APLICAÇÃO	6.095,12			2.001,159785	3,045793786	10.638,004485
11/12/2015	RESGATE	6.047,64			1.984,876567	3,046859486	8.653,127896
	Aplicação 27/11/2015	3.851,84			1.284,138073		
	Aplicação 01/12/2015	1.183,72			388,503767		
	Aplicação 02/12/2015	1.012,28			332,238727		
14/12/2015	APLICAÇÃO	10.719,97			3.517,092543	3,047963588	12.170,220441
15/12/2015	APLICAÇÃO	4.042,25			1.325,729487	3,049076029	13.495,949926
16/12/2015	APLICAÇÃO	2.584,67			847,378278	3,050203392	14.343,326206
17/12/2015	RESGATE	15.165,01			4.970,012428	3,051302230	9.373,319780
	Aplicação 02/12/2015	11.525,21			3.777,145607		
	Aplicação 08/12/2015	3.013,82			987,715740		
	Aplicação 09/12/2015	625,98			205,151079		
18/12/2015	APLICAÇÃO	570,53			186,911011	3,052416141	9.560,224791
21/12/2015	RESGATE	5.141,42			1.683,753343	3,053547018	7.876,471448
	Aplicação 09/12/2015	5.135,93			1.681,955687		
	Aplicação 10/12/2015	5,49			,1797656		
22/12/2015	APLICAÇÃO	2.924,63			957,435159	3,054650722	8.833,906607
23/12/2015	RESGATE	3.778,17			1.236,403594	3,055774035	7.597,503013
	Aplicação 10/12/2015	3.778,17			1.236,403594		
24/12/2015	APLICAÇÃO	188,09			60,875797	3,056879672	7.658,378810
26/12/2015	APLICAÇÃO	2.852,48			932,788072	3,058015068	8.591,166882
29/12/2015	APLICAÇÃO	3.373,77			1.102,856333	3,059120120	9.694,023215
30/12/2015	RESGATE	678,55			221,730808	3,060245071	9.472,292607
	Aplicação 10/12/2015	678,55			221,730808		
31/12/2015	RESGATE	8.345,00			2.072,608438	3,061362680	7.399,686169
	Aplicação 10/12/2015	1.656,89			541,227927		
	Aplicação 14/12/2015	4.688,11			1.531,378511		
31/12/2015	SALDO ATUAL	22.853,12			7.399,686169		7.399,686169

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.383,84
APLICAÇÕES (+)	55.770,72
RESGATES (-)	65.733,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	232,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	232,01

SALDO ATUAL = 22.653,12

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,6047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6133624 EUDE DUARTE LUCAS.

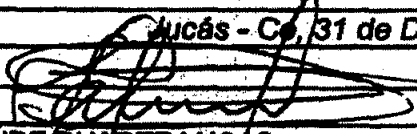
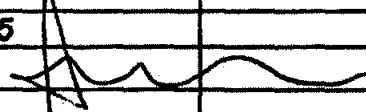
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068





CUIDAR DA ÁGUA E CUIDAR DA VIDA

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>MÊS DE DEZEMBRO/2015</b>		
<b>SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>		
<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>		
<b>CONTA CORRENTE Nº 18539 - 6 - SAAE</b>	R\$.....	
<b>CONTA CORRENTE Nº 18539 - 6 - SAAE - INVESTIMENTO</b>	R\$.....	<b>22.653,12</b>
<b>SALDO DO EXTRATO .....</b>	<b>R\$</b>	<b>22.653,12</b>
<b>(+) CRÉDITO</b>	<b>CHEQUE/AVISO</b>	<b>(R\$)</b>
<b>RESUMO DOS CRÉDITOS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>(-) DÉBITO</b>	<b>CHEQUE/AVISO</b>	<b>(R\$)</b>
<b>RESUMO DOS DÉBITOS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>SALDO REAL .....</b>	<b>R\$</b>	<b>22.653,12</b>
Lucás - Co, 31 de Dezembro de 2015		
		
<b>EUDE DUARTE LUCAS</b>	<b>ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO</b>	
<b>PRÉSIDENTE</b>	<b>TESOUREIRO</b>	

**Extrato conta corrente**

04/01/2016 14:56:09

**Cliente - Conta atual**

Agência 2225-X  
Conta corrente 18798-4 TCPAC 06712014  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 14:56:25

### Cliente

Agência 2225-X  
 Conta 18798-4 TCPAC 06712014  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	10.648,94			3.506,490569		
31/12/2015	SALDO ATUAL	10.734,64			3.506,490569		3.506,490569

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.648,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,70
SALDO ATUAL =	10.734,64

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FMS/JUCAS -FNSSCONVENENTE

00070 S PUBLICO SUPREMO

Conta 18993 6

Saldo Anterior	0,00	
Aplicações	500.000,00	« Dez / 2015 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	1.465,65	A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	
<hr/>		
Saldo em 31/12/2015	501.465,65	
Rendimento Líquido	1.465,65	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,8047

-----





## Extrato conta corrente

04/01/2016 14:57:15

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
 Conta corrente 20443-9 PREF M JUCAS FE LEI  
 Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	16.379,03 C	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	163,79 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	16.215,24 D	0,00 C
21/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.016.757	16.221,00 D	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	16.221,00 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 14:57:31

### Cliente

Agência 2225-X  
 Conta 20443-9 PREFEITURA MUN JUCAS FUNC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,69			0,226297		
18/12/2015	APLICAÇÃO	16.215,24			5.312,265616	3,052415141	5.312,491913
21/12/2015	RESGATE	16.221,00			5.312,182817	3,053547018	0,309096
	Aplicação 18/11/2015	0,69			0,226297		
	Aplicação 18/12/2015	16.220,31			5.311,956520		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,95			0,309096		0,309096

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,69
APLICAÇÕES (+)	16.215,24
RESGATES (-)	16.221,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,02
SALDO ATUAL =	0,95

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2016 14:58:04

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
 Conta corrente 26848-8 PREF MUN JUCAS-FUNDO MINI  
 Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ DOC Crédito em Conta	6.410	128,84 C	128,84 C
02/12/2015		+ DOC Crédito em Conta	6.831	625,64 C	
02/12/2015		+ DOC Crédito em Conta	6.836	625,64 C	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	128,84 D	1.251,28 C
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.251,28 D	0,00 C
04/12/2015		+ DOC Crédito em Conta	9.109	79,35 C	79,35 C
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	79,35 D	0,00 C
08/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.016.757	400,00 D	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
09/12/2015		+ DOC Crédito em Conta	9.053	157,65 C	157,65 C
10/12/2015		+ DOC Crédito em Conta	10.681	78,83 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.001.227	140,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.016.757	1.898,00 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.801,52 C	0,00 C
14/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.001.227	113,00 D	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	113,00 C	0,00 C
16/12/2015		+ DOC Crédito em Conta	7.192	108,53 C	
16/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	4.066.621	14.750,72 C	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	14.750,72 D	108,53 C
17/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.015.090	999,00 D	
17/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.016.654	4.020,00 D	
17/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.016.654	70,00 D	
17/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.016.764	200,00 D	
17/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.701	753,64 D	
17/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.055.027	7,85 D	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.941,96 C	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.015.090	1.630,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.016.757	3.589,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.017.032	400,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.017.032	200,00 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.819,00 C	0,00 C
21/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.001.227	339,00 D	
21/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.015.090	2.670,00 D	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.009,00 C	0,00 C
28/12/2015		+ DOC Crédito em Conta	7.377	177,78 C	177,78 C
29/12/2015		+ DOC Crédito em Conta	9.215	733,38 C	
29/12/2015		+ DOC Crédito em Conta	9.235	733,38 C	
29/12/2015		+ DOC Crédito em Conta	9.240	179,09 C	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	177,78 D	1.645,85 C
30/12/2015		+ DOC Crédito em Conta	10.973	27,47 C	
30/12/2015		+ DOC Crédito em Conta	10.974	191,26 C	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.645,85 D	218,73 C
31/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	218,73 D	
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 14:58:32

### Cliente

Agência 2225-X  
 Conta 26848-8 PREFEITURA MUN DE JUCAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	860,12			283,219428		
02/12/2015	APLICAÇÃO	128,84			42,393430	3,039150165	325,612858
03/12/2015	APLICAÇÃO	1.251,28			411,570735	3,040255030	737,183593
07/12/2015	APLICAÇÃO	79,35			26,080681	3,042481830	763,264274
08/12/2015	RESGATE	400,00			131,423386	3,043598353	631,840888
	Aplicação 18/11/2015	135,67			44,576612		
	Aplicação 30/11/2015	264,33			86,846774		
10/12/2015	RESGATE	1.801,52			591,477998	3,045793766	40,362890
	Aplicação 30/11/2015	462,34			151,796042		
	Aplicação 02/12/2015	129,12			42,393430		
	Aplicação 03/12/2015	1.210,06			397,288526		
14/12/2015	RESGATE	113,00			37,073934	3,047963586	3,288956
	Aplicação 03/12/2015	43,53			14,282209		
	Aplicação 07/12/2015	69,47			22,791725		
16/12/2015	APLICAÇÃO	14.750,72			4.835,979147	3,050203392	4.839,268103
17/12/2015	RESGATE	5.941,96			1.947,352164	3,051302230	2.891,915939
	Aplicação 07/12/2015	10,04			3,288956		
	Aplicação 16/12/2015	5.931,92			1.944,063208		
18/12/2015	RESGATE	5.819,00			1.906,359303	3,052415141	985,556636
	Aplicação 16/12/2015	5.819,00			1.906,359303		
21/12/2015	RESGATE	3.009,00			985,411386	3,053547018	0,145250
	Aplicação 16/12/2015	3.009,00			985,411386		
29/12/2015	APLICAÇÃO	177,78			58,114749	3,059120120	58,259999
30/12/2015	APLICAÇÃO	1.645,85			537,816404	3,060245071	596,076403
31/12/2015	APLICAÇÃO	218,73			71,448574	3,061362680	667,524977
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.043,54			667,524977		667,524977

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	860,12
APLICAÇÕES (+)	18.252,55
RESGATES (-)	17.084,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,35
SALDO ATUAL =	2.043,54

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Secretária Municipal de Administração e Finanças

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**DEZEMBRO 2015**

**BANCO DO BRASIL**  
**C/C 26.848-8**

	SALDO EXTRATO BANCÁRIO	R\$	0,00
	SALDO EXTRATO DE INVESTIMENTO	R\$	2.043,54
(-)	Valor a debitar – Transferência	R\$	100,00
	SALDO DO CONTROLE BANCÁRIO	R\$	1.943,54

Jucás 31 de dezembro 2015.

Ademar Ribeiro Luna Sobrinho  
Tesoureiro

  
Marta Célia Batista Vieira lavor  
Secretária Munic. Adm e Finanças



## Extrato conta corrente

04/01/2016 14:59:06

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
 Conta corrente 29583-3 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS  
 Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		Crédito Guia não Compens	103.873	2.294,34 C	
01/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.015.090	1.340,00 D	
01/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.017.476	1.620,00 D	
01/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.017.476	1.446,48 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.112,14 C	0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.016.757	578,69 C	
02/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.016.961	4.257,25 C	
02/12/2015		Crédito Guia não Compens	103.873	8.113,04 C	
02/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.001.227	735,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.015.090	2.002,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.015.090	2.450,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	664.050.000.011.018	1.960,00 D	
02/12/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	813.351.300.107.461	165,00 D	
02/12/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	813.351.300.107.462	25,04 D	
02/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.361.200.094.504	3,13 D	
02/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.361.200.094.505	9,25 D	
02/12/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.361.200.094.506	247,50 D	
02/12/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.361.200.094.507	28,17 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.323,89 D	0,00 C
03/12/2015		+ Correios	2.708	7.101,45 C	
03/12/2015		Crédito Guia não Compens	103.873	3.427,76 C	
03/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	3.151.959	2.007,97 C	
03/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	3.152.160	684,54 C	
03/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	3.152.167	547,63 C	
03/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.016.759	4.010,00 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.016.759	890,00 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.016.761	4.010,00 D	
03/12/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.371.200.235.352	324,50 D	
03/12/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.371.200.235.353	21,91 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.512,94 D	0,00 C
04/12/2015		Estorno Autent Pagamento	854.377	300,00 C	
04/12/2015		Crédito Guia não Compens	103.873	3.105,02 C	
04/12/2015		Crédito Sistema CDA	69.848.700	2.791,44 C	
04/12/2015		Cheque	854.377	300,00 D	
04/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.015.090	830,00 D	
04/12/2015		+ INSS Arrecadação	120.401	2.007,97 D	
04/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	813.381.300.009.266	9,39 D	
04/12/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	813.381.300.009.267	247,50 D	
04/12/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	813.381.300.009.268	31,30 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.770,30 D	0,00 C
07/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.001.137	488,79 C	
07/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.001.227	382,31 C	
07/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.001.227	1.157,87 C	
07/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.014.256	166,54 C	
07/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.016.654	455,15 C	
07/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.016.757	4.015,61 C	
07/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.016.759	857,02 C	
07/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.016.761	61,84 C	
07/12/2015		Crédito Guia não Compens	103.873	2.736,22 C	
07/12/2015		Cheque Pago Outra Agência	854.377	300,00 D	
07/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.001.137	488,00 D	
07/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.001.227	1.541,00 D	
07/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.014.256	167,00 D	
07/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.016.654	456,00 D	
07/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.016.757	4.016,00 D	
07/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.016.759	858,00 D	
07/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.016.761	100,00 D	
07/12/2015		+ Transferência on line	663.655.000.038.554	4.000,00 D	

07/12/2015	+ Impostos	120.701	1.900,13 D	
07/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.411.100.052.692	247,50 D	
07/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.411.100.052.693	28,17 D	
07/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	3.780,45 C	0,00 C
08/12/2015	Crédito Guia não Compens	103.873	3.537,88 C	
08/12/2015	+ Transferência on line	660.956.000.019.535	650,00 D	
08/12/2015	+ Transferência on line	660.956.000.019.535	650,00 D	
08/12/2015	+ Transferência on line	660.956.000.019.535	650,00 D	
08/12/2015	+ Transferência on line	660.956.000.019.535	650,00 D	
08/12/2015	+ Transferência on line	663.140.000.028.844	7.900,00 D	
08/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.421.200.159.165	374,00 D	
08/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.421.200.159.166	12,52 D	
08/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	7.998,64 C	0,00 C
09/12/2015	Crédito Guia não Compens	103.873	4.573,01 C	
09/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.014.256	5.400,00 D	
09/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	803.431.200.344.713	3,13 D	
09/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	803.431.200.344.714	407,00 D	
09/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	803.431.200.344.715	31,30 D	
09/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.268,42 C	0,00 C
10/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.001.137	116,97 C	
10/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.001.137	116,97 C	
10/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.001.227	34,29 C	
10/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.001.227	93,85 C	
10/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.005.296	9.154,54 C	
10/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.005.296	8.515,71 C	
10/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.012.866	75,73 C	
10/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.012.866	30,21 C	
10/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.012.866	26,94 C	
10/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.014.256	17,40 C	
10/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.014.620	4.997,82 C	
10/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.014.620	5.162,14 C	
10/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.015.090	23.816,25 C	
10/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.015.090	15,13 C	
10/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.015.090	172,84 C	
10/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.016.757	259,20 C	
10/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.016.757	24,08 C	
10/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.016.761	2,99 C	
10/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.016.764	299,19 C	
10/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.016.764	13,06 C	
10/12/2015	Crédito Guia não Compens	103.873	5.366,30 C	
10/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.004.234	23.817,00 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.025.755	178,70 D	
10/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.441.200.441.233	539,00 D	
10/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.441.200.441.234	34,43 D	
10/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	33.742,48 D	0,00 C
11/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.016.757	667,20 C	
11/12/2015	+ Correios	2.708	52,56 C	
11/12/2015	Crédito Guia não Compens	103.873	13.686,93 C	
11/12/2015	+ Transferência on line	661.218.000.041.756	3.350,00 D	
11/12/2015	+ Transferência on line	661.218.000.041.756	3.350,00 D	
11/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.001.137	1.356,00 D	
11/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.001.227	2.165,00 D	
11/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.001.227	1.356,00 D	
11/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.001.227	1.415,00 D	
11/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.014.256	380,00 D	
11/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.014.899	1.480,00 D	
11/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.015.090	1.356,00 D	
11/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.015.090	876,00 D	
11/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.016.040	60,00 D	
11/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.016.757	17.375,00 D	
11/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.016.757	815,00 D	
11/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.016.759	175,00 D	
11/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.016.761	40,00 D	
11/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.101	5.638,10 D	
11/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.451.200.239.691	6,26 D	
11/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.451.200.239.692	9,25 D	
11/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.451.200.239.693	605,00 D	
11/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.451.200.239.694	103,29 D	
11/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	27.504,21 C	0,00 C
14/12/2015	+ Transferência on line	660.175.000.086.524	23,86 C	

