



Governo Municipal
Jijoca de Jericoacoara - Ceará

BALANÇO GERAL

CONSOLIDADO

Exercício Financeiro

2 0 1 4

Prestação de Contas de Governo

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

VOLUME - I



Governo Municipal Jijoca de Jericoacoara - Ceará

Jijoca de Jericoacoara, 30 de janeiro de 2015.

Ofício nº 20150130-01/GAB

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Nos termos da legislação vigente, estamos encaminhando a esse Poder Legislativo Municipal o **BALANÇO GERAL CONSOLIDADO – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO** do Município de **JIJOCA DE JERICOACOARA/CE**, atinente ao exercício financeiro **2014**, elaborado conforme Lei Federal nº 4.320/64 e Instrução Normativa do TCM/CE nº 02/2013, já publicado nos sites: www.jijocadejericoacoara.ce.gov.br e www.municipiosconsultoria.com.br.

Saudações costumeiras.

Atenciosamente,


FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF: 787.565.023-20

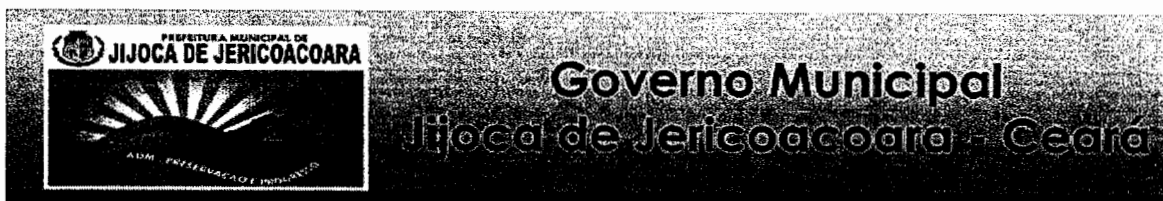
Ao Excelentíssimo Senhor
JOSÉ VALDENES PENHA
MD. Presidente da Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara/CE
Nesta.

USO EXCLUSIVO DA CÂMARA MUNICIPAL - PROTOCOLO

Atestamos o recebimento nesta data.

JIJOCA DE JERICOACOARA, ____/____/2015.

Carimbo e Assinatura



Governo Municipal
Jijoca de Jericoacoara - Ceará

DECLARAÇÃO

DECLARO perante o egrégio Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que a Prestação de Contas de Governo – Balanço Geral Consolidado do exercício financeiro de **2014**, foi apresentada na Câmara Municipal de **JIJOCA DE JERICOACOARA/CE** pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, ficando referido documento em via original disponível para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade, em observância ao art. 49, caput, da LRF, por tempo indeterminado junto ao Setor Central de Contabilidade do Poder Executivo Municipal.

Outrossim, **DECLARO** ainda que o Balanço em comento foi publicado em observância ao art. 48, caput, da LRF, nos seguintes portais de transparência:

- www.jijocadejericoacoara.ce.gov.br
- www.municipiosconsultoria.com.br

JIJOCA DE JERICOACORA/CE, 31 de dezembro de 2014.

FRANCISCO WILLIAM DE VASCONCELOS SILVEIRA

Secretário de Finanças

CPF: 949.347.623-53

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2014

Inciso III - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, BALANÇO FINANCEIRO, BALANÇO PATRIMONIAL E

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

(PELA PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/1985)

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

Balanco Orçamentário

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

Receitas

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	43.772.000,00	37.923.010,69	9.812.299,31 (-)
Receita Tributária	937.000,00	2.297.735,29	1.360.735,29 (+)
Receitas de Contribuições	173.400,00	0,00	173.400,00 (-)
Receita Patrimonial	92.400,00	136.655,12	44.255,12 (+)
Receita de Serviços	104.850,00	0,00	104.850,00 (-)
Transferências Correntes	45.317.960,00	39.164.689,17	6.153.270,83 (-)
Outras Receitas Correntes	1.109.700,00	408.555,01	701.144,99 (-)
Deduções do FUNDEB	-3.963.310,00	-4.084.623,90	121.313,90 (-)
Deduções da Receita	-3.963.310,00	0,00	3.963.310,00 (+)
Receitas de Capital	18.350.000,00	3.099.926,32	15.250.073,68 (-)
Transferências de Capital	18.150.000,00	3.099.926,32	15.050.073,68 (-)
Outras Receitas de Capital	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
Sub-Total:	62.122.000,00	41.022.937,01	21.099.062,99 (-)
Deficits:	0,00	1.608.948,25	1.608.948,25 (+)
Total Geral:	62.122.000,00	42.631.885,26	19.490.114,74 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	61.022.000,00	41.747.249,07	19.274.750,93
Créditos Especiais e Extraordinários	1.100.000,00	884.636,19	215.363,81
Sub-Total:	62.122.000,00	42.631.885,26	19.490.114,74
Superavits:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	62.122.000,00	42.631.885,26	19.490.114,74

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S

Contador

FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

Balanço Financeiro

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

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	37.923.010,69	Legislativa	1.436.069,52
Receita Tributária	2.297.735,29	Administração	6.289.575,87
Receita Patrimonial	136.655,12	Assistência Social	3.254.030,53
Transferências Correntes	39.164.689,17	Saúde	9.776.120,05
Outras Receitas Correntes	408.555,01	Educação	16.587.566,51
Deduções da Receita Corrente	(4.084.623,90)	Cultura	647.820,00
Deduções do FUNDEB	(4.084.623,90)	Urbanismo	2.763.992,01
Deduções da Receita Patrimonial	(0,00)	Agricultura	670.351,02
Receitas de Capital	3.099.926,32	Comércio e Serviços	3.710,00
Transferências de Capital	3.099.926,32	Transporte	333.757,66
		Desporto e Lazer	563.547,06
		Encargos Especiais	305.345,03
Total da Receita Orçamentária:	41.022.937,01	Total da Despesa Orçamentária:	42.631.885,26

Empenhado a Pagar Processado	4.726.516,07
Empenhado a Pagar Não Processado	442.723,21
Total Empenhado a Pagar	5.169.239,28

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CAUÇÃO	922,59	CAUÇÃO	922,59
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	36.433,48	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	44.829,09
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	88.501,19	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	76.780,21
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.968.607,25	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.969.392,10
DESCONTO SINDICAL	470,43	DESCONTO SINDICAL	470,43
EMPRESTIMO BB	16.490,65	EMPRESTIMO BB	16.490,65
EMPRESTIMO BNB	118.786,08	EMPRESTIMO BNB	118.786,08
EMPRESTIMO CEF	231.416,51	EMPRESTIMO CEF	231.416,51
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	531.006,24	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	527.209,42
EMPRSETIMO CONSIGNADO BB	942.598,76	EMPRSETIMO CONSIGNADO BB	944.433,79
FALTAS	24.377,37	FALTAS	16.580,66
IRRF	440.848,46	IRRF	445.233,36
ISS	170.468,25	ISS	208.056,43
Outras Restituições	5.202,85	Outras Restituições	4.233,49
PENSAO ALIME.	9.440,45	PENSAO ALIME.	9.440,45
PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.171,57	PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.978,21
Repasse do Duodecimo da Camara	1.436.069,52	RESTOS A PAGAR 2012	44.100,17
Salario Familia	108.620,65	RESTOS A PAGAR 2013	3.157.039,73
Salario Maternidade	227.353,58	Repasse do Duodecimo da Camara	1.436.069,52
		Salario Familia	108.402,62
		Salario Maternidade	227.353,58
Total da Receita Extra Orçamentária:	6.381.785,88	Total da Despesa Extra Orçamentária:	9.611.219,09

Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
----------------------------------	--	----------------------------------	--

Balanço Financeiro

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

Fundo Municipal de Assistência Social	1.735.525,29	Fundo Municipal de Assistência Social	1.785.078,02
Fundo Municipal de Educação	2.852.246,72	Fundo Municipal de Educação	3.276.618,47
Fundo Municipal de Saúde	6.514.769,42	Fundo Municipal de Saúde	3.011.150,20
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adol	24.220,67	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adol	3.540,28
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	1.671.657,53	Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	241.072,77
Gabinete do Prefeito	1.989.658,66	Secretaria de Administração	20.211.684,71
Secretaria de Administração	272.449,43	Secretaria de Aquicultura e Pesca	3.269,30
Secretaria de Agricultura e Abastecimento	635.610,46	Secretaria de Finanças	199.801,63
Secretaria de Aquicultura e Pesca	110.865,42	Secretaria de Saúde	1.124.655,77
Secretaria de Desenv. Econômico, Turismo e Meio	505.053,07		
Secretaria de Educação e Cultura	3.139.334,75		
Secretaria de Esporte e Juventude	293.927,62		
Secretaria de Finanças	1.415.256,25		
Secretaria de Infraestrutura e Planejamento	3.711.144,30		
Secretaria de Saúde	2.940.725,95		
Secretaria de Transportes	283.426,10		
Secretaria do Trabalho e Ação Social	1.760.999,51		
Total das Receitas por Transferências:	29.856.871,15	Total das Despesas por Transferências:	29.856.871,15
Total:	82.430.833,32	Total:	82.099.975,50

Caixa - Saldo Anterior

Caixa - Saldo Atual

Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00
--	-------------	-------------------------------------	-------------

Banco - Saldo Anterior

Banco - Saldo Atual

B.B	1.105-3 (AÇOES	656,05	B.B	1.105-3 (AÇOES	686,49
B.B	1.149-5 (M.D.E.	13.023,44	B.B	1.149-5 (M.D.E.	697,60
B.B	5.030-X (ROYALTIES PETR	4.753,63	B.B	5.030-X (ROYALTIES PETR	2.167,35
B.B	5.129-2 (PM JIJOCA PMDE	8.304,33	B.B	5.129-2 (PM JIJOCA PMDE	9.481,37
B.B	5.389-9 (FNDE/PNAE	64,30	B.B	5.389-9 (FNDE/PNAE	68,44
B.B	5.450-X (FUNDEB 100%	1.085,75	B.B	5.450-X (FUNDEB 100%	141.530,35
B.B	5.600-6 (SUPER SIMPL	5.008,16	B.B	5.600-6 (SUPER SIMPL	1.166,92
B.B	5.637-5 (PDDE ESC. ANIC	18,54	B.B	5.637-5 (PDDE ESC. ANIC	19,73
B.B	5.739-8 (BRASIL ALFABET	11.408,79	B.B	5.739-8 (BRASIL ALFABET	12.145,55
B.B	5.963-3 (SEDUC TR ESC E	877,28	B.B	5.963-3 (SEDUC TR ESC E	1.468,05
B.B	5.964-1 (TRANSP ESCOLAR	401,84	B.B	5.964-1 (TRANSP ESCOLAR	437,07
B.B	5.965-X (TRANSP ESCOLAR	401,81	B.B	5.965-X (TRANSP ESCOLAR	437,04
B.B	6.380-0 (FUNDEB 40%	25.098,02	B.B	6.380-0 (FUNDEB 40%	229,82
B.B	6.499-8 (PM J JERICOACO	5,40	B.B	6.499-8 (PM J JERICOACO	5,75
B.B	6.855-1 (FMS/FUS	351,87	B.B	6.855-1 (FMS/FUS	374,61
B.B	6.862-4 (PMJJ INC PROCI	2.317,39	B.B	6.862-4 (PMJJ INC PROCI	2.467,13
B.B	6.928-0 (PMJJ ESTACIONA	54.434,19	B.B	6.928-0 (PMJJ ESTACIONA	34,37
B.B	7.117-X (CONSTRUCAO	4.457,44	B.B	7.117-X (CONSTRUCAO	4.745,48

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA
 GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 3

Balanco Financeiro

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

B.B	7.228-1 (FMS - FNS BLAT	21.413,43	B.B	7.228-1 (FMS - FNS BLAT	22.959,97
B.B	7.229-X (FMS - FNS -BLV	1.844,12	B.B	7.229-X (FMS - FNS -BLV	52,69
B.B	7.275-3 (PMJJ PROARES I	183,28	B.B	7.275-3 (PMJJ PROARES I	195,12
B.B	7.364-4 (FUNDACAO N. D	169,72	B.B	7.364-4 (FUNDACAO N. D	180,69
B.B	7.389-X (PMJJ PROARES I	239.614,48	B.B	7.389-X (PMJJ PROARES I	186.326,21
B.B	7.464-0 (PMJJ CONV EP 0	93,52	B.B	7.464-0 (PMJJ CONV EP 0	57.789,74
B.B	7.477-2 (RECEB. DE TRIB	39.634,20	B.B	7.477-2 (RECEB. DE TRIB	2.085,70
B.B	7.701-1 (ATENCAO BÁSICA	141,38	B.B	7.701-1 (ATENCAO BÁSICA	150,51
B.B	8.610-X (PMJJ FMASIGDBF	62.631,01	B.B	8.610-X (PMJJ FMASIGDBF	4.243,64
B.B	8.611-8 (IGD/SUAS	15.532,23	B.B	8.611-8 (IGD/SUAS	73,94
B.B	8.613-4 (PMJJ FMASPBFI	40.590,50	B.B	8.613-4 (PMJJ FMASPBFI	1.718,65
B.B	8.614-2 (PMJJ FMASPVII	476,05	B.B	8.614-2 (PMJJ FMASPVII	506,81
B.B	8.616-9 (PMJJ FMASPFMC	30.986,59	B.B	8.616-9 (PMJJ FMASPFMC	76,09
B.B	8.631-2 (PMJJ FMASPJOV	7.334,00	B.B	8.631-2 (PMJJ FMASPJOV	100,88
B.B	8.633-9 (PMJJ FMASPVMC	21.804,08	B.B	8.633-9 (PMJJ FMASPVMC	5.991,76
B.B	8.650-9 (FMAS ESTAÇÃO F	13.483,59	B.B	8.720-3 (CONV.138/CIDAD	0,90
B.B	8.843-9 (FUNDEB 60%	11.999,57	B.B	8.843-9 (FUNDEB 60%	1.746,84
B.B	8.866-8 (FMAS PAEFI CRE	44.253,32	B.B	8.866-8 (FMAS PAEFI CRE	52.516,53
B.B	8.870-6 (FMS-FNS BLINV	18.204,24	B.B	8.870-6 (FMS-FNS BLINV	1.702,38
B.B	8.871-4 (FMS-FNS BLINV	16.355,32	B.B	8.871-4 (FMS-FNS BLINV	2.468,66
B.B	8.872-2 (FMS-FNS BLINV	24.007,44	B.B	8.872-2 (FMS-FNS BLINV	2.701,79
B.B	8.887-0 (PMJJ REC EST V	10.025,52	B.B	9.075-1 (IPI-EXPORTAÇÃO	190,92
B.B	9.075-1 (IPI-EXPORTAÇÃO	10.790,45	B.B	9.238-X (FUNDO DE SAÚDE	2.734,47
B.B	9.238-X (FUNDO DE SAÚDE	16.470,73	B.B	9.475-7 (FMSJJ- FNS BLI	48.357,06
B.B	9.475-7 (FMSJJ- FNS BLI	74.750,31	B.B	9.485-4 (PM JJ- PEJA	54.853,27
B.B	9.485-4 (PM JJ- PEJA	51.675,60	B.B	9.486-2 (FNDE/APOIO A C	115.275,83
B.B	9.487-0 (PMJJ-PTA	17.642,54	B.B	9.487-0 (PMJJ-PTA	18.782,59
B.B	9.649-0 (PNAC-CRECHES	6,00	B.B	9.649-0 (PNAC-CRECHES	6,39
B.B	10.118-4 (FMAS PESSOA C/	1.470,75	B.B	10.214-8 (FMAS SCFV	1.302,57
B.B	10.214-8 (FMAS SCFV	31.500,00	B.B	10.288-1 (REQUALIFICAÇÃO	5.065,64
B.B	10.288-1 (REQUALIFICAÇÃO	82.914,20	B.B	10.289-X (REQUALIFICA. U	86.290,68
B.B	10.289-X (REQUALIFICA. U	82.914,20	B.B	10.393-4 (PMJJ PACII	17.382,37
B.B	10.393-4 (PMJJ PACII	257.828,71	B.B	10.400-0 (AUX. FINAN.MUN	47,97
B.B	10.400-0 (AUX. FINAN.MUN	196,64	B.B	10.641-0 (PMJJ- LEILÃO	63,83
B.B	10.640-2 (PMJJ- NATAL DE	480,00	B.B	10.833-2 (PMJJ FMS RAI0-	3.138,65
B.B	10.641-0 (PMJJ- LEILÃO	89.300,00	B.B	10.879-0 (CONV.SANEAMENT	92.037,41
B.B	13.339-6 (FNDE/QSE	1.825,34	B.B	10.979-7 (PMJJ FMAS BE E	3.552,96
B.B	13.346-9 (FMDCA	22,91	B.B	11.106-6 (FMAS/ESTAÇÃO F	916,32
B.B	13.533-X (FNDE/PNATE	1.365,26	B.B	11.182-1 (PAV. LAGOA GRA	382.283,30
B.B	13.697-2 (CIDE	4,23	B.B	11.183-X (PAVIMENTAÇÃO B	128.442,03
B.B	14.394-4 (BINF	330,50	B.B	13.339-6 (FNDE/QSE	33.600,58
B.B	14.407-X (14.407-X (A P	1,49	B.B	13.346-9 (FMDCA	24,39
B.B	14.417-7 (PMJJ 13 SALARI	0,07	B.B	13.533-X (FNDE/PNATE	171,33
B.B	14.455-X (14.455-X (PETI	688,26	B.B	13.697-2 (CIDE	4,23

Balanço Financeiro

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

B.B	14.456-8 (14.456-8 (PET	53,28	B.B	14.394-4 (BINF	351,86
B.B	15.089-4 (CPRF CADASTRO	2.666,12	B.B	14.407-X (14.407-X (A P	1,59
B.B	15.344-3 (ICMS	23.418,74	B.B	14.417-7 (PMJJ 13 SALARI	0,07
B.B	15.345-1 (IPVA	1.477,57	B.B	14.455-X (14.455-X (PETI	732,58
B.B	15.381-8 (15.381-8 (BPC	0,72	B.B	14.456-8 (14.456-8 (PET	56,71
B.B	15.382-6 (BPC - API/PAC	0,55	B.B	15.089-4 (CPRF CADASTRO	2.926,54
B.B	15.383-4 (15.383-4 (PETI	0,41	B.B	15.344-3 (ICMS	120,37
B.B	15.384-2 (15.384-2 (PETI	0,01	B.B	15.345-1 (IPVA	95.752,79
B.B	15.650-7 (INCENT.ADIC.	25,67	B.B	15.381-8 (15.381-8 (BPC	0,72
B.B	15.673-6 (FAE PROTUD AMB	2,23	B.B	15.382-6 (BPC - API/PAC	0,55
B.B	16.261-2 (TETO MAC	328,24	B.B	15.383-4 (15.383-4 (PETI	0,41
B.B	16.275-2 (PNAP-MERENDA	9,37	B.B	15.384-2 (15.384-2 (PETI	0,01
B.B	16.940-4 (PM DE JIJOCA S	75,15	B.B	15.650-7 (INCENT.ADIC.	27,33
B.B	17.082-8 (PMJJ - FNS BLG	162,50	B.B	15.673-6 (FAE PROTUD AMB	2,37
B.B	17.144-1 (PMJJ MERENDA	111.833,81	B.B	16.261-2 (TETO MAC	349,45
B.B	17.402-5 (P M DE JIJOCA	7.906,77	B.B	16.275-2 (PNAP-MERENDA	9,98
B.B	17.408-4 (PMJJ SAA	1.187,00	B.B	16.940-4 (PM DE JIJOCA S	55.571,50
B.B	17.848-9 (FMS BLATB	141,29	B.B	17.082-8 (PMJJ - FNS BLG	162,50
B.B	17.849-7 (FNS/BLMAC	1.317,05	B.B	17.144-1 (PMJJ MERENDA	53.873,12
B.B	24.071-0 (FPM	106.104,37	B.B	17.402-5 (P M DE JIJOCA	5.652,72
B.B	24.369-8 (FUNDO ESPECIAL	19.881,72	B.B	17.408-4 (PMJJ SAA	9.824,96
B.B	24.487-2 (MS/SUS	130,65	B.B	17.848-9 (FMS BLATB	150,42
B.B	24.576-3 (ITR	1.542,91	B.B	17.849-7 (FNS/BLMAC	10.226,50
B.B	29.807-7 (PMJJ/FMAS	288,21	B.B	24.071-0 (FPM	615,03
B.B	58.040-6 (MS/PAB	27,29	B.B	24.369-8 (FUNDO ESPECIAL	6,07
B.B	283.143-0 (ICMS-DESONERAÇ	991,29	B.B	24.487-2 (MS/SUS	139,09
CEF	138-9 (PM DE JIJOCA C	114.699,27	B.B	24.576-3 (ITR	1.770,10
CEF	144-3 (REP ICMS SEFAZ	804,25	B.B	29.807-7 (PMJJ/FMAS	482,33
CEF	145-1 (REP IPVA SEFAZ	2.231,94	B.B	58.040-6 (MS/PAB	29,05
CEF	282-2 ((PMJJ ARREC TR	8.335,58	B.B	283.143-0 (ICMS-DESONERAÇ	1.147,23
			CEF	144-3 (REP ICMS SEFAZ	130,81
			CEF	145-1 (REP IPVA SEFAZ	20,79
			CEF	282-2 ((PMJJ ARREC TR	17,08
			CEF	647.201-4 (PMJJ/PT 040047	189.756,26
			CEF	647.203-0 (PMJJ/PT 040053	265.939,49

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA
GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Exercício de 2014

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014


Página.: 7


Balanço Financeiro

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

Saldo do mês anterior em Banco:	1.881.267,97	Saldo do mês atual em Banco:	2.212.125,79
Total Geral:	84.312.101,29	Total Geral:	84.312.101,29

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA, em 31 de Dezembro de 2014