14/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.016.654	76,75 C	
14/12/2015	+ Correios	2.708	31,78 C	
14/12/2015	Crédito Guia não Compens	103.873	9.902,83 C	
14/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.011.544	420,00 D	
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.100.577	3,13 D	
14/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.481.200.100.578	489,50 D	
14/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.481.200.100.579	175,28 D	
14/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	8.947,31 D	0,00 C
15/12/2015	Depósito Online	2.533.313.108	420,00 C	
15/12/2015	Crédito Guia não Compens	103.873	15.397,27 C	
15/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.001.227	19.686,00 D	
15/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.016.757	2.042,00 D	
15/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.491.200.307.102	9,39 D	
15/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.491.200.307.103	27,75 D	
15/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	833.491.200.307.104	605,00 D	
15/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	833.491.200.307.105	194,06 D	
15/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	6.746,93 C	0,00 C
16/12/2015	Crédito Guia não Compens	103.873	2.571,17 C	
16/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.001.227	135,00 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.015.090	14.970,00 D	
16/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.501.200.214.771	3,13 D	
16/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.501.200.214.772	143,00 D	
16/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.501.200.214.773	37,56 D	
16/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	12.717,52 C	0,00 C
17/12/2015	Crédito Guia não Compens	103.873	1.875,77 C	
17/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.511.200.333.015	60,50 D	
17/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.511.200.333.016	18,78 D	
17/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.796,49 D	0,00 C
18/12/2015	+ Transferência on line	552.225.000.016.049	33,62 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	552.225.000.016.192	60,00 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.001.137	773,76 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.001.227	26,27 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.001.227	770,16 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.005.296	1.416,56 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.012.866	197,17 C	
18/12/2015	Crédito Guia não Compens	103.873	9.900,44 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.016.761	501,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.017.533	3.621,00 D	
18/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.521.200.237.400	6,26 D	
18/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.521.200.237.401	121,00 D	
18/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.521.200.237.402	46,95 D	
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	8.881,77 D	0,00 C
21/12/2015	Crédito Guia não Compens	103.873	963,84 C	
21/12/2015	+ Ordem Bancária	201.512.180.026.710	2.084,86 C	
21/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.001.137	960,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.001.227	810,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.015.090	960,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	663.140.000.005.015	810,00 D	
21/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	893.551.100.062.319	6,26 D	
21/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	893.551.100.062.320	44,00 D	
21/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	893.551.100.062.321	15,65 D	
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	557,21 C	0,00 C
22/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.014.620	15.068,06 C	
22/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.014.622	5.714,22 C	
22/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.014.622	4.270,96 C	
22/12/2015	Crédito Guia não Compens	103.873	2.395,14 C	
22/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.001.227	4.110,00 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.014.620	15.094,00 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.014.622	4.270,00 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.014.622	5.714,00 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.016.654	420,00 D	
22/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.561.200.508.808	6,26 D	
22/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.561.200.508.809	82,50 D	
22/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.561.200.508.810	56,34 D	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.304,72 C	0,00 C
23/12/2015	Crédito Guia não Compens	103.873	1.449,15 C	
23/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.017.476	1.224,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.017.476	756,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	664.050.000.011.018	1.960,00 D	
23/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	843.571.200.524.611	55,00 D	
23/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	843.571.200.524.612	28,17 D	



23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.574,02 C	0,00 C
24/12/2015	Crédito Guia não Compens	103.873	798,97 C	
24/12/2015	+ Ordem Bancária	201.512.230.021.814	1.666,41 C	
24/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.581.200.357.439	44,00 D	
24/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.581.200.357.440	18,78 D	
24/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.402,60 D	0,00 C
28/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.015.939	120,00 C	
28/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.016.961	3.622,06 C	
28/12/2015	Crédito Guia não Compens	103.873	908,02 C	
28/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.014.622	2.318,00 D	
28/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.015.090	2.656,00 D	
28/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.016.757	1.601,00 D	
28/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.019.205	120,12 D	
28/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	803.621.200.171.635	27,50 D	
28/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	803.621.200.171.636	18,78 D	
28/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.091,32 C	0,00 C
29/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.016.757	954,24 C	
29/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.018.539	1.792,31 C	
29/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.018.539	407,40 C	
29/12/2015	+ Correios	2.708	1.420,29 C	
29/12/2015	Crédito Guia não Compens	103.873	821,74 C	
29/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.001.227	2.320,00 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.016.757	3.955,00 D	
29/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.631.200.494.242	88,00 D	
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	967,02 C	0,00 C
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.001.137	125,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.001.137	40,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.001.137	40,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.001.137	231,02 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.001.227	94,25 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.001.227	110,25 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.001.227	334,20 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.001.227	303,56 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.010.823	7,76 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.010.823	15,52 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.014.256	715,69 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.014.256	326,94 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.015.090	1.105,13 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.015.090	155,50 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.015.090	26.911,48 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.016.654	4.955,68 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.016.654	112,45 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.016.757	736,79 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.016.757	469,33 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.016.757	100,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.016.757	2.956,80 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.016.757	2.792,76 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.016.759	736,79 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.016.759	1.970,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.016.759	207,42 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.016.761	712,71 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.016.761	17,40 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.016.761	29,80 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.016.763	712,71 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.016.764	725,77 C	
30/12/2015	Crédito Guia não Compens	103.873	2.569,73 C	
30/12/2015	TED Devolvida	200.001	4.000,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	661.024.000.025.235	12,75 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.001.137	4.000,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.001.137	232,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.001.227	1.450,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.001.227	1.930,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.001.227	638,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.014.256	327,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.014.620	4.744,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.015.090	26.912,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.016.654	113,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.016.757	2.793,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.016.761	30,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.225.000.016.764	726,00 D	
30/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	4.000,00 D	

30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.217.632	7,85 D	
30/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.641.200.361.789	143,00 D	
30/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.641.200.361.790	46,95 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	6.216,89 D	0,00 C
31/12/2015	Crédito Guia não Compens	103.873	2.642,99 C	
31/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	893.651.200.254.735	110,00 D	
31/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	893.651.200.254.736	25,04 D	
31/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.507,95 D	
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 14:59:50

### Cliente

Agência 2225-X  
 Conta 29583-3 PREF MUN JUCAS TRIBUTOS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	7.229,22			2.380,441451		
01/12/2015	RESGATE	2.112,14			695,231128	3,038040037	1.685,210323
	Aplicação 24/11/2015	2.063,03			679,066622		
	Aplicação 26/11/2015	49,11			16,164506		
02/12/2015	APLICAÇÃO	5.323,89			1.751,769314	3,039150165	3.436,979637
03/12/2015	APLICAÇÃO	4.512,94			1.484,395208	3,040255030	4.921,374845
04/12/2015	APLICAÇÃO	2.770,30			910,873344	3,041366856	5.832,248189
07/12/2015	RESGATE	3.780,45			1.242,554668	3,042481830	4.589,693521
	Aplicação 26/11/2015	449,46			147,726796		
	Aplicação 30/11/2015	3.330,99			1.094,827872		
08/12/2015	RESGATE	7.998,64			2.628,020873	3,043598353	1.961,672648
	Aplicação 30/11/2015	1.347,27			442,655655		
	Aplicação 02/12/2015	5.331,68			1.751,769314		
	Aplicação 03/12/2015	1.319,69			433,595904		
09/12/2015	RESGATE	1.268,42			416,598900	3,044703194	1.545,073748
	Aplicação 03/12/2015	1.268,42			416,598900		
10/12/2015	APLICAÇÃO	33.742,48			11.078,386323	3,045793766	12.623,460071
11/12/2015	RESGATE	27.504,21			9.027,068727	3,046859488	3.596,391344
	Aplicação 03/12/2015	1.932,32			634,200404		
	Aplicação 04/12/2015	2.775,30			910,873344		
	Aplicação 10/12/2015	22.796,59			7.481,994979		
14/12/2015	APLICAÇÃO	8.947,31			2.935,504230	3,047963586	6.531,895574
15/12/2015	RESGATE	6.746,93			2.212,778539	3,049076029	4.319,117035
	Aplicação 10/12/2015	6.746,93			2.212,778539		
16/12/2015	RESGATE	12.717,52			4.169,400648	3,050203392	149,716387
	Aplicação 10/12/2015	4.220,30			1.383,612805		
	Aplicação 14/12/2015	8.497,22			2.785,787843		
17/12/2015	APLICAÇÃO	1.796,49			588,761736	3,051302230	738,478123
18/12/2015	APLICAÇÃO	8.881,77			2.909,751652	3,052415141	3.648,229775
21/12/2015	RESGATE	557,21			182,479587	3,053547018	3.465,750188
	Aplicação 14/12/2015	457,17			149,716387		
	Aplicação 17/12/2015	100,04			32,763200		
22/12/2015	RESGATE	2.304,72			754,495427	3,054650722	2.711,254761
	Aplicação 17/12/2015	1.698,38			555,998536		
	Aplicação 18/12/2015	606,34			198,496891		
23/12/2015	RESGATE	2.574,02			842,346316	3,055774035	1.868,908445
	Aplicação 18/12/2015	2.574,02			842,346316		
24/12/2015	APLICAÇÃO	2.402,60			785,964807	3,056879872	2.654,873252
28/12/2015	RESGATE	2.091,32			683,881518	3,058015089	1.970,991734
	Aplicação 18/12/2015	2.091,32			683,881518		
29/12/2015	RESGATE	967,02			316,110503	3,059120120	1.654,881231
	Aplicação 18/12/2015	967,02			316,110503		
30/12/2015	APLICAÇÃO	6.216,89			2.031,500698	3,060245071	3.686,381929
31/12/2015	APLICAÇÃO	2.507,95			819,226685	3,061362680	4.505,608614
31/12/2015	SALDO ATUAL	13.793,30			4.505,608614		4.505,608614

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.229,22
APLICAÇÕES (+)	77.102,62
RESGATES (-)	70.622,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,06
SALDO ATUAL =	13.793,30

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

---

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

---

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**DEZEMBRO 2015**

**BANCO DO BRASIL**  
**C/C 29.583-3- TRIBUTOS**

	SALDO EXTRATO BANCÁRIO	R\$	0,00
	SALDO EXTRATO DE INVESTIMENTO	R\$	13.793,30
(-)	Transferência a debitar 12/15	R\$	100,00
	SALDO DO CONTROLE BANCÁRIO	R\$	13.693,30

Jucás , Ce 31 de dezembro 2015.

  
Marta Célia Batista V. Lavor  
Sec. Administração e Finanças

Ademar Ribeiro Luna Sobrinho  
Tesoureiro

**Extrato conta corrente**

04/01/2016 15:00:19

**Cliente - Conta atual**

Agência 2225-X  
Conta corrente 30368-2 CONV FNS P M JUCAS  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 15:00:38

### Cliente

Agência 2225-X  
 Conta 30368-2 PREFEITURA MUN DE JUCAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	195,39			64,339611		
31/12/2015	SALDO ATUAL	196,97			64,339611		64,339611

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	195,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,58
SALDO ATUAL =	196,97

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

04/01/2016 15:01:10

**Cliente - Conta atual**

Agência 2225-X  
Conta corrente 58064-3 PMJ DNOCS P MOLHADA  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 15:01:34

### Cliente

Agência 2225-X  
 Conta 58064-3 PMJ DNOCS P MOLHADA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2,45			0,805451		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2,47			0,805451		0,805451

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,47

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

04/01/2016 15:01:58

**Cliente - Conta atual**

Agência 2225-X  
Conta corrente 283142-2 PREF MUN JUCAS HOSP MUNIC  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2015		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	914,72 C	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	7,31 D	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	182,94 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	724,47 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 15:02:17

### Cliente

Agência 2225-X  
 Conta 283142-2 PREF MUN JUCAS HOSP MUNIC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	120,16			39,567487		
30/12/2015	APLICAÇÃO	724,47			236,735942	3,060245071	276,303429
31/12/2015	SALDO ATUAL	845,87			276,303429		276,303429

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120,16
APLICAÇÕES (+)	724,47
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,24
SALDO ATUAL =	845,87

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

04/01/2016 15:02:42

### Cliente - Conta atual

Agência 2225-X  
 Conta corrente 310276-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE J  
 Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	552.225.000.017.591	245,46 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.001.137	1.632,20 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.001.227	744,81 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	3.214,09 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.005.296	53.945,91 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.012.866	8.935,90 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.014.256	355,48 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.014.620	1.270,10 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.014.620	3.781,33 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.014.623	1.922,70 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.015.090	310,58 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.016.757	2.361,64 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.016.761	617,30 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.016.764	1.207,25 C	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	80.544,75 D	0,00 C
14/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.004.234	20.642,00 C	
14/12/2015		+ Transferência on line	662.225.000.014.620	2.495,31 C	
14/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.401	103.730,76 D	
14/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.437.921	7,85 D	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	80.601,30 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 15:03:01

### Cliente

Agência 2225-X  
 Conta 310276-9 PMJ CONSIG SOBRA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,16			0,052826		
10/12/2015	APLICAÇÃO	80.544,75			26.444,584298	3,045793766	26.444,637124
14/12/2015	RESGATE	80.601,30			26.444,311989	3,047963586	0,325135
	Aplicação 12/11/2015	0,16			0,052826		
	Aplicação 10/12/2015	80.601,14			26.444,259163		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1,00			0,325135		0,325135

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,16
APLICAÇÕES (+)	80.544,75
RESGATES (-)	80.601,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,39
SALDO ATUAL =	1,00

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8108876 ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS

Mês: Dezembro/2015

Data

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DE

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 21 CONTA 19.456-9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS - PMJ/FMDR

SALDO CONTA CORRENTE.....	521,85
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	521,85
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	521,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

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

.....	1.572,77
-------	----------

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE ( % )

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

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESE
BNB FI CURTO PRAZO	0,9379	10,4624	10,462

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

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	220,919	7,053081	1.558,16
SALDO FINAL	220,919	7,119229	1.572,77

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND. BRUTO MENSAL	I. R. FEDEF
0,00	0,00	14,61	0,
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SUPERINTENDENCIA DE ATIVOS DE TERCEIROS

AV. DR. SILAS MUNGUBA, 5700 - BLOCO E2 SUBSOLO - PASSARE - FORTALEZA-CE  
 CEP: 60743-902 TELEFONE: (85) 3299-3544 FAX: (85) 3299-3849  
 E-MAIL: FUNDOS@BNB.GOV.BR

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - vv

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600033

Conta Referência:

0613/006/00000055-0

Nome:

JUCAS PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
14/12/2015	000001	CRED TED	103.730,76C	103.780,76C
14/12/2015	000001	DEB.AUTOR.	103.730,76D	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 04/01/2016
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome JUCAS PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.541.279/0001-60	Conta Corrente 006.00000055-0	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
--------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	181,32C	35,479418
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	182,63C	35,479418
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 613600033  
 Conta Referência: 0613/006/00000335-4  
 Nome: JUCAS PREFEITURA  
 Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2015	047356	REP IPVA	209,74C	259,74C
08/12/2015	047356	REP IPVA	204,77C	464,51C
08/12/2015	047356	REP IPVA	345,10C	809,61C
08/12/2015	047356	REP IPVA	317,22C	1.126,83C
08/12/2015	990001	APL AUTOM	1.076,83D	50,00C
14/12/2015	047356	REP IPVA	157,65C	207,65C
14/12/2015	047356	REP IPVA	34,54C	242,19C
14/12/2015	047356	REP IPVA	831,14C	1.073,33C
14/12/2015	047356	REP IPVA	27,31C	1.100,64C
14/12/2015	990001	APL AUTOM	1.050,64D	50,00C
15/12/2015	047356	REP IPVA	793,96C	843,96C
15/12/2015	990001	APL AUTOM	793,96D	50,00C
16/12/2015	128438	ENVIO TED	6.000,00D	5.950,00D
16/12/2015	128438	DOC/TED INTERNET	7,50D	5.957,50D
16/12/2015	727220	RESG AUTOM	6.007,50C	50,00C
21/12/2015	047356	REP IPVA	64,34C	114,34C
21/12/2015	047356	REP IPVA	157,34C	271,68C
21/12/2015	047356	REP IPVA	211,10C	482,78C
21/12/2015	047356	REP IPVA	316,70C	799,48C
21/12/2015	047356	REP IPVA	16,47C	815,95C
21/12/2015	990001	APL AUTOM	765,95D	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 04/01/2016
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome JUCAS PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.541.279/0001-60	Conta Corrente 006.00000335-4	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.630,04C	710,282840
Aplicações	3.687,38C	719,134506
Resgates	6.007,50D	1.170,890233
Rendimento Bruto no Mês	20,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.330,76C	258,527113
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	1.076,83C	210,289074
14 / 12	APLICACAO	1.050,64C	204,907649
15 / 12	APLICACAO	793,96C	154,796606
16 / 12	RESGATE	6.007,50D	1.170,890233
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	765,95C	149,141175

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 613600033  
 Conta Referência: 0613/006/00000336-2  
 Nome: JUCAS PREFEITURA  
 Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	047356	REP ICMS	16.792,55C	16.842,55C
01/12/2015	990001	APL AUTOM	16.792,55D	50,00C
02/12/2015	128376	ENVIO TED	15.070,00D	15.020,00D
02/12/2015	128376	DOC/TED INTERNET	7,50D	15.027,50D
02/12/2015	727220	RESG AUTOM	15.077,50C	50,00C
08/12/2015	047356	REP ICMS	7.079,87C	7.129,87C
08/12/2015	047356	REP ICMS	46.945,18C	54.075,05C
08/12/2015	990001	APL AUTOM	54.025,05D	50,00C
15/12/2015	047356	REP ICMS	56.067,60C	56.117,60C
15/12/2015	047367	SERV CEDID	12.331,14D	43.786,46C
15/12/2015	990001	APL AUTOM	43.736,46D	50,00C
16/12/2015	128810	ENVIO TED	52.000,00D	51.950,00D
16/12/2015	151952	ENVIO TED	60.360,00D	112.310,00D
16/12/2015	128810	DOC/TED INTERNET	7,50D	112.317,50D
16/12/2015	151952	DOC/TED INTERNET	7,50D	112.325,00D
16/12/2015	727220	RESG AUTOM	112.375,00C	50,00C
22/12/2015	047356	REP ICMS	4.233,28C	4.283,28C
22/12/2015	047356	REP ICMS	21.079,34C	25.362,62C
22/12/2015	139328	ENVIO TED	9.200,00D	16.162,62C
22/12/2015	139328	DOC/TED INTERNET	7,50D	16.155,12C
22/12/2015	990001	APL AUTOM	16.105,12D	50,00C
24/12/2015	122263	ENVIO TED	12.000,00D	11.950,00D
24/12/2015	122263	DOC/TED INTERNET	7,50D	11.957,50D
24/12/2015	727220	RESG AUTOM	12.007,50C	50,00C
29/12/2015	047356	REP ICMS	87.515,52C	87.565,52C
29/12/2015	144997	CONSORCIO	6.176,26D	81.389,26C
29/12/2015	144997	CONSORCIO	25.328,19D	56.061,07C
29/12/2015	990001	APL AUTOM	56.011,07D	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 04/01/2016
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome JUCAS PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.541.279/0001-60	Conta Corrente 006.00000336-2	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	155.789,69C	30.483,031777
Aplicações	186.670,25C	36.385,417210
Resgates	139.460,00D	27.186,377423
Rendimento Bruto no Mês	1.262,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	204.262,63C	39.682,071564
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	16.792,55C	3.284,689237
02 / 12	RESGATE	15.077,50D	2.948,257247
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	54.025,05C	10.550,298366
15 / 12	APLICACAO	43.736,46C	8.527,199855
16 / 12	RESGATE	112.375,00D	21.902,378329
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	16.105,12C	3.134,868411
24 / 12	RESGATE	12.007,50D	2.335,741847
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	56.011,07C	10.888,361339

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600038

Conta Referência:

0613/006/00000515-2

Nome:

MATADOURO DE JUCAS

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	011157	DP CX AQUÍ	60,00C	110,00C
01/12/2015	990001	APL AUTOM	60,00D	50,00C
02/12/2015	020906	DP CX AQUÍ	60,00C	110,00C
02/12/2015	020917	DP CX AQUÍ	60,00C	170,00C
02/12/2015	020920	DP CX AQUÍ	180,00C	350,00C
02/12/2015	021318	DP DIN LOT	400,00C	750,00C
02/12/2015	990001	APL AUTOM	700,00D	50,00C
03/12/2015	030903	DP CX AQUÍ	120,00C	170,00C
03/12/2015	031541	DP CX AQUÍ	60,00C	230,00C
03/12/2015	031545	DP CX AQUÍ	60,00C	290,00C
03/12/2015	031022	DP DIN LOT	60,00C	350,00C
03/12/2015	031023	DP DIN LOT	120,00C	470,00C
03/12/2015	990001	APL AUTOM	420,00D	50,00C
07/12/2015	071232	DP CX AQUÍ	60,00C	110,00C
07/12/2015	071305	DP CX AQUÍ	60,00C	170,00C
07/12/2015	071649	DP CX AQUÍ	60,00C	230,00C
07/12/2015	990001	APL AUTOM	180,00D	50,00C
08/12/2015	081155	DP CX AQUÍ	120,00C	170,00C
08/12/2015	081229	DP CX AQUÍ	60,00C	230,00C
08/12/2015	081230	DP CX AQUÍ	120,00C	350,00C
08/12/2015	081135	DP DIN LOT	300,00C	650,00C
08/12/2015	990001	APL AUTOM	600,00D	50,00C
09/12/2015	091102	DP CX AQUÍ	120,00C	170,00C
09/12/2015	091106	DP CX AQUÍ	60,00C	230,00C
09/12/2015	091224	DP CX AQUÍ	60,00C	290,00C
09/12/2015	990001	APL AUTOM	240,00D	50,00C
10/12/2015	101052	DP DIN LOT	300,00C	350,00C
10/12/2015	101112	DP DIN LOT	60,00C	410,00C
10/12/2015	101112	DP DIN LOT	120,00C	530,00C
10/12/2015	990001	APL AUTOM	480,00D	50,00C
11/12/2015	111249	DP CX AQUÍ	60,00C	110,00C
11/12/2015	990001	APL AUTOM	60,00D	50,00C
14/12/2015	141218	DP CX AQUÍ	60,00C	110,00C
14/12/2015	141627	DP CX AQUÍ	60,00C	170,00C
14/12/2015	990001	APL AUTOM	120,00D	50,00C
15/12/2015	151213	DP CX AQUÍ	120,00C	170,00C
15/12/2015	151215	DP CX AQUÍ	120,00C	290,00C
15/12/2015	151215	DP CX AQUÍ	60,00C	350,00C
15/12/2015	990001	APL AUTOM	300,00D	50,00C
16/12/2015	161135	DP CX AQUÍ	60,00C	110,00C
16/12/2015	161644	DP CX AQUÍ	60,00C	170,00C
16/12/2015	160923	DP DIN LOT	380,00C	550,00C
16/12/2015	990001	APL AUTOM	500,00D	50,00C
17/12/2015	171052	DP CX AQUÍ	120,00C	170,00C
17/12/2015	171243	DP CX AQUÍ	120,00C	290,00C

17/12/2015	171524	DP CX AQUI	60,00C	350,00C
17/12/2015	171037	DP DIN LOT	60,00C	410,00C
17/12/2015	171037	DP DIN LOT	120,00C	530,00C
17/12/2015	990001	APL AUTOM	480,00D	50,00C
18/12/2015	180933	DP CX AQUI	60,00C	110,00C
18/12/2015	990001	APL AUTOM	60,00D	50,00C
21/12/2015	211020	DP CX AQUI	180,00C	230,00C
21/12/2015	211611	DP CX AQUI	60,00C	290,00C
21/12/2015	211738	DP CX AQUI	120,00C	410,00C
21/12/2015	000020	MANUT CAD	29,50D	380,50C
21/12/2015	990001	APL AUTOM	330,50D	50,00C
22/12/2015	221100	DP CX AQUI	60,00C	110,00C
22/12/2015	221100	DP CX AQUI	60,00C	170,00C
22/12/2015	990001	APL AUTOM	120,00D	50,00C
23/12/2015	230947	DP DIN LOT	60,00C	110,00C
23/12/2015	990001	APL AUTOM	60,00D	50,00C
28/12/2015	281227	DP CX AQUI	120,00C	170,00C
28/12/2015	281229	DP CX AQUI	60,00C	230,00C
28/12/2015	990001	APL AUTOM	180,00D	50,00C
29/12/2015	290929	DP CX AQUI	60,00C	110,00C
29/12/2015	291039	DP CX AQUI	60,00C	170,00C
29/12/2015	291301	DP DIN LOT	60,00C	230,00C
29/12/2015	291301	DP DIN LOT	60,00C	290,00C
29/12/2015	291301	DP DIN LOT	60,00C	350,00C
29/12/2015	121841	ENVIO TED	3.000,00D	2.650,00D
29/12/2015	121841	DOC/TED PESSOAL	13,50D	2.663,50D
29/12/2015	727220	RESG AUTOM	2.713,50C	50,00C
30/12/2015	301134	DP DIN LOT	60,00C	110,00C
30/12/2015	301134	DP DIN LOT	60,00C	170,00C
30/12/2015	990001	APL AUTOM	120,00D	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 04/01/2016
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MATADOURO DE JUCAS	CPF/CNPJ 07.541.279/0001-60	Conta Corrente 006.00000515-2	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.110,72C	2.956,674590
Aplicações	5.010,50C	977,548969
Resgates	2.713,50D	527,492533
Rendimento Bruto no Mês	128,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.536,12C	3.406,731026
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	60,00C	11,736237
02 / 12	APLICACAO	700,00C	136,878138
03 / 12	APLICACAO	420,00C	82,100089
07 / 12	APLICACAO	180,00C	35,162801
08 / 12	APLICACAO	600,00C	117,171183
09 / 12	APLICACAO	240,00C	46,853229
10 / 12	APLICACAO	480,00C	93,675974
11 / 12	APLICACAO	60,00C	11,705688
14 / 12	APLICACAO	120,00C	23,403751
15 / 12	APLICACAO	300,00C	58,490329
16 / 12	APLICACAO	500,00C	97,452190
17 / 12	APLICACAO	480,00C	93,523661
18 / 12	APLICACAO	60,00C	11,686652
21 / 12	APLICACAO	330,50C	64,352971
22 / 12	APLICACAO	120,00C	23,358050
23 / 12	APLICACAO	60,00C	11,675218
28 / 12	APLICACAO	180,00C	35,002811
29 / 12	RESGATE	2.713,50D	527,492533
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	120,00C	23,319989

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

613600039

0613/006/00000516-0

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
04/12/2015	041513	DP CX AQUI	1.500,00C	1.550,00C
04/12/2015	990001	APL AUTOM	1.500,00D	50,00C
07/12/2015	007600	CRED TEV	500,00C	550,00C
07/12/2015	990001	APL AUTOM	500,00D	50,00C
09/12/2015	090921	DP CX AQUI	1.500,00C	1.550,00C
09/12/2015	990001	APL AUTOM	1.500,00D	50,00C
21/12/2015	000020	MANUT CAD	29,50D	20,50C
30/12/2015	093697	CRED TEV	8.000,00C	8.020,50C
30/12/2015	990001	APL AUTOM	7.970,50D	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0813	Operação 0055	Emissão 06/01/2016
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT	CPF/CNPJ 07.434.954/0001-51	Conta Corrente 006.00000516-0	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.874,41C	758,098315
Aplicações	11.470,50C	2.232,558219
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	49,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.394,34C	2.990,657534
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	1.500,00C	293,118973
07 / 12	APLICACAO	500,00C	97,674449
09 / 12	APLICACAO	1.500,00C	292,832685
30 / 12	APLICACAO	7.970,50C	1.548,933110

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

**CAIXA****:: Saldo Geral da GovConta (C/C, Investimento e Aplicações)**

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	613600039
Nome:	SAAE JUCAS
Data de Referência:	31/12/2015
Total Apurado (Conta Corrente):	50,00C
Total Apurado (Conta Investimento):	0,00
Total Apurado (Aplicações):	15.394,34
<b>Total Geral:</b>	<b>15.444,34C</b>

Emissão: 04/01/2016

Conta Vinculada	Nome	Saldo Conta Corrente R(€)	Saldo Conta Investimento R(€)	Saldo Aplicado R(€)	Saldo Total R(€)
0613/006/00000516-0	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT	50,00C	0,00	15.394,34	15.444,34C
<b>TOTAL</b>		<b>50,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.394,34</b>	<b>15.444,34C</b>

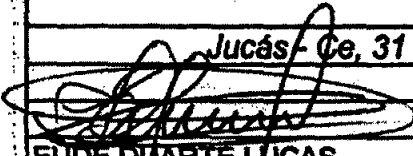
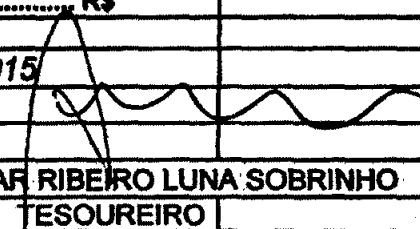
seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cliente**

SAC: 0800 728 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 728 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



CUIDAR DA ÁGUA E CUIDAR DA VIDA

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>MÊS DE DEZEMBRO/2015</b>		
<b>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$.....	50,00
CONTA CORRENTE Nº 516 - 0 - CEF - SAAE	R\$.....	16.394,34
CONTA CORRENTE Nº 516 - 0 - CEF - SAAE - INVESTIMENTO	R\$.....	15.444,34
<b>SALDO DO EXTRATO</b> .....	<b>R\$</b>	
(+) CRÉDITO	CHEQUE/AVISO	(R\$)
<b>RESUMO DOS CRÉDITOS</b> .....	<b>R\$</b>	
(-) DÉBITO	CHEQUE/AVISO	(R\$)
<b>RESUMO DOS DÉBITOS</b> .....	<b>R\$</b>	
<b>SALDO REAL</b> .....	<b>R\$</b>	<b>15.444,34</b>
Jucás - Ce, 31 de Dezembro de 2015		
		
<b>EUDE DUARTE LUCAS</b>	<b>ADEMAIR RIBEIRO LUNA SOBRINHO</b>	
<b>PRÉSIDENTE</b>	<b>TESOUREIRO</b>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600033

Conta Referência:

0613/006/00000523-3

Nome:

JUCAS PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
22/12/2015	221318	DP DIN LOT	50,00C	100,00C
22/12/2015	990001	APL AUTOM	50,00D	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 04/01/2016
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome JUCAS PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.541.279/0001-60	Conta Corrente 006.00000523-3	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	144,00C	28,176063
Aplicações	50,00C	9,732521
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	195,14C	37,908584
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	50,00C	9,732521

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2016

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0613 - IGUATU

OPER: 006 CONTA: 619-1

PERIODO: 01122015 ATE: 31122015

CGC: 07.541.279/0001-60

NOME: TRANSPORTE ESCOLAR ESTADU

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 04/01/2016 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	CPF/CNPJ 07.541.279/0001-60	Conta Corrente 006.00000619-1	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	349,69C	68,423426
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	352,21C	68,423426
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 613600033  
Conta Referência: 0613/006/00621001-7  
Nome: PM DE JUCAS  
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
22/12/2015	221319	DP DIN LOT	28,06C	78,06C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		78,06C



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 04/01/2016
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM DE JUCAS	CPF/CNPJ 07.541.279/0001-60	Conta Corrente 006.00621001-7	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	207,21C	40,545117
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	208,71C	40,545117
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600033

Conta Referência:

0613/006/00621002-5

Nome:

JUCAS FNS

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,80C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 613600033  
Conta Referência: 0613/006/00647018-3  
Nome: JUCAS PREFEITURA  
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
22/12/2015	221318	DP DIN LOT	218,78C	218,78C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		218,78C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0613 - IGUATU OPER: 006 CONTA: 647.224-0  
 PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CGC: 07.541.279/0001-60  
 NOME: MUNICIPIO DE JUCAS LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
02/12/2015	150244	DBPCV TED	42.395,48 D	42.395,48 D
02/12/2015	727220	RESG AUTOM	3.282,02 C	39.113,46 D
02/12/2015	990891	CRPCV POUP	39.113,46 C	0,00 C
03/12/2015	150981	DBPCV TED	684,54 D	684,54 D
03/12/2015	150982	DBPCV TED	547,63 D	1.232,17 D
03/12/2015	150983	DBPCV TED	2.007,97 D	3.240,14 D
03/12/2015	990891	CRPCV POUP	3.240,14 C	0,00 C

SALDO EM 05/01/2016 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA  
PAG: 001

AG: 0613 IGUATU OPER: 006 CONTA: 647.224-0  
 PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CGC: 07.541.279/0001-60  
 NOME: MUNICIPIO DE JUCAS VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
02/12/2015	990891	DBPCV POUP	0,00000000	39.113,46 D	204.636,54 C
03/12/2015	990891	DBPCV POUP	0,00000000	3.240,14 D	201.396,40 C
16/12/2015	990210	REM BASICA	0,22170000	446,50 C	201.842,90 C
16/12/2015	990210	CRED JUROS	0,00500000	1.009,21 C	202.852,11 C

SALDO EM 05/01/2016 R\$ 202.852,11 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.  
 F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCA PAG. F12 FINALIZAR



# **RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

## **OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS e PREVIDÊNCIA**

---

ARTIGO 5º - XX



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01 01.						
01 031 0001 2.001					CMJ	
Manutencao das Atividades da Camara de Jucas						
3.1.90.13.00						
Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02						
Contribuições Previdenciárias-INSS						
000						
Recursos Ordinários						
31/01/2015	CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	31010017	31010011	glo 31010012	CAMARA 310115	R\$ 15.069,76
28/02/2015	CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	28020003	31010011	glo 28020002	CAMARA 280215	R\$ 15.099,26
31/03/2015	CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	31030062	31010011	glo 31030055	CAMARA 310315	R\$ 15.099,26
30/04/2015	CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	30040049	31010011	glo 30040039	CAMARA 300415	R\$ 4.731,72
30/04/2015	CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	30040049	30040021	glo 30040040	CAMARA 300415	R\$ 10.367,54
31/05/2015	CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	31050025	30040021	glo 31050022	CAMARA 310515	R\$ 15.099,26
30/06/2015	CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	30060036	30040021	glo 30060037	CAMARA 300615	R\$ 15.099,26
31/07/2015	CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	31070029	30040021	glo 31070030	CAMARA 310715	R\$ 9.433,94
31/07/2015	CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	31070029	31070011	glo 31070031	CAMARA 310715	R\$ 5.691,59
31/08/2015	CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	31080017	31070011	glo 31080018	CAMARA 310815	R\$ 15.099,26
30/09/2015	CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	30090061	31070011	glo 30090062	CAMARA 300915	R\$ 15.099,26
31/10/2015	CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	31100018	31070011	glo 31100022	CAMARA 311015	R\$ 14.109,89
31/10/2015	CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	31100018	31100006	est 31100023	CAMARA 311015	R\$ 1.006,45
30/11/2015	CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	30110096	31100006	est 30110070	CAMARA 301115	R\$ 16.642,76
31/12/2015	CAMARA MUNICIPAL DE JUCAS	31120009	31100006	est 31120009	CAMARA 311215	R\$ 15.295,02
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	182.944,23
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	182.944,23
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	182.944,23
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	182.944,23
02 01.						
04 122 0037 2.003					SEGOV	
Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Governo						
3.1.90.13.00						
Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02						
Contribuições Previdenciárias-INSS						
000						
Recursos Ordinários						
20/02/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020102	05010180	est 20020074	Sal.Famili 20020116	R\$ 49,32
30/03/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30030037	05010180	est 30030019	Sal.Famili 30030022	R\$ 26,20
29/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29050021	05010180	est 29050020	Sal.Famili 29050014	R\$ 26,20
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	101,72
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	101,72
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	101,72
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	101,72
03 01.						
04 122 0037 2.005					SEAF	
Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Finanças						
3.1.90.13.00						
Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02						
Contribuições Previdenciárias-INSS						
000						
Recursos Ordinários						
09/01/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09010029	05010181	est 09010022	FPM 004234	R\$ 49.258,80
10/02/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020023	05010181	est 10020013	FPM 000850	R\$ 4.952,20
20/02/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020103	05010181	est 20020075	Sal.Famili 20020117	R\$ 767,72
10/03/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030054	05010181	est 10030046	FPM 000850	R\$ 24.732,98
10/03/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030054	10030014	est 10030047	FPM 000850	R\$ 3.646,95
30/03/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30030038	05010181	est 30030020	Sal.Famili 30030023	R\$ 288,30
10/04/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10040006	10030014	est 10040006	FPM 000850	R\$ 2.430,40
29/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29050022	10030014	est 29050021	Sal.Famili 29050013	R\$ 471,60
10/07/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10070119	10030014	est 10070110	Sal.Famili 10070134	R\$ 235,80
10/12/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10120006	10030014	est 10120007	Sal.Famili 10120004	R\$ 1.074,20

DATAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
30/12/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30120087	10030014	est 30120072	Sal.Famili	30120137 R\$	42.141,05	
30/12/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30120087	30120010	ord	Sal.Famili	30120138 R\$	21.004,35	
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							151.004,35	
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							151.004,35	
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							151.004,35	
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							151.004,35	
04 01.							FMS	
10 122 0037 2.008	Manutenção das atividades de gestão da Secretaria de Saúde							
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS							
021	Recursos destinados à saúde							
20/02/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020097	05010188	est 20020069	Sal.Famili	20020111 R\$	1.741,54	
30/03/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30030036	05010188	est 30030018	Sal.Famili	30030021 R\$	1.867,90	
10/07/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10070128	05010188	est 10070116	Sal.Famili	10070141 R\$	366,80	
30/12/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30120088	05010188	est 30120073	Sal.Famili	30120139 R\$	3.469,38	
					Sal.matern	30120140 R\$	2.554,38	
30/12/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30120088	30120011	ord	Sal.matern	30120141 R\$	28.651,62	
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							38.651,62	
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							38.651,62	
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							38.651,62	
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							38.651,62	
04 01.							FMS	
10 301 0004 2.010	Manutencao das Atividades Atencao Basica							
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS							
022	Recursos do SUS							
20/02/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020098	05010189	est 20020070	PAB	022002 R\$	3.830,33	
					Sal.Famili	20020112 R\$	1.598,44	
20/03/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030015	05010189	est 20030007	Sal.Famili	20030014 R\$	1.871,18	
20/04/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040010	05010189	est 20040009	PAB	042001 R\$	9.029,75	
					Sal.Famili	20040018 R\$	681,20	
29/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29050029	05010189	est 29050026	Sal.Famili	29050021 R\$	2.039,36	
					Sal.matern	29050022 R\$	949,74	
29/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29050029	29050003	est 29050027	Sal.matern	29050020 R\$	5.188,90	
19/06/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19060027	29050003	est 19060023	Sal.Famili	19060025 R\$	707,40	
					Sal.matern	19060026 R\$	7.644,00	
25/09/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25090012	29050003	est 25090006	Sal.Famili	25090007 R\$	3.039,20	
					Sal.matern	25090008 R\$	3.420,50	
25/09/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25090012	25090001	est 25090007	Sal.matern	25090009 R\$	32.627,50	
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							72.627,50	
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							72.627,50	
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							72.627,50	
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							72.627,50	
04 01.							FMS	
10 302 0005 2.011	Gestão e Manutenção da Média e Alta Com Ambulatorial e Hospitalar							
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS							
021	Recursos destinados à saúde							
20/02/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020099	05010190	est 20020071	Sal.Famili	20020113 R\$	380,74	



	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/07/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070023	05010190	est 20070016	BLMAC	072001 R\$	1.953,30
					Sal.Famili	20070029 R\$	340,60
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		2.674,64
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		2.674,64
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		2.674,64
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		2.674,64
05 01.							
08 244 0037 2.021	Gestão e manutenção da Secretaria de Assistência Social					SAS	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
000	Recursos Ordinários						
20/02/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020100	05010191	est 20020072	PMJ FMAS	022002 R\$	47,04
					Sal.Famili	20020114 R\$	655,02
30/03/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30030043	05010191	est 30030025	PMJ FMAS	033004 R\$	1.198,85
					Sal.Famili	30030028 R\$	440,10
29/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29050031	05010191	est 29050029	Sal.Famili	29050024 R\$	471,60
10/07/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10070124	05010191	est 10070115	Sal.Famili	10070139 R\$	235,80
10/12/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10120011	05010191	est 10120012	Sal.Famili	10120009 R\$	917,00
30/12/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30120089	05010191	est 30120074	Sal.Famili	30120142 R\$	183,40
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		4.148,81
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		4.148,81
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		4.148,81
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		4.148,81
05 02.							
08 244 0011 2.032	Remuneração dos Profissionais Vinculados à Assistência Social					FMAS	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
000	Recursos Ordinários						
20/02/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020101	05010192	glo 20020073	Sal.Famili	20020115 R\$	838,22
20/03/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030011	05010192	glo 20030004	Sal.Famili	20030009 R\$	157,42
20/04/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040013	05010192	glo 20040012	Sal.Famili	20040024 R\$	366,80
20/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050020	05010192	glo 20050012	Sal.matern	20050027 R\$	1.576,00
					Sal.Famili	20050028 R\$	864,60
20/07/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070020	05010192	glo 20070012	Sal.Famili	20070024 R\$	1.705,00
					Sal.matern	20070025 R\$	788,00
20/08/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080010	05010192	glo 20080009	Sal.Famili	20080012 R\$	419,20
					Sal.matern	20080013 R\$	788,00
25/09/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25090011	05010192	glo 25090005	Sal.Famili	25090006 R\$	393,00
22/10/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22100017	05010192	glo 22100009	Sal.Famili	22100022 R\$	393,00
10/12/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10120005	05010192	glo 10120006	Sal.Famili	10120003 R\$	393,00
30/12/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30120090	05010192	glo 30120075	Sal.Famili	30120143 R\$	393,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		9.075,24
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		9.075,24
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		9.075,24
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		9.075,24
06 01.							
12 122 0037 2.034	Gestão e Manutenção da Secr. Municipal de Educação e Finanças					FME	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
011	Recursos destinados à educação						

	DDTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	20/02/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020096	05010179	est 20020068	FME 022001 R\$	2.955,26
						Sal.Famili 20020110 R\$	78,60
	30/03/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30030035	05010179	est 30030017	FME 033002 R\$	55,63
						Sal.Famili 30030019 R\$	78,60
						Sal.matern 30030020 R\$	1.576,00
	27/04/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27040044	05010179	est 27040022	Sal.matern 27040008 R\$	1.576,00
						Sal.Famili 27040009 R\$	78,60
						QSE. 042702 R\$	2.197,05
	29/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29050030	05010179	est 29050028	FME 052901 R\$	2.565,96
						Sal.Famili 29050023 R\$	26,20
	22/06/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22060021	05010179	est 22060019	QSE. 062201 R\$	57,00
						Sal.Famili 22060004 R\$	26,20
	30/12/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30120095	30120005	glo 30120080	Sal.Famili 30120148 R\$	954,60
						Sal.matern 30120149 R\$	2.703,78
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	14.929,48
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	14.929,48
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	14.929,48
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	14.929,48
06 01.							
12 361 0016 2.036		Funcionamento da Rede Pública de Ensino Fundamental				FME	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais					
3.1.90.13.02		Contribuições Previdenciárias-INSS					
013		Transferências do FUNDEB 40%					
	20/02/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020094	05010177	est 20020066	PMJ-FUNDEB 022002 R\$	16.829,51
						Sal.Famili 20020107 R\$	628,80
	20/03/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030014	05010177	est 20030006	PMJ-FUNDEB 032002 R\$	16.625,40
						Sal.Famili 20030012 R\$	655,00
						Sal.matern 20030013 R\$	3.909,60
	20/04/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040011	05010177	est 20040010	PMJ-FUNDEB 042001 R\$	16.918,54
						Sal.Famili 20040019 R\$	576,40
						Sal.matern 20040020 R\$	7.275,79
	20/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050018	05010177	est 20050010	PMJ-FUNDEB 052003 R\$	15.740,23
						Sal.Famili 20050023 R\$	655,00
						Sal.matern 20050024 R\$	4.392,40
	19/06/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19060025	05010177	est 19060020	PMJ-FUNDEB 061901 R\$	10.719,73
						Sal.Famili 19060021 R\$	681,20
						Sal.matern 19060022 R\$	4.392,40
	19/06/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19060025	19060003	est 19060021	PMJ-FUNDEB 061901 R\$	6.567,06
	20/07/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070021	19060003	est 20070013	PMJ-FUNDEB 072002 R\$	26.607,37
						Sal.Famili 20070026 R\$	681,20
						Sal.matern 20070027 R\$	1.694,40
	20/08/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080008	19060003	est 20080007	PMJ-FUNDEB 082001 R\$	16.674,25
						Sal.Famili 20080005 R\$	628,80
						Sal.matern 20080006 R\$	882,18
	25/09/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25090014	19060003	est 25090009	PMJ-FUNDEB 092501 R\$	18.972,60
						Sal.Famili 25090012 R\$	786,00
	22/10/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22100016	19060003	est 22100008	PMJ-FUNDEB 102201 R\$	19.247,47
						Sal.Famili 22100020 R\$	786,00
						Sal.matern 22100021 R\$	1.386,19
	10/12/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10120017	19060003	est 10120014	Sal.Famili 10120018 R\$	890,80
						Sal.matern 10120019 R\$	3.954,87

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	199.759,19	
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	199.759,19	
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	199.759,19	
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	199.759,19	
06 01.	Remuneração dos Profissionais do Magist. do Ensino Fundamental / Fundeb 60%						FME	
12 361 0016 2.037	Obrigações Patronais							
3.1.90.13.00	Contribuições Previdenciárias-INSS							
3.1.90.13.02	Transferências do FUNDEB 60%							
012	INSS - INSTITUTO NACIONAL D							
20/02/2015	20020095	05010178	est	20020067	FUNDEB 60%	022001 R\$	47.566,35	
					Sal.matern	20020109 R\$	4.650,90	
20/03/2015	20030013	05010178	est	20030005	FUNDEB 60%	032001 R\$	91.638,72	
					Sal.Famili	20030010 R\$	209,60	
					Sal.matern	20030011 R\$	11.476,68	
20/04/2015	20040012	05010178	est	20040011	FUNDEB 60%	042001 R\$	82.731,74	
					Sal.Famili	20040021 R\$	78,60	
					Sal.matern	20040022 R\$	2.816,40	
20/05/2015	20050019	05010178	est	20050011	FUNDEB 60%	052001 R\$	51.783,05	
					Sal.Famili	20050025 R\$	52,40	
					Sal.matern	20050026 R\$	4.650,90	
19/06/2015	19060026	05010178	est	19060022	FUNDEB 60%	061901 R\$	45.314,39	
					Sal.Famili	19060023 R\$	52,40	
					Sal.matern	19060024 R\$	5.609,79	
20/07/2015	20070022	05010178	est	20070014	FUNDEB 60%	072001 R\$	45.758,29	
					Sal.matern	20070028 R\$	5.609,79	
20/07/2015	20070022	20070004	est	20070015	FUNDEB 60%	072001 R\$	38.532,63	
20/08/2015	20080007	20070004	est	20080006	FUNDEB 60%	082001 R\$	105.057,62	
					Sal.matern	20080004 R\$	5.557,10	
25/09/2015	25090013	20070004	est	25090008	FUNDEB 60%	092501 R\$	108.473,40	
					Sal.matern	25090011 R\$	3.134,89	
22/10/2015	22100015	20070004	est	22100006	FUNDEB 60%	102201 R\$	37.628,35	
					Sal.matern	22100019 R\$	1.516,01	
22/10/2015	22100015	22100002	est	22100007	FUNDEB 60%	102201 R\$	63.757,53	
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	763.657,53	
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	763.657,53	
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	763.657,53	
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	763.657,53	
07 01.	Gestão e Manutenção da Secretaria Munic de Infraestrutura e Obras Urbanas						SEINFRA	
04 122 0037 2.056	Obrigações Patronais							
3.1.90.13.00	Contribuições Previdenciárias-INSS							
3.1.90.13.02	Recursos Ordinários							
000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D							
20/02/2015	20020106	05010182	est	20020078	Sal.Famili	20020120 R\$	4.020,84	
					SEINFRA	016757 R\$	509,12	
30/03/2015	30030041	05010182	est	30030023	Sal.Famili	30030026 R\$	838,40	
29/05/2015	29050025	05010182	est	29050024	Sal.Famili	29050017 R\$	1.799,32	
18/06/2015	18060001	05010182	est	18060001	SEINFRA	061801 R\$	3.268,86	
10/07/2015	10070122	05010182	est	10070113	Sal.Famili	10070137 R\$	786,00	
10/12/2015	10120009	05010182	est	10120010	Sal.Famili	10120007 R\$	3.779,54	
30/12/2015	30120091	05010182	est	30120076	Sal.Famili	30120144 R\$	786,00	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	15.788,08
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	15.788,08
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	15.788,08
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	15.788,08
08 01.						
04 122 0037 2.063					Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário	SMDA
3.1.90.13.00					Obrigações Patronais	
3.1.90.13.02					Contribuições Previdenciárias-INSS	
000					Recursos Ordinários	
20/02/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020105	05010183	est 20020077	Sal.Famili 20020119	R\$ 482,40
30/03/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30030040	05010183	est 30030022	SEC.AGRIC 033002	R\$ 544,82
					Sal.Famili 30030025	R\$ 26,20
29/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29050024	05010183	est 29050023	Sal.Famili 29050016	R\$ 52,40
10/07/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10070121	05010183	est 10070112	Sal.Famili 10070136	R\$ 26,20
10/12/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10120008	05010183	est 10120009	Sal.Famili 10120006	R\$ 131,00
30/12/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30120092	05010183	est 30120077	Sal.Famili 30120145	R\$ 26,20
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	1.289,22
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	1.289,22
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	1.289,22
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	1.289,22
09 01.						
04 122 0037 2.071					Gestão e Manutenção das Sec. Municipal de Cultura e Turismo	SECULT
3.1.90.13.00					Obrigações Patronais	
3.1.90.13.02					Contribuições Previdenciárias-INSS	
000					Recursos Ordinários	
20/02/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020104	05010184	est 20020076	Sal.Famili 20020118	R\$ 98,64
30/03/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30030039	05010184	est 30030021	Sal.Famili 30030024	R\$ 52,40
29/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29050023	05010184	est 29050022	Sal.Famili 29050015	R\$ 104,80
10/07/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10070120	05010184	est 10070111	Sal.Famili 10070135	R\$ 52,40
10/12/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10120007	05010184	est 10120008	Sal.Famili 10120005	R\$ 262,00
30/12/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30120094	05010184	est 30120079	Sal.Famili 30120147	R\$ 52,40
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	622,64
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	622,64
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	622,64
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	622,64
10 01.						
04 122 0037 2.074					Gestão e Manutenção das Sec.Municipal de Esporte e Juventude	SEJUV
3.1.90.13.00					Obrigações Patronais	
3.1.90.13.02					Contribuições Previdenciárias-INSS	
000					Recursos Ordinários	
20/02/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020107	05010185	est 20020079	Sal.Famili 20020121	R\$ 348,32
30/03/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30030042	05010185	est 30030024	Sal.Famili 30030027	R\$ 183,40
29/05/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29050026	05010185	est 29050025	Sal.Famili 29050018	R\$ 366,80
10/07/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10070123	05010185	est 10070114	Sal.Famili 10070138	R\$ 183,40
10/12/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10120010	05010185	est 10120011	Sal.Famili 10120008	R\$ 917,00
30/12/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30120093	05010185	est 30120078	Sal.Famili 30120146	R\$ 314,40
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	2.313,32
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	2.313,32
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	2.313,32

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							2.313,32
11 01.							
04 122 0037 2.078	Gestão e Manutenção da Sec Municipal de Desenvolv.das Assoc.Comunitárias						SEDAC
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
000	Recursos Ordinários						
23/02/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	23020069	05010186	est 23020050	ASSOC.COMU	022301 R\$	125,73
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							125,73
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							125,73
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							125,73
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							125,73
13 01.							
17 122 0037 2.080	Gestão e Manutenção do SAAE						SAAE
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
000	Recursos Ordinários						
31/01/2015	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AG	31010001	31010003	glo 31010001	SAAE.	018539 R\$	6.663,12
28/02/2015	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AG	28020016	31010003	glo 28020011	SAAE.	018539 R\$	7.664,61
31/03/2015	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AG	31030043	31010003	glo 31030035	SAAE.	018539 R\$	7.708,13
30/04/2015	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AG	30040034	31010003	glo 30040024	SAAE.	018539 R\$	7.305,52
31/05/2015	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AG	31050004	31010003	glo 31050005	SAAE.	018539 R\$	5.658,62
31/05/2015	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AG	31050004	31050001	glo 31050006	SAAE.	018539 R\$	2.007,70
30/06/2015	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AG	30060046	31050001	glo 30060043	SAAE.	018539 R\$	7.731,77
31/07/2015	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AG	31070042	31050001	glo 31070036	SAAE.	018539 R\$	7.264,33
31/08/2015	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AG	31080031	31050001	glo 31080027	SAAE.	018539 R\$	7.300,63
30/09/2015	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AG	30090049	31050001	glo 30090050	SAAE.	018539 R\$	7.188,37
31/10/2015	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AG	31100009	31050001	glo 31100004	SAAE.	018539 R\$	3.507,20
31/10/2015	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AG	31100009	31100001	glo 31100005	SAAE.	018539 R\$	3.940,25
30/11/2015	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AG	30110020	31100001	glo 30110060	SAAE.	018539 R\$	7.478,57
31/12/2015	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AG	31120024	31100001	glo 31120023	SAAE.	018539 R\$	5.815,49
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							87.234,31
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							87.234,31
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							87.234,31
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							87.234,31
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$							1.546.947,61



# **INFORMAÇÕES CADASTRAIS**

## **PREFEITO E VICE-PREFEITO**

---

ARTIGO 5º - XXI





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: JUCÁS		Exercício: 2015	
Empresa:		Contador:	
CONASP – CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S		FRANCISCO OTACIANO LOPES e MANOEL ERNILTON FERREIRA	
C.N.P.J.:		C.P.F.:	
72.376.304/0001-69		220.966.473-04 e 229.222.103-91	
Endereço Comercial:		Endereço Residencial :	
Rua: Marcondes Pereira	Nº 540	Rua: Tibúrcio Cavalcante, e Eduardo Bezerra,	440, Apto 1100 1200, Apto 401
Bairro/Distrito: Dionísio Torres		Bairro/Distrito : Meireles e Dionísio Torres	
Município: Fortaleza		Município: Fortaleza	
UF.: CE	CEP.: 60.130.060	UF.: CE	CEP.: 60.125.100 e 60.130.171
Telefone: (085) 3257-4030		Telefone Fixo:: ( 85 ) – 3250 4030 Celular ( 85 ) – 9955 9669	
E-Mail: <a href="mailto:suporte@conasp.com.br">suporte@conasp.com.br</a>		E-Mail: <a href="mailto:suporte@conasp.com.br">suporte@conasp.com.br</a>	

CONTADOR  
CONASP – CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S

RAIMUNDO LUNA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL



## **OUTROS RELATÓRIOS**







## **EDITAL DE PUBLICAÇÃO**

**RAIMUNDO LUNA NETO**, na qualidade de **PREFEITO MUNICIPAL DE JUCÁS**, no uso das atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal, **VEM**, através deste, **INFORMAR** que a Prestação de Contas de Governo (Balanço Geral do Município) referente ao exercício de 2015, ficará à disposição para consulta e apreciação dos cidadãos e instituições da sociedade civil organizada a partir de 30 de janeiro de 2016, encontrando-se as mesmas na sede da Secretaria Municipal de Administração e Finanças de Jucás.