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
Contador


FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Balanco Patrimonial

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

Ativo		Passivo	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Ativo Financeiro		Passivo Financeiro	
Disponível	2.212.125,79	Restos a Pagar	5.839.177,40
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	5.156.128,58
Banco Conta Movimento	2.212.125,79	Restos a Pagar Não Processados	683.048,82
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	53.592,08	Depósitos / Créditos Diversos	346.307,59
ISS	40.640,77	Salario Familia	218,03
IRRF	778,87	Salario Maternidade	678,00
EMPRSETIMO CONSIGNADO BB	1.835,03	Contribuicao Previdenciaria - INSS	303.517,54
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS 2012	1.941,80	PENSÃO ALIMENTÍCIA	193,36
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	8.395,61	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	11.720,98
		Outras Restituições	1.384,80
		FALTAS	13.437,90
		EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	3.796,82
		CAUÇÃO	11.268,16
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL LOCAL	92,00
Ativo Permanente	51.043.810,86	Passivo Permanente	9.891.040,51
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.001.238,31	POR CONTRATO - INSS	9.882.939,56
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	81.646,56	POR CONTRATO - BEC/PROURB	8.100,95
SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	906,30		
ALMOXARIFADO	42.158,66		
AÇÕES - TELEMAR	2.280,46		
BENS IMÓVEIS	12.537.247,14		
BENS MÓVEIS	8.148.650,23		
BENS DE USO PÚBLICO	29.229.683,20		
Soma do Ativo Real	53.309.528,73	Soma do Passivo Real	16.076.525,50
		Ativo Real Líquido:	37.233.003,23
Total Geral:	53.309.528,73	Total Geral:	53.309.528,73

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S

Contador

FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO
PREFEITO MUNICIPAL

Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Variações Ativas		Variações Passivas	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Resultantes da Execução Orçamentária		Resultantes da Execução Orçamentária	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	37.923.010,69	DESPESAS CORRENTES	37.709.178,39
Receita Tributária	2.297.735,29	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.770.591,51
Receita Patrimonial	136.655,12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.938.586,88
Transferências Correntes	39.164.689,17	DESPESAS DE CAPITAL	4.922.706,87
Outras Receitas Correntes	408.555,01	INVESTIMENTOS	4.617.361,84
Deduções FUNDEB	(4.084.623,90)	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	305.345,03
Receitas de Capital	3.099.926,32		
Transferências de Capital	3.099.926,32		
Mutações Patrimoniais Ativas	34.667.933,45	Mutações Patrimoniais Passivas	30.062.516,55
REPASSE RECEBIDO	29.856.871,15	REPASSE CONCEDIDO	29.856.871,15
CONSTRUÇÃO-AQUIS BENS IMÓVEIS	2.950.809,81	Cobrança da Dívida Ativa Tributária	205.645,40
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	681.675,57		
Amortização de Dívida - INSS	301.496,73		
Construção/Aquisição de B.Uso Público	877.080,19		
Independentes da Execução Orçamentária	29.914.606,26	Independentes da Execução Orçamentária	2.907.693,00
ALMOXARIFADO	42.158,66	BAIXA DE AMOXARIFADO	37.485,68
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	59.345,47	Variações Passivas Diversas	1.436.069,52
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	24.341,14	ENCAMPAÇÃO POR CONTRATO - INSS	1.434.137,80
VALORIZAÇÃO DE AÇÕES - TELEMAR	88,46		
Variações Ativas Diversas	1.436.069,52		
Incorporação de B.Uso Público	28.352.603,01		
Total das Variações Ativas	105.605.476,72	Total das Variações Passivas	75.602.094,81
		Superávit Verificado:	30.003.381,91
Total Geral:	105.605.476,72	Total Geral:	105.605.476,72

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S

Contador

FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2014

Inciso IV - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
ANEXOS AUXILIARES DA LEI Nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII)

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE
GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página. : 1

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	37.923.010,69	Despesas Correntes	37.709.178,39
Receita Tributária	2.297.735,29	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.770.591,51
Receita Patrimonial	136.655,12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.938.586,88
Transferências Correntes	39.164.689,17	SUPERAVIT Corrente	213.832,30
Outras Receitas Correntes	408.555,01	Despesas de Capital	4.922.706,87
Deduções da Receita Corrente	-4.084.623,90	INVESTIMENTOS	4.617.361,84
Deduções do FUNDEB	-4.084.623,90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	305.345,03
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	3.099.926,32		
Transferências de Capital	3.099.926,32		
DEFICIT Capital	1.822.780,55		
R E S U M O			
Receitas Correntes	37.923.010,69	Despesas	37.709.178,39
Receitas de Capital	3.099.926,32	Despesas de Capital	4.922.706,87
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	1.608.948,25		
Total Geral do Anexo 01:	42.631.885,26		42.631.885,26

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
Contador

FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			42.007.634,59
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		2.297.735,29	
1110.00.00.00.00	Impostos	1.939.802,86		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	1.201.171,06		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	311.636,75		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	537.371,03		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho	537.371,03		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	352.163,28		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	738.631,80		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	738.631,80		
1120.00.00.00.00	Taxas	357.932,43		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	276.116,85		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	276.116,85		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	81.815,58		
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	81.815,58		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	81.815,58		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		136.655,12	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	136.655,12		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	136.655,12		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	106.208,96		
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	9.127,28		
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	29.002,80		
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	34.687,16		
1325.01.06.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	32.246,25		
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	497,98		
1325.01.13.00.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FNAS-CONV	497,98		
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	647,49		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	30.446,16		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	30.446,16		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		39.164.689,17	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	38.643.354,15		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	21.632.489,12		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	14.349.582,20		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	14.347.827,23		
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.754,97		
1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	1.061.489,34		
1721.09.99.00.00	Demais Transferências da União	271.208,05		
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	245.040,57		



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	30.827,40		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	214.213,17		
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	3.260.475,52		
1721.33.01.00.00	Piso de Atenção Básico Fixo	1.721.953,04		
1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	496.832,04		
1721.33.01.02.00	PAB Variavel - Saúde da Família	532.295,00		
1721.33.01.03.00	PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saúde	472.056,00		
1721.33.01.04.00	PAB Variavel - Saude Bucal	220.770,00		
1721.33.02.00.00	Piso de Atenção Básica Ampliado	750.860,90		
1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Complexidade	750.860,90		
1721.33.03.00.00	Programa de Saúde da Família	159.837,85		
1721.33.03.01.00	Vigilancia Epidemiologica	37.277,90		
1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	122.559,95		
1721.33.10.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	531.823,73		
1721.33.19.00.00	PAB VARIABEL-PROG MELHORIA ACES E QUALID-PMAQ	531.823,73		
1721.33.20.00.00	BLOC MAC- TETO MUN REDE PSICOSSOCIAL	96.000,00		
1721.33.21.00.00	TRANS F FUNDO A FUNDO-PAB VARIABEL- NASF	96.000,00		
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	401.746,91		
1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	42.000,00		
1721.34.04.00.00	Indice Geral de Desenvolvimento (IGD)	77.900,48		
1721.34.09.00.00	TRANSF. DO F.N.A.S - CREAS	100.750,00		
1721.34.10.00.00	TRANSF. DO F.N.A.S - CREAS MED. SOCIO EDUC.	12.805,59		
1721.34.11.00.00	TRANSF DO FNAS - IGD - SUAS	12.805,59		
1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	168.290,84		
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.021.143,01		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	437.132,81		
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacionalde Alimentação Escolar - PNAE	399.420,00		
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	245.706,00		
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	938.884,20		
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	21.803,52		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	6.692.211,97		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	6.664.295,58		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	6.212.125,75		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	428.096,83		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	20.886,50		
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	3.186,50		
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	27.916,39		



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE
GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 3

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	27.916,39		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	10.318.653,06		
1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Educ. Básica e de Valorização dos Profis. da Educ. FUNDEB.	7.792.489,44		
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Profi. da Educ-FUNDEB	2.526.163,62		
1730.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	601,80		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	520.733,22		
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	520.733,22		
1762.03.00.00.00	Transf. de Convênios dos estados p/ o Programa de Assistência Social	25.247,22		
1762.99.00.00.00	Outras Transf. de Convenios dos Estados	495.486,00		
1762.99.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO FDE	99.486,00		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		408.555,01	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	2.437,89		
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	2.171,86		
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	266,03		
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	266,03		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	182.317,35		
1922.00.00.00.00	Restituições	182.317,35		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	182.317,35		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	205.645,40		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	205.645,40		
1931.10.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributaria - IPTU	147.919,71		
1931.99.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	51.881,92		
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas	18.154,37		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	18.154,37		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			3.099.926,32
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		3.099.926,32	
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	601,80		
2421.00.00.00.00	Transferências da União	601,80		
2421.99.00.00.00	Outras Transferências da União	601,80		
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	3.099.324,52		
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.370.638,31		
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	796.876,58		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	573.761,73		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.728.686,21		
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	215.500,00		
2472.06.00.00.00	Trans. de Convênios dos estados p/ Programa de Assist. Social	1.013.186,21		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	500.000,00		
9000.00.00.00.00	Dedução da Receita			-4.084.623,90



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes		-4.084.623,90	
Total Geral:				41.022.937,01

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
Contador

FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 02	Gabinete do Prefeito			
U.O.: 02.01	Gabinete do Prefeito			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.322.555,35
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		786.903,62	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	786.903,62		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	678.364,72		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	108.538,90		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		535.651,73	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	535.651,73		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.950,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	67.698,11		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7.364,26		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.638,49		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	420.520,87		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	480,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.322.555,35	1.322.555,35	1.322.555,35

Orgão: 02	Gabinete do Prefeito			
U.O.: 02.02	Procuradoria Geral do Município			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	0,00

Orgão: 03	Secretaria de Administração			
U.O.: 03.01	Secretaria de Administração			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.231.881,29
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		834.360,22	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	834.360,22		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	639.796,45		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	185.614,17		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	8.949,60		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.397.521,07	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.397.521,07		



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA
 GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 2

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.750,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	69.212,95		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	134.161,75		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.088.566,14		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	6.446,07		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	70.505,57		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	17.878,59		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.706,10
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		25.706,10	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	25.706,10		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	25.706,10		
Total da Unidade Orçamentária:		2.257.587,39	2.257.587,39	2.257.587,39

Orgão: 04 Secretaria de Finanças

U.O.: 04.01 Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			591.134,60
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		204.220,04	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	204.220,04		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	204.220,04		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		386.914,56	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	386.914,56		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	19.032,02		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.813,15		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	133.860,80		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	198.108,59		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			305.345,03
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		305.345,03	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	305.345,03		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	305.345,03		
Total da Unidade Orçamentária:		896.479,63	896.479,63	896.479,63

Orgão: 05 Secretaria de Infraestrutura e Planejamento

U.O.: 05.01 Secretaria de Infraestrutura e Planejamento

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.266.735,21
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.129.976,92	

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA
 GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
 Página.: 3

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.129.976,92		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.072.325,34		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	57.651,58		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.136.758,29	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.136.758,29		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	423.776,58		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	302.062,35		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.399.411,54		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10.207,82		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			953.131,47
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		953.131,47	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	953.131,47		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	946.357,87		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.773,60		
Total da Unidade Orçamentária:		4.219.866,68	4.219.866,68	4.219.866,68
Orgão: 06	Secretaria de Desenv. Econômico, Turismo e Meio Ambiente			
U.O.: 06.01	Secretaria de Desenv. Econômico, Turismo e Meio Ambiente			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			554.545,14
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		301.378,83	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	301.378,83		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	280.089,73		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	21.289,10		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		253.166,31	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	253.166,31		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.890,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.742,90		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.935,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	145.597,91		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.105,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.105,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.105,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.105,00		
Total da Unidade Orçamentária:		557.650,14	557.650,14	557.650,14

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA
GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Página.: 4

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 07	Secretaria de Agricultura e Abastecimento			
U.O.: 07.01	Secretaria de Agricultura e Abastecimento			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			655.543,02
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		93.881,31	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	93.881,31		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	89.195,47		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.685,84		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		561.661,71	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	1.107,54		
3.3.50.41.00	Contribuições	1.107,54		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	560.554,17		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	71.106,99		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	71.016,82		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	416.930,36		
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL			4.936,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.936,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.936,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.936,00		
Total da Unidade Orçamentária:		660.479,02	660.479,02	660.479,02

Orgão: 08	Secretaria de Esporte e Juventude			
U.O.: 08.01	Secretaria de Esporte e Juventude			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			325.481,10
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		78.584,76	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	78.584,76		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	74.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.184,76		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		246.896,34	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	246.896,34		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	26.571,10		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artíst., Científicas,	19.125,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74.098,46		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	126.801,78		



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA
GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 5

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			238.065,96
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		238.065,96	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	238.065,96		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	236.235,96		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.830,00		
Total da Unidade Orçamentária:		563.547,06	563.547,06	563.547,06

Orgão: 09 Secretaria de Aquicultura e Pesca

U.O.: 09.01 Secretaria de Aquicultura e Pesca

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			118.355,72
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		75.632,41	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	75.632,41		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	71.738,33		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.894,08		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.723,31	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	42.723,31		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.011,80		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.727,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.884,51		
Total da Unidade Orçamentária:		118.355,72	118.355,72	118.355,72

Orgão: 10 Secretaria de Transportes

U.O.: 10.01 Secretaria de Transportes

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			333.757,66
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		84.556,87	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	84.556,87		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	81.547,49		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.009,38		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		249.200,79	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	249.200,79		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	79.012,49		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	66.220,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	103.967,80		
Total da Unidade Orçamentária:		333.757,66	333.757,66	333.757,66



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA
GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Página.: 6

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 11 Secretaria de Educação e Cultura

U.O.: 11.01 Secretaria de Educação e Cultura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.759.681,99
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		884.556,48	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	884.556,48		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	712.358,74		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	171.442,29		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	755,45		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.875.125,51	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.875.125,51		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	152.872,95		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130.860,28		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.570.432,99		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	16.559,29		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			893.687,99
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		893.687,99	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	893.687,99		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	884.636,19		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.051,80		
Total da Unidade Orçamentária:		3.653.369,98	3.653.369,98	3.653.369,98

Orgão: 11 Secretaria de Educação e Cultura

U.O.: 11.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.519.852,63
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.519.852,63	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.519.852,63		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	443.674,93		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.055.479,68		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15.798,02		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			88.077,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		88.077,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	88.077,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	88.077,00		



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA
GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Página.: 7

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Total da Unidade Orçamentária:		1.607.929,63	1.607.929,63	1.607.929,63
Orgão: 12	Secretaria de Saúde			
U.O.: 12.01	Secretaria de Saúde			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.113.367,35
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.782.199,79	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.782.199,79		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.243.440,43		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	538.759,36		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.331.167,56	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.331.167,56		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	133.704,61		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	160.541,10		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	914.576,29		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	38.107,96		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	82.983,52		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.254,08		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.895,10
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		9.895,10	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.895,10		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.895,10		
Total da Unidade Orçamentária:		3.123.262,45	3.123.262,45	3.123.262,45

Orgão: 12 Secretaria de Saúde
U.O.: 12.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.351.034,21
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.090.870,56	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.090.870,56		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.090.870,56		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.260.163,65	
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	277.545,35		
3.3.70.41.00	Contribuições	277.545,35		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.982.618,30		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.305,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	821.985,38		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	101.877,43		

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA
 GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
 Página.: 8

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.051.650,49		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.800,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.301.823,39
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.301.823,39	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.301.823,39		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	980.427,82		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	321.395,57		
Total da Unidade Orçamentária:		6.652.857,60	6.652.857,60	6.652.857,60

Orgão: 13 Secretaria do Trabalho e Ação Social

U.O.: 13.01 Secretaria do Trabalho e Ação Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.222.105,11
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		869.313,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	869.313,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	785.205,32		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	84.107,68		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		352.792,11	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	352.792,11		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.850,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	74.095,19		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	722,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	93.652,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	147.600,96		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	26.871,96		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			891.612,45
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		891.612,45	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	891.612,45		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	889.962,45		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.650,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.113.717,56	2.113.717,56	2.113.717,56

Orgão: 13 Secretaria do Trabalho e Ação Social

U.O.: 13.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			967.195,01
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		82.160,79	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	82.160,79		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	78.273,09		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.887,70		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		885.034,22	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	885.034,22		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	325.413,41		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	23.158,02		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	145.138,40		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	375.711,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.940,45		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	872,94		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			170.326,38
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		170.326,38	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	170.326,38		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	170.326,38		
Total da Unidade Orçamentária:		1.137.521,39	1.137.521,39	1.137.521,39

Orgão: 11 Secretaria de Educação e Cultura

U.O.: 11.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.937.251,90
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.424.188,87	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.424.188,87		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	9.032.842,10		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.391.346,77		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.513.063,03	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.513.063,03		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	14.940,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	440.349,22		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.073,70		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	926.397,32		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	79.408,66		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	47.894,13		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			36.835,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		36.835,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	36.835,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	36.835,00		



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA
GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

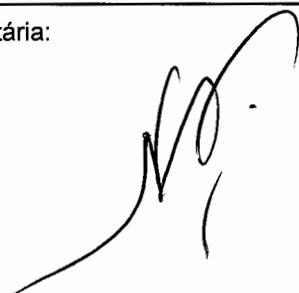
Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 10

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

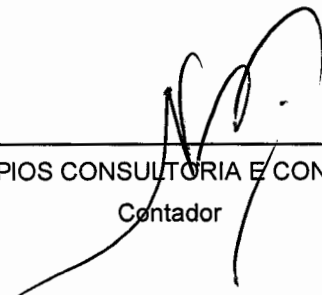
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Total da Unidade Orçamentária:		11.974.086,90	11.974.086,90	11.974.086,90
Orgão: 13	Secretaria do Trabalho e Ação Social			
U.O.: 13.03	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.791,58
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.783,78	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.783,78		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.783,78		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7,80	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7,80		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7,80		
Total da Unidade Orçamentária:		2.791,58	2.791,58	2.791,58
Orgão: 01	Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara			
U.O.: 01.01	Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.435.909,52
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.045.023,26	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.045.023,26		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	868.120,24		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	176.903,02		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		390.886,26	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	390.886,26		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	16.950,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.702,72		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	6.150,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.742,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	310.361,90		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.979,64		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			160,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		160,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	160,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	160,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.436.069,52	1.436.069,52	1.436.069,52




Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Total Geral: 42.631.885,26



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
Contador



FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA
GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Página.: 1

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			37.709.178,39
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.770.591,51	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	20.770.591,51		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	18.002.788,05		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.758.098,41		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	8.949,60		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	755,45		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.938.586,88	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	1.107,54		
3.3.50.41.00	Contribuições	1.107,54		
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	277.545,35		
3.3.70.41.00	Contribuições	277.545,35		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.659.933,99		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	96.135,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.225.963,35		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artíst., Científicas,	19.125,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	23.880,02		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7.364,26		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	6.150,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.448.458,93		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	11.198.760,14		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	341.124,95		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	872,94		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	6.446,07		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	255.832,84		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	29.820,49		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.922.706,87
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.617.361,84	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.617.361,84		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.937.620,29		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	679.741,55		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		305.345,03	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	305.345,03		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	305.345,03		



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE JIOCA DE JERICOACOARA
GOVERNO MUNICIPAL DE JIOCA DE JERICOACOARA

Exercício de 2014

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014


Página.: 2

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Total Geral:				42.631.885,26


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
Contador


FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA
 GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 1

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 01 Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.436.069,52	1.436.069,52
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.436.069,52	1.436.069,52
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA E	0,00	0,00	1.436.069,52	1.436.069,52
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.436.069,52	1.436.069,52

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.322.555,35	1.322.555,35
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.317.555,35	1.317.555,35
04.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.165.903,35	1.165.903,35
04.122.0071	CERIMONIAL	0,00	0,00	151.652,00	151.652,00
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.131.0070	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.322.555,35	1.322.555,35

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

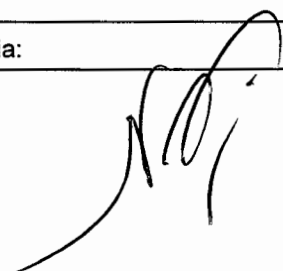
U.O.: 02.02 Procuradoria Geral do Município

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
04.091.0042	SERVIÇO JURÍDICO DO PODER	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00

Orgão: 03 Secretaria de Administração

U.O.: 03.01 Secretaria de Administração

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.257.587,39	2.257.587,39
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.257.587,39	2.257.587,39
04.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	2.257.587,39	2.257.587,39
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.257.587,39	2.257.587,39



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 04 Secretaria de Finanças

U.O.: 04.01 Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	591.134,60	591.134,60
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	591.134,60	591.134,60
04.123.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	591.134,60	591.134,60
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	305.345,03	305.345,03
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	305.345,03	305.345,03
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE	0,00	0,00	305.345,03	305.345,03
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	896.479,63	896.479,63

Orgão: 05 Secretaria de Infraestrutura e Planejamento

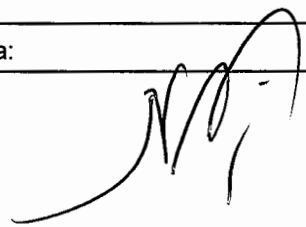
U.O.: 05.01 Secretaria de Infraestrutura e Planejamento

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.455.874,67	1.455.874,67
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.455.874,67	1.455.874,67
04.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.455.874,67	1.455.874,67
15.000.0000	Urbanismo	0,00	946.357,87	1.817.634,14	2.763.992,01
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	946.357,87	0,00	946.357,87
15.451.0284	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	36.416,36	0,00	36.416,36
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	0,00	909.941,51	0,00	909.941,51
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	1.817.634,14	1.817.634,14
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	1.801.263,34	1.801.263,34
15.452.0286	SERVIÇOS DE UTILIDADE	0,00	0,00	16.370,80	16.370,80
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	946.357,87	3.273.508,81	4.219.866,68

Orgão: 06 Secretaria de Desenv. Econômico, Turismo e Meio Ambiente

U.O.: 06.01 Secretaria de Desenv. Econômico, Turismo e Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	553.940,14	553.940,14
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	553.940,14	553.940,14
04.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	553.940,14	553.940,14
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	3.710,00	0,00	3.710,00
23.695.0000	Turismo	0,00	3.710,00	0,00	3.710,00
23.695.0566	PLANEJAMENTO E URBANISMO	0,00	3.710,00	0,00	3.710,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	3.710,00	553.940,14	557.650,14



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 07 Secretaria de Agricultura e Abastecimento

U.O.: 07.01 Secretaria de Agricultura e Abastecimento

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	660.479,02	660.479,02
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	660.479,02	660.479,02
20.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	660.479,02	660.479,02
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	660.479,02	660.479,02

Orgão: 08 Secretaria de Esporte e Juventude

U.O.: 08.01 Secretaria de Esporte e Juventude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	236.235,96	327.311,10	563.547,06
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	262.436,10	262.436,10
27.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	262.436,10	262.436,10
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	236.235,96	64.875,00	301.110,96
27.812.0521	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	64.875,00	64.875,00
27.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	0,00	236.235,96	0,00	236.235,96
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	236.235,96	327.311,10	563.547,06