Jucás, 30 de janeiro de 2016.

**RAIMUNDO LUNA NETO**  
**Prefeito Municipal**



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS

I.N. Nº 01/2013

Anexo nº 03

Município : JUCÁS

EXERCÍCIO: 2015

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE  
VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS AS EDUCAÇÃO - FUNDEB

<b>Receitas</b>		
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	(+) R\$	3.420.722,83
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	(+) R\$	10.371.752,01
RENDIMENTOS	(+) R\$	27.540,59
<b>Total a aplicar</b>	<b>R\$</b>	<b>13.820.015,43</b>
<b>Mínimo de 60% - Valorização do Magistério</b>	<b>R\$</b>	<b>8.292.009,26</b>
<b>Máximo de 40% - Manutenção e Desenvolvimento</b>	<b>R\$</b>	<b>5.528.006,17</b>
	<b>R\$</b>	<b>13.820.015,43</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Programa de Valorização do Magistério</b>		
Remuneração dos Profissionais do Magistério	(+) R\$	8.746.423,08
Encargos	(+) R\$	1.061.954,08
<b>Total Aplicado .....( 70,97% )</b>	<b>R\$</b>	<b>9.808.377,16</b>

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

\_\_\_\_\_

Ata de Audiência Pública, convocada pelo Sr. Prefeito Municipal de Juazeiro, Sr. Raimundo Lima Neto, em 20/05/2015, através do Edital de Convocação devidamente publicado, para apresentação do Relatório de Avaliação de cumprimento das Metas Fiscais, prestação de contas de gestão e Relatório detalhado de gestão da Saúde (SUS), referente ao 1º (primeiro) quadrimestre de 2015. Aos 26 dias do mês de maio de 2015, às 16, hs. no prédio da Câmara Municipal de Juazeiro, reuniu-se o Prefeito Municipal de Juazeiro, Sr. Raimundo Lima Neto, Secretários Municipais, Diretores e Coordenadores de Departamentos do Município, Vereadores, além como representantes dos diversos segmentos da sociedade juazeirense, contando ainda com a presença do representante da CONASP, o Contador Manoel. Inicialmente usando da palavra o Sr. Prefeito Raimundo Lima Neto, deu votos de boas vindas a todos os presentes, destacando a importância desta audiência pública, atendendo as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal e em seguida passou a palavra para o Sr. Manoel, representante da CONASP, sendo que o mesmo assumindo o comando dos trabalhos, passou a palavra para o Secretário de Saúde, Sr. Gleison Furtado de Lima, o qual fez a exposição do Relatório Detalhado de Gestão da Saúde (SUS)

seu movimento, a palavra ao Sr. Plan  
representante da CONASP, sendo que o  
mo fez a apresentação do Relatório  
de avaliação de cumprimento das m  
Fiscal, relativos ao 1º quadrime  
de 2015, utilizando de recursos o  
diários, respondendo inclusive a  
as dúvidas levantadas pelos presen  
Retornando novamente a palavra  
Sr. Prefeito Ramiro Leão Neto,  
quem agradeceu ao Sr. Plan  
representante da CONASP, a todos  
componentes da Administração  
cível e a todos os demais presen  
e nada mais havendo a se tra  
declarou encerrada a presente  
diária Pública, de que para  
for lavrada a presente Ata, que  
assinado por mim, Substituto  
de Senz - Secretário Municipal de  
verno e por todos os demais p  
tes. J. C. S. - Le. 26 de Maio de 20  
Rafael Souza da Silva

Cláudio Gonçalves Lator

Adriano da Silva Duarte

José Nicolau Filho

Ana Mary Lucas Fernandes

Leandro Furtado de Lenc

M<sup>o</sup> Apurício Colancho Lator

Dr. Denisinho dos S. e Silva

Paulo Lima

Raimundo José de Barros

Marta Elia 13 Trevisan

~~Luís Jones Brasil~~

~~Marta~~  
Moacir Lima Leite

Sebastião de S. S.

João Carlos Bezerra

M<sup>a</sup> Germaine Bezerra Palácio

Maria Elvira Bezerra Barros

Maria Edilene da Silva de Lima

João Augusto Lopes Santiago

João Carlos de Almeida

João Carlos de Almeida

~~João Carlos de Almeida~~

~~João Carlos de Almeida~~

~~João Carlos de Almeida~~

Antônio Ricardo M. P. de S.

Fernando de S. S.

Maria Heloisa Anton de Souza

Wanderley de Souza

Antonio de S. S.

Marcos Ricardo Teixeira

João Carlos de Souza

Maria Eliane Pereira Lima de Souza

Luiz de Souza

M<sup>a</sup> do Socorro Matos Vilas

João Alzivar de Fialho

Antonio de S. S.

Francisco Augusto de Oliveira

Antônio de S. S.

Antônio de S. S.

Fonia Maria Sousa Litoso

~~Francisco da Silva~~

Katia Simone Rodrigues de Freitas

Maria de Fatima Pereira de Oliveira

Silvia Alves Pereira

Jose Antonio Barbosa Rocha

~~M. L. M. Silva~~

Maria Lucrecia da Silva

Luana de Carvalho Duarte

Jeniffer de Oliveira Batista

Uirini Colvito de A. Mano

Antonia Zenaida de Alencar Cabral

Graciele Ferreira Silva

~~Carolina Pereira de Costa~~

Antonia Euládia de O. Barros

Josefa Batista da Silva

Normunda Antonia da Silva Souza

~~de Alencar~~

Francisco Kelder de Souza Paz

Jose Nequeira de Souza

~~Luiz de Souza~~

Maria Almona Pereira de Moura

Lee Ernesto de Carvalho

Simão Alves da Silva

Jo Enaldo de Carvalho Filho

~~Rafael Mendes de Souza~~

~~Luiz de Souza~~

~~Luiz de Souza~~

~~Luiz de Souza~~

~~Luiz de Souza~~

~~Luiz de Souza~~

~~Luiz de Souza~~

Ata de Audiência Pública convocada pelo Sr. Prefeito Municipal de Juazeiro, cidade de Raimundo Serra Neto, em 29 de Setembro de 2015, através de Edital de Convocação devidamente publicado, para apresentação do Relatório de Avaliação de cumprimento das metas fiscais, prestação de contas de gestão e Relatório Detalhado de Gestão do Saúde (SUS), referente ao 2º (segundo) quadrimestre de 2015. Aos 29 dias, do mês de Setembro de 2015, às 10 hs (dez) no prédio da Câmara Municipal de Juazeiro, reuniu-se o Prefeito Municipal de Juazeiro, Sr. Raimundo Serra Neto, neste representado pelo Secretário Municipal de governo, Sr. Antônio Belmonte da Silva, Secretários Municipais, Diretores e Coordenadores do Departamento Municipal, Vereadores, bem como representantes dos diversos segmentos da sociedade civil juazeirense, estando ainda com a presença do CONTADOR, Sr. Alexandre, representando a CONASP. Inicialmente o Sr. Secretário de governo Antônio Belmonte da Silva, de votos de boas vindas a todos os presentes, em nome do Sr. Prefeito Municipal, dizendo da importância desta Audiência Pública que atende as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal e em seguida passou a palavra para o Sr. Alex-

quando dos trabalhos, possui a  
palavra para o Secretário de seu  
Dr. Gleison Furtado de Lima, o qual  
fez a exposição do Relatório Defini-  
do de Gestão da Função (SUS), reali-  
zou 22 (segundo) Quadrimestre de 20  
Dando continuidade aos trabalhos,  
mesmo retornou a palavra ao Sr. e  
Tutor Alexandre, do CONASP, sendo  
que o mesmo fez a apresentação do  
Relatório de Avaliação de Cum-  
primento dos Atores Fiscais, classifi-  
cando 20 (segundo) Quadrimestre de 20  
utilizando de recursos audiovisuais  
respondendo todas as indagações  
Assessoria. Continuando os traba-  
lhos em nome da palavra para  
Sr. Antônio Carlos de Souza, repre-  
sente do Sr. Prefeito Municipal, o qual  
agradeceu ao Sr. Alexandre, rep-  
sente do CONASP, a todos os  
integrantes da Administração Municipal  
aos Vereadores e a todos o público  
presente. Nada mais havendo  
se tratar, foi encerrada a pres-  
tância Pública, da qual por  
constar haver a presente Ata  
que vos assinada por mim An-  
tonio Carlos de Souza - Secretário Ple-  
ni do Governo e por todos os demais  
presentes. Juiz. Le. 29 de Setembro de  
Antônio Carlos de Souza



feito um amplo debate para apresen-  
tação de sugestões e esclarecimento do  
serviço, cujo trabalho coordeno pelo Sr  
Alexandre - representante da CANTAS. Em  
seguida o Sr. Adriano Bezerra de Souza  
representando o Prefeito, declarou encer-  
rado os trabalhos. Joaze, 29 de Setembro de 2005.

~~Adriano Bezerra de Souza~~  
~~Joaze~~

M<sup>te</sup> Regina Andrade da Silva  
M<sup>te</sup> Joana da Purificação Almeida  
Maria Germaine B. Palácio

~~Prof. Domingos dos S. e Silva~~  
Jaquelânia da Silva Bezerra

M<sup>te</sup> Crizide de Oliveira Paula  
Ant<sup>o</sup> Beteira Buega Neto

Juzy da Silva Costa  
Amanda Quirino Pinheiro Real

Maria de Fatima Pereira de Oliveira  
Antonio Eulálio de C. Barros

Cícero Moura Estreito  
M<sup>te</sup> Marcelino dos S. S. S.

Eustân Lourenço Figueiredo  
Antonia Inocentes T. Barros

Alzira Silva da Silva Oliveira  
Cezarina Pereira da Costa

Maria do Carmo Costa de Souza  
M<sup>te</sup> Aparecida Bolade Barros  
Arlindo Bezerra de Silva  
Barro Fritore da Silva

Maria Alves Bandeira Brasil

Alyne Loucas de Oliveira.

Araclemia dos Santos Louro

Anta Zeneida de Almeida Cabral

Maria Gabriela Martins de Sousa

PEDRO DIAS FERNANDES

DARLAUD FERNANDES BEZERRA Faria

Maria Regina de Souza Pereira

Vinicius Nacional de Oliveira

Kátia Simone Rodrigues de Freitas

José Nogueira de Souza

Franciscando Pereira de Sousa

Francieli Oliveira da Silva

Luiz Carlos de Souza

Thamiza Salgado Duarte Fonti

Nadya M. de Souza Braga

Maria Edilene dos Santos Lima

José Carlos dos Santos Lima

José Carlos dos Santos Lima

José Carlos dos Santos Lima

Jose Maria Souza Filho

Francisco dos Santos Pereira. (CHUBAS)

José Edmundo de Oliveira

Francisca Ismérica Monteiro

Francisca Sebastião de Souza

Maria Leide Monteiro de Oliveira

Dr. João de Medeiros Junqueira

Água Mary Loucos Loucaudes

Antônio Eduardo de Souza Moura

Antônio

Antônio Raulino J. Oliveira

Carillo Jones Brazil

Sidneia Braga de Souza

Rosineide Gomes de Souza

Olis Regina Souza Clementino

Aldemir Maria Pereira

Cíntia Martins Ferreira da Silva

Marta Celia - B. Ferreira Louvo

Meliane Maria Lucas Fernandes

Juanancy de Souza Amorim

Gracia Gouveia dos Santos Louvo

Leandro Furtado de Souza

74

~~W. Furtado - L. S. L.~~

Reinaldo da Silva Costa

~~Carolina Vitor~~

Simone Duarte Gomes

Maria Heloisa Martins de Sousa

~~Francisco Elvira Lucas~~

~~Lucas de S. e B. de S. e B.~~

mano. Sérgio B. de S.

Maria do Carmo Costa de Souza

Antônia Janissa ~~Palma~~

Raimundo S. de S. e B.

Roseneide Gomes de Souza (sem efeito) ~~PP~~

Antônia Fernandes Teodoro Lucas

ANTONIO TULIO DA SILVA OLIVEIRA ~~PP~~

Maria do Socorro Vieira Vilar

Nilce Rodrigues Gomes

Sérgio Furtado de Luis ~~PP~~

~~Antônio de S. e B.~~

62

Ata de Audiência Pública, convocada pelo Sr. Prefeito Municipal de Juazeiro, Raimundo Lima Neto, em 25/02/2015, através de Edital de Convocação, devidamente publicado, para apresentação do Relatório de Qualidade de cumprimento das Metas Fiscais, prestação de contas de gestão e Relatório Detalhado de Gestão do Saúde (SUS), referente ao 3º (Terceiro) quadrimestre de 2014. Aos 27 (vinte e sete) dias, do mês de Fevereiro de 2015 (dois meses e quinze) às 15 (quinze) horas, no prédio da Câmara Municipal de Juazeiro, reuniu-se

Municípios, Diretores e Coordenadores de Departamentos, Vereadores, bem como representantes dos diversos segmentos da sociedade jereense, contando ainda, com a presença do representante do CONASP, o Contador, Alexandre, Incrivelmente usando da palavra o Sr. Prefeito Romulo Bem Neto, deu votos de boas vindas a todos os presentes destacando a importância da Assistência Pública, atendendo as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal e em seguida passou a palavra para o Sr. Alexandre, representante do CONASP, sendo que o mesmo apresentando o encaminhamento dos trabalhos, passou a palavra para o Secretário de Fomento, Sr. Gleison Furtado de Lima, o qual fez a apresentação do Relatório de Trabalho de Gestão de Fomento (SUS, Saúde) no 3º trimestre de 2014 e em seguida passando a palavra para o Contador, Sr. Alexandre, o mesmo fez a apresentação do Relatório de Avaliação de cumprimento das Metas Fiscais, relativos ao 3º trimestre de 2014, utilizando os recursos disponíveis, respondendo a todas as dúvidas levantadas pelos presentes. Reformando novamente a palavra ao Sr. Prefeito Bem,

Se eu a presença de todos e segun-  
da declarou encerrado os trabalhos  
da presente Audiência Pública, que da  
qual para constar lancei a presente  
ata, que vai assinada por mim  
Automo Chouba de Souza - Secretário  
Municipal de governo e por todos os  
demais presentes. Juiz - Leoraí,  
27 de Fevereiro de 2015. >>>

Automo Chouba de Souza

~~Automo Chouba de Souza~~

~~Automo Chouba de Souza~~

Roberto Casimiro Rodrigues

~~Roberto Casimiro Rodrigues~~

~~Roberto Casimiro Rodrigues~~

Armando Maria de Aguiar

Armando Maria de Aguiar

~~Armando Maria de Aguiar~~

Armando Maria de Aguiar

Antonia Fernandes T. Loucoz

Antonia Fernandes T. Loucoz

~~Antonia Fernandes T. Loucoz~~

Antonia Fernandes T. Loucoz

Antonia Luíza de Alencar Duarte

Antonia Luíza de Alencar Duarte

Antonia Luíza de Alencar Duarte

Antonia Luíza de Alencar Duarte

Antonia Luíza de Alencar Duarte

Antonia Luíza de Alencar Duarte

Antonia Luíza de Alencar Duarte

Antonia Luíza de Alencar Duarte

Antonia Luíza de Alencar Duarte

Antonia Luíza de Alencar Duarte

Antonia Luíza de Alencar Duarte

Maiza Fontes Gomes  
Elis Moura Duarte

Maria Guiana B. Palácio

Elis Regina Sara Clementis

Suzinni Lacurda Romim de Sá

Maria do Carmo Batista Vieira

Maria de Sotima R. S. Polim

Antonia Zatterina Leite

Antonio da Silva Leite

Juliana Fernandes Bizar

Uma Plana dos Santos Bezerra

~~Adriana Costa~~

~~Luís do Jesus Brind~~

Antonia Bette Gomes de Melo

ALMIR VILIRIA DO COSTA

Antonia Desgizares

Prof. Gurginho dos Santos

Miguel Lima Leite

Antonia Teodoro de Sá

V. B. do Sacramento de Sá

Antonia de Sá

Epifania Camargo de Sá

Genivaldo Saraiva

Francisco de Aguiar Silva (Pistone)

Francisca Tânia C. Pedreira

Dr. José de Jesus Soares

Maria Leon B. Lucas

Luís de Sá Sebastião de Sá

Antonia de Sá

Ima Lucas Duarte

Manoel Teodoro da Silva Junior

Wanderlaine Bustin Duque

Sidneia Braga de Sousa

Antonio Aguiar de Melo

João Paulo da Silva

Out Ribeiro de Souza

Heira Gomes de Souza

Fernando Ferreira Uchôa

Tomás Martins Ferreira da Silva

Rilian Alves Lima

Antonio Alfa da Silva

João Erneste de Carvalho

Graciele Ferreira Silva

Maria Glauceire Lucas Bezerra

Katia Simone A. de Freitas

Edilberto Gomes

Caio Renato Cunha

Maria da Glória Sá Lima

Luzenide V. Macêdo

Maria Auxiliadora Xavier da Silva

Maria Valdelene Zilva

Francisco Amador de Souza

Francisco Ernaldo de Carvalho Filho

Francisco de Souza Amorim Filho

Marta Leticia B. Vieira Soares

João Nicolau Filho

Agnes Alexandre Bezerra Albuquerque

Maria Estelanhia Alves de Lima

Cláudio Roberto de Lima

João Paulo

Armando Teodoro da Silva



Ata de Audiência Pública, convocada pelo Sr. Prefeito Municipal de Juazeiro do Norte, para o dia 08 de Abril de 2015, às 15.00 horas, no auditório da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, para a apresentação do Edital de Licitação nº 001/2015, para a contratação de serviços de manutenção e conservação do patrimônio público municipal, incluindo a manutenção e conservação do patrimônio público municipal, incluindo a manutenção e conservação do patrimônio público municipal.

audiencia, e em seguida abriu o debate, que no final foi por demais proveitoso. Em seguida, o mesmo passou novamente a palavra, para o Prefeito Municipal Sr. Rosário Bruno Neto, o qual agradeceu a presença de todos e declarou encerrado os trabalhos, da presente Audiência Pública, da qual para constar, haverá presente ata, que vai assinada por mim Ant-  
 tônio Chaves de Faria - Secretário Mu-  
 nicipal de governo - e por todos os presentes. Juiz - Le. 10 de abril de 2015.