Orgão: 09 Secretaria de Aquicultura e Pesca

U.O.: 09.01 Secretaria de Aquicultura e Pesca

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	108.483,72	108.483,72
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	108.483,72	108.483,72
04.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	108.483,72	108.483,72
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	9.872,00	9.872,00
20.604.0000	Defesa Sanitária Animal	0,00	0,00	9.872,00	9.872,00
20.604.0384	DEFESA ANIMAL	0,00	0,00	9.872,00	9.872,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	118.355,72	118.355,72

Orgão: 10 Secretaria de Transportes

U.O.: 10.01 Secretaria de Transportes

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	333.757,66	333.757,66
26.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	253.352,47	253.352,47
26.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	253.352,47	253.352,47



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA
 GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 4

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 10 Secretaria de Transportes

U.O.: 10.01 Secretaria de Transportes

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	80.405,19	80.405,19
26.782.0502	FROTA DE VEÍCULOS E	0,00	0,00	80.405,19	80.405,19
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	333.757,66	333.757,66

Orgão: 11 Secretaria de Educação e Cultura

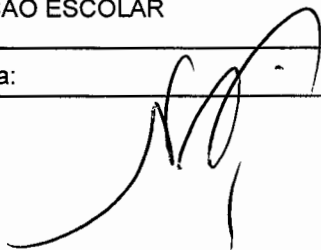
U.O.: 11.01 Secretaria de Educação e Cultura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	884.636,19	2.120.913,79	3.005.549,98
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	1.932.912,21	1.932.912,21
12.368.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.932.912,21	1.932.912,21
12.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	884.636,19	0,00	884.636,19
12.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	0,00	884.636,19	0,00	884.636,19
12.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	188.001,58	188.001,58
12.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	188.001,58	188.001,58
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	647.820,00	647.820,00
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	647.820,00	647.820,00
13.392.0241	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	169.030,00	169.030,00
13.392.0243	FESTIVIDADES POPULARES	0,00	0,00	478.790,00	478.790,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	884.636,19	2.768.733,79	3.653.369,98

Orgão: 11 Secretaria de Educação e Cultura

U.O.: 11.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	2.240,00	1.605.689,63	1.607.929,63
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	15.798,02	15.798,02
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	15.798,02	15.798,02
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	104.820,00	104.820,00
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	104.820,00	104.820,00
12.368.0000	Educação Básica	0,00	2.240,00	1.485.071,61	1.487.311,61
12.368.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00
12.368.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.055.479,68	1.055.479,68
12.368.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	429.591,93	429.591,93
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	2.240,00	1.605.689,63	1.607.929,63



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 11 Secretaria de Educação e Cultura

U.O.: 11.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	11.974.086,90	11.974.086,90
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	7.528.877,01	7.528.877,01
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	7.528.877,01	7.528.877,01
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	2.612.988,26	2.612.988,26
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	2.612.988,26	2.612.988,26
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	361.466,20	361.466,20
12.368.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	112.080,00	112.080,00
12.368.0226	TRASPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	249.386,20	249.386,20
12.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	1.470.755,43	1.470.755,43
12.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.470.755,43	1.470.755,43
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	11.974.086,90	11.974.086,90

Orgão: 12 Secretaria de Saúde

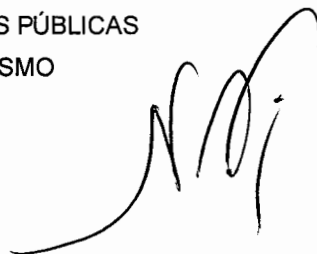
U.O.: 12.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	3.123.262,45	3.123.262,45
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.546.395,13	2.546.395,13
10.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	2.546.395,13	2.546.395,13
10.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	576.867,32	576.867,32
10.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	576.867,32	576.867,32
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	3.123.262,45	3.123.262,45

Orgão: 12 Secretaria de Saúde

U.O.: 12.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	1.233.427,82	5.419.429,78	6.652.857,60
10.122.0000	Administração Geral	0,00	253.000,00	0,00	253.000,00
10.122.0020	ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	253.000,00	0,00	253.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	899.033,81	2.502.151,01	3.401.184,82
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	899.033,81	0,00	899.033,81
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	2.502.151,01	2.502.151,01
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	81.394,01	2.632.785,67	2.714.179,68
10.302.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	81.394,01	0,00	81.394,01
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	277.545,35	277.545,35



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 12 Secretaria de Saúde

U.O.: 12.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	2.355.240,32	2.355.240,32
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
10.304.0185	VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	282.193,10	282.193,10
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	282.193,10	282.193,10
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.233.427,82	5.419.429,78	6.652.857,60

Orgão: 13 Secretaria do Trabalho e Ação Social

U.O.: 13.01 Secretaria do Trabalho e Ação Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	889.962,45	1.223.755,11	2.113.717,56
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.053.172,72	1.053.172,72
08.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.053.172,72	1.053.172,72
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	60.474,71	60.474,71
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	60.474,71	60.474,71
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	889.962,45	26.000,00	915.962,45
08.244.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	889.962,45	0,00	889.962,45
08.244.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
08.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	84.107,68	84.107,68
08.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	84.107,68	84.107,68
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	889.962,45	1.223.755,11	2.113.717,56

Orgão: 13 Secretaria do Trabalho e Ação Social

U.O.: 13.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.137.521,39	1.137.521,39
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	239.456,65	239.456,65
08.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	220.707,08	220.707,08
08.122.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	18.749,57	18.749,57
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	198.583,55	198.583,55
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	198.583,55	198.583,55
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	699.481,19	699.481,19
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	34.380,66	34.380,66
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	501.076,46	501.076,46



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 13 Secretaria do Trabalho e Ação Social

U.O.: 13.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.244.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	164.024,07	164.024,07
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.137.521,39	1.137.521,39

Orgão: 13 Secretaria do Trabalho e Ação Social

U.O.: 13.03 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	2.791,58	2.791,58
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	2.791,58	2.791,58
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	2.791,58	2.791,58
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.791,58	2.791,58

Total Geral: 0,00 4.196.570,29 38.435.314,97 42.631.885,26

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
Contador

FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.436.069,52	1.436.069,52
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.436.069,52	1.436.069,52
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA E	0,00	0,00	1.436.069,52	1.436.069,52
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	6.289.575,87	6.289.575,87
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
04.091.0042	SERVIÇO JURÍDICO DO PODER	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	5.693.441,27	5.693.441,27
04.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	5.541.789,27	5.541.789,27
04.122.0071	CERIMONIAL	0,00	0,00	151.652,00	151.652,00
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	591.134,60	591.134,60
04.123.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	591.134,60	591.134,60
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.131.0070	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.000.0000	Assistência Social	0,00	889.962,45	2.364.068,08	3.254.030,53
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.292.629,37	1.292.629,37
08.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.273.879,80	1.273.879,80
08.122.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	18.749,57	18.749,57
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	198.583,55	198.583,55
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	198.583,55	198.583,55
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	63.266,29	63.266,29
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	63.266,29	63.266,29
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	889.962,45	725.481,19	1.615.443,64
08.244.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	889.962,45	0,00	889.962,45
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	34.380,66	34.380,66
08.244.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	501.076,46	501.076,46
08.244.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	164.024,07	164.024,07
08.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	84.107,68	84.107,68
08.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	84.107,68	84.107,68
10.000.0000	Saúde	0,00	1.233.427,82	8.542.692,23	9.776.120,05
10.122.0000	Administração Geral	0,00	253.000,00	2.546.395,13	2.799.395,13
10.122.0020	ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	253.000,00	0,00	253.000,00
10.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	2.546.395,13	2.546.395,13
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	899.033,81	2.502.151,01	3.401.184,82
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	899.033,81	0,00	899.033,81
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	2.502.151,01	2.502.151,01



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	81.394,01	2.632.785,67	2.714.179,68
10.302.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	81.394,01	0,00	81.394,01
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	277.545,35	277.545,35
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	2.355.240,32	2.355.240,32
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
10.304.0185	VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	282.193,10	282.193,10
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	282.193,10	282.193,10
10.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	576.867,32	576.867,32
10.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	576.867,32	576.867,32
12.000.0000	Educação	0,00	886.876,19	15.700.690,32	16.587.566,51
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	7.544.675,03	7.544.675,03
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	7.544.675,03	7.544.675,03
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	2.717.808,26	2.717.808,26
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	2.717.808,26	2.717.808,26
12.368.0000	Educação Básica	0,00	2.240,00	3.779.450,02	3.781.690,02
12.368.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	2.044.992,21	2.044.992,21
12.368.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00
12.368.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.304.865,88	1.304.865,88
12.368.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	429.591,93	429.591,93
12.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	884.636,19	0,00	884.636,19
12.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	0,00	884.636,19	0,00	884.636,19
12.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	1.658.757,01	1.658.757,01
12.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.658.757,01	1.658.757,01
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	647.820,00	647.820,00
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	647.820,00	647.820,00
13.392.0241	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	169.030,00	169.030,00
13.392.0243	FESTIVIDADES POPULARES	0,00	0,00	478.790,00	478.790,00
15.000.0000	Urbanismo	0,00	946.357,87	1.817.634,14	2.763.992,01
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	946.357,87	0,00	946.357,87
15.451.0284	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	36.416,36	0,00	36.416,36
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	0,00	909.941,51	0,00	909.941,51
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	1.817.634,14	1.817.634,14
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	1.801.263,34	1.801.263,34
15.452.0286	SERVIÇOS DE UTILIDADE	0,00	0,00	16.370,80	16.370,80
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	670.351,02	670.351,02

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	660.479,02	660.479,02
20.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	660.479,02	660.479,02
20.604.0000	Defesa Sanitária Animal	0,00	0,00	9.872,00	9.872,00
20.604.0384	DEFESA ANIMAL	0,00	0,00	9.872,00	9.872,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	3.710,00	0,00	3.710,00
23.695.0000	Turismo	0,00	3.710,00	0,00	3.710,00
23.695.0566	PLANEJAMENTO E URBANISMO	0,00	3.710,00	0,00	3.710,00
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	333.757,66	333.757,66
26.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	253.352,47	253.352,47
26.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	253.352,47	253.352,47
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	80.405,19	80.405,19
26.782.0502	FROTA DE VEÍCULOS E	0,00	0,00	80.405,19	80.405,19
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	236.235,96	327.311,10	563.547,06
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	262.436,10	262.436,10
27.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	262.436,10	262.436,10
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	236.235,96	64.875,00	301.110,96
27.812.0521	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	64.875,00	64.875,00
27.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	0,00	236.235,96	0,00	236.235,96
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	305.345,03	305.345,03
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	305.345,03	305.345,03
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE	0,00	0,00	305.345,03	305.345,03
Total Geral:		0,00	4.196.570,29	38.435.314,97	42.631.885,26

MUNICIPIOS CONSULTORIA E/CONTAB. S/S
Contador

FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	1.436.069,52	0,00	1.436.069,52
01.031.0000	Ação Legislativa	1.436.069,52	0,00	1.436.069,52
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO	1.436.069,52	0,00	1.436.069,52
04.000.0000	Administração	6.262.057,75	27.518,12	6.289.575,87
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00
04.091.0042	SERVIÇO JURÍDICO DO PODER PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
04.122.0000	Administração Geral	5.665.923,15	27.518,12	5.693.441,27
04.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	5.514.271,15	27.518,12	5.541.789,27
04.122.0071	CERIMONIAL	151.652,00	0,00	151.652,00
04.123.0000	Administração Financeira	591.134,60	0,00	591.134,60
04.123.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	591.134,60	0,00	591.134,60
04.131.0000	Comunicação Social	5.000,00	0,00	5.000,00
04.131.0070	DIVULGAÇÃO OFICIAL	5.000,00	0,00	5.000,00
08.000.0000	Assistência Social	3.253.501,47	529,06	3.254.030,53
08.122.0000	Administração Geral	1.292.629,37	0,00	1.292.629,37
08.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	1.273.879,80	0,00	1.273.879,80
08.122.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	18.749,57	0,00	18.749,57
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	198.583,55	0,00	198.583,55
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	198.583,55	0,00	198.583,55
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	63.266,29	0,00	63.266,29
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	63.266,29	0,00	63.266,29
08.244.0000	Assistência Comunitária	1.614.914,58	529,06	1.615.443,64
08.244.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	889.962,45	0,00	889.962,45
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	34.380,66	0,00	34.380,66
08.244.0145	ASSOCIATIVISMO	26.000,00	0,00	26.000,00
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	500.547,40	529,06	501.076,46
08.244.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	164.024,07	0,00	164.024,07
08.845.0000	Outras Transferências	84.107,68	0,00	84.107,68
08.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	84.107,68	0,00	84.107,68
10.000.0000	Saúde	5.582.455,75	4.193.664,30	9.776.120,05
10.122.0000	Administração Geral	2.657.715,88	141.679,25	2.799.395,13
10.122.0020	ASSISTÊNCIA A SAÚDE PÚBLICA	138.000,00	115.000,00	253.000,00
10.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	2.519.715,88	26.679,25	2.546.395,13
10.301.0000	Atenção Básica	1.265.093,06	2.136.091,76	3.401.184,82
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	484.321,60	414.712,21	899.033,81
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	780.771,46	1.721.379,55	2.502.151,01



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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	938.935,72	1.775.243,96	2.714.179,68
10.302.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	81.394,01	81.394,01
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	242.316,96	35.228,39	277.545,35
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	696.618,76	1.658.621,56	2.355.240,32
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	2.300,00	2.300,00
10.304.0185	VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	2.300,00	2.300,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	143.843,77	138.349,33	282.193,10
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	143.843,77	138.349,33	282.193,10
10.845.0000	Outras Transferências	576.867,32	0,00	576.867,32
10.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	576.867,32	0,00	576.867,32
12.000.0000	Educação	16.587.566,51	0,00	16.587.566,51
12.361.0000	Ensino Fundamental	7.544.675,03	0,00	7.544.675,03
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	7.544.675,03	0,00	7.544.675,03
12.365.0000	Educação Infantil	2.717.808,26	0,00	2.717.808,26
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	2.717.808,26	0,00	2.717.808,26
12.368.0000	Educação Básica	3.781.690,02	0,00	3.781.690,02
12.368.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	2.044.992,21	0,00	2.044.992,21
12.368.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	2.240,00	0,00	2.240,00
12.368.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	1.304.865,88	0,00	1.304.865,88
12.368.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	429.591,93	0,00	429.591,93
12.812.0000	Desporto Comunitário	884.636,19	0,00	884.636,19
12.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	884.636,19	0,00	884.636,19
12.845.0000	Outras Transferências	1.658.757,01	0,00	1.658.757,01
12.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	1.658.757,01	0,00	1.658.757,01
13.000.0000	Cultura	647.820,00	0,00	647.820,00
13.392.0000	Difusão Cultural	647.820,00	0,00	647.820,00
13.392.0241	DIFUSÃO CULTURAL	169.030,00	0,00	169.030,00
13.392.0243	FESTIVIDADES POPULARES	478.790,00	0,00	478.790,00
15.000.0000	Urbanismo	2.763.992,01	0,00	2.763.992,01
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	946.357,87	0,00	946.357,87
15.451.0284	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	36.416,36	0,00	36.416,36
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	909.941,51	0,00	909.941,51
15.452.0000	Seviços Urbanos	1.817.634,14	0,00	1.817.634,14
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	1.801.263,34	0,00	1.801.263,34
15.452.0286	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	16.370,80	0,00	16.370,80
20.000.0000	Agricultura	670.351,02	0,00	670.351,02



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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20.122.0000	Administração Geral	660.479,02	0,00	660.479,02
20.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	660.479,02	0,00	660.479,02
20.604.0000	Defesa Sanitária Animal	9.872,00	0,00	9.872,00
20.604.0384	DEFESA ANIMAL	9.872,00	0,00	9.872,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	3.710,00	0,00	3.710,00
23.695.0000	Turismo	3.710,00	0,00	3.710,00
23.695.0566	PLANEJAMENTO E URBANISMO	3.710,00	0,00	3.710,00
26.000.0000	Transporte	333.757,66	0,00	333.757,66
26.122.0000	Administração Geral	253.352,47	0,00	253.352,47
26.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	253.352,47	0,00	253.352,47
26.782.0000	Transporte Rodoviário	80.405,19	0,00	80.405,19
26.782.0502	FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	80.405,19	0,00	80.405,19
27.000.0000	Desporto e Lazer	563.547,06	0,00	563.547,06
27.122.0000	Administração Geral	262.436,10	0,00	262.436,10
27.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	262.436,10	0,00	262.436,10
27.812.0000	Desporto Comunitário	301.110,96	0,00	301.110,96
27.812.0521	DESPORTO AMADOR	64.875,00	0,00	64.875,00
27.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	236.235,96	0,00	236.235,96
28.000.0000	Encargos Especiais	305.345,03	0,00	305.345,03
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	305.345,03	0,00	305.345,03
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE DÍVIDA PÚBLICA	305.345,03	0,00	305.345,03
Total Geral:		38.410.173,78	4.221.711,48	42.631.885,26

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S

Contador

FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara	1.436.069,52	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	1.322.555,35
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	2.257.587,39
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	591.134,60
Secretaria de Infraestrutura e Planejamento	0,00	0,00	0,00	1.455.874,67
Secretaria de Desenv. Econômico, Turismo e Meio	0,00	0,00	0,00	553.940,14
Secretaria de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Aquicultura e Pesca	0,00	0,00	0,00	108.483,72
Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	1.436.069,52	0,00	0,00	6.289.575,87



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura e Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Econômico, Turismo e Meio	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Aquicultura e Pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00	2.113.717,56
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	1.137.521,39
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do	0,00	0,00	0,00	2.791,58
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	3.254.030,53



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura e Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Econômico, Turismo e Meio	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Aquicultura e Pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00	3.005.549,98
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	1.607.929,63
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	11.974.086,90
Secretaria de Saúde	0,00	3.123.262,45	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	6.652.857,60	0,00	0,00
Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	9.776.120,05	0,00	16.587.566,51



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA
GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura e Planejamento	0,00	0,00	2.763.992,01	0,00
Secretaria de Desenv. Econômico, Turismo e Meio	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Aquicultura e Pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educação e Cultura	647.820,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	647.820,00	0,00	2.763.992,01	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura e Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Econômico, Turismo e Meio	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00	660.479,02
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Aquicultura e Pesca	0,00	0,00	0,00	9.872,00
Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	670.351,02



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura e Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Econômico, Turismo e Meio	0,00	0,00	3.710,00	0,00
Secretaria de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Aquicultura e Pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	3.710,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Câmara Municipal de Jijoca de	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436.069,52
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322.555,35
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257.587,39
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	305.345,03	896.479,63
Secretaria de Infraestrutura e Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00	4.219.866,68
Secretaria de Desenv. Econômico, Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	557.650,14
Secretaria de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	660.479,02
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	563.547,06	0,00	563.547,06
Secretaria de Aquicultura e Pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	118.355,72
Secretaria de Transportes	0,00	333.757,66	0,00	0,00	333.757,66
Secretaria de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	3.653.369,98
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607.929,63
Fundo de Desenv. da Educação Básica -	0,00	0,00	0,00	0,00	11.974.086,90
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	3.123.262,45
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	6.652.857,60
Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	2.113.717,56
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137.521,39
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e	0,00	0,00	0,00	0,00	2.791,58
Total Geral:	0,00	333.757,66	563.547,06	305.345,03	42.631.885,26

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S

Contador

FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	47.735.310,00	42.007.634,59	5.727.675,41 (-)
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	937.000,00	2.297.735,29	1.360.735,29 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	915.000,00	1.939.802,86	1.024.802,86 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	615.000,00	1.201.171,06	586.171,06 (+)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	35.000,00	311.636,75	276.636,75 (+)
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	550.000,00	537.371,03	12.628,97 (-)
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho	550.000,00	537.371,03	12.628,97 (-)
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	30.000,00	352.163,28	322.163,28 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	300.000,00	738.631,80	438.631,80 (+)
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	300.000,00	738.631,80	438.631,80 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	20.000,00	357.932,43	337.932,43 (+)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	15.000,00	276.116,85	261.116,85 (+)
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	15.000,00	276.116,85	261.116,85 (+)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	81.815,58	76.815,58 (+)
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	5.000,00	81.815,58	76.815,58 (+)
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	81.815,58	76.815,58 (+)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	173.400,00	0,00	173.400,00 (-)
1220.00.00.00.00	Contribuições Econômicas	173.400,00	0,00	173.400,00 (-)
1220.99.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas	3.400,00	0,00	3.400,00 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	92.400,00	136.655,12	44.255,12 (+)
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	3.400,00	0,00	3.400,00 (-)
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	3.400,00	0,00	3.400,00 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	83.600,00	136.655,12	53.055,12 (+)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	83.600,00	136.655,12	53.055,12 (+)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	66.350,00	106.208,96	39.858,96 (+)
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	30.000,00	9.127,28	20.872,72 (-)
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	8.600,00	29.002,80	20.402,80 (+)
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	5.700,00	34.687,16	28.987,16 (+)
1325.01.06.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.300,00	32.246,25	29.946,25 (+)
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	497,98	497,98 (+)
1325.01.13.00.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FNAS-CONV	0,00	497,98	497,98 (+)
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	15.500,00	647,49	14.852,51 (-)
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	17.250,00	30.446,16	13.196,16 (+)
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	17.250,00	30.446,16	13.196,16 (+)
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	5.400,00	0,00	5.400,00 (-)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA
GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 2