Antônio Chaves de Faria

Adriano Gonçalves de Sousa

Antônio Pereira da Silva

Antônio Gomes de Souza

Arla Maria Gomes Luna

Antônio José de Souza

Maria do Carmo Balduino

Onice Cibelli de Andrade Gonçalves

Francisco Gomes de Souza

~~Antônio Chaves de Faria~~

Antônio Chaves de Faria

Francisco de Oliveira Gomes Júnior.

Francisco Chaves Nobes

Silvia Firmino Vidal

Gabriel do Carmo Araújo

Frederico dos S. Silva

Carolina da Silva

Márcia Zuleide Teixeira

Maria Henri B. Lucas  
Antônio, Pedro, Carlos

~~Rubens de S.~~

Maria Maria Lucas Fernandes

Maria Maria Lucas

Luís Turbato de Albuquerque

Dr. Carlos Pereira

Donatário Gabriel de Oliveira

Caetano Gonçalves de Sousa

Residência Gomes de Souza

Geo Luciano Vieira Gomes

Onesimo Monteiro Vieira

Francisco dos Santos Gomes

Alcyne Lourenço de Oliveira

Amalinda Ferreira Silva

Edineia Borges de Souza

Antônio Lopes de Melo

Maria Glauceire Lucena Pereira

Maria Alves Bandeira Brasil

José de Oliveira Ferreira Neto

Olis Regina Sousa Clemente

Maria Graziela Barbosa Palácio

Antônia Bonifácio Balista

~~Luiz Carlos de Albuquerque~~

~~Luiz Carlos de Albuquerque~~

~~Luiz Carlos de Albuquerque~~

Camargo de Souza Mendes e Silva

~~Camargo de Souza Mendes e Silva~~

M<sup>te</sup> Aparecida de Souza

~~Camargo de Souza Mendes e Silva~~





**ESTADO DO CEARÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE JUCÁS - CEARÁ**

---

**PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 01/2013**

Jucás-Ceará, 07 de Fevereiro de 2013.

**ESTABELECE OS SUBSÍDIOS DO  
PREFEITO, DO VICE-PREFEITO E DOS  
SECRETÁRIOS MUNICIPAIS PARA O  
PERÍODO DE 2013/2016.**

**A PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, ESTADO DO CEARÁ, FAÇO saber que  
o poder legislativo aprovou a seguinte Lei:**

**Art. 1º.** Fixa o subsídio mensal do Prefeito Municipal em R\$ 13.300,00 (treze mil e trezentos reais).

**Art. 2º.** Fixa o subsídio do Vice-Prefeito em R\$ 9.310,00 (nove mil trezentos e dez reais).

**Art. 3º.** Fixa o subsídio do Secretário Municipal em R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), autorizado o pagamento do décimo terceiro salário e terço de férias, sendo vedada qualquer outra espécie de gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.

**§ 1º.** O Secretário de Governo e o Procurador-Geral, para os efeitos desta Lei, são considerados agentes políticos com as mesmas prerrogativas de Secretário Municipal.

**§ 2º.** A vedação de acréscimo contida no caput deste artigo não se aplica ao pagamento de vantagens pessoais quando o Secretário for ocupante de cargo efetivo no Município.

**§ 3º.** A hipótese de acréscimo prevista no parágrafo anterior incidirá sobre o vencimento do cargo efetivo do titular da Secretaria.



**ESTADO DO CEARÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE JUCÁS - CEARÁ**

§4º. O Vice-Prefeito, nomeado Secretário, deverá optar pelo recebimento de seu subsídio ou o de Secretário, vedado o pagamento de qualquer acréscimo, ressalvada a hipótese prevista no parágrafo 2º deste Artigo.

Art. 4º. Os subsídios de que trata esta Lei, são fixados para o período de 1º de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2016.

Art. 5º. Os subsídios de que trata esta Lei, serão revistos, anualmente, na mesma data da revisão dos vencimentos dos servidores municipais, sem distinção de índices.

Art. 6º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2013, revogada as disposições em contrário.

**Sala das Sessões da Câmara Municipal de Jucás-Ce, em 07 de Fevereiro de 2013**

  
**Maria Aparecida Holanda Lavor**  
PRESIDENTE

  
**Carlos André Braga de Souza**  
Vice Presidente

  
**Francisco Elder de Souza Bezerra**  
1º SECRETÁRIO

**AUTORIA: MESA DIRETORA DO LEGISLATIVO.**



## CÂMARA MUNICIPAL DE JUCÁS

RESOLUÇÃO DE Nº 002/2013.

Altera a redação do artigo 3º da Lei Municipal 068/2013 que fixa o subsídio Do Prefeito, do Vice Prefeito e dos Secretários Municipais para o período 2013/2016 e dá outras providências.

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUCÁS, ESTADO DO CEARÁ, FAÇO saber, que O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL aprovou e eu promulgo e sanciono a seguinte Resolução:

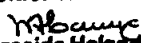
**Art.1º** - Dê-se ao artigo 3º da lei nº 068/2013, de 2013 a seguinte redação:

“artigo 3º - Fica o subsídio do Secretário Municipal em R\$ 6.266,00 (seis mil duzentos e sessenta e seis reais), sendo vedada qualquer outra espécie de gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.”

**Art.2º** - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Jucás-Ce, em 11 de Abril de 2013.

CÂMARA MUNICIPAL DE JUCÁS-CE

  
Maria Aparecida Holanda Lavor  
Presidente  
CPF: 115.659.183-04



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL – 3ª RF  
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM JUAZEIRO DO NORTE-CE  
AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL EM IGUATU-CE.

**OFÍCIO Nº 003/2016/GAB/ARF/IGUATU-CE.**  
Iguatu-CE, 11 de janeiro de 2016.

Em resposta ao V. Ofício nº 090/2015, recebido em 23/12/2015.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Em resposta ao ofício supracitado, informamos que o saldo devedor aproximado dos débitos relativos a contribuição previdenciária, cadastrados no CNPJ dessa Prefeitura Municipal é de **R\$ 25.691.791,77 (vinte e cinco milhões, seiscentos e noventa e um mil, setecentos e noventa e um reais e setenta e sete centavos)**, os valores estão incluídos no Parcelamento Especial nos termos da Lei 12.810/2013.

Vale salientar as seguintes observações:

- 1 – Parcelamento aguardando consolidação;
- 2 – Os valores estão atualizados para a data em que os DEBCAD's foram suspensos para inclusão no mencionado parcelamento e encontram-se sem aplicação dos benefícios da Lei acima mencionada;
- 3 – Saldo devedor informado em valores aproximados (sujeito a ajustes quando da consolidação do parcelamento no sistema da Receita Federal do Brasil).

Outrossim, informamos, que o saldo devedor em 31/12/2015 junto a RFB dos débitos relativos a PASEP, importa em **RS 739.953,87 (setecentos e trinta e nove mil, novecentos e cinquenta e três reais e oitenta e sete centavos)**.

Sem mais para o momento, reiteramos votos da mais elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

**HÉLIO GONÇALVES DE OLIVEIRA**  
Técnico do Seguro Social – Mat.0453947  
Agente Substituto ARF/IGUATU/CE.  
PORT. SRF nº 063, DOU nº 244 DE 22/12/2015.

Ilmo. Sr.  
Raimundo Luna Neto  
Prefeito Municipal de Jucás  
Rua Cel. Raimundo Gomes, 176 - Centro  
Jucás-CE – CEP 63.580.000.

*Recebido por  
Raimundo Luna Neto  
577 13/01/2016  
HL*

**Gerência de Filial – Fundo de Garantia  
Rua Sena Madureira nº 800- Centro  
60055-080 – Fortaleza - CE**

Ofício 22 –29/2016/GIFUG-FO

Fortaleza, 07 de Janeiro de 2016.

A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS  
CEL RAIMUNDO GOMES 176– CENTRO  
63580-000 JUCAS/CE

Assunto: Posição Saldo FGTS 31/12/2015.  
Ref : Ofício nº089 de 14 de DEZEMBRO de 2015

Exmº Senhor Prefeito

1. Em atenção ao expediente em referência, informamos a V. Exª que a **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS CNPJ 07541279/0001-60** não possui saldo devedor de parcelamento de débitos de FGTS em 31/12/2015.

Atenciosamente

  
**TATIANA S. OLIVEIRA**  
Auxiliar Operacional

Gerência de Filial – Fundo de Garantia

  
**RICARDO DE CASTRO GONÇALVES**  
Coordenador  
Gerência de Filial – Fundo de Garantia

As informações contidas neste documento têm sigilo previsto na Lei Complementar No. 105 de 10 de Janeiro de 2001 e são de uso exclusivo dessa instituição/empresa  
O descarte deste documento deve ser efetuado por fragmentação ou devolução ao remetente seguindo regras do Decreto No. 7945/2012



E555 C086117  
CEF-FGE

FGE - SUBSISTEMA PARCELAMENTO  
SELECAO DE PARCELAMENTO

06/01/2016  
#20 16:18:58

Tipo Inscricao: 1 Inscricao: 07541279000160 UF: CE  
Razao Social...: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS  
Tipo Parcel...: (ADM, JUD, INS) Resolucao:  
Situacao.....: -

Agencia:  
Parcelamento:

Sel	Numero (I)	Dt Propost	Tipo Situac	Resoluc	Ag.	Razao Social / Nome
-	1993001012	29/04/1993	ADM INCORPO	68/92		PREFEITURA MUNICIPAL DE
-	1997015774	26/12/1997	ADM INCORPO	262/97	0613	PREFEITURA MUNICIPAL DE
-	2001005697	20/07/2001	ADM LIQUIDA	325/99	2183	PREFEITURA MUNICIPAL DE

Prox.Trans.

Ambiente: CPA2

Linhas 1 a 3 de 3

FGEN0474 - Operacao Efetuada com Sucesso

ENT=PROCESSA F01=HELP F03=RETORNA F04=MENU F05=LIST\_SIT F06=LIST\_RES F07=PREV I  
8=NEXT F09=LIMPA F11=BLOCO F12=FIM



# Receita Federal

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL - 3ª RF  
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JUAZEIRO DO NORTE-CE  
AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM IGUATU - CE.  
Ofício nº 112 /2013 – ARFB/IGUATU-CE. EM 17 DE ABRIL DE 2013

Excelentíssimo Sr. Zaqueu Quirino Pinheiro  
Procurador Geral do Municipal de Jucás-CE.

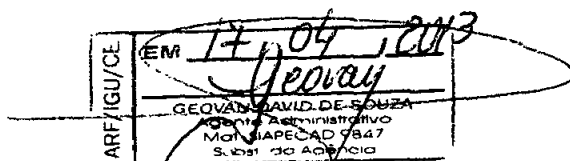
Em resposta ao vosso Ofício 003/2013, recepcionado nesta Agência em 11/04/2013, relacionamos a seguir as informações sobre os débitos incluídos no Parcelamento Especial nos termos da MP 589/2012:

DEBCAD	PERIODO	REFERENTE/RUBRICAS
366661400	13/2008	SEGURADOS
366661418	13/2008	EMPRESA
367094835	13/2006	SEGURADOS
367094843	13/2006	EMPRESA
557493200	01/1996 A 07/1997	EMPRESA
603180639	04/2002 A 11/2004	EMPRESA
604055722	04/2007 A 09/2007	EMPRESA
372383564	01/2006 A 13/2009	SEGURADOS
372383572	01/2006 A 12/2009	EMPRESA
372915574	01/2006 A 13/2009	EMPRESA
372915582	06/2010	EMPRESA – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
372915590	06/2010	EMPRESA - OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
419131833	09/2012 A 10/2012	SEGURADOS
419131841	09/2012 A 10/2012	EMPRESA
510150799	01/2010 A 12/2011	EMPRESA
510150802	01/2010 A 12/2011	SEGURADOS

Relacionamos ainda, os débitos não contemplados pelo Parcelamento Especial supra mencionado e que estão incluídos em Parcelamento Simplificado, nos termos da Lei 10.522/2002, PT CONJ/PGFN/RFB Nº 15/2009:

DEBCAD	PERÍODO	REFERENTE/RUBRICAS
416526608	11/2012	SEGURADOS
416526675	12/2012	SEGURADOS
416526691	13/2012	SEGURADOS
416526616	11/2012	EMPRESA
416526683	12/2012	EMPRESA
416526705	13/2012	EMPRESA

Atenciosamente,





## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS

OFÍCIO Nº 053 /13

Jucás-Ce, 27 de fevereiro de 2013.

À AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

O Prefeito Municipal de Jucás, **Sr. Raimundo Luna Neto**, vem, por meio do presente, REMETER a **Receita Corrente Líquida referente ao Exercício de 2012**, conforme Relatório em anexo.

Sem mais para o momento, coloca-se à disposição para quaisquer esclarecimentos, aproveitando o ensejo para apresentar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

**RAIMUNDO LUNA NETO**  
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I

PEDIDO DE DESISTÊNCIA DE PARCELAMENTOS ANTERIORES

À Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Ente político (Estado/DF/Município) JUCAS

Nº inscrição no CNPJ 07.541.279/0001-60

O ente político acima identificado solicita desistência irrevogável e irretroatável de todas as modalidades de parcelamento, inclusive de suas autarquias e fundações, que contemplem débitos passíveis, total ou parcialmente, de inclusão no parcelamento de que tratam os arts. 1º a 9º da Lei nº 12.810, de 15 de maio de 2013?

- Sim
- Não

Na hipótese de assinalamento da opção "Não", indicar as modalidades e/ou parcelamentos para os quais solicita desistência irrevogável e irretroatável:

- Medida Provisória nº 2129-2187, de 2001 e anteriores
- Lei nº 10.684, de 2003 - Paes
- Lei nº 11.196, de 2005 - Patronal
- Lei nº 11.196, de 2005 - Segurados
- Medida Provisória nº 303, de 2006 - Paex - Art. 1º
- Medida Provisória nº 303, de 2006 - Paex - Art. 8º
- Medida Provisória nº 457, de 2009 e Lei nº 11.960, de 2009 - Patronal
- Medida Provisória nº 457, de 2009 e Lei nº 11.960, de 2009 - Segurados
- Lei nº 11.941, de 2009 - PGFN/Previdenciário Art. 1º
- Lei nº 11.941, de 2009 - PGFN/ Previdenciário Art. 3º
- Lei nº 11.941, de 2009 - RFB/ Previdenciário Art. 1º
- Lei nº 11.941, de 2009 - RFB/ Previdenciário Art. 3º
- Lei nº 10.522, de 2002 - Parcelamento ordinário/simplificado. Informar o número dos processos de parcelamento: \_\_\_\_\_

Outras modalidades. Informar o número dos processos de parcelamento: \_\_\_\_\_

<u>JUCAS - CE</u> Local e data	PROTOCOLO
Assinatura Contribuinte/Representante Legal/Procurador Telefone para contato:	 Hélio Gonçalves de Oliveira TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL MAT. Nº SIAPE 0453947

Reconheço a(s) firma(s) por semelhança (X)  
por autenticidade ( ) RAIMUNDO LUIS A NETO.

Car. Org. 001 Ofício de Notas JUCAS - CE

Jucas - Ce: 07 JUN 2013 Dou. 46.