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	104.850,00	0,00	104.850,00 (-)
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	80.000,00	0,00	80.000,00 (-)
1600.10.00.00.00	Serviços de Informações Estatísticas	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1600.20.00.00.00	Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos	3.000,00	0,00	3.000,00 (-)
1600.40.00.00.00	Serviços de Certificação e Homologação de Produtos de Telecomunicações	1.150,00	0,00	1.150,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	45.317.960,00	39.164.689,17	6.153.270,83 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	39.441.650,00	38.643.354,15	798.295,85 (-)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	21.086.700,00	21.632.489,12	545.789,12 (+)
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	15.287.800,00	14.349.582,20	938.217,80 (-)
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	15.285.500,00	14.347.827,23	937.672,77 (-)
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.300,00	1.754,97	545,03 (-)
1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	4.000,00	1.061.489,34	1.057.489,34 (+)
1721.09.99.00.00	Demais Transferências da União	57.500,00	271.208,05	213.708,05 (+)
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	143.000,00	245.040,57	102.040,57 (+)
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	57.500,00	30.827,40	26.672,60 (-)
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	74.000,00	214.213,17	140.213,17 (+)
1721.22.90.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	11.500,00	0,00	11.500,00 (-)
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	3.312.400,00	3.260.475,52	51.924,48 (-)
1721.33.01.00.00	Piso de Atenção Básico Fixo	1.835.000,00	1.721.953,04	113.046,96 (-)
1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	450.000,00	496.832,04	46.832,04 (+)
1721.33.01.02.00	PAB Variável - Saúde da Família	860.000,00	532.295,00	327.705,00 (-)
1721.33.01.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	220.000,00	472.056,00	252.056,00 (+)
1721.33.01.04.00	PAB Variável - Saúde Bucal	185.000,00	220.770,00	35.770,00 (+)
1721.33.02.00.00	Piso de Atenção Básica Ampliado	1.200.000,00	750.860,90	449.139,10 (-)
1721.33.02.04.00	Componente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Complexidade	1.200.000,00	750.860,90	449.139,10 (-)
1721.33.03.00.00	Programa de Saúde da Família	111.400,00	159.837,85	48.437,85 (+)
1721.33.03.01.00	Vigilância Epidemiológica	88.400,00	37.277,90	51.122,10 (-)
1721.33.03.02.00	Vigilância Sanitária em Saúde	23.000,00	122.559,95	99.559,95 (+)
1721.33.04.00.00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	86.000,00	0,00	86.000,00 (-)
1721.33.10.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	0,00	531.823,73	531.823,73 (+)
1721.33.19.00.00	PAB VARIÁVEL-PROG MELHORIA ACES E QUALID-PMAQ	0,00	531.823,73	531.823,73 (+)
1721.33.20.00.00	BLOC MAC- TETO MUN REDE PSICOSSOCIAL	0,00	96.000,00	96.000,00 (+)
1721.33.21.00.00	TRANS F FUNDO A FUNDO-PAB VARIÁVEL- NASF	0,00	96.000,00	96.000,00 (+)
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	972.500,00	401.746,91	570.753,09 (-)
1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	640.000,00	42.000,00	598.000,00 (-)
1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	10.000,00	77.900,48	67.900,48 (+)
1721.34.09.00.00	TRANSF. DO F.N.A.S - CREAS	0,00	100.750,00	100.750,00 (+)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA
 GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 3

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1721.34.10.00.00	TRANSF. DO F.N.A.S - CREAS MED. SOCIO EDUC.	0,00	12.805,59	12.805,59 (+)
1721.34.11.00.00	TRANSF DO FNAS - IGD - SUAS	0,00	12.805,59	12.805,59 (+)
1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	57.500,00	168.290,84	110.790,84 (+)
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.275.000,00	2.021.143,01	746.143,01 (+)
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	450.000,00	437.132,81	12.867,19 (-)
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	400.000,00	399.420,00	580,00 (-)
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	360.000,00	245.706,00	114.294,00 (-)
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	60.000,00	938.884,20	878.884,20 (+)
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	11.500,00	21.803,52	10.303,52 (+)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	4.614.950,00	6.692.211,97	2.077.261,97 (+)
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.580.450,00	6.664.295,58	2.083.845,58 (+)
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.280.000,00	6.212.125,75	1.932.125,75 (+)
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	220.000,00	428.096,83	208.096,83 (+)
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	17.250,00	20.886,50	3.636,50 (+)
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	40.200,00	3.186,50	37.013,50 (-)
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	17.250,00	27.916,39	10.666,39 (+)
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	17.250,00	27.916,39	10.666,39 (+)
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	17.250,00	0,00	17.250,00 (-)
1723.00.00.00.00	Transferências dos Municípios	120.000,00	0,00	120.000,00 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	13.620.000,00	10.318.653,06	3.301.346,94 (-)
1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Valorização dos Profis. da Educ. FUNDEB.	11.380.000,00	7.792.489,44	3.587.510,56 (-)
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Profi. da Educ- FUNDEB	2.200.000,00	2.526.163,62	326.163,62 (+)
1730.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	23.000,00	601,80	22.398,20 (-)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	5.853.310,00	520.733,22	5.332.576,78 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.063.310,00	0,00	5.063.310,00 (-)
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde SUS	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	790.000,00	520.733,22	269.266,78 (-)
1762.02.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados p/o Programa de Educação	170.000,00	0,00	170.000,00 (-)
1762.03.00.00.00	Transf. de Convênios dos estados p/ o Programa de Assistência Social	85.000,00	25.247,22	59.752,78 (-)
1762.99.00.00.00	Outras Transf. de Convenios dos Estados	450.000,00	495.486,00	45.486,00 (+)
1762.99.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO FDE	0,00	99.486,00	99.486,00 (+)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.109.700,00	408.555,01	701.144,99 (-)
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	16.900,00	2.437,89	14.462,11 (-)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA
GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 4

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

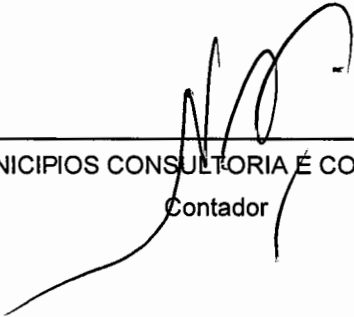
Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	1.150,00	2.171,86	1.021,86 (+)
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	15.750,00	266,03	15.483,97 (-)
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	10.000,00	266,03	9.733,97 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	67.800,00	182.317,35	114.517,35 (+)
1921.00.00.00.00	Indenizações	44.800,00	0,00	44.800,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	23.000,00	182.317,35	159.317,35 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	23.000,00	182.317,35	159.317,35 (+)
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	75.000,00	205.645,40	130.645,40 (+)
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	15.000,00	205.645,40	190.645,40 (+)
1931.10.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributaria - IPTU	0,00	147.919,71	147.919,71 (+)
1931.99.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	0,00	51.881,92	51.881,92 (+)
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	60.000,00	0,00	60.000,00 (-)
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas	950.000,00	18.154,37	931.845,63 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	950.000,00	18.154,37	931.845,63 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	18.350.000,00	3.099.926,32	15.250.073,68 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	18.150.000,00	3.099.926,32	15.050.073,68 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	950.000,00	601,80	949.398,20 (-)
2421.00.00.00.00	Transferências da União	950.000,00	601,80	949.398,20 (-)
2421.99.00.00.00	Outras Transferências da União	500.000,00	601,80	499.398,20 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	17.200.000,00	3.099.324,52	14.100.675,48 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	11.750.000,00	1.370.638,31	10.379.361,69 (-)
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	250.000,00	796.876,58	546.876,58 (+)
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	11.000.000,00	573.761,73	10.426.238,27 (-)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.450.000,00	1.728.686,21	3.721.313,79 (-)
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	150.000,00	215.500,00	65.500,00 (+)
2472.06.00.00.00	Trans. de Convênios dos estados p/ Programa de Assist. Social	150.000,00	1.013.186,21	863.186,21 (+)
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	5.000.000,00	500.000,00	4.500.000,00 (-)
2500.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
9000.00.00.00.00	Dedução da Receita	-3.963.310,00	-4.084.623,90	121.313,90 (-)
9100.00.00.00.00	Dedução da Receita de Impostos	0,00	-4.084.623,90	4.084.623,90 (-)
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes	-3.963.310,00	0,00	3.963.310,00 (+)
9721.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências da União para Formação do FUNDEB	-3.059.860,00	0,00	3.059.860,00 (+)
9721.01.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências da União para Formação do FUNDEB	-3.057.560,00	0,00	3.057.560,00 (+)
9721.01.02.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	-3.057.100,00	2.747.690,39	5.804.790,39 (+)
9721.01.05.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-460,00	350,97	810,97 (+)
9721.36.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS DESONERACAO LEI COMPL. 87/96	-2.300,00	0,00	2.300,00 (+)
9722.00.00.00.00	Dedução da Receita Transferida do Estado para a Formação do FUNDEB	-903.450,00	0,00	903.450,00 (+)
9722.01.01.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-856.000,00	1.242.425,17	2.098.425,17 (+)
9722.01.02.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	-44.000,00	85.619,41	129.619,41 (+)

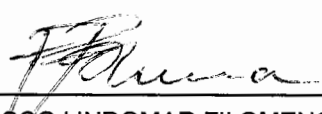
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
9722.01.04.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-3.450,00	4.177,28	7.627,28 (+)
Total Geral:		62.122.000,00	41.022.937,01	21.099.062,99 (-)


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
Contador


FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 01 Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.539.000,00	0,00	1.539.000,00	1.435.909,52	103.090,48
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.087.000,00	0,00	1.087.000,00	1.045.023,26	41.976,74
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.087.000,00	0,00	1.087.000,00	1.045.023,26	41.976,74
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	900.000,00	0,00	900.000,00	868.120,24	31.879,76
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	180.000,00	0,00	180.000,00	176.903,02	3.096,98
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	452.000,00	0,00	452.000,00	390.886,26	61.113,74
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	450.000,00	0,00	450.000,00	390.886,26	59.113,74
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	17.000,00	0,00	17.000,00	16.950,00	50,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	35.702,72	4.297,28
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	50.000,00	6.150,00	43.850,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	20.000,00	0,00	20.000,00	19.742,00	258,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	312.000,00	0,00	312.000,00	310.361,90	1.638,10
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	1.979,64	20,36
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	0,00	21.000,00	160,00	20.840,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.000,00	0,00	21.000,00	160,00	20.840,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	21.000,00	0,00	21.000,00	160,00	20.840,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	160,00	4.840,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	1.436.069,52	123.930,48



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.808.400,00	0,00	1.808.400,00	1.322.555,35	485.844,65
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	838.000,00	0,00	838.000,00	786.903,62	51.096,38
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	838.000,00	0,00	838.000,00	786.903,62	51.096,38
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	682.000,00	0,00	682.000,00	678.364,72	3.635,28
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	150.000,00	108.538,90	41.461,10
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	970.400,00	0,00	970.400,00	535.651,73	434.748,27
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	959.400,00	0,00	959.400,00	535.651,73	423.748,27
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	13.950,00	6.050,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	165.000,00	0,00	165.000,00	67.698,11	97.301,89
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artíst.,	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	10.000,00	0,00	10.000,00	7.364,26	2.635,74
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	125.000,00	0,00	125.000,00	25.638,49	99.361,51
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	551.400,00	0,00	551.400,00	420.520,87	130.879,13
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	480,00	4.520,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.838.400,00	0,00	1.838.400,00	1.322.555,35	515.844,65

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA
 GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 3

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

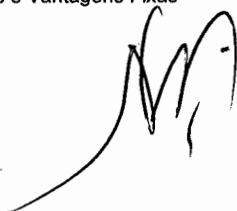
U.O.: 02.02 Procuradoria Geral do Município

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	98.500,00	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

Orgão: 03 Secretaria de Administração

U.O.: 03.01 Secretaria de Administração

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.658.100,00	0,00	2.658.100,00	2.231.881,29	426.218,71
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	992.000,00	0,00	992.000,00	834.360,22	157.639,78
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	992.000,00	0,00	992.000,00	834.360,22	157.639,78
3.1.90.01.00	Aposentadorias RPPS, Reserva	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	650.000,00	0,00	650.000,00	639.796,45	10.203,55



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	256.000,00	0,00	256.000,00	185.614,17	70.385,83
3.1.90.34.00	Outras Desp. de Pessoal	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	30.000,00	0,00	30.000,00	8.949,60	21.050,40
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.666.100,00	0,00	1.666.100,00	1.397.521,07	268.578,93
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.648.100,00	0,00	1.648.100,00	1.397.521,07	250.578,93
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	10.750,00	9.250,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	80.000,00	0,00	80.000,00	69.212,95	10.787,05
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	144.800,00	0,00	144.800,00	134.161,75	10.638,25
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.188.000,00	0,00	1.188.000,00	1.088.566,14	99.433,86
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	8.800,00	0,00	8.800,00	6.446,07	2.353,93
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	71.000,00	0,00	71.000,00	70.505,57	494,43
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	62.500,00	0,00	62.500,00	17.878,59	44.621,41
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	35.100,00	0,00	35.100,00	25.706,10	9.393,90
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	35.100,00	0,00	35.100,00	25.706,10	9.393,90
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	35.100,00	0,00	35.100,00	25.706,10	9.393,90
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	35.100,00	0,00	35.100,00	25.706,10	9.393,90
Total da Unidade Orçamentária:		2.693.200,00	0,00	2.693.200,00	2.257.587,39	435.612,61

Orgão: 04 Secretaria de Finanças

U.O.: 04.01 Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	988.000,00	0,00	988.000,00	591.134,60	396.865,40
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	281.000,00	0,00	281.000,00	204.220,04	76.779,96
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	281.000,00	0,00	281.000,00	204.220,04	76.779,96
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	231.000,00	0,00	231.000,00	204.220,04	26.779,96
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.2.90.21.00	Juros Sobre a Dívida por	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	657.000,00	0,00	657.000,00	386.914,56	270.085,44
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	657.000,00	0,00	657.000,00	386.914,56	270.085,44
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	8.100,00	6.900,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	70.000,00	0,00	70.000,00	19.032,02	50.967,98
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	45.000,00	0,00	45.000,00	27.813,15	17.186,85
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	278.000,00	0,00	278.000,00	133.860,80	144.139,20
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	199.000,00	0,00	199.000,00	198.108,59	891,41
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	310.370,93	0,00	310.370,93	305.345,03	5.025,90
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	305.370,93	0,00	305.370,93	305.345,03	25,90
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	305.370,93	0,00	305.370,93	305.345,03	25,90
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	305.370,93	0,00	305.370,93	305.345,03	25,90
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.348.370,93	0,00	1.348.370,93	896.479,63	451.891,30

Orgão: 05 Secretaria de Infraestrutura e Planejamento

U.O.: 05.01 Secretaria de Infraestrutura e Planejamento

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.711.200,00	0,00	3.711.200,00	3.266.735,21	444.464,79
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	1.129.976,92	80.023,08
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	1.129.976,92	80.023,08
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	1.072.325,34	7.674,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	100.000,00	57.651,58	42.348,42
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.501.200,00	0,00	2.501.200,00	2.136.758,29	364.441,71
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.486.200,00	0,00	2.486.200,00	2.136.758,29	349.441,71



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	1.300,00	18.700,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	479.000,00	0,00	479.000,00	423.776,58	55.223,42
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	307.700,00	0,00	307.700,00	302.062,35	5.637,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.638.500,00	0,00	1.638.500,00	1.399.411,54	239.088,46
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11.000,00	0,00	11.000,00	10.207,82	792,18
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	1.556.052,99	0,00	1.556.052,99	953.131,47	602.921,52
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.556.052,99	0,00	1.556.052,99	953.131,47	602.921,52
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.556.052,99	0,00	1.556.052,99	953.131,47	602.921,52
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.476.052,99	0,00	1.476.052,99	946.357,87	529.695,12
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	30.000,00	0,00	30.000,00	6.773,60	23.226,40
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		5.267.252,99	0,00	5.267.252,99	4.219.866,68	1.047.386,31

Orgão: 06 Secretaria de Desenv. Econômico, Turismo e Meio Ambiente

U.O.: 06.01 Secretaria de Desenv. Econômico, Turismo e Meio Ambiente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	1.179.200,00	0,00	1.179.200,00	554.545,14	624.654,86
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	350.000,00	0,00	350.000,00	301.378,83	48.621,17
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	350.000,00	0,00	350.000,00	301.378,83	48.621,17
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	283.000,00	0,00	283.000,00	280.089,73	2.910,27
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	60.500,00	0,00	60.500,00	21.289,10	39.210,90
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS	829.200,00	0,00	829.200,00	253.166,31	576.033,69
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	826.700,00	0,00	826.700,00	253.166,31	573.533,69
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.600,00	0,00	6.600,00	5.890,00	710,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	212.600,00	0,00	212.600,00	35.742,90	176.857,10
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	147.500,00	0,00	147.500,00	65.935,50	81.564,50
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	411.000,00	0,00	411.000,00	145.597,91	265.402,09

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA
 GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 7

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	231.500,00	0,00	231.500,00	3.105,00	228.395,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	231.500,00	0,00	231.500,00	3.105,00	228.395,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	231.500,00	0,00	231.500,00	3.105,00	228.395,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	98.500,00	0,00	98.500,00	3.105,00	95.395,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.410.700,00	0,00	1.410.700,00	557.650,14	853.049,86

Orgão: 07 Secretaria de Agricultura e Abastecimento

U.O.: 07.01 Secretaria de Agricultura e Abastecimento

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	887.460,00	0,00	887.460,00	655.543,02	231.916,98
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	124.500,00	0,00	124.500,00	93.881,31	30.618,69
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	124.500,00	0,00	124.500,00	93.881,31	30.618,69
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	98.000,00	0,00	98.000,00	89.195,47	8.804,53
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	19.000,00	0,00	19.000,00	4.685,84	14.314,16
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	762.960,00	0,00	762.960,00	561.661,71	201.298,29
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	12.500,00	0,00	12.500,00	1.107,54	11.392,46
3.3.50.41.00	Contribuições	12.500,00	0,00	12.500,00	1.107,54	11.392,46
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	750.460,00	0,00	750.460,00	560.554,17	189.905,83
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	1.500,00	3.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	121.800,00	0,00	121.800,00	71.106,99	50.693,01
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	117.460,00	0,00	117.460,00	71.016,82	46.443,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	479.200,00	0,00	479.200,00	416.930,36	62.269,64
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	243.470,00	0,00	243.470,00	4.936,00	238.534,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	243.470,00	0,00	243.470,00	4.936,00	238.534,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	243.470,00	0,00	243.470,00	4.936,00	238.534,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA
 GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 8

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.4.90.51.00 Obras e Instalações	211.470,00	0,00	211.470,00	0,00	211.470,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	32.000,00	0,00	32.000,00	4.936,00	27.064,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.130.930,00	0,00	1.130.930,00	660.479,02	470.450,98

Orgão: 08 Secretaria de Esporte e Juventude

U.O.: 08.01 Secretaria de Esporte e Juventude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	811.700,00	0,00	811.700,00	325.481,10	486.218,90
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	125.500,00	0,00	125.500,00	78.584,76	46.915,24
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	125.500,00	0,00	125.500,00	78.584,76	46.915,24
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	0,00	100.000,00	74.400,00	25.600,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	22.000,00	4.184,76	17.815,24
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	686.200,00	0,00	686.200,00	246.896,34	439.303,66
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	683.700,00	0,00	683.700,00	246.896,34	436.803,66
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	300,00	4.700,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	192.100,00	0,00	192.100,00	26.571,10	165.528,90
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artíst.,	19.900,00	0,00	19.900,00	19.125,00	775,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	180.500,00	0,00	180.500,00	74.098,46	106.401,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	244.300,00	0,00	244.300,00	126.801,78	117.498,22
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	695.618,87	0,00	695.618,87	238.065,96	457.552,91
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	695.618,87	0,00	695.618,87	238.065,96	457.552,91
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	695.618,87	0,00	695.618,87	238.065,96	457.552,91
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	628.618,87	0,00	628.618,87	236.235,96	392.382,91
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	67.000,00	0,00	67.000,00	1.830,00	65.170,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.507.318,87	0,00	1.507.318,87	563.547,06	943.771,81

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 09 Secretaria de Aquicultura e Pesca

U.O.: 09.01 Secretaria de Aquicultura e Pesca

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	623.600,00	0,00	623.600,00	118.355,72	505.244,28
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	98.000,00	0,00	98.000,00	75.632,41	22.367,59
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	98.000,00	0,00	98.000,00	75.632,41	22.367,59
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	80.000,00	0,00	80.000,00	71.738,33	8.261,67
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	15.000,00	3.894,08	11.105,92
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	525.600,00	0,00	525.600,00	42.723,31	482.876,69
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	523.100,00	0,00	523.100,00	42.723,31	480.376,69
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	153.000,00	0,00	153.000,00	6.011,80	146.988,20
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	36.000,00	0,00	36.000,00	20.727,00	15.273,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	315.000,00	0,00	315.000,00	10.884,51	304.115,49
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	187.500,00	0,00	187.500,00	0,00	187.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	187.500,00	0,00	187.500,00	0,00	187.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	187.500,00	0,00	187.500,00	0,00	187.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	187.500,00	0,00	187.500,00	0,00	187.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		811.100,00	0,00	811.100,00	118.355,72	692.744,28

Orgão: 10 Secretaria de Transportes

U.O.: 10.01 Secretaria de Transportes

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.226.220,00	0,00	1.226.220,00	333.757,66	892.462,34
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	144.520,00	0,00	144.520,00	84.556,87	59.963,13
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	144.520,00	0,00	144.520,00	84.556,87	59.963,13

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	122.020,00	0,00	122.020,00	81.547,49	40.472,51
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	3.009,38	16.990,62
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.081.700,00	0,00	1.081.700,00	249.200,79	832.499,21
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.079.200,00	0,00	1.079.200,00	249.200,79	829.999,21
3.3.90.30.00	Material de Consumo	449.200,00	0,00	449.200,00	79.012,49	370.187,51
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	177.000,00	0,00	177.000,00	66.220,50	110.779,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	432.000,00	0,00	432.000,00	103.967,80	328.032,20
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	798.150,00	0,00	798.150,00	0,00	798.150,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	798.150,00	0,00	798.150,00	0,00	798.150,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	798.150,00	0,00	798.150,00	0,00	798.150,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	650.650,00	0,00	650.650,00	0,00	650.650,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	147.500,00	0,00	147.500,00	0,00	147.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.024.370,00	0,00	2.024.370,00	333.757,66	1.690.612,34

Orgão: 11 Secretaria de Educação e Cultura

U.O.: 11.01 Secretaria de Educação e Cultura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.599.300,00	0,00	3.599.300,00	2.759.681,99	839.618,01
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.167.500,00	0,00	1.167.500,00	884.556,48	282.943,52
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.167.500,00	0,00	1.167.500,00	884.556,48	282.943,52
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	740.500,00	0,00	740.500,00	712.358,74	28.141,26
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	380.000,00	0,00	380.000,00	171.442,29	208.557,71
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	5.000,00	0,00	5.000,00	755,45	4.244,55
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.431.800,00	0,00	2.431.800,00	1.875.125,51	556.674,49
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.423.800,00	0,00	2.423.800,00	1.875.125,51	548.674,49