Em testemunho \_\_\_\_\_ de ver. ar. 3.

Arquivo-Veloz dos Serviços - 1º lotado  
 Prontuário Arquivo 11

Ver. de Serviço e Cad. e Cód. de Autenticidade.

ANEXO II

PEDIDO DE PARCELAMENTO

À Secretaria da Receita Federal do Brasil.

O (Estado/DF/Município) JUCAS, inscrito no CNPJ sob o nº

07.541.279/0001-60, na pessoa de seu representante legal, com base nos arts. 1º a 9º da

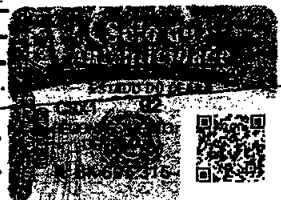
Lei nº 12.810, de 15 de maio de 2013, requer o parcelamento de seus débitos relativos às contribuições sociais de que trata a alínea "a" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, inclusive das contribuições devidas por lei a terceiros, conforme discriminativo de débitos em anexo, por meio de parcelas a serem retidas no respectivo Fundo de Participação dos Estados (FPE) e Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e repassadas à União, no valor de 1% (um por cento) da média mensal da receita corrente líquida do ente político ou de 1/240 (um duzentos e quarenta avos) da dívida consolidada, o que for menor.

Declara estar ciente de que o presente pedido importa em confissão extrajudicial irrevogável da dívida, nos termos dos art. 348, 353 e 354 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil (CPC).

<u>JUCAS -CE</u> Local e data	PROTOCOLO
Assinatura Contribuinte/Representante Legal/Procurador Telefone para contato.	

*Hélio Gonçalves de Oliveira*  
TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL  
MAT. NO RIAPE 0453967

Reconheço a(s) firma(s) por semelhança (X)  
por autenticidade ( )  
por autenticidade ( )  
Nº: \_\_\_\_\_  
Jucas - Ce - 07 JUN, 2013 Dou 46.  
Em testemunho \_\_\_\_\_ de ver ac. a.  
 Antônio Vieira dos Santos - 191666  
 Francisco Azeiteiro 191666  
ve. do sistema e ver. o site do Ministério da Fazenda.



ANEXO III  
 DISCRIMINAÇÃO DE DÉBITOS A PARCELAR  
 ESTADO/DF/MUNICÍPIO: JUCAS  
 CNPJ do Ente Político: 07.541.279/0001-60

O ente político acima identificado solicita o parcelamento da totalidade dos débitos passíveis de inclusão no parcelamento de que tratam os arts. 1º a 9º da Lei nº 12.810, de 15 de maio de 2013, em seu nome e de suas autarquias e fundações públicas, inclusive aqueles para os quais houve solicitação de desistência de parcelamento e/ou discussão administrativa/judicial?

- ( X ) Sim  
 ( ) Não

Na hipótese de assinalamento da opção "Não", indicar pormenorizadamente os débitos a serem incluídos no parcelamento de que tratam os arts. 1º a 9º da Lei nº 12.810, de 2013:

CNPJ	DEBCAD/PROCES-SO	CNPJ	DEBCAD/PRO-CESSO

<u>JUCAS -CE</u> Local e data  Assinatura Contribuinte/Representante Legal/Procurador Telefone para contato:	PROTOCOLO <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">                     0310203                      07/06/13                      ARRECATOS (C)                 </div> Hêlio Gonçalves de... TÉCNICO DO SEGURO SOCIA MAT. NO SIAPE 0453947
---	---

Reconheço a(s) firma(s) por semelhantes (X)  
 por autenticidade ( )  
NETO  
 Dou fe.  
 Jucas - Ce: 07 JUN 2013  
 Em testemunho de ver a(s)  
 [Assinatura]  
 Rua Maria Vieira dos Santos - 1º andar  
 Caixa Postal 14200-000  
 Jucas - Ceará





**DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

NOME DA ENTIDADE	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS	VALORES EM UNID. R\$ 1,00
<b>CNPJ / MF</b> 07.541.279/0001-60	<b>COMPETÊNCIA - 2012</b> VALORES EM UNID. R\$ 1,00
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>VALOR EM R\$</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.240.930,36
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	347.719,08
RECEITA PATRIMONIAL	129.190,12
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.191.957,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	126.711,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.908.061,57
<b>TOTAL = (RECEITA CORRENTE LÍQUIDA)</b>	<b>33.944.569,70</b>

- OBSERVAÇÕES:
- 1 - Deverão ser preenchidos todos os campos relativos aos itens que compõem a RCL, informando zero para os itens não existentes;
  - 2 - No campo competência deverá ser informado o mês correspondente ao do Balancete Financeiro utilizado para o preenchimento.

Ciente de que declaração falsa importa em crime na forma do artigo 299 do Código Penal, declaro que as informações acima prestadas são a expressão da verdade.

JUCÁS - CE, 27 DE FEVEREIRO DE 2013.

**RAIMUNDO LUNA NETO**  
Prefeito Municipal

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA  
DE DEBITOS RELATIVOS AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARAS E AS DE TERCEIROS

NC 000302013-05021279  
NOME: MUNICIPIO DE JUCAS  
CNPJ: 07.541.279/0001-60

RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA NACIONAL COBRAR E INSCREVER QUAISQUER DIVIDAS DE RESPONSABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO ACIMA IDENTIFICADO QUE VIEREM A SER APURADAS, E CERTIFICADO QUE CONSTAM EM SEU NOME, NESTA DATA, DEBITOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA, NOS TERMOS DO ART. 151 DA LEI NO.5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966 - CODIGO TRIBUTARIO NACIONAL (CTN).

ESTA CERTIDAO, EMITIDA EM NOME DA MATRIZ E VALIDA PARA TODAS AS SUAS FILIAIS, REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E AS CONTRIBUICOES DEVIDAS, POR LEI, A TERCEIROS, INCLUSIVE AS INSCRITAS EM DIVIDA ATIVA DA UNIAO (DAU), NAO ABRANGENDO OS DEMAIS TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB) E AS DEMAIS INSCRICOES EM DAU, ADMINISTRADAS PELA PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), OBJETO DE CERTIDAO CONJUNTA PGFN/RFB.

CONFORME DISPOSTO NOS ARTS 205 E 206 DO CTN, ESTE DOCUMENTO TEM OS MESMOS EFEITOS DA CERTIDAO NEGATIVA.

ESTA CERTIDAO E VALIDA PARA AS FINALIDADES PREVISTAS NO ART. 47 DA LEI NO 8.212 DE 24 DE JULHO DE 1991, EXCETO PARA:

- AVERBACAO DE OBRA DE CONSTRUCAO CIVIL NO REGISTRO DE IMOVEIS;
- REDUCAO DE CAPITAL SOCIAL, TRANSFERENCIA DE CONTROLE DE COTAS DE SOCIEDADE LIMITADA, CISAO TOTAL OU PARCIAL, FUSAO, INCORPORACAO, OU TRANSFORMACAO DE ENTIDADE OU DE SOCIEDADE EMPRESARIA OU SIMPLES;
- BAIXA DE FIRMA INDIVIDUAL OU DE EMPRESARIO, CONFORME DEFINIDO PELO ART.931 DA LEI NO. 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002 - CODIGO CIVIL, EXTINCAO DE DE ENTIDADE OU SOCIEDADE EMPRESARIA OU SIMPLES.

A ACEITACAO DESTA CERTIDAO ESTA CONDICIONADA A FINALIDADE PARA A QUAL FOI EMITIDA E A VERIFICACAO DE SUA AUTENTICIDADE NA INTERNET, NO ENDERECO <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>.

CERTIDAO EMITIDA COM BASE NA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB NO 01, DE 20 DE JANEIRO de 2010.

EMITIDA EM 19/04/2013.  
VALIDA ATE 16/10/2013.

CERTIDAO EMITIDA GRATUITAMENTE.

ATENCAO:QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARA ESTE DOCUMENTO.



ATO TERMO DE DESISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OU RECURSO ADMINISTRATIVO

Contribuinte: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS  
 Nº de inscrição: 07.541.279/0001-60

Ao Sr. Delegado da Receita Federal de Julgamento/Presidente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

O Ente Político acima identificado requer, para efeito de pedido de parcelamento na Medida Provisória nº 589, de 13 de novembro de 2012, a desistência total da impugnação ou recurso interposto em todos os processos administrativos, referentes aos débitos sob sua responsabilidade de suas autarquias e fundações, que contenham débitos passíveis de parcelamento por meio da MP nº 589, de 2012?

( x ) Sim ( ) Não

Na hipótese de assinalamento da opção "Não", indicar pormenorizadamente os processos administrativos para os quais apresenta desistência total da impugnação ou recurso nos termos acima:

Número dos Processos	

Declara, ainda, que renuncia a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundam a(s) referida(s) impugnação(ões) ou recurso(s).

<p>JUCÁS - CE 23 de JANEIRO de 2013 Local e Data</p>	<p>PROTOCOLO</p>
<p>Assinatura/Contribuinte/Representante Legal/Procurador                  Telefone para contato: (88)</p>	

**0310203**  
 14/02/13  
 ARRE / IGITATU (SEI)  
 Hélio Gonçalves de Oliveira  
 TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL  
 MAT Nº SIAPE 0453947

8º Tab. AGUIAR

8. TAB. DE NOTAS E PROTESTO DE 1927  
 TAB. AGUIAR - Fortaleza - CE / tel: 99-34427  
 VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICAÇÃO

Reconhecido por SEMELHANÇA a firma de:  
 CLAYTON FICJ - RAIMUNDO LUNA NETO.....  
 Fortaleza, 09 de fevereiro de  
 2013-14:55:09

ho da verificação

CLAYTON FICJ PEREIRA DOS SANTOS  
 REPRESENTANTE AUTORIZADA

171.561

PEDIDO DE DESISTÊNCIA DE PARCELAMENTOS ANTERIORES

Contribuinte:	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS</u>
Nº de inscrição:	<u>07.541.279/0001-60</u>

O Ente Político solicita desistência irrevogável e irretroatável de todas as modalidades de parcelamento, inclusive de suas autarquias e fundações, que contemplam débitos passíveis, total ou parcialmente, de inclusão no parcelamento da MP nº 589, de 2012?  
 Sim  Não

Na hipótese de assinalamento da opção "Não", indicar pormenorizadamente as modalidades e/ou parcelamentos para os quais solicita desistência irrevogável e irretroatável:

- Medida Provisória nº 2129-2187, de 2001 e anteriores
- Lei nº 10.684, de 2003 – PAES
- Lei nº 11.196 de 2005 – Patronal
- Lei nº 11.196, de 2005 – Segurados
- Medida Provisória nº 303, de 2006 – PAEX – Art 1º
- Medida Provisória nº 303, de 2006 – PAEX – Art 8º
- Medida Provisória nº 457, de 2009 e Lei nº 11.960, de 2009 - Patronal
- Medida Provisória nº 457, de 2009 e Lei nº 11.960, de 2009 – Segurados
- Lei nº 11.941, de 2009 – PGFN/Previdenciário Art 1º
- Lei nº 11.941, de 2009 – PGFN/Previdenciário Art 3º
- Lei nº 11.941, de 2009 – RFB/Previdenciário Art 1º
- Lei nº 11.941, de 2009 – RFB/Previdenciário Art 3º
- Lei nº 10522, de 2002 – Parcelamento ordinário/simplificado. Informar o número dos processos de parcelamento:

Outras modalidades. Informar o número dos processos de parcelamento: \_\_\_\_\_

<u>JUCÁS - CE 23 de JANEIRO de 2013</u> Local e Data	<b>PROTOCOLO</b>
Assinatura/Contribuinte/Representante Legal/Procurador Telefone para contato: (88) _____	

**0310203**  
**14/03/12**  
**ARF / IGUATUBA**  
**Hélio Gonçalves de Oliveira**  
**TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL**  
**MAT. NO SIAPE 0453947**

**SELO DE AUTENTICAÇÃO**

**SELO DE AUTENTICAÇÃO**

RECORRIDO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE  
**ELIZABETH RAINUNDO LIMA NETO**  
 Fortaleza, 08 de Fevereiro de 2012  
 15:27

**SELO DE AUTENTICAÇÃO**

**PYLAINE PEREIRA DOS SANTOS**  
 ESCREVENTE AUTORIZADA

## PEDIDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS – PEPAR

Identificação da Entidade do Poder Público (Estado, Distrito Federal e Município)	
Razão Social: <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS</u>	
CNPJ: <u>07.541.279/0001-60</u>	Telefone: <u>(88)</u>
Sede: <u>R CORONEL RAIMUNDO GOMES, 176, CENTRO</u>	
Representante Legal (nome): <u>RAIMUNDO LUNA NETO</u>	
Cargo ou função: <u>PREFEITO</u>	CPF: <u>041.425.003-68</u>

O contribuinte acima identificado, na pessoa de seu representante legal, requer junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base nos art. 1º da Medida Provisória nº 589, de 13 de novembro de 2012, o parcelamento de seus débitos relativos às contribuições sociais de que trata a alínea “a” e “c” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, conforme discriminativo de débitos em anexo, por meio de parcelas a serem retidas no respectivo Fundo de Participação dos Estados – FPE e Fundo de Participação dos Municípios – FPM e repassadas à União, no valor de dois por cento da média mensal da receita corrente líquida do Estado, do Distrito Federal ou do Município.

Declara estar ciente que a adesão ao parcelamento implica imediata autorização pelo ente federativo da retenção, no FPE ou no FPM, e repasse à União do valor correspondente às obrigações previdenciárias correntes dos meses anteriores ao do recebimento do respectivo fundo, no caso de não pagamento no respectivo vencimento.

Declara estar ciente de que na hipótese de o FPE ou no FPM não ser suficiente para retenção do somatório dos valores correspondentes às obrigações correntes não pagas no vencimento e às prestações deste parcelamento e dos demais parcelamentos com previsão de retenção, o valor da diferença não retida deverá ser recolhidos pelo ente federativo por meio de Guia da Previdência Social – GPS, bem como declara estar ciente das hipóteses de rescisão do parcelamento previstas o art. 6º da MP nº 589, de 2012.

Declara, ainda, estar ciente de que o presente pedido importa em confissão extrajudicial irretratável da dívida, nos termos dos art. 348, 353 e 354 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil (CPC).

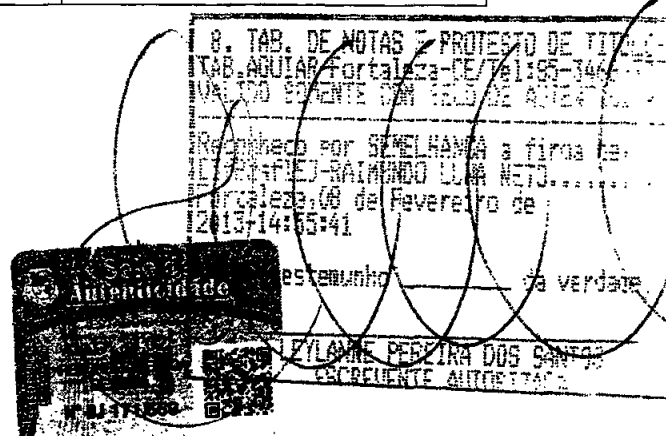
<u>JUCÁS - CE 23 de JANEIRO de 2013</u> Local e Data	<b>PROTOCOLO</b>
Assinatura/Contribuinte/Representante Legal/Procurador Telefone para contato: <u>(88)</u>	

0310203

14/01/13

APP / JUCÁS

Hélio Gonçalves de Oliveira  
 TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL  
 MAT. NO SIAPE 0453947



ANEXO IV

DISCRIMINATIVO DOS DÉBITOS A PARCELAR – DIPAR

Contribuinte: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS  
 Nº de inscrição: 07.541.279/0001-60

O Ente Político solicita o parcelamento da totalidade dos débitos passíveis de inclusão na MP nº 589, de 2012, em seu nome e de suas autarquias e fundações públicas, inclusive aqueles para os quais houve solicitação de desistência de parcelamento e/ou discussão administrativa/judicial?

Sim ( ) Não

Na hipótese de assinalamento da opção “Não”, indicar pormenorizadamente os débitos a serem incluídos no parcelamento de que trata a MP nº 589, de 2012:

CNPJ	DEBCAD/PROCESSO	CNPJ	DEBCAD/PROCESSO

Atenção: Independentemente da opção SIM/NÃO anterior, deverá ser apresentado juntamente com o pedido de parcelamento:

- 1 – Para a inclusão dos débitos objeto de parcelamentos com desistência: Pedido de Desistência de Parcelamento Anteriores, constante do Anexo II desta Portaria.
- 2 – Para inclusão dos débitos objeto de parcelamentos com desistência: Pedido de Desistência de Impugnação ou Recurso Administrativo, constante do Anexo I, desta Portaria, no momento do pedido.
- 3 – Para inclusão de débitos objeto de discussão judicial: comprovação que houve o requerimento de extinção dos processos com julgamento do mérito, nos termos do inciso V do art. 269 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil (CPC), mediante apresentação da 2ª (segunda) via da petição de renúncia protocolada no respectivo Cartório Judicial, ou certidão do Cartório que ateste o estado do processo, até 29 de março de 2013.

JUCÁS - CE 23 de JANEIRO de 2013  
Local e Data

Assinatura/Contribuinte/Representante Legal/Procurador  
 Telefone para contato: (88) \_\_\_\_\_

0310203  
 PROTOCOLO  
 14/02/13  
 HÉLIO GONDIM DE OLIVEIRA  
 TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL  
 MAT. NO SIAPE 0453947

## DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RECURSOS

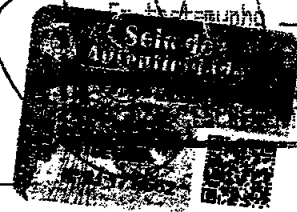
A Prefeitura Municipal de Jucás, inscrita no CPF/CNPJ sob nº 07.541.279/0001-60, declara, para efeito do disposto no art. 5º, § 2º, II, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n.º 09, de 10 de dezembro de 2012, a inexistência de impugnação ou recurso administrativo, de embargos à execução, de ação judicial, de incidente processual ou recurso, bem como renúncia ao direito, que tenha por objeto de discussão de débitos a serem incluídos no parcelamento.