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA
 GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	4.400,00	15.600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	330.000,00	0,00	330.000,00	152.872,95	177.127,05
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artíst.,	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	168.800,00	0,00	168.800,00	130.860,28	37.939,72
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.706.500,00	0,00	1.706.500,00	1.570.432,99	136.067,01
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	50.000,00	0,00	50.000,00	16.559,29	33.440,71
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	68.500,00	1.100.000,00	1.168.500,00	893.687,99	274.812,01
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	68.500,00	1.100.000,00	1.168.500,00	893.687,99	274.812,01
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	68.500,00	1.100.000,00	1.168.500,00	893.687,99	274.812,01
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	13.500,00	1.100.000,00	1.113.500,00	884.636,19	228.863,81
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	55.000,00	0,00	55.000,00	9.051,80	45.948,20
Total da Unidade Orçamentária:		3.667.800,00	1.100.000,00	4.767.800,00	3.653.369,98	1.114.430,02

Orgão: 11 Secretaria de Educação e Cultura

U.O.: 11.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.048.000,00	0,00	3.048.000,00	1.519.852,63	1.528.147,37
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	507.000,00	0,00	507.000,00	0,00	507.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	507.000,00	0,00	507.000,00	0,00	507.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	379.000,00	0,00	379.000,00	0,00	379.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.90.34.00	Outras Desp. de Pessoal	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.541.000,00	0,00	2.541.000,00	1.519.852,63	1.021.147,37
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.541.000,00	0,00	2.541.000,00	1.519.852,63	1.021.147,37
3.3.90.10.00	Seguro Desemprego e Abono	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	863.000,00	0,00	863.000,00	443.674,93	419.325,07
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	133.000,00	0,00	133.000,00	4.900,00	128.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00	1.055.479,68	339.520,32
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	16.000,00	0,00	16.000,00	15.798,02	201,98
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.303.000,00	0,00	1.303.000,00	88.077,00	1.214.923,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.303.000,00	0,00	1.303.000,00	88.077,00	1.214.923,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.303.000,00	0,00	1.303.000,00	88.077,00	1.214.923,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	771.000,00	0,00	771.000,00	0,00	771.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	482.000,00	0,00	482.000,00	88.077,00	393.923,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		4.351.000,00	0,00	4.351.000,00	1.607.929,63	2.743.070,37

Orgão: 11 Secretaria de Educação e Cultura

U.O.: 11.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.779.401,63	0,00	13.779.401,63	11.937.251,90	1.842.149,73
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	11.330.901,63	0,00	11.330.901,63	10.424.188,87	906.712,76
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	11.330.901,63	0,00	11.330.901,63	10.424.188,87	906.712,76
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	170.500,00	0,00	170.500,00	0,00	170.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	9.167.000,00	0,00	9.167.000,00	9.032.842,10	134.157,90
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.833.401,63	0,00	1.833.401,63	1.391.346,77	442.054,86
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
3.1.90.34.00	Outras Desp. de Pessoal	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.448.500,00	0,00	2.448.500,00	1.513.063,03	935.436,97
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.448.500,00	0,00	2.448.500,00	1.513.063,03	935.436,97
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	65.200,00	0,00	65.200,00	14.940,00	50.260,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	656.000,00	0,00	656.000,00	440.349,22	215.650,78
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	180.000,00	0,00	180.000,00	4.073,70	175.926,30
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.206.300,00	0,00	1.206.300,00	926.397,32	279.902,68
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	112.000,00	0,00	112.000,00	79.408,66	32.591,34
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	64.000,00	0,00	64.000,00	47.894,13	16.105,87
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	754.500,00	0,00	754.500,00	36.835,00	717.665,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA
 GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 13

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

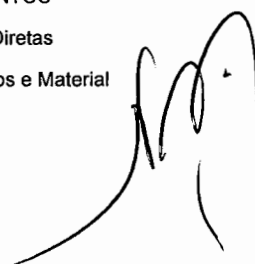
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	754.500,00	0,00	754.500,00	36.835,00	717.665,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	754.500,00	0,00	754.500,00	36.835,00	717.665,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	179.500,00	0,00	179.500,00	36.835,00	142.665,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	14.533.901,63	0,00	14.533.901,63	11.974.086,90	2.559.814,73

Orgão: 12 Secretaria de Saúde

U.O.: 12.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	3.763.500,00	0,00	3.763.500,00	3.113.367,35	650.132,65
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.883.000,00	0,00	1.883.000,00	1.782.199,79	100.800,21
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.883.000,00	0,00	1.883.000,00	1.782.199,79	100.800,21
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.258.000,00	0,00	1.258.000,00	1.243.440,43	14.559,57
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	550.000,00	0,00	550.000,00	538.759,36	11.240,64
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS	1.880.500,00	0,00	1.880.500,00	1.331.167,56	549.332,44
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.876.500,00	0,00	1.876.500,00	1.331.167,56	545.332,44
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	312.500,00	0,00	312.500,00	133.704,61	178.795,39
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	205.000,00	0,00	205.000,00	160.541,10	44.458,90
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	914.576,29	210.423,71
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	100.000,00	0,00	100.000,00	38.107,96	61.892,04
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	83.000,00	0,00	83.000,00	82.983,52	16,48
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6.000,00	0,00	6.000,00	1.254,08	4.745,92
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	132.500,00	0,00	132.500,00	9.895,10	122.604,90
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	132.500,00	0,00	132.500,00	9.895,10	122.604,90
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	132.500,00	0,00	132.500,00	9.895,10	122.604,90
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	132.500,00	0,00	132.500,00	9.895,10	122.604,90



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA
 GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 14

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
Total da Unidade Orçamentária:		3.896.000,00	0,00	3.896.000,00	3.123.262,45	772.737,55
Orgão: 12 Secretaria de Saúde						
U.O.: 12.02 Fundo Municipal de Saúde						
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.466.335,58	0,00	6.466.335,58	5.351.034,21	1.115.301,37
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.591.235,58	0,00	2.591.235,58	2.090.870,56	500.365,02
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.591.235,58	0,00	2.591.235,58	2.090.870,56	500.365,02
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	125.500,00	0,00	125.500,00	0,00	125.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.435.735,58	0,00	2.435.735,58	2.090.870,56	344.865,02
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.34.00	Outras Desp. de Pessoal	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	3.875.100,00	0,00	3.875.100,00	3.260.163,65	614.936,35
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	292.000,00	0,00	292.000,00	277.545,35	14.454,65
3.3.70.41.00	Contribuições	292.000,00	0,00	292.000,00	277.545,35	14.454,65
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.583.100,00	0,00	3.583.100,00	2.982.618,30	600.481,70
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	1.305,00	18.695,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.053.000,00	0,00	1.053.000,00	821.985,38	231.014,62
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	156.300,00	0,00	156.300,00	101.877,43	54.422,57
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.248.800,00	0,00	2.248.800,00	2.051.650,49	197.149,51
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	25.000,00	0,00	25.000,00	5.800,00	19.200,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.885.200,00	0,00	1.885.200,00	1.301.823,39	583.376,61
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.885.200,00	0,00	1.885.200,00	1.301.823,39	583.376,61
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.885.200,00	0,00	1.885.200,00	1.301.823,39	583.376,61
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	980.427,82	469.572,18
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	405.200,00	0,00	405.200,00	321.395,57	83.804,43
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		8.351.535,58	0,00	8.351.535,58	6.652.857,60	1.698.677,98

Orgão: 13 Secretaria do Trabalho e Ação Social

U.O.: 13.01 Secretaria do Trabalho e Ação Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.897.970,00	0,00	1.897.970,00	1.222.105,11	675.864,89

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	1.004.200,00	0,00	1.004.200,00	869.313,00	134.887,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	1.004.200,00	0,00	1.004.200,00	869.313,00	134.887,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	789.200,00	0,00	789.200,00	785.205,32	3.994,68
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	200.000,00	0,00	200.000,00	84.107,68	115.892,32
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	893.770,00	0,00	893.770,00	352.792,11	540.977,89
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	872.770,00	0,00	872.770,00	352.792,11	519.977,89
3.3.90.10.00 Seguro Desemprego e Abono	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	19.900,00	0,00	19.900,00	9.850,00	10.050,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	250.000,00	0,00	250.000,00	74.095,19	175.904,81
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para	10.000,00	0,00	10.000,00	722,00	9.278,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	120.870,00	0,00	120.870,00	93.652,00	27.218,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	321.500,00	0,00	321.500,00	147.600,96	173.899,04
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	28.000,00	0,00	28.000,00	26.871,96	1.128,04
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.742.500,00	0,00	1.742.500,00	891.612,45	850.887,55
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.742.500,00	0,00	1.742.500,00	891.612,45	850.887,55
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	1.742.500,00	0,00	1.742.500,00	891.612,45	850.887,55
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.527.500,00	0,00	1.527.500,00	889.962,45	637.537,55
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	85.000,00	0,00	85.000,00	1.650,00	83.350,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.640.470,00	0,00	3.640.470,00	2.113.717,56	1.526.752,44

Orgão: 13 Secretaria do Trabalho e Ação Social

U.O.: 13.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.200.850,00	0,00	2.200.850,00	967.195,01	1.233.654,99
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	693.100,00	0,00	693.100,00	82.160,79	610.939,21
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	693.100,00	0,00	693.100,00	82.160,79	610.939,21
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	42.600,00	0,00	42.600,00	0,00	42.600,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	617.500,00	0,00	617.500,00	78.273,09	539.226,91

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA
 GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 16

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	33.000,00	0,00	33.000,00	3.887,70	29.112,30
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	1.507.750,00	0,00	1.507.750,00	885.034,22	622.715,78
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.462.750,00	0,00	1.462.750,00	885.034,22	577.715,78
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	1.800,00	8.200,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	577.000,00	0,00	577.000,00	325.413,41	251.586,59
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para	35.000,00	0,00	35.000,00	23.158,02	11.841,98
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	56.500,00	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	175.550,00	0,00	175.550,00	145.138,40	30.411,60
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	558.700,00	0,00	558.700,00	375.711,00	182.989,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	35.000,00	0,00	35.000,00	8.940,45	26.059,55
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a	10.000,00	0,00	10.000,00	872,94	9.127,06
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	199.000,00	0,00	199.000,00	170.326,38	28.673,62
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	199.000,00	0,00	199.000,00	170.326,38	28.673,62
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	199.000,00	0,00	199.000,00	170.326,38	28.673,62
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	194.000,00	0,00	194.000,00	170.326,38	23.673,62
Total da Unidade Orçamentária:	2.399.850,00	0,00	2.399.850,00	1.137.521,39	1.262.328,61

Orgão: 13 Secretaria do Trabalho e Ação Social

U.O.: 13.03 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	448.800,00	0,00	448.800,00	2.791,58	446.008,42
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	41.300,00	0,00	41.300,00	2.783,78	38.516,22
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	41.300,00	0,00	41.300,00	2.783,78	38.516,22
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.800,00	0,00	14.800,00	2.783,78	12.016,22
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	407.500,00	0,00	407.500,00	7,80	407.492,20
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	405.500,00	0,00	405.500,00	7,80	405.492,20
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	237.000,00	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	80.000,00	0,00	80.000,00	7,80	79.992,20
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	489.800,00	0,00	489.800,00	2.791,58	487.008,42
Total Geral:	61.022.000,00	1.100.000,00	62.122.000,00	42.631.885,26	19.490.114,74

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
Contador

FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

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

Autorizações						Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor Emissão	Contrato	Data Contr.		Inscrição	Baixa	
0101	01/01/2001	240	8.750.298,49	POR CONTRATO - INSS	01/01/2001	8.750.298,49	1.434.137,80	301.496,73	9.882.939,56
0101	01/01/2001		8.100,95	POR CONT. - BEC/PROURB	01/01/2001	8.100,95	0,00	0,00	8.100,95
Total Geral:						8.758.399,44	1.434.137,80	301.496,73	9.891.040,51

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S

Contador

FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	3.208.434,19	0,00	4.726.516,07	2.778.821,68	0,00	5.156.128,58
Restos a Pagar Não Processados	662.643,83	0,00	442.723,21	422.318,22	0,00	683.048,82
SubTotal:	3.871.078,02		5.169.239,28	3.201.139,90		5.839.177,40
Depósitos / Créditos Diversos						
Salario Familia	0,00	0,00	108.620,65	108.402,62	0,00	218,03
Salario Maternidade	678,00	0,00	227.353,58	227.353,58	0,00	678,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	304.302,39	0,00	1.968.607,25	1.969.392,10	0,00	303.517,54
ISS	0,00	3.052,59	170.468,25	208.056,43	40.640,77	0,00
IRRF	3.606,03	0,00	440.848,46	445.233,36	778,87	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	24.171,57	23.978,21	0,00	193,36
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	0,00	0,00	88.501,19	76.780,21	0,00	11.720,98
Outras Restituições	415,44	0,00	5.202,85	4.233,49	0,00	1.384,80
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRSETIMO CONSIGNADO BB	0,00	0,00	942.598,76	944.433,79	1.835,03	0,00
FALTAS	5.641,19	0,00	24.377,37	16.580,66	0,00	13.437,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIM.	0,00	0,00	9.440,45	9.440,45	0,00	0,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS 2012	0,00	1.941,80	0,00	0,00	1.941,80	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	0,00	531.006,24	527.209,42	0,00	3.796,82
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	36.433,48	44.829,09	8.395,61	0,00
CAUÇÃO	11.268,16	0,00	922,59	922,59	0,00	11.268,16
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL LOCAL	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
EMPRESTIMO BNB	0,00	0,00	118.786,08	118.786,08	0,00	0,00

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
EMPRESTIMO CEF	0,00	0,00	231.416,51	231.416,51	0,00	0,00
DESCONTO SINDICAL	0,00	0,00	470,43	470,43	0,00	0,00
EMPRESTIMO BB	0,00	0,00	16.490,65	16.490,65	0,00	0,00
Total Geral:	4.197.081,23		10.114.955,64	8.175.149,57		6.185.484,99

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S

Contador

FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2014

Inciso V - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Rua Minas Gerais, 420 – CEP: 62.598-000 – Centro – Telefax: (88) 3669.1133

CNPJ: 23.718.034/0001-11 – CGF: 06.920.643-0

LEI MUNICIPAL Nº377/2013, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2013.

Proposta Orçamentária Anual

Estima a **RECEITA** e fixa a **DESPESA** do Município de **JIJOCA DE JERICOACOARA** para o Exercício Financeiro de **2014**, consolidando a programação Fiscal e Seguridade Social, bem como os Fundos Municipais, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CE, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

**TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Art. 1.º - Esta Lei, estima a **RECEITA** e fixa a **DESPESA** do Município de **JIJOCA DE JERICOACOARA** para o Exercício Financeiro **2014**, compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos e entidades da Administração Municipal direta e indireta mantidas pelo Poder Público; e

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a este vinculados, da Administração Municipal direta e indireta, bem como os fundos e entidades mantidas pelo Poder Público.

**TÍTULO II
ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL**

CAPÍTULO I

SEÇÃO I

DA RECEITA TOTAL

Art. 2.º - A **RECEITA** total do Município de **JIJOCA DE JERICOACOARA**, para o Exercício Financeiro **2014**, fica estimada em **R\$ 62.122.000,00 (sessenta e dois milhões, cento e vinte e dois mil reais)**.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Rua Minas Gerais, 420 – CEP: 62.598-000 – Centro – Telefax: (88) 3669.1133
CNPJ: 23.718.034/0001-11 – CGF: 06.920.643-0

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

1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	R\$	47.735.310,00
1100.00.00.00	Receita Tributária	R\$	937.000,00
1200.00.00.00	Receita de Contribuições	R\$	173.400,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	R\$	92.400,00
1400.00.00.00	Receita Agropecuária	R\$	0,00
1500.00.00.00	Receita Industrial	R\$	0,00
1600.00.00.00	Receita de Serviços	R\$	104.850,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	R\$	45.317.960,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	R\$	1.109.700,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	18.350.000,00
2100.00.00.00	Operações de Crédito	R\$	0,00
2200.00.00.00	Alienação de Bens	R\$	0,00
2300.00.00.00	Amortização de Empréstimos	R\$	0,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital	R\$	18.150.000,00
2500.00.00.00	Outras Receitas de Capital	R\$	200.000,00
9700.00.00.00	DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	R\$	-3.963.310,00
TOTAL DAS RECEITAS ESTIMADA		R\$	62.122.000,00

CAPÍTULO II
FIXAÇÃO DA DESPESA
SEÇÃO I
DA DESPESA TOTAL

Art. 4.º - A **DESPESA** total do Município de **JIJOCA DE JERICOACOARA**, para o Exercício Financeiro **2014**, fica fixada em **R\$ 62.122.000,00 (sessenta e dois milhões, cento e vinte e dois mil reais)**, aplicando-se sobre a mesma a autorização e limite previstos no art. 16, I e II, da Lei Municipal nº 361, pelas fontes definidas no art. 43, § 1º, I a III, da Lei Federal nº 4.320/64, distribuída da seguinte forma:

I - O **Orçamento Fiscal** fica fixado em **R\$ 48.142.000,00 (quarenta e oito milhões, cento e quarenta e dois mil reais)**; e

II - O **Orçamento da Seguridade Social** fica fixado em **R\$ 13.980.000,00 (treze milhões, novecentos e oitenta mil reais)**.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Rua Minas Gerais, 420 – CEP: 62.598-000 – Centro – Telefax: (88) 3669.1133
CNPJ: 23.718.034/0001-11 – CGF: 06.920.643-0

SEÇÃO II
DA DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS

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

01	Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara	R\$	1.560.000,00
02	Gabinete do Prefeito	R\$	1.855.000,00
03	Secretaria de Administração	R\$	1.755.000,00
04	Secretaria de Finanças	R\$	885.000,00
05	Secretaria de Infraestrutura e Planejamento	R\$	6.480.000,00
06	Sec. de Desenv. Econ., Turismo e Meio Ambiente	R\$	1.510.000,00
07	Secretaria de Agricultura e Abastecimento	R\$	1.700.000,00
08	Secretaria de Esporte e Juventude	R\$	5.452.000,00
09	Secretaria de Aqüicultura e Pesca	R\$	1.660.000,00
10	Secretaria de Transportes	R\$	3.780.000,00
11	Secretaria de Educação e Cultura	R\$	21.005.000,00
12	Secretaria de Saúde	R\$	9.695.000,00
13	Secretaria do Trabalho e Ação Social	R\$	4.785.000,00
TOTAL DA DESPESA FIXADA		R\$	62.122.000,00

SEÇÃO III
DA DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

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

01.01	Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara	R\$	1.560.000,00
02.01	Gabinete do Prefeito	R\$	1.755.000,00
02.02	Procuradoria Geral do Município	R\$	100.000,00
03.01	Secretaria de Administração	R\$	1.755.000,00
04.01	Secretaria de Finanças	R\$	885.000,00
05.01	Secretaria de Infraestrutura e Planejamento	R\$	6.480.000,00
06.01	Sec. de Desenv. Econ., Turismo e Meio Ambiente	R\$	1.510.000,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Rua Minas Gerais, 420 – CEP: 62.598-000 – Centro – Telefax: (88) 3669.1133

CNPJ: 23.718.034/0001-11 – CGF: 06.920.643-0

07.01	Secretaria de Agricultura e Abastecimento	R\$	1.700.000,00
08.01	Secretaria de Esporte e Juventude	R\$	5.452.000,00
09.01	Secretaria de Aqüicultura e Pesca	R\$	1.660.000,00
10.01	Secretaria de Transportes	R\$	3.780.000,00
11.01	Secretaria de Educação e Cultura	R\$	2.775.000,00
11.02	Fundo Municipal de Educação	R\$	4.580.000,00
11.03	Fundo de Desenv. Da Educação Básica – FUNDEB	R\$	13.650.000,00
12.01	Secretaria de Saúde	R\$	3.030.000,00
12.02	Fundo Municipal de Saúde	R\$	6.665.000,00
13.01	Secretaria do Trabalho e Ação Social	R\$	2.390.000,00
13.02	Fundo Municipal de Assistência Social	R\$	1.915.000,00
13.03	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	R\$	480.000,00
TOTAL DA DESPESA FIXADA		R\$	62.122.000,00

CAPÍTULO III

DO EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO E DO REPASSE DE RECURSOS PARA CÂMARA

SEÇÃO I

DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Art. 7.º - Através de Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, privativamente, os Poderes **Executivo** e **Legislativo** poderão nos termos do Art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64 atualizar seus respectivos Orçamentos até o montante 40% (quarenta por cento) da Receita Anual Prevista nesta Lei Municipal, conforme estabelecido no Art. 16, incisos I e II, da LDO, de forma a manter o equilíbrio orçamentário, reforçando Atividades e Projetos insuficientes à execução, da seguinte forma:

I – Pelo excesso de arrecadação, conforme inciso II do § 1º e §§ 3º e 4º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64;

II – Pela anulação de dotação, conforme inciso III do § 1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64; e

III – Pela anulação da Reserva de Contingência, nos termos o Art. 5º, III, b, da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 8.º - O limite autorizado no caput do artigo anterior, não será onerado quando o crédito adicional suplementar se destinar a transferir dotações de um elemento de



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Rua Minas Gerais, 420 – CEP: 62.598-000 – Centro – Telefax: (88) 3669.1133

CNPJ: 23.718.034/0001-11 – CGF: 06.920.643-0

despesa para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, por tratar-se de alteração no QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa.

SEÇÃO II

DO LIMITE DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM REPASSADOS PARA CÂMARA

Art. 9.º – Até o dia **20 de janeiro de 2014**, mediante **DECRETO EXECUTIVO** será definido com exatidão o montante de recursos financeiros a serem repassados a Câmara Municipal nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal.

CAPÍTULO IV

DO ORÇAMENTO ANALÍTICO E DO DETALHAMENTO DA DESPESA

Art. 10 - O Orçamento Analítico será definido por Ato Administrativo do Chefe do Poder Executivo Municipal até **31/12/2013**, contendo o **QDD – QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA** por elementos de gastos dos projetos, atividades e operações especiais constantes dos anexos desta Lei.

TÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11 – O Chefe do Poder Executivo poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, com vistas a garantir as metas de resultado primário.

Art. 12 – A programação constante dos anexos desta Lei Municipal deriva da proposta de Plano Plurianual para o quadriênio 2014-2017.

Art. 13 – Os projetos e atividades contidos nesta Lei Municipal estranhos à programação disposta na proposta de Plano Plurianual para o quadriênio 2014-2017, nele se incorporam, ficando entendida como revisão de planejamento governamental.