Jucás, 23 de Janeiro o de 2013.

RAIMUNDO LUNA NETO  
Prefeito Municipal de Jucás

8. TAB. DE NOTAS E PROTESTO DE TITUL  
TAB. AGUIAR- Fortaleza-CE/Tel:85-3466-77  
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICAC

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de  
E3fBM-FIGA-RAIMUNDO LUNA NETO.....  
Fortaleza, 08 de Fevereiro de  
2013-16:56:18



0310203

14/02/13

ART / DEPARTAMENTO

Hélio Gonçalves de Oliveira  
TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL  
MAT. NO SIAPE 0453947



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS

OFÍCIO Nº 053 /13

Jucás-Ce, 27 de fevereiro de 2013.

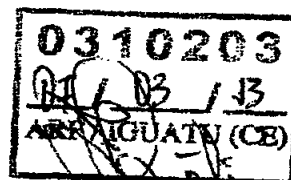
À AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

O Prefeito Municipal de Jucás, **Sr. Raimundo Luna Neto**, vem, por meio do presente, REMETER a **Receita Corrente Líquida referente ao Exercício de 2012**, conforme Relatório em anexo.

Sem mais para o momento, coloca-se à disposição para quaisquer esclarecimentos, aproveitando o ensejo para apresentar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

**RAIMUNDO LUNA NETO**  
PREFEITO MUNICIPAL



U09.0453917 -



**DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

<b>NOME DA ENTIDADE</b>	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS</b>	<b>VALORES EM UNID. R\$ 1,00</b>
<b>CNPJ / MF</b> 07.541.279/0001-60	<b>COMPETÊNCIA - 2012</b> VALORES EM UNID. R\$ 1,00
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>VALOR EM R\$</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.240.930,36
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	347.719,08
RECEITA PATRIMONIAL	129.190,12
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.191.957,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	126.711,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.908.061,57
<b>TOTAL = (RECEITA CORRENTE LÍQUIDA)</b>	<b>33.944.569,70</b>

**OBSERVAÇÕES:** 1 - Deverão ser preenchidos todos os campos relativos aos itens que compõem a RCL, informando zero para os itens não existentes;

2 - No campo competência deverá ser informado o mês correspondente ao do Balancete Financeiro utilizado para o preenchimento.

Ciente de que declaração falsa importa em crime na forma do artigo 299 do Código Penal, declaro que as informações acima prestadas são a expressão da verdade.

JUCÁS - CE, 27 DE FEVEREIRO DE 2013.

**RAIMUNDO LUNA NETO**  
Prefeito Municipal

# Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 02, de 24 de maio de 2013

DOU de 27.5.2013

Dispõe sobre o parcelamento de débitos junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e à Secretaria da Receita Federal do Brasil, de que trata o art. 12 da Lei nº 12.810, de 15 de maio de 2013.

A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL e o SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso das atribuições que lhes conferem o art. 72 do Regimento Interno da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pela Portaria MF nº 257, de 23 de junho de 2009, e o inciso III do art. 280 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 257, de 23 de junho de 2009, e tendo em vista o disposto no art. 12 da Lei nº 12.810, de 15 de maio de 2013, resolvem:

## CAPÍTULO I

### DOS DÉBITOS OBJETO DO PARCELAMENTO

**Art. 1º** Os débitos junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas autarquias e fundações públicas, relativos ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), instituído pela Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 28 de fevereiro de 2013, poderão ser parcelados em 240 (duzentas e quarenta) prestações mensais, na forma e condições previstas nesta Portaria.

§ 1º Poderão ser parcelados os débitos constituídos ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa da União (DAU), ainda que em fase de execução fiscal já ajuizada, ou que tenham sido objeto de parcelamento anterior não integralmente quitado.

§ 2º Os débitos ainda não constituídos deverão ser confessados, de forma irretroatável e irrevogável, até 30 de agosto de 2013, por meio de entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF).

## CAPÍTULO II

### DOS DÉBITOS OBJETO DE DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL

**Art. 2º** A inclusão no parcelamento de débitos objeto de discussão administrativa implica desistência da impugnação ou do recurso interposto e, cumulativamente, renúncia a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundamentam as referidas impugnações ou recursos administrativos.

Parágrafo único. Os depósitos administrativos existentes, vinculados aos débitos a serem parcelados nos termos desta Portaria, serão automaticamente transformados em pagamento definitivo em favor da União.

**Art. 3º** Os débitos objeto de discussão judicial somente poderão integrar o parcelamento de que trata esta Portaria se o sujeito passivo desistir expressamente, de forma irretroatável e irrevogável, total ou parcialmente, até a data do pedido, dos embargos à execução, de incidente processual na execução, da ação judicial proposta ou de recurso judicial e, cumulativamente, renunciar a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundamentam as referidas ações judiciais.

§ 1º Se o sujeito passivo renunciar parcialmente ao objeto da ação, somente poderão ser incluídos no parcelamento os débitos aos quais se referir a renúncia.

§ 2º A renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação referida no caput aplica-se inclusive às ações judiciais em que o sujeito passivo requer o restabelecimento de sua opção ou a sua reinclusão em outros parcelamentos.

§ 3º O ente político deverá comprovar perante a RFB ou a PGFN que houve o pedido de extinção dos processos com julgamento do mérito, nos termos do inciso V do art. 269 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil (CPC), mediante apresentação na 2ª (segunda) via da petição de renúncia protocolada no respectivo Cartório Judicial, ou de certidão do Cartório que ateste o estado do processo, cuja cópia deverá ser anexada ao requerimento do parcelamento.

§ 4º Nas ações em que constar depósito judicial, deverá ser requerida, juntamente com o pedido de renúncia previsto no caput, a conversão do depósito em renda em favor da União ou a sua transformação em pagamento definitivo.

## CAPÍTULO III

### DOS PARCELAMENTOS ANTERIORES

**Art. 4º** Poderão ser incluídos no parcelamento de que trata esta Portaria os débitos relativos ao Pasep que tenham sido objeto de parcelamento anterior, ainda que não integralmente quitado.

§ 1º Na hipótese do caput, o sujeito passivo deverá apresentar, nas unidades da RFB ou da PGFN com circunscrição sobre o seu domicílio tributário, conforme o caso, juntamente com o pedido de parcelamento, pedido de desistência dos parcelamentos anteriores na forma dos artigos 2º e 3º desta Portaria ou

§ 2º A desistência de parcelamentos anteriores será irretroatável e irrevogável e os débitos não incluídos no parcelamento de que trata esta Portaria serão encaminhados, conforme o caso, para inscrição em DAU ou para o prosseguimento da cobrança.



Art. 5º O pedido de parcelamento deverá ser formalizado até 30 de agosto de 2013, na unidade da RFB ou da PGFN com circunscrição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, sendo vedada, a partir da adesão, qualquer retenção no Fundo de Participação dos Estados (FPE) ou no Fundo de Participação dos Municípios (FPM) referente a débitos de parcelamento anteriores incluídos no parcelamento de que trata esta Portaria.

§ 1º O pedido de parcelamento de débitos de autarquias e fundações públicas será efetuado em nome do respectivo ente político a que estiverem vinculadas.

§ 2º Os parcelamentos serão distintos para cada número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), no âmbito da RFB, e para cada número de inscrição em DAU, no âmbito da PGFN.

§ 3º A critério do sujeito passivo, os débitos cujos fatos geradores ocorrerem até 28 de fevereiro de 2013, apurados em procedimento de ofício após 30 de agosto de 2013, poderão ser incorporados ao parcelamento de que trata esta Portaria, mediante aumento do número de parcelas.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o valor da prestação relativa aos débitos incorporados ao parcelamento será o mesmo valor da prestação relativa aos débitos objeto do parcelamento inicial, com os devidos acréscimos legais.

Art. 6º O pedido de parcelamento deverá ser:

I - formalizado em modelo próprio, conforme *ANEXO I*, se o parcelamento for requerido no âmbito da RFB, ou *ANEXO II*, se o parcelamento for requerido perante a PGFN;

II - assinado pelo representante legal com poderes especiais para a prática do ato, nos termos da lei; e

III - instruído com:

a) Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) que comprove o pagamento da 1ª (primeira) parcela, em valor não inferior ao previsto no § 1º do art. 10;

b) documento de identificação e demonstração de competência do representante legal do ente político para firmar o parcelamento, nos termos da legislação correlata;

c) formulário de Discriminação de Débitos a Parcelar, na forma dos *ANEXOS III* ou *IV*;

d) quando se tratar de débitos objeto de discussão judicial, 2ª (segunda) via da petição de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, nos termos do inciso V do art. 269 do CPC, ou de certidão do Cartório que ateste o estado do processo; e

e) termo de desistência de parcelamentos anteriores, na forma dos *ANEXOS V* e *VI*, quando cabível.

§ 1º Deverá ser apresentado um único pedido de parcelamento para cada ente político, incluindo suas autarquias e fundações.

§ 2º Deverá ser apresentado um formulário Discriminação dos Débitos a Parcelar para cada número de inscrição no CNPJ, quando se tratar de parcelamento perante a RFB, e um único formulário para os débitos inscritos em DAU no âmbito da PGFN.

Art. 7º A concessão do parcelamento de que trata esta Portaria implica autorização para que sejam retidos no FPE ou no FPM e repassados à União os valores correspondentes a cada prestação mensal, por ocasião do vencimento desta.

Art. 8º O pedido de parcelamento se confirma com o pagamento da 1ª (primeira) prestação.

Art. 9º O pedido de parcelamento será considerado sem efeito quando o requerente deixar de atender a qualquer dos requisitos e condições previstos neste Capítulo.

## CAPÍTULO V

### DAS PRESTAÇÕES E DE SEU PAGAMENTO

Art. 10. O pagamento das prestações será efetuado mediante retenção do seu valor no FPE ou no FPM e repasse à União do valor retido.

§ 1º O valor mínimo da prestação será de R\$ 500,00 (quinhentos reais) por parcelamento, observado o disposto no § 2º do art. 5º.

§ 2º Deverão ser pagas por meio de Darf, distinto para cada CNPJ, no código de receita 3629, no caso de débitos perante a RFB, ou distinto para cada inscrição em DAU, no código de receita 0836, no caso de débitos perante a PGFN: ✓

I - a parcela mínima de que trata o § 1º, até que ocorra a consolidação; e ✓

II - após a consolidação, a parcela calculada com base na dívida consolidada, enquanto não efetivado o procedimento de retenção e repasse dos valores no FPE ou no FPM.

§ 3º Sobre o valor das parcelas incidirão juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulada mensalmente a partir do 1º (primeiro) mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) no mês do pagamento.

4º Quando o valor mensal das quotas do FPE ou do FPM não for suficiente para quitação da prestação, o saldo devedor da parcela deverá ser pago por meio de Darf.

§ 5º Na hipótese do § 4º, não ocorrendo o pagamento em Darf, o saldo devedor da parcela será somado à parcela subsequente e retido nas quotas seguintes do FPE ou do FPM, com os devidos acréscimos moratórios.

§ 6º A possibilidade de retenção e repasse de parcelas em mora não afasta a aplicação das hipóteses de rescisão previstas no art. 12.

## CAPÍTULO VI DA CONSOLIDAÇÃO

**Art. 11.** A consolidação da dívida terá por base a data do pedido do parcelamento e resultará da soma:

I - do principal;

II - da multa de mora ou de ofício;

III - dos juros de mora; e

IV - dos encargos previstos no Decreto-Lei nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, quando se tratar de débito inscrito em DAU.

§ 1º Para os fins da consolidação dos débitos, serão aplicados os seguintes percentuais de redução:

I - 100% (cem por cento) das multas de mora ou de ofício;

II - 50% (cinquenta por cento) dos juros de mora; e

III - 100% (cem por cento) dos encargos legais de que trata o inciso IV do caput.

§ 2º As reduções previstas nesta Portaria não são cumulativas com quaisquer outras reduções admitidas em lei.

§ 3º A dívida será consolidada por CNPJ ou por inscrição e será dividida por 240 (duzentas e quarenta) prestações, descontadas as prestações devidas até a data da consolidação.

## CAPÍTULO VII DA RESCISÃO

**Art. 12.** Implicará rescisão do parcelamento a falta de pagamento ou a impossibilidade de retenção no FPE ou no FPM por insuficiência de recursos financeiros de:

I - 3 (três) parcelas, consecutivas ou não; ou

II - até 2 (duas) parcelas, estando extintas todas as demais ou estando vencida a última parcela do parcelamento.

§ 1º É considerada inadimplida a parcela parcialmente paga.

§ 2º Rescindido o parcelamento, apurar-se-á o saldo devedor, providenciando-se, conforme o caso, o encaminhamento do débito para inscrição em DAU ou o prosseguimento da cobrança.

§ 3º A rescisão do parcelamento motivada pelo descumprimento das normas que o regulam implicará o restabelecimento do montante das multas, dos juros e do encargo legal proporcionalmente ao valor da receita não satisfeita.

§ 4º A rescisão se dará por CNPJ, caso os débitos estejam no âmbito da RFB, ou por inscrição em DAU, caso os débitos estejam no âmbito da PGFN.

## CAPÍTULO VIII DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**Art. 13.** A concessão do parcelamento de que trata esta Portaria independe de apresentação de garantias ou de arrolamento de bens.

**Art. 14.** Estará automaticamente deferido o pedido de parcelamento efetuado com a observância dos prazos e das disposições previstas nesta Portaria.

**Art. 15.** Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua publicação.

**ADRIANA QUEIROZ DE CARVALHO**  
**Procuradora-Geral da Fazenda Nacional**

**ANEXOS**

- 1. ✓
- 2. ✓
- 3. ✓
- 4. ✓
- 5. ✓
- 6. ✓


Jucás/CE, 15 de Janeiro de 2016.

Ofício 001/2016

Ao Ilmo. Sr. Raimundo Luna Neto  
Prefeito Municipal

Em resposta ao Ofício 088/2015, informamos que em consulta realizada em nosso sistema não foi localizado saldo em ações da Teleceará em nome da Prefeitura Municipal de Jucás. Segue anexo, cópia da consulta realizada.

Atenciosamente,

  
José Cleidesson Soares Calou  
Gerente de Serviços

Cliente : \_7541279000160 (+) MUNICIPIO DE JUCAS Cod:  
 Empresa : \_7072812000191 (+) TELECOMUNICACOES DO CEARA S/A TELE Cod: 918472896

Endereço: VL JOSE BENTO S/N  
 Bairro : SAO MATEUS Cidade: JUCAS  
 Estado : CE Cep: 63.580-000 País: BRASIL  
 Telefone: 88 35171410 Fax : 88  
 Cla. Corrente Cred. Rendimentos - Banco: 0000 Agencia: 0000 Conta: 00000000000000

Total de Rendimentos Livres: 0,00 Bloqueados: 0,00

Tipo Tit.	Quantidade Total	Valor Total	Quant. Bloqueada
-----------	------------------	-------------	------------------

Saldo total em reais pela ultima cotacao disponivel: ---> 0,00  
 F1 Ajuda F3 Sai F4 Selecciona (+) F7 Pag.Ant F8 Prox.Pag



DECRETO Nº 001.A /15

Jucás, 20 de janeiro de 2015

*Estabelece o valor das Transferências de recursos para a Câmara Municipal de Jucás no exercício de 2015 na forma que indica e dá outras providências.*

**RAIMUNDO LUNA NETO**, na qualidade de Prefeito Municipal de Jucás, neste Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, combinado com o Art. 29-A da Constituição Federal,

**Considerando** que o Balanço Orçamentário do exercício do ano de 2013 demonstra que a soma das receitas municipais referidas no Art. 29-A da Constituição Federal é de R\$ 23.364.614,31 (vinte e três milhões, trezentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e quatorze reais e trinta e um centavos) e que o índice estabelecido no inciso I do citado artigo 29-A da Constituição Federal é de até 7,0% (sete por cento);

**Considerando** que a aplicação do índice de 7,0% (sete por cento) à soma das receitas apuradas no exercício de 2014, já referidas no parágrafo anterior, resulta do valor de R\$ 1.635.523,00 (um milhão, seiscentos e trinta e cinco mil, quinhentos e vinte e três reais);

**Considerando** que a dotação fixada para a Câmara Municipal na Lei Orçamentária Anual – LOA para 2015 é de R\$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos e mil reais);

## **DECRETA**

**Art. 1º** – É fixado o limite de repasse à Câmara Municipal de Jucás no corrente exercício de 2014, no valor de 1.635.523,00 (um milhão, seiscentos e trinta e cinco mil, quinhentos e vinte e três reais), correspondendo a parcelas duodecimais de R\$ 136.293,58 (cento e trinta e seis mil, duzentos e noventa e três reais e cinquenta e oitenta centavos);



**Art. 2º** – Os repasses serão efetuados até o dia 20 (vinte) de cada mês.

**Parágrafo Único** – Caso a data limite de repasse coincida com sábado, domingo ou feriado, o repasse acontecerá no primeiro dia útil seguinte.

**Art. 3º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, cessando seus efeitos no dia 31 de dezembro de 2015, revogados as disposições em contrário.

Afixe-se,  
Divulgue-se,  
Dê-se Ciência e  
Publique-se.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS**, em 20 de janeiro de 2015.

**RAIMUNDO LUNA NETO**  
*Prefeito Municipal*