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA


Rua Minas Gerais, 420 – CEP: 62.598-000 – Centro – Telefax: (88) 3669.1133

CNPJ: 23.718.034/0001-11 – CGF: 06.920.643-0

Art. 14 - Esta Lei entrará em vigor em **1º de janeiro de 2014**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Jijoca de Jericoacoara - Estado do Ceará

Em, 30 de NOVEMBRO de 2013.


FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Rua Minas Gerais, 420 – CEP: 62.598-000 – Centro – Telefax: (88) 3669.1133

CNPJ: 23.718.034/0001-11 – CGF: 06.920.643-0

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2013.11.30-1

O **PREFEITO** do Município de **JIJOCA DE JERICOACOARA – Estado do Ceará**, Cidadão **FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA**, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE** publicar a **LEI MUNICIPAL Nº 377/2013 DE 30/11/2013**, que **DISPÕE SOBRE O ORÇAMENTO PROGRAMA DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**, das seguintes formas:

1. Mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de **JIJOCA DE JERICOACOARA/CE**; e
2. Em meio eletrônico de acesso ao público conforme disposto no Art. 48 da LRF, no endereço: **www.municipiosconsultoria.com.br**.
3. Em meio eletrônico de acesso ao público conforme disposto no Art. 48 da LRF, no endereço: **www.JIJOCA DE JERICOACOARA.ce.gov.br** .

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de **JIJOCA DE JERICOACOARA – Estado do Ceará**

Em, 30 de **NOVEMBRO** de 2013.


FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA
Prefeito Municipal de Jijoca de Jericoacoara

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2014

CRÉDITOS ADICIONAIS – ORÇAMENTO DO PODER EXECUTIVO

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Decreto Orçamentário Nº 0001/2014, de 2 de Janeiro de 2014

O Prefeito do Município de Jijoca de Jericoacoara, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º. da Lei Municipal Nº 377/2013 de 30/11/2013.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 768.730,00 (Setecentos e Sessenta e Cito MI e Setecentos e Trinta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação (ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Crédito(s) R\$
0433-13.02-08.122.0061.2.083 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	57.000,00
0076-03.01-04.122.0061.2.010 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	61.000,00
0392-13.01-08.122.0061.2.077 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	25.000,00
1051-10.01-26.122.0061.2.040 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	1.000,00
0325-12.01-10.122.0061.2.066 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	67.000,00
0202-11.02-12.361.0221.2.049 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	11.000,00
0605-04.01-04.123.0061.2.014 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias	95.000,00
0445-13.02-08.125.0141.2.085 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	32.000,00
0767-13.02-08.122.0061.2.083 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias	32.000,00
0488-13.03-08.243.0143.2.094 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	9.800,00
0260-11.01-12.368.0061.2.043 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	4.000,00
0073-03.01-04.122.0061.2.010 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	38.000,00
0527-08.01-27.812.0521.2.035 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	6.000,00
0402-13.01-08.244.0068.1.030 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.000,00
0454-13.01-08.244.0145.2.079 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	5.000,00
0948-07.01-20.122.0061.2.028 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	3.560,00
1048-10.01-26.122.0061.2.040 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00
0631-06.01-04.122.0061.2.022 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	40.500,00
0650-08.01-27.122.0061.2.034 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.000,00
0549-02.01-04.122.0061.2.002 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	60.000,00
0167-08.01-27.122.0061.2.034 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	35.000,00
1139-03.01-04.122.0061.2.011 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	126.000,00
0943-07.01-20.122.0061.2.028 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.000,00
0830-13.02-08.244.0149.2.089 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.000,00
0607-05.01-04.122.0061.2.017 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00
0388-13.01-08.122.0061.2.077 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	26.870,00
Total R\$	768.730,00

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

Classificação Orçamentária	Anulação(ões) R\$
0071-03.01-04.122.0061.2.010 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	1.000,00
0989-05.01-14.422.0286.1.001 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	7.000,00
0989-05.01-14.422.0286.1.001 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	43.000,00
0124-05.01-17.244.0321.1.005 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	18.000,00

Estado do Ceará

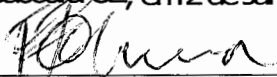
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Decreto Orçamentário Nº 0001/2014, de 2 de Janeiro de 2014

0124-05.01-17.244.0321.1.005	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	19.000,00
0124-05.01-17.244.0321.1.005	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	63.000,00
0990-05.01-17.512.0321.1.006	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.000,00
0990-05.01-17.512.0321.1.006	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	11.000,00
0990-05.01-17.512.0321.1.006	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	85.000,00
0126-05.01-17.512.0324.1.007	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0126-05.01-17.512.0324.1.007	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	32.000,00
0126-05.01-17.512.0324.1.007	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	32.000,00
0126-05.01-17.512.0324.1.007	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	9.800,00
0126-05.01-17.512.0324.1.007	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0126-05.01-17.512.0324.1.007	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	40.500,00
0126-05.01-17.512.0324.1.007	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.000,00
0126-05.01-17.512.0324.1.007	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	60.000,00
0126-05.01-17.512.0324.1.007	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	101.700,00
0128-05.01-25.752.0483.1.008	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	24.300,00
0128-05.01-25.752.0483.1.008	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.000,00
0128-05.01-25.752.0483.1.008	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.000,00
0128-05.01-25.752.0483.1.008	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0128-05.01-25.752.0483.1.008	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.000,00
0128-05.01-25.752.0483.1.008	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	25.700,00
1013-06.01-23.695.0566.1.010	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	12.300,00
1013-06.01-23.695.0566.1.010	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	6.000,00
1013-06.01-23.695.0566.1.010	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	5.000,00
1013-06.01-23.695.0566.1.010	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	2.000,00
1013-06.01-23.695.0566.1.010	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	3.560,00
1013-06.01-23.695.0566.1.010	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	21.140,00
0147-07.01-20.544.0345.1.012	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	13.860,00
0147-07.01-20.544.0345.1.012	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	26.870,00
0071-03.01-04.122.0061.2.010	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	1.000,00
0071-03.01-04.122.0061.2.010	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	50.000,00
0071-03.01-04.122.0061.2.010	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	6.000,00
Total das Anulações R\$			768.730,00
Total R\$			768.730,00

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

Jijoca de Jericoacoara/CE, em 2 de Janeiro de 2014.



FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Decreto Orçamentário Nº 0002/2014, de 3 de Fevereiro de 2014

O Prefeito do Município de Jijoca de Jericoacoara, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º. da Lei Municipal Nº 377/2013 de 30/11/2013.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 279.100,00 (Duzentos e Setenta e Nove Mil e Cem Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Crédito(s) R\$
0260-11.01-12.368.0061.2.043 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	140.000,00
0524-08.01-27.812.0521.2.035 3.3.90.31.00 Premiações Culturais,	400,00
0345-12.02-10.301.0181.2.069 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	38.000,00
0343-12.02-10.301.0181.2.069 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	35.000,00
0073-03.01-04.122.0061.2.010 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	47.000,00
0948-07.01-20.122.0061.2.028 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	3.000,00
0433-13.02-08.122.0061.2.083 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	2.000,00
0167-08.01-27.122.0061.2.034 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	2.500,00
0388-13.01-08.122.0061.2.077 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	7.200,00
0106-06.01-04.122.0061.2.022 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	4.000,00
Total R\$	279.100,00

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

Classificação Orçamentária	Anulação(ões) R\$
1137-13.02-08.244.0148.2.088 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	6.000,00
1137-13.02-08.244.0148.2.088 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	400,00
1137-13.02-08.244.0148.2.088 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	38.000,00
1137-13.02-08.244.0148.2.088 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	25.000,00
1137-13.02-08.244.0148.2.088 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	5.000,00
1137-13.02-08.244.0148.2.088 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	2.000,00
1137-13.02-08.244.0148.2.088 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	3.000,00
0126-05.01-17.512.0324.1.007 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	17.000,00
0126-05.01-17.512.0324.1.007 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.500,00
0126-05.01-17.512.0324.1.007 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	7.200,00
0126-05.01-17.512.0324.1.007 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	134.000,00
0126-05.01-17.512.0324.1.007 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
0126-05.01-17.512.0324.1.007 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	25.000,00
0126-05.01-17.512.0324.1.007 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	4.000,00
Total das Anulações R\$	279.100,00
Total R\$	279.100,00

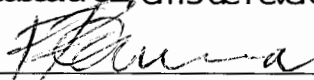
Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Decreto Orçamentário Nº 0002/2014, de 3 de Fevereiro de 2014

Jioca de Jericoacoara/CE, em 3 de Fevereiro de 2014.



FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Decreto Orçamentário Nº 0003/2014, de 3 de Março de 2014

O Prefeito do Município de Jijoca de Jericoacoara, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º. da Lei Municipal Nº 377/2013 de 30/11/2013.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 557.800,00 (Quinhentos e Cinquenta e Sete Mil e Oitocentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Crédito(s) R\$
0179-11.01-13.392.0243.2.048 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	101.000,00
0343-12.02-10.301.0181.2.069 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	88.300,00
0073-03.01-04.122.0061.2.010 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	11.000,00
0260-11.01-12.368.0061.2.043 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	82.300,00
0106-06.01-04.122.0061.2.022 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	15.000,00
0454-13.01-08.244.0145.2.079 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	51.000,00
0612-05.01-04.122.0061.2.017 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	5.500,00
0524-08.01-27.812.0521.2.035 3.3.90.31.00 Premiações Culturais,	4.500,00
1051-10.01-26.122.0061.2.040 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	2.100,00
0540-11.03-12.368.0061.2.064 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	500,00
0948-07.01-20.122.0061.2.028 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	7.600,00
0445-13.02-08.125.0141.2.085 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	36.000,00
0325-12.01-10.122.0061.2.066 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	1.000,00
0442-13.02-08.125.0141.2.085 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	400,00
0360-12.02-10.302.0181.2.072 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	96.000,00
0372-12.02-10.305.0187.2.075 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	3.400,00
0388-13.01-08.122.0061.2.077 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	700,00
0966-09.01-04.122.0061.2.036 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	500,00
1097-05.01-04.122.0061.2.017 3.3.90.93.00 Indenizações e Restitu	6.000,00
0101-06.01-04.122.0061.2.022 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	20.000,00
0819-11.03-12.368.0061.2.064 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	13.000,00
1052-10.01-26.122.0061.2.040 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	3.000,00
0167-08.01-27.122.0061.2.034 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	9.000,00
Total R\$	557.800,00

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

Classificação Orçamentária	Anulação(ões) R\$
0030-02.01-04.122.0061.2.002 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	100.000,00
0070-03.01-04.122.0061.2.010 3.3.90.35.00 Serviços de Consultori	1.000,00
0070-03.01-04.122.0061.2.010 3.3.90.35.00 Serviços de Consultori	49.000,00
0615-03.01-04.121.0064.2.013 3.3.90.35.00 Serviços de Consultori	30.000,00
0122-05.01-15.452.0286.2.020 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	9.300,00
0122-05.01-15.452.0286.2.020 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	82.300,00
0122-05.01-15.452.0286.2.020 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	8.400,00

Estado do Ceará

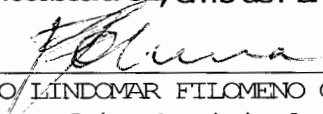
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Decreto Orçamentário Nº 0003/2014, de 3 de Março de 2014

1013-06.01-23.695.0566.1.010	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	6.600,00
1013-06.01-23.695.0566.1.010	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	33.400,00
1018-06.01-23.782.0502.1.011	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	17.600,00
1018-06.01-23.782.0502.1.011	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.500,00
1018-06.01-23.782.0502.1.011	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	11.000,00
1018-06.01-23.782.0502.1.011	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.500,00
1018-06.01-23.782.0502.1.011	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.100,00
1018-06.01-23.782.0502.1.011	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500,00
1018-06.01-23.782.0502.1.011	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	7.600,00
1018-06.01-23.782.0502.1.011	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	36.000,00
1018-06.01-23.782.0502.1.011	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00
1018-06.01-23.782.0502.1.011	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	400,00
1018-06.01-23.782.0502.1.011	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	13.800,00
0151-09.01-20.604.0384.2.037	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	50.000,00
0147-07.01-20.544.0345.1.012	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	32.200,00
0147-07.01-20.544.0345.1.012	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	700,00
0147-07.01-20.544.0345.1.012	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.400,00
0147-07.01-20.544.0345.1.012	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0147-07.01-20.544.0345.1.012	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	9.000,00
0147-07.01-20.544.0345.1.012	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500,00
0147-07.01-20.544.0345.1.012	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.000,00
0147-07.01-20.544.0345.1.012	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	13.000,00
0147-07.01-20.544.0345.1.012	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.000,00
Total das Anulações R\$			557.800,00
Total R\$			557.800,00

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

Jijoca de Jericoacoara/CE, em 3 de Março de 2014.


 FRANCISCO LÍNDOMAR FILOMENO OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Decreto Orçamentário Nº 0004/2014, de 1 de Abril de 2014

O Prefeito do Município de Jijoca de Jericoacoara, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º. da Lei Municipal Nº 377/2013 de 30/11/2013.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 689.300,00 (Seiscentos e Oitenta e Nove Mil e Trezentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Crédito(s) R\$
0612-05.01-04.122.0061.2.017 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	25.000,00
0540-11.03-12.368.0061.2.064 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00
0442-13.02-08.125.0141.2.085 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	22.000,00
0343-12.02-10.301.0181.2.069 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	73.000,00
0106-06.01-04.122.0061.2.022 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	17.000,00
0948-07.01-20.122.0061.2.028 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	1.600,00
0103-06.01-04.122.0061.2.022 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0260-11.01-12.368.0061.2.043 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	44.000,00
0611-05.01-04.122.0061.2.017 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	5.000,00
0388-13.01-08.122.0061.2.077 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	8.100,00
0132-10.01-26.782.0502.2.042 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	1.100,00
0073-03.01-04.122.0061.2.010 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	11.000,00
0360-12.02-10.302.0181.2.072 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	85.000,00
0372-12.02-10.305.0187.2.075 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	22.000,00
0266-11.02-12.368.0068.1.025 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	209.000,00
0819-11.03-12.368.0061.2.064 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	35.000,00
0402-13.01-08.244.0068.1.030 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	75.000,00
0167-08.01-27.122.0061.2.034 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	4.500,00
0071-03.01-04.122.0061.2.010 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	5.000,00
0945-07.01-20.122.0061.2.028 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
0101-06.01-04.122.0061.2.022 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	24.000,00
1052-10.01-26.122.0061.2.040 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	7.000,00
0949-07.01-20.122.0061.2.028 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	3.000,00
0179-11.01-13.392.0243.2.048 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	1.000,00
0540-11.03-12.368.0061.2.064 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.000,00
Total R\$	689.300,00

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

Classificação Orçamentária	Anulação(ões) R\$
0042-02.01-04.122.0061.2.004 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	1.000,00
0042-02.01-04.122.0061.2.004 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	14.000,00
0365-12.02-10.303.0192.2.073 3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.000,00
0365-12.02-10.303.0192.2.073 3.3.90.30.00 Material de Consumo	73.000,00
0365-12.02-10.303.0192.2.073 3.3.90.30.00 Material de Consumo	17.000,00

Estado do Ceará


PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Decreto Orçamentário N° 0004/2014, de 1 de Abril de 2014

0365-12.02-10.303.0192.2.073	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0365-12.02-10.303.0192.2.073	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.600,00
0365-12.02-10.303.0192.2.073	3.3.90.30.00	Material de Consumo	44.000,00
0365-12.02-10.303.0192.2.073	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.400,00
0358-12.02-10.302.0181.2.072	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	3.600,00
0358-12.02-10.302.0181.2.072	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	1.600,00
0358-12.02-10.302.0181.2.072	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	1.100,00
0358-12.02-10.302.0181.2.072	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	11.000,00
0358-12.02-10.302.0181.2.072	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	82.700,00
0342-12.02-10.301.0181.2.069	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	2.300,00
0342-12.02-10.301.0181.2.069	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	35.000,00
0342-12.02-10.301.0181.2.069	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	5.000,00
0342-12.02-10.301.0181.2.069	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	22.000,00
0342-12.02-10.301.0181.2.069	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	24.000,00
0342-12.02-10.301.0181.2.069	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	75.000,00
0342-12.02-10.301.0181.2.069	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	4.500,00
0342-12.02-10.301.0181.2.069	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	7.000,00
0342-12.02-10.301.0181.2.069	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	3.000,00
0342-12.02-10.301.0181.2.069	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	3.000,00
0342-12.02-10.301.0181.2.069	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	1.000,00
0342-12.02-10.301.0181.2.069	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	2.000,00
0342-12.02-10.301.0181.2.069	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	6.400,00
0342-12.02-10.301.0181.2.069	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	209.000,00
0042-02.01-04.122.0061.2.004	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	25.000,00
0042-02.01-04.122.0061.2.004	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	100,00
Total das Anulações R\$			689.300,00
Total R\$			689.300,00

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

Jijoca de Jericoacoara/CE, em 1 de Abril de 2014.



FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Decreto Orçamentário Nº 0005/2014, de 2 de Maio de 2014

O Prefeito do Município de Jijoca de Jericoacoara, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.º. da Lei Municipal Nº 377/2013 de 30/11/2013.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 848.300,00 (Oitocentos e Quarenta e Oito Mil e Trezentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Crédito(s) R\$
0611-05.01-04.122.0061.2.017 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	17.000,00
0333-12.02-10.301.0068.1.028 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	29.000,00
0167-08.01-27.122.0061.2.034 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	1.000,00
0175-11.01-13.392.0241.2.046 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	18.000,00
0260-11.01-12.368.0061.2.043 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	104.000,00
0612-05.01-04.122.0061.2.017 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	29.000,00
0360-12.02-10.302.0181.2.072 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	67.000,00
0073-03.01-04.122.0061.2.010 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	251.000,00
0266-11.02-12.368.0068.1.025 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	2.000,00
0945-07.01-20.122.0061.2.028 3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.100,00
0474-13.02-08.244.0149.2.089 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	2.000,00
0948-07.01-20.122.0061.2.028 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	6.000,00
0071-03.01-04.122.0061.2.010 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	6.000,00
0433-13.02-08.122.0061.2.083 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	200,00
0323-12.01-10.122.0061.2.066 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	48.000,00
0179-11.01-13.392.0243.2.048 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	5.000,00
0372-12.02-10.305.0187.2.075 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	20.000,00
0352-12.02-10.302.0181.2.072 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	12.000,00
1051-10.01-26.122.0061.2.040 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	1.300,00
0352-12.02-10.302.0181.2.072 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	8.000,00
0352-12.02-10.302.0181.2.072 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	58.000,00
0343-12.02-10.301.0181.2.069 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	44.000,00
0101-06.01-04.122.0061.2.022 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	23.000,00
0078-03.01-04.122.0061.2.010 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	2.100,00
0106-06.01-04.122.0061.2.022 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	1.000,00
0949-07.01-20.122.0061.2.028 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	200,00
1052-10.01-26.122.0061.2.040 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	3.000,00
0075-03.01-04.122.0061.2.010 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	800,00
0442-13.02-08.125.0141.2.085 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	100,00
0078-03.01-04.122.0061.2.010 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	3.000,00
0445-13.02-08.125.0141.2.085 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	1.000,00
0536-13.02-08.122.0141.2.084 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	3.000,00
1082-12.02-10.122.0020.1.027 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	78.000,00
0966-09.01-04.122.0061.2.036 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	500,00
Total R\$	848.300,00

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Decreto Orçamentário Nº 0005/2014, de 2 de Maio de 2014

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

Classificação Orçamentária	Anulação(ões) R\$
1018-06.01-23.782.0502.1.011 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	97.000,00
0374-12.02-10.305.0187.2.075 3.3.90.30.00 Material de Consumo	17.000,00
0374-12.02-10.305.0187.2.075 3.3.90.30.00 Material de Consumo	23.000,00
0365-12.02-10.303.0192.2.073 3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00
0365-12.02-10.303.0192.2.073 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
0365-12.02-10.303.0192.2.073 3.3.90.30.00 Material de Consumo	18.000,00
0365-12.02-10.303.0192.2.073 3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.000,00
1129-12.02-10.302.0181.2.072 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	50.000,00
0336-12.02-10.301.0181.2.069 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	29.000,00
0336-12.02-10.301.0181.2.069 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	67.000,00
0336-12.02-10.301.0181.2.069 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	76.000,00
1080-12.02-10.122.0020.1.027 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	78.000,00
1080-12.02-10.122.0020.1.027 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	4.100,00
1080-12.02-10.122.0020.1.027 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	2.000,00
1080-12.02-10.122.0020.1.027 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	2.000,00
1080-12.02-10.122.0020.1.027 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	6.000,00
1080-12.02-10.122.0020.1.027 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	6.000,00
1080-12.02-10.122.0020.1.027 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	200,00
1080-12.02-10.122.0020.1.027 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	1.700,00
0321-12.01-10.122.0061.2.066 3.3.90.35.00 Serviços de Consultori	5.000,00
0321-12.01-10.122.0061.2.066 3.3.90.35.00 Serviços de Consultori	1.300,00
0321-12.01-10.122.0061.2.066 3.3.90.35.00 Serviços de Consultori	12.400,00
0301-11.03-12.366.0221.2.063 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	7.600,00
0301-11.03-12.366.0221.2.063 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	12.000,00
0301-11.03-12.366.0221.2.063 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	8.000,00
0301-11.03-12.366.0221.2.063 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	58.000,00
0301-11.03-12.366.0221.2.063 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	14.400,00
0283-11.03-12.361.0221.2.060 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	29.600,00
0283-11.03-12.361.0221.2.060 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	23.000,00
0283-11.03-12.361.0221.2.060 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	1.000,00
0283-11.03-12.361.0221.2.060 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	200,00
0283-11.03-12.361.0221.2.060 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	3.000,00
0283-11.03-12.361.0221.2.060 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	2.100,00
0283-11.03-12.361.0221.2.060 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	800,00
0283-11.03-12.361.0221.2.060 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	100,00
0283-11.03-12.361.0221.2.060 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	3.000,00
0283-11.03-12.361.0221.2.060 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	1.000,00
0283-11.03-12.361.0221.2.060 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	3.000,00
0283-11.03-12.361.0221.2.060 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	33.200,00
1078-11.03-12.361.0221.2.060 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	44.800,00
1078-11.03-12.361.0221.2.060 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	500,00
0321-12.01-10.122.0061.2.066 3.3.90.35.00 Serviços de Consultori	46.300,00
0336-12.02-10.301.0181.2.069 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	29.000,00
Total das Anulações R\$	
	848.300,00

Estado do Ceará

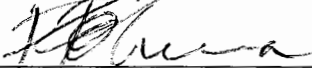
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Decreto Orçamentário Nº 0005/2014, de 2 de Maio de 2014

	Total R\$	848.300,00
--	-----------	------------

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

Jijoca de Jericoacoara/CE, em 2 de Maio de 2014.



FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Decreto Orçamentário Nº 0006/2014, de 2 de Junho de 2014

O Prefeito do Município de Jijoca de Jericoacoara, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º. da Lei Municipal Nº 377/2013 de 30/11/2013.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.197.300,00 (Um Milhão, Cento e Noventa e Sete Mil e Trezentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Crédito(s) R\$
0611-05.01-04.122.0061.2.017 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	49.000,00
0949-07.01-20.122.0061.2.028 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	18.500,00
1139-03.01-04.122.0061.2.011 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	100.000,00
0078-03.01-04.122.0061.2.010 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	13.000,00
0945-07.01-20.122.0061.2.028 3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.000,00
0323-12.01-10.122.0061.2.066 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	80.000,00
1052-10.01-26.122.0061.2.040 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	9.000,00
0389-13.01-08.122.0061.2.077 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	25.000,00
0106-06.01-04.122.0061.2.022 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	9.500,00
0612-05.01-04.122.0061.2.017 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	27.000,00
0360-12.02-10.302.0181.2.072 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	111.000,00
0260-11.01-12.368.0061.2.043 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	35.000,00
0343-12.02-10.301.0181.2.069 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	110.000,00
0071-03.01-04.122.0061.2.010 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	6.000,00
0605-04.01-04.123.0061.2.014 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias	50.000,00
0073-03.01-04.122.0061.2.010 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	98.000,00
0951-07.01-20.122.0061.2.028 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	2.000,00
0108-06.01-04.122.0061.2.022 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	1.500,00
1051-10.01-26.122.0061.2.040 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	3.000,00
0402-13.01-08.244.0068.1.030 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	192.000,00
0333-12.02-10.301.0068.1.028 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0948-07.01-20.122.0061.2.028 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	1.200,00
0178-11.01-13.392.0243.2.048 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	2.000,00
0442-13.02-08.125.0141.2.085 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	800,00
0352-12.02-10.302.0181.2.072 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	65.000,00
0175-11.01-13.392.0241.2.046 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	20.000,00
0167-08.01-27.122.0061.2.034 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	500,00
0101-06.01-04.122.0061.2.022 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	23.000,00
0372-12.02-10.305.0187.2.075 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	18.000,00
0388-13.01-08.122.0061.2.077 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	300,00
0092-04.01-04.123.0061.2.014 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	20.000,00
Total R\$	1.197.300,00

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

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Decreto Orçamentário Nº 0006/2014, de 2 de Junho de 2014

Classificação Orçamentária	Anulação(ões) R\$
0090-04.01-04.123.0061.2.014 3.3.90.35.00 Serviços de Consultori	1.000,00
0283-11.03-12.361.0221.2.060 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	48.000,00
0283-11.03-12.361.0221.2.060 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	13.000,00
0283-11.03-12.361.0221.2.060 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	7.000,00
0283-11.03-12.361.0221.2.060 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	5.000,00
0283-11.03-12.361.0221.2.060 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	27.000,00
0340-12.02-10.301.0181.2.069 3.3.90.30.00 Material de Consumo	38.000,00
0340-12.02-10.301.0181.2.069 3.3.90.30.00 Material de Consumo	9.000,00
0340-12.02-10.301.0181.2.069 3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.000,00
0340-12.02-10.301.0181.2.069 3.3.90.30.00 Material de Consumo	9.500,00
0340-12.02-10.301.0181.2.069 3.3.90.30.00 Material de Consumo	9.000,00
0340-12.02-10.301.0181.2.069 3.3.90.30.00 Material de Consumo	17.000,00
0340-12.02-10.301.0181.2.069 3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00
0340-12.02-10.301.0181.2.069 3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.500,00
0342-12.02-10.301.0181.2.069 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	92.500,00
0342-12.02-10.301.0181.2.069 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	7.500,00
0327-12.01-10.122.0061.2.066 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	88.500,00
0327-12.01-10.122.0061.2.066 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	2.000,00
0327-12.01-10.122.0061.2.066 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	1.500,00
0327-12.01-10.122.0061.2.066 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	8.000,00
0818-11.03-12.128.0066.2.059 3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
0247-11.02-12.367.0230.2.058 3.3.90.10.00 Seguro Desemprego e Ab	40.000,00
0247-11.02-12.367.0230.2.058 3.3.90.10.00 Seguro Desemprego e Ab	10.000,00
0200-11.02-12.361.0221.2.049 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	80.000,00
0131-10.01-26.782.0502.2.042 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
0131-10.01-26.782.0502.2.042 3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
0131-10.01-26.782.0502.2.042 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
0131-10.01-26.782.0502.2.042 3.3.90.30.00 Material de Consumo	59.000,00
0131-10.01-26.782.0502.2.042 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.200,00
0131-10.01-26.782.0502.2.042 3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.800,00
1064-10.01-26.782.0548.1.023 3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.200,00
1064-10.01-26.782.0548.1.023 3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00
1064-10.01-26.782.0548.1.023 3.3.90.30.00 Material de Consumo	800,00
1064-10.01-26.782.0548.1.023 3.3.90.30.00 Material de Consumo	23.000,00
1018-06.01-23.782.0502.1.011 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
1064-10.01-26.782.0548.1.023 3.3.90.30.00 Material de Consumo	300,00
0147-07.01-20.544.0345.1.012 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
1020-07.01-20.691.0382.1.013 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00
0090-04.01-04.123.0061.2.014 3.3.90.35.00 Serviços de Consultori	13.500,00
0090-04.01-04.123.0061.2.014 3.3.90.35.00 Serviços de Consultori	15.000,00
0090-04.01-04.123.0061.2.014 3.3.90.35.00 Serviços de Consultori	18.000,00
0090-04.01-04.123.0061.2.014 3.3.90.35.00 Serviços de Consultori	2.500,00
0990-05.01-17.512.0321.1.006 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	15.500,00
0990-05.01-17.512.0321.1.006 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	18.000,00
0990-05.01-17.512.0321.1.006 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	14.000,00
0990-05.01-17.512.0321.1.006 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.500,00

Estado do Ceará

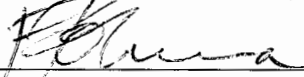
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Decreto Orçamentário Nº 0006/2014, de 2 de Junho de 2014

0109-05.01-15.122.0068.1.002	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	11.500,00
0109-05.01-15.122.0068.1.002	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	26.000,00
1013-06.01-23.695.0566.1.010	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	15.000,00
1013-06.01-23.695.0566.1.010	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	35.000,00
1018-06.01-23.782.0502.1.011	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00
1018-06.01-23.782.0502.1.011	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	18.000,00
1018-06.01-23.782.0502.1.011	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.000,00
0127-07.01-23.691.0441.1.014	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	98.000,00
0127-07.01-23.691.0441.1.014	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.000,00
Total das Anulações R\$			1.197.300,00
Total R\$			1.197.300,00

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

Jijoca de Jericoacoara/CE, em 2 de Junho de 2014.



FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Decreto Orçamentário Nº 0007/2014, de 1 de Julho de 2014

O Prefeito do Município de Jijoca de Jericoacoara, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.º. da Lei Municipal Nº 377/2013 de 30/11/2013.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.461.300,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Sessenta e Um Mil e Trezentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Crédito(s) R\$
0071-03.01-04.122.0061.2.010 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	12.000,00
0611-05.01-04.122.0061.2.017 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	18.000,00
0360-12.02-10.302.0181.2.072 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	81.000,00
0948-07.01-20.122.0061.2.028 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	2.000,00
0540-11.03-12.368.0061.2.064 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.000,00
0611-05.01-04.122.0061.2.017 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	2.000,00
0258-11.01-12.368.0061.2.043 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	6.000,00
0106-06.01-04.122.0061.2.022 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	36.000,00
1052-10.01-26.122.0061.2.040 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	18.000,00
0092-04.01-04.123.0061.2.014 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	118.000,00
0612-05.01-04.122.0061.2.017 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	19.000,00
0949-07.01-20.122.0061.2.028 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	8.000,00
0360-12.02-10.302.0181.2.072 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	12.000,00
0323-12.01-10.122.0061.2.066 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	78.000,00
0343-12.02-10.301.0181.2.069 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	85.000,00
0433-13.02-08.122.0061.2.083 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	300,00
0103-06.01-04.122.0061.2.022 3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.000,00
0179-11.01-13.392.0243.2.048 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	82.000,00
0442-13.02-08.125.0141.2.085 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	800,00
0333-12.02-10.301.0068.1.028 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	198.000,00
0167-08.01-27.122.0061.2.034 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	2.000,00
0175-11.01-13.392.0241.2.046 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	20.000,00
1134-05.01-15.452.0283.2.019 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	23.000,00
1051-10.01-26.122.0061.2.040 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	5.000,00
0087-04.01-04.123.0061.2.014 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	3.000,00
0101-06.01-04.122.0061.2.022 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	20.000,00
0397-13.01-08.243.0143.2.078 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	200,00
0258-11.01-12.368.0061.2.043 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	9.000,00
0945-07.01-20.122.0061.2.028 3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.500,00
0260-11.01-12.368.0061.2.043 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	36.000,00
0611-05.01-04.122.0061.2.017 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	700,00
0132-10.01-26.782.0502.2.042 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	3.000,00
0385-13.01-08.122.0061.2.077 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	800,00
0345-12.02-10.301.0181.2.069 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	2.000,00
0610-05.01-04.122.0061.2.017 3.3.90.30.00 Material de Consumo	54.000,00

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Decreto Orçamentário Nº 0007/2014, de 1 de Julho de 2014

0612-05.01-04.122.0061.2.017	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	12.000,00
0073-03.01-04.122.0061.2.010	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	45.000,00
0118-05.01-15.452.0283.2.019	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	341.000,00
0389-13.01-08.122.0061.2.077	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	3.000,00
0372-12.02-10.305.0187.2.075	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	20.000,00
0352-12.02-10.302.0181.2.072	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	68.000,00
Total R\$			1.461.300,00

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

Classificação Orçamentária	Anulação(ões) R\$
0114-05.01-15.451.0284.1.003 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	12.000,00
0114-05.01-15.451.0284.1.003 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	18.000,00
0114-05.01-15.451.0284.1.003 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	81.000,00
0114-05.01-15.451.0284.1.003 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.000,00
0114-05.01-15.451.0284.1.003 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.000,00
0114-05.01-15.451.0284.1.003 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.000,00
0114-05.01-15.451.0284.1.003 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	6.000,00
0114-05.01-15.451.0284.1.003 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	36.000,00
0114-05.01-15.451.0284.1.003 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	18.000,00
0114-05.01-15.451.0284.1.003 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	23.000,00
0122-05.01-15.452.0286.2.020 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	95.000,00
0122-05.01-15.452.0286.2.020 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	5.000,00
1018-06.01-23.782.0502.1.011 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	14.000,00
1018-06.01-23.782.0502.1.011 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	8.000,00
1018-06.01-23.782.0502.1.011 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	12.000,00
1018-06.01-23.782.0502.1.011 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	66.000,00
0147-07.01-20.544.0345.1.012 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	12.000,00
0147-07.01-20.544.0345.1.012 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	85.000,00
0147-07.01-20.544.0345.1.012 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	300,00
0147-07.01-20.544.0345.1.012 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.700,00
0127-07.01-23.691.0441.1.014 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.300,00
0127-07.01-23.691.0441.1.014 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	82.000,00
0127-07.01-23.691.0441.1.014 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	800,00
0127-07.01-23.691.0441.1.014 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	11.900,00
1035-08.01-27.813.0522.1.017 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0161-07.01-25.752.0482.1.015 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	60.000,00
0155-07.01-20.606.0381.2.029 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	26.100,00
0155-07.01-20.606.0381.2.029 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	2.000,00
0155-07.01-20.606.0381.2.029 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	11.900,00
0124-05.01-17.244.0321.1.005 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	8.100,00
0124-05.01-17.244.0321.1.005 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00
0124-05.01-17.244.0321.1.005 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	6.900,00
0126-05.01-17.512.0324.1.007 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	16.100,00
0126-05.01-17.512.0324.1.007 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	3.000,00
0126-05.01-17.512.0324.1.007 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00
0126-05.01-17.512.0324.1.007 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200,00
0126-05.01-17.512.0324.1.007 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	9.000,00

Estado do Ceará

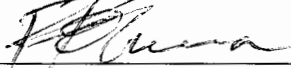
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Decreto Orçamentário Nº 0007/2014, de 1 de Julho de 2014

0126-05.01-17.512.0324.1.007	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.700,00
0068-03.01-04.122.0061.2.010	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.800,00
0068-03.01-04.122.0061.2.010	3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.200,00
0049-02.01-04.131.0070.2.006	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	11.800,00
0049-02.01-04.131.0070.2.006	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	700,00
0049-02.01-04.131.0070.2.006	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	3.000,00
0049-02.01-04.131.0070.2.006	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	800,00
0049-02.01-04.131.0070.2.006	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	2.000,00
0049-02.01-04.131.0070.2.006	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	31.700,00
0577-02.01-04.122.0061.2.002	3.3.90.35.00	Serviços de Consultori	13.300,00
0577-02.01-04.122.0061.2.002	3.3.90.35.00	Serviços de Consultori	12.000,00
0577-02.01-04.122.0061.2.002	3.3.90.35.00	Serviços de Consultori	3.000,00
0577-02.01-04.122.0061.2.002	3.3.90.35.00	Serviços de Consultori	20.000,00
0577-02.01-04.122.0061.2.002	3.3.90.35.00	Serviços de Consultori	1.700,00
1064-10.01-26.782.0548.1.023	3.3.90.30.00	Material de Consumo	66.300,00
1064-10.01-26.782.0548.1.023	3.3.90.30.00	Material de Consumo	33.700,00
0130-10.01-26.782.0501.1.022	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200.000,00
0129-10.01-26.782.0501.1.021	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	107.300,00
0129-10.01-26.782.0501.1.021	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	54.000,00
Total das Anulações R\$			1.461.300,00
Total R\$			1.461.300,00

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

Jijoca de Jericoacoara/CE, em 1 de Julho de 2014.


 FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Decreto Orçamentário Nº 0008/2014, de 1 de Agosto de 2014

O Prefeito do Município de Jijoca de Jericoacoara, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.º. da Lei Municipal Nº 377/2013 de 30/11/2013.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.136.050,00 (Um Milhão, Cento e Trinta e Seis Mil e Cinquenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Crédito(s) R\$
0540-11.03-12.368.0061.2.064 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.000,00
0385-13.01-08.122.0061.2.077 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	300,00
0610-05.01-04.122.0061.2.017 3.3.90.30.00 Material de Consumo	35.000,00
0260-11.01-12.368.0061.2.043 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	79.000,00
0323-12.01-10.122.0061.2.066 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	100.000,00
0102-06.01-04.122.0061.2.022 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.500,00
0612-05.01-04.122.0061.2.017 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	49.000,00
0071-03.01-04.122.0061.2.010 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	6.000,00
0402-13.01-08.244.0068.1.030 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	88.000,00
0611-05.01-04.122.0061.2.017 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	12.000,00
0388-13.01-08.122.0061.2.077 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	1.100,00
0073-03.01-04.122.0061.2.010 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	63.000,00
0442-13.02-08.125.0141.2.085 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	15.000,00
0611-05.01-04.122.0061.2.017 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	2.000,00
0345-12.02-10.301.0181.2.069 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	2.200,00
0433-13.02-08.122.0061.2.083 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	47.500,00
0103-06.01-04.122.0061.2.022 3.3.90.30.00 Material de Consumo	600,00
0175-11.01-13.392.0241.2.046 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	20.000,00
0258-11.01-12.368.0061.2.043 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	8.000,00
0078-03.01-04.122.0061.2.010 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	3.000,00
1051-10.01-26.122.0061.2.040 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	13.000,00
0948-07.01-20.122.0061.2.028 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	6.000,00
0432-13.02-08.122.0061.2.083 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	150,00
0474-13.02-08.244.0149.2.089 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	15.000,00
0106-06.01-04.122.0061.2.022 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	10.000,00
0949-07.01-20.122.0061.2.028 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	4.000,00
0352-12.02-10.302.0181.2.072 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	63.000,00
1052-10.01-26.122.0061.2.040 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	7.000,00
0167-08.01-27.122.0061.2.034 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	6.000,00
0169-08.01-27.122.0061.2.034 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	3.000,00
0092-04.01-04.123.0061.2.014 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	9.000,00
0314-12.01-10.122.0061.2.066 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	70.000,00
0372-12.02-10.305.0187.2.075 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	20.000,00
0087-04.01-04.123.0061.2.014 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	18.000,00
1047-10.01-26.122.0061.2.040 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	7.000,00

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Decreto Orçamentário Nº 0008/2014, de 1 de Agosto de 2014

0343-12.02-10.301.0181.2.069	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	57.000,00
0360-12.02-10.302.0181.2.072	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	81.000,00
0101-06.01-04.122.0061.2.022	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	22.000,00
0381-13.01-08.122.0061.2.077	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	23.000,00
0397-13.01-08.243.0143.2.078	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	5.000,00
1134-05.01-15.452.0283.2.019	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	54.000,00
0323-12.01-10.122.0061.2.066	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	20.000,00
0388-13.01-08.122.0061.2.077	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	500,00
0258-11.01-12.368.0061.2.043	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	200,00
0299-11.03-12.365.0221.2.062	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	24.000,00
0294-11.03-12.365.0221.2.062	3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00
0945-07.01-20.122.0061.2.028	3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.000,00
0356-12.02-10.302.0181.2.072	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
Total R\$			1.136.050,00

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

Classificação Orçamentária	Anulação(ões) R\$
0172-11.01-13.392.0068.1.024 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	6.000,00
0172-11.01-13.392.0068.1.024 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	6.200,00
0336-12.02-10.301.0181.2.069 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	1.000,00
0172-11.01-13.392.0068.1.024 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	300,00
0172-11.01-13.392.0068.1.024 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	35.000,00
0172-11.01-13.392.0068.1.024 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	59.000,00
0172-11.01-13.392.0068.1.024 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	94.000,00
0172-11.01-13.392.0068.1.024 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.500,00
0358-12.02-10.302.0181.2.072 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	41.800,00
0358-12.02-10.302.0181.2.072 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	8.200,00
0336-12.02-10.301.0181.2.069 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	9.800,00
0336-12.02-10.301.0181.2.069 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	11.000,00
0336-12.02-10.301.0181.2.069 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	1.100,00
0336-12.02-10.301.0181.2.069 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	2.200,00
0336-12.02-10.301.0181.2.069 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	19.900,00
0320-12.01-10.122.0061.2.066 3.3.90.30.00 Material de Consumo	43.100,00
0320-12.01-10.122.0061.2.066 3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
0320-12.01-10.122.0061.2.066 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
0320-12.01-10.122.0061.2.066 3.3.90.30.00 Material de Consumo	47.500,00
0320-12.01-10.122.0061.2.066 3.3.90.30.00 Material de Consumo	600,00
0320-12.01-10.122.0061.2.066 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0320-12.01-10.122.0061.2.066 3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.000,00
0320-12.01-10.122.0061.2.066 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
0320-12.01-10.122.0061.2.066 3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00
0320-12.01-10.122.0061.2.066 3.3.90.30.00 Material de Consumo	13.000,00
0320-12.01-10.122.0061.2.066 3.3.90.30.00 Material de Consumo	150,00
0320-12.01-10.122.0061.2.066 3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
0320-12.01-10.122.0061.2.066 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0320-12.01-10.122.0061.2.066 3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00
0320-12.01-10.122.0061.2.066 3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.000,00

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Decreto Orçamentário Nº 0008/2014, de 1 de Agosto de 2014

0320-12.01-10.122.0061.2.066	3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00
0320-12.01-10.122.0061.2.066	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00
0320-12.01-10.122.0061.2.066	3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.000,00
0320-12.01-10.122.0061.2.066	3.3.90.30.00	Material de Consumo	70.000,00
0320-12.01-10.122.0061.2.066	3.3.90.30.00	Material de Consumo	17.650,00
1077-11.03-12.361.0221.2.060	3.3.90.35.00	Serviços de Consultori	2.350,00
1077-11.03-12.361.0221.2.060	3.3.90.35.00	Serviços de Consultori	47.650,00
0247-11.02-12.367.0230.2.058	3.3.90.10.00	Seguro Desemprego e Ab	15.350,00
0247-11.02-12.367.0230.2.058	3.3.90.10.00	Seguro Desemprego e Ab	57.000,00
0247-11.02-12.367.0230.2.058	3.3.90.10.00	Seguro Desemprego e Ab	7.650,00
0236-11.02-12.365.0221.2.056	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	50.000,00
1076-11.02-12.365.0221.2.056	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	20.000,00
1066-10.01-26.782.0548.1.023	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	3.350,00
1066-10.01-26.782.0548.1.023	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	23.000,00
1066-10.01-26.782.0548.1.023	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	5.000,00
1066-10.01-26.782.0548.1.023	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	54.000,00
1066-10.01-26.782.0548.1.023	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	14.650,00
0130-10.01-26.782.0501.1.022	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.350,00
0130-10.01-26.782.0501.1.022	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	7.000,00
0130-10.01-26.782.0501.1.022	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	22.000,00
0130-10.01-26.782.0501.1.022	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0130-10.01-26.782.0501.1.022	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500,00
0130-10.01-26.782.0501.1.022	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200,00
0130-10.01-26.782.0501.1.022	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	24.000,00
0130-10.01-26.782.0501.1.022	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	28.000,00
0336-12.02-10.301.0181.2.069	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	6.000,00
0130-10.01-26.782.0501.1.022	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00
0070-03.01-04.122.0061.2.010	3.3.90.35.00	Serviços de Consultori	20.000,00
0130-10.01-26.782.0501.1.022	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	7.000,00
0130-10.01-26.782.0501.1.022	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0130-10.01-26.782.0501.1.022	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00
0070-03.01-04.122.0061.2.010	3.3.90.35.00	Serviços de Consultori	2.000,00
0342-12.02-10.301.0181.2.069	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	70.000,00
0342-12.02-10.301.0181.2.069	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	2.000,00
		Total das Anulações R\$	1.136.050,00
		Total R\$	1.136.050,00

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

Jijoca de Jericoacoara/CE, em 1 de Agosto de 2014.



FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Decreto Orçamentário Nº 0009/2014, de 1 de Setembro de 2014

O Prefeito do Município de Jijoca de Jericoacoara, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.º. da Lei Municipal Nº 377/2013 de 30/11/2013.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.965.747,01 (Um Milhão, Novecentos e Sessenta e Cinco Mil e Setecentos e Quarenta e Sete Reais e Um Centavo), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Crédito(s) R\$
0073-03.01-04.122.0061.2.010 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	20.000,00
0115-05.01-15.451.0285.1.004 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	303.000,00
0612-05.01-04.122.0061.2.017 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	10.000,00
0323-12.01-10.122.0061.2.066 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	95.000,00
0540-11.03-12.368.0061.2.064 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	200,00
0385-13.01-08.122.0061.2.077 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.000,00
0333-12.02-10.301.0068.1.028 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	233.000,00
0071-03.01-04.122.0061.2.010 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	3.000,00
0258-11.01-12.368.0061.2.043 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	6.100,00
0238-11.02-12.365.0221.2.056 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	56.000,00
0260-11.01-12.368.0061.2.043 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	91.000,00
0610-05.01-04.122.0061.2.017 3.3.90.30.00 Material de Consumo	46.000,00
0343-12.02-10.301.0181.2.069 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	29.000,00
0611-05.01-04.122.0061.2.017 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	34.000,00
0948-07.01-20.122.0061.2.028 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	2.000,00
1047-10.01-26.122.0061.2.040 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	20,00
1051-10.01-26.122.0061.2.040 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	5.000,00
0292-11.03-12.365.0221.2.062 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	70.000,00
0314-12.01-10.122.0061.2.066 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	110.000,00
0372-12.02-10.305.0187.2.075 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	22.127,01
0352-12.02-10.302.0181.2.072 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	64.000,00
0360-12.02-10.302.0181.2.072 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	62.000,00
0381-13.01-08.122.0061.2.077 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	54.000,00
0397-13.01-08.243.0143.2.078 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	5.000,00
1134-05.01-15.452.0283.2.019 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	55.000,00
0087-04.01-04.123.0061.2.014 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	17.000,00
0101-06.01-04.122.0061.2.022 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	12.000,00
0101-06.01-04.122.0061.2.022 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	10.000,00
0208-11.02-12.368.0226.2.050 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	5.000,00
0356-12.02-10.302.0181.2.072 3.3.90.30.00 Material de Consumo	19.000,00
0092-04.01-04.123.0061.2.014 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	9.000,00
0169-08.01-27.122.0061.2.034 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	10.300,00
0102-06.01-04.122.0061.2.022 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	100,00
0389-13.01-08.122.0061.2.077 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	3.500,00
1052-10.01-26.122.0061.2.040 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	8.500,00

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Decreto Orçamentário Nº 0009/2014, de 1 de Setembro de 2014

0949-07.01-20.122.0061.2.028	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	170.000,00
0106-06.01-04.122.0061.2.022	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	9.500,00
0360-12.02-10.302.0181.2.072	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	11.000,00
0343-12.02-10.301.0181.2.069	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	14.500,00
0402-13.01-08.244.0068.1.030	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	72.500,00
0377-12.01-10.845.0541.2.068	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	150.000,00
0610-05.01-04.122.0061.2.017	3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00
0433-13.02-08.122.0061.2.083	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	40.000,00
0432-13.02-08.122.0061.2.083	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	1.100,00
0388-13.01-08.122.0061.2.077	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	800,00
0179-11.01-13.392.0243.2.048	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	3.500,00
0945-07.01-20.122.0061.2.028	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
0282-11.03-12.361.0221.2.060	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
Total R\$			1.965.747,01

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

Classificação Orçamentária	Anulação (ões) R\$
0265-11.02-12.368.0068.1.025 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	91.000,00
0265-11.02-12.368.0068.1.025 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	29.000,00
0751-12.02-10.302.0068.1.029 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00
0307-11.03-12.368.0068.1.026 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	33.000,00
0307-11.03-12.368.0068.1.026 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00
0307-11.03-12.368.0068.1.026 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	247.000,00
0195-11.02-12.361.0221.2.049 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	56.000,00
0195-11.02-12.361.0221.2.049 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	10.000,00
0195-11.02-12.361.0221.2.049 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	95.000,00
0195-11.02-12.361.0221.2.049 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	200,00
0195-11.02-12.361.0221.2.049 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	2.000,00
0195-11.02-12.361.0221.2.049 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	3.000,00
0195-11.02-12.361.0221.2.049 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	6.100,00
0195-11.02-12.361.0221.2.049 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	27.700,00
0265-11.02-12.368.0068.1.025 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	28.300,00
0265-11.02-12.368.0068.1.025 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	46.000,00
0265-11.02-12.368.0068.1.025 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	29.000,00
0265-11.02-12.368.0068.1.025 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00
0265-11.02-12.368.0068.1.025 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.000,00
0265-11.02-12.368.0068.1.025 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00
0265-11.02-12.368.0068.1.025 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	70.000,00
0265-11.02-12.368.0068.1.025 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	23.700,00
1066-10.01-26.782.0548.1.023 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	50.000,00
1067-10.01-26.782.0548.1.023 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	36.300,00
1067-10.01-26.782.0548.1.023 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	22.127,01
1067-10.01-26.782.0548.1.023 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	41.572,99
0129-10.01-26.782.0501.1.021 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	22.427,01
0129-10.01-26.782.0501.1.021 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	62.000,00
0129-10.01-26.782.0501.1.021 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	15.572,99
0147-07.01-20.544.0345.1.012 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	38.427,01

Estado do Ceará

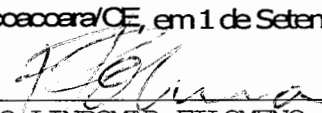
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Decreto Orçamentário Nº 0009/2014, de 1 de Setembro de 2014

0147-07.01-20.544.0345.1.012	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00
0147-07.01-20.544.0345.1.012	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	55.000,00
0147-07.01-20.544.0345.1.012	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.572,99
0125-05.01-17.244.0322.2.021	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	15.427,01
0125-05.01-17.244.0322.2.021	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20,00
0125-05.01-17.244.0322.2.021	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	12.000,00
0125-05.01-17.244.0322.2.021	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0125-05.01-17.244.0322.2.021	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00
0125-05.01-17.244.0322.2.021	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	19.000,00
0125-05.01-17.244.0322.2.021	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	9.000,00
0125-05.01-17.244.0322.2.021	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.300,00
0125-05.01-17.244.0322.2.021	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.500,00
0125-05.01-17.244.0322.2.021	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	8.500,00
0125-05.01-17.244.0322.2.021	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	157.252,99
0109-05.01-15.122.0068.1.002	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	12.747,01
0109-05.01-15.122.0068.1.002	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	9.500,00
0109-05.01-15.122.0068.1.002	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	11.000,00
0109-05.01-15.122.0068.1.002	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	14.500,00
0109-05.01-15.122.0068.1.002	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100,00
0109-05.01-15.122.0068.1.002	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	52.152,99
0114-05.01-15.451.0284.1.003	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.347,01
0114-05.01-15.451.0284.1.003	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	40.000,00
0114-05.01-15.451.0284.1.003	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.100,00
0114-05.01-15.451.0284.1.003	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	800,00
0114-05.01-15.451.0284.1.003	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.500,00
0114-05.01-15.451.0284.1.003	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	150.000,00
0114-05.01-15.451.0284.1.003	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	15.000,00
0114-05.01-15.451.0284.1.003	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00
0114-05.01-15.451.0284.1.003	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00
Total das Anulações R\$			1.965.747,01
Total R\$			1.965.747,01

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

Jijoca de Jericoacoara/CE, em 1 de Setembro de 2014.


 FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Decreto Orçamentário Nº 0010/2014, de 1 de Outubro de 2014

O Prefeito do Município de Jijoca de Jericoacoara, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º. da Lei Municipal Nº 377/2013 de 30/11/2013.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.821.008,57 (Um Milhão, Oitocentos e Vinte e Um Mil e Oito Reais e Cinquenta e Sete Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da (s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Crédito(s) R\$
0343-12.02-10.301.0181.2.069 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	55.000,00
0360-12.02-10.302.0181.2.072 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	114.000,00
0260-11.01-12.368.0061.2.043 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	56.000,00
0104-06.01-04.122.0061.2.022 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	4.500,00
0610-05.01-04.122.0061.2.017 3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
0323-12.01-10.122.0061.2.066 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	28.000,00
0402-13.01-08.244.0068.1.030 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	135.000,00
0540-11.03-12.368.0061.2.064 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.500,00
0945-07.01-20.122.0061.2.028 3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.000,00
0169-08.01-27.122.0061.2.034 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	11.000,00
0258-11.01-12.368.0061.2.043 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	10.000,00
0605-04.01-04.123.0061.2.014 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias	20.000,00
0606-05.01-04.122.0061.2.017 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	4.000,00
0071-03.01-04.122.0061.2.010 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	6.000,00
0611-05.01-04.122.0061.2.017 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	25.000,00
1134-05.01-15.452.0283.2.019 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	59.000,00
0087-04.01-04.123.0061.2.014 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	18.000,00
0025-02.01-04.122.0061.2.002 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	13.000,00
1047-10.01-26.122.0061.2.040 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	7.000,00
0101-06.01-04.122.0061.2.022 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	21.000,00
0948-07.01-20.122.0061.2.028 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	3.500,00
0106-06.01-04.122.0061.2.022 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	10.000,00
0073-03.01-04.122.0061.2.010 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	38.000,00
0381-13.01-08.122.0061.2.077 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	54.000,00
0340-12.02-10.301.0181.2.069 3.3.90.30.00 Material de Consumo	34.000,00
0282-11.03-12.361.0221.2.060 3.3.90.30.00 Material de Consumo	35.000,00
0397-13.01-08.243.0143.2.078 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	4.000,00
0372-12.02-10.305.0187.2.075 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	24.235,00
0314-12.01-10.122.0061.2.066 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	115.000,00
0250-11.01-12.368.0061.2.043 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	20.000,00
0352-12.02-10.302.0181.2.072 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	63.973,57
0292-11.03-12.365.0221.2.062 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	58.000,00
0071-03.01-04.122.0061.2.010 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	4.000,00
1051-10.01-26.122.0061.2.040 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	5.000,00
0323-12.01-10.122.0061.2.066 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	25.000,00

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Decreto Orçamentário Nº 0010/2014, de 1 de Outubro de 2014

0949-07.01-20.122.0061.2.028	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	174.500,00
0402-13.01-08.244.0068.1.030	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	90.000,00
0102-06.01-04.122.0061.2.022	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00
0238-11.02-12.365.0221.2.056	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	28.000,00
0115-05.01-15.451.0285.1.004	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	73.000,00
0463-13.02-08.244.0148.2.088	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	6.000,00
0442-13.02-08.125.0141.2.085	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	1.000,00
0432-13.02-08.122.0061.2.083	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	2.000,00
0388-13.01-08.122.0061.2.077	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	800,00
0075-03.01-04.122.0061.2.010	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00
0284-11.03-12.361.0221.2.060	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	50.000,00
0092-04.01-04.123.0061.2.014	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	4.000,00
0175-11.01-13.392.0241.2.046	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	20.000,00
0465-13.02-08.244.0148.2.088	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	85.000,00
0030-02.01-04.122.0061.2.002	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	6.000,00
1052-10.01-26.122.0061.2.040	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	9.000,00
0612-05.01-04.122.0061.2.017	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	8.000,00
0356-12.02-10.302.0181.2.072	3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.000,00
0208-11.02-12.368.0226.2.050	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	100.000,00
Total R\$			1.821.008,57

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

Classificação Orçamentária	Anulação (ões) R\$
0049-02.01-04.131.0070.2.006 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter 50.000,00
0062-03.01-04.122.0061.2.010 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo 5.000,00
0062-03.01-04.122.0061.2.010 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo 45.000,00
0114-05.01-15.451.0284.1.003 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 69.000,00
0114-05.01-15.451.0284.1.003 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 56.000,00
0114-05.01-15.451.0284.1.003 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 28.000,00
0114-05.01-15.451.0284.1.003 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 4.500,00
0114-05.01-15.451.0284.1.003 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 50.000,00
0114-05.01-15.451.0284.1.003 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 92.500,00
0128-05.01-25.752.0483.1.008 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 42.500,00
0128-05.01-25.752.0483.1.008 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 7.500,00
0122-05.01-15.452.0286.2.020 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter 2.500,00
0122-05.01-15.452.0286.2.020 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter 2.500,00
0122-05.01-15.452.0286.2.020 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter 6.000,00
0122-05.01-15.452.0286.2.020 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter 25.000,00
0122-05.01-15.452.0286.2.020 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter 7.000,00
0122-05.01-15.452.0286.2.020 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter 7.000,00
0161-07.01-25.752.0482.1.015 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 13.000,00
0161-07.01-25.752.0482.1.015 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 4.000,00
0161-07.01-25.752.0482.1.015 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 33.000,00
1035-08.01-27.813.0522.1.017 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 26.000,00
1035-08.01-27.813.0522.1.017 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 18.000,00
1035-08.01-27.813.0522.1.017 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 6.000,00
1037-08.01-27.813.0522.1.018 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 7.000,00

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Decreto Orçamentário Nº 0010/2014, de 1 de Outubro de 2014

1037-08.01-27.813.0522.1.018	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	7.000,00
1037-08.01-27.813.0522.1.018	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	21.000,00
1037-08.01-27.813.0522.1.018	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.500,00
1037-08.01-27.813.0522.1.018	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	38.000,00
1037-08.01-27.813.0522.1.018	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	34.000,00
1037-08.01-27.813.0522.1.018	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	35.000,00
1037-08.01-27.813.0522.1.018	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
1037-08.01-27.813.0522.1.018	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	54.000,00
1037-08.01-27.813.0522.1.018	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.000,00
1037-08.01-27.813.0522.1.018	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	115.000,00
1037-08.01-27.813.0522.1.018	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	24.235,00
1037-08.01-27.813.0522.1.018	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
1037-08.01-27.813.0522.1.018	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	63.973,57
1037-08.01-27.813.0522.1.018	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	58.000,00
1037-08.01-27.813.0522.1.018	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00
1037-08.01-27.813.0522.1.018	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	291,43
1039-09.01-23.605.0382.1.019	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	3.708,57
1039-09.01-23.605.0382.1.019	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	174.500,00
1039-09.01-23.605.0382.1.019	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	21.791,43
1044-09.01-23.605.0385.2.038	3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.208,57
1044-09.01-23.605.0385.2.038	3.3.90.30.00	Material de Consumo	43.791,43
1045-09.01-23.605.0385.2.039	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	29.208,57
1045-09.01-23.605.0385.2.039	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	90.000,00
1045-09.01-23.605.0385.2.039	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	6.000,00
1045-09.01-23.605.0385.2.039	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	1.000,00
1045-09.01-23.605.0385.2.039	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	2.000,00
1045-09.01-23.605.0385.2.039	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	800,00
1045-09.01-23.605.0385.2.039	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	5.000,00
1045-09.01-23.605.0385.2.039	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	1.000,00
1045-09.01-23.605.0385.2.039	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	11.000,00
1045-09.01-23.605.0385.2.039	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	3.991,43
1055-10.01-26.122.0502.1.020	3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.008,57
1055-10.01-26.122.0502.1.020	3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00
1055-10.01-26.122.0502.1.020	3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00
1055-10.01-26.122.0502.1.020	3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
1055-10.01-26.122.0502.1.020	3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.991,43
1059-10.01-26.122.0502.1.020	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.008,57
1059-10.01-26.122.0502.1.020	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	9.000,00
1059-10.01-26.122.0502.1.020	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	8.000,00
1059-10.01-26.122.0502.1.020	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	18.000,00
1059-10.01-26.122.0502.1.020	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	63.991,43
0528-08.01-27.812.0522.1.016	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	36.008,57
0528-08.01-27.812.0522.1.016	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	85.000,00
Total das Anulações R\$			1.821.008,57
Total R\$			1.821.008,57


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

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Decreto Orçamentário Nº 0010/2014, de 1 de Outubro de 2014

Jioca de Jericoacoara/CE, em 1 de Outubro de 2014.



FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Decreto Orçamentário Nº 0011/2014, de 3 de Novembro de 2014

O Prefeito do Município de Jijoca de Jericoacoara, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º. da Lei Municipal Nº 377/2013 de 30/11/2013.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.183.500,00 (Dois Milhões, Cento e Oitenta e Três Mil e Quinhentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação (ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Crédito(s) R\$
0210-11.02-12.368.0227.2.051 3.3.90.30.00 Material de Consumo	14.000,00
0385-13.01-08.122.0061.2.077 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	700,00
0360-12.02-10.302.0181.2.072 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	23.000,00
0343-12.02-10.301.0181.2.069 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	112.000,00
0030-02.01-04.122.0061.2.002 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	97.000,00
0605-04.01-04.123.0061.2.014 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias	7.000,00
0340-12.02-10.301.0181.2.069 3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.000,00
0949-07.01-20.122.0061.2.028 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	4.000,00
0356-12.02-10.302.0181.2.072 3.3.90.30.00 Material de Consumo	33.000,00
0073-03.01-04.122.0061.2.010 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	30.000,00
0260-11.01-12.368.0061.2.043 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	42.000,00
0297-11.03-12.365.0221.2.062 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	300,00
0463-13.02-08.244.0148.2.088 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	37.000,00
0372-12.02-10.305.0187.2.075 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	33.000,00
0314-12.01-10.122.0061.2.066 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	143.000,00
0460-13.02-08.244.0148.2.088 3.3.90.30.00 Material de Consumo	42.000,00
0388-13.01-08.122.0061.2.077 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	1.000,00
0025-02.01-04.122.0061.2.002 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	64.000,00
0945-07.01-20.122.0061.2.028 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
1134-05.01-15.452.0283.2.019 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	93.000,00
0606-05.01-04.122.0061.2.017 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	31.000,00
0101-06.01-04.122.0061.2.022 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	20.000,00
0610-05.01-04.122.0061.2.017 3.3.90.30.00 Material de Consumo	44.000,00
0087-04.01-04.123.0061.2.014 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	25.000,00
0104-06.01-04.122.0061.2.022 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	2.000,00
0381-13.01-08.122.0061.2.077 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	80.000,00
0030-02.01-04.122.0061.2.002 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	6.000,00
0352-12.02-10.302.0181.2.072 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	105.000,00
0282-11.03-12.361.0221.2.060 3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.000,00
0208-11.02-12.368.0226.2.050 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	90.000,00
0611-05.01-04.122.0061.2.017 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	23.000,00
0250-11.01-12.368.0061.2.043 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	76.500,00
0292-11.03-12.365.0221.2.062 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	292.000,00
0323-12.01-10.122.0061.2.066 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	26.000,00
0360-12.02-10.302.0181.2.072 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	42.000,00

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Decreto Orçamentário Nº 0011/2014, de 3 de Novembro de 2014

0612-05.01-04.122.0061.2.017	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	93.000,00
0442-13.02-08.125.0141.2.085	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	5.000,00
0397-13.01-08.243.0143.2.078	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	5.000,00
1051-10.01-26.122.0061.2.040	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	4.000,00
0948-07.01-20.122.0061.2.028	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	5.000,00
0260-11.01-12.368.0061.2.043	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	700,00
1132-12.02-10.302.0145.2.071	3.3.70.41.00	Contribuições	42.000,00
1047-10.01-26.122.0061.2.040	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	6.000,00
0101-06.01-04.122.0061.2.022	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	8.000,00
0310-11.03-12.845.0541.2.065	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	31.000,00
0104-06.01-04.122.0061.2.022	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	1.500,00
0077-03.01-04.122.0061.2.010	3.3.90.93.00	Indenizações e Restitu	500,00
0071-03.01-04.122.0061.2.010	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	1.800,00
0462-13.02-08.244.0148.2.088	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	1.000,00
0402-13.01-08.244.0068.1.030	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	103.000,00
0433-13.02-08.122.0061.2.083	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	2.000,00
1052-10.01-26.122.0061.2.040	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	8.500,00
0115-05.01-15.451.0285.1.004	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	84.000,00
0389-13.01-08.122.0061.2.077	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	4.000,00
0106-06.01-04.122.0061.2.022	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	9.000,00
0169-08.01-27.122.0061.2.034	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	11.000,00
0092-04.01-04.123.0061.2.014	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	8.000,00
0284-11.03-12.361.0221.2.060	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	51.000,00
0258-11.01-12.368.0061.2.043	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	5.000,00
Total R\$			2.183.500,00

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

Classificação Orçamentária	Anulação(ões) R\$
1037-08.01-27.813.0522.1.018 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	14.000,00
1037-08.01-27.813.0522.1.018 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	700,00
1037-08.01-27.813.0522.1.018 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	23.000,00
1037-08.01-27.813.0522.1.018 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	112.000,00
1037-08.01-27.813.0522.1.018 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	97.000,00
1037-08.01-27.813.0522.1.018 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	33.000,00
1037-08.01-27.813.0522.1.018 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	7.000,00
1037-08.01-27.813.0522.1.018 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	25.000,00
1037-08.01-27.813.0522.1.018 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	4.000,00
1037-08.01-27.813.0522.1.018 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00
1037-08.01-27.813.0522.1.018 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	42.000,00
1037-08.01-27.813.0522.1.018 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	42.000,00
1037-08.01-27.813.0522.1.018 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.000,00
1037-08.01-27.813.0522.1.018 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	300,00
1037-08.01-27.813.0522.1.018 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	37.000,00
1037-08.01-27.813.0522.1.018 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	64.000,00
1037-08.01-27.813.0522.1.018 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00
1037-08.01-27.813.0522.1.018 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	93.000,00
1037-08.01-27.813.0522.1.018 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	31.000,00

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Decreto Orçamentário Nº 0011/2014, de 3 de Novembro de 2014

1037-08.01-27.813.0522.1.018	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
1037-08.01-27.813.0522.1.018	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	44.000,00
1037-08.01-27.813.0522.1.018	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	25.000,00
1037-08.01-27.813.0522.1.018	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.000,00
1037-08.01-27.813.0522.1.018	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	80.000,00
1037-08.01-27.813.0522.1.018	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.000,00
1037-08.01-27.813.0522.1.018	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	105.000,00
1037-08.01-27.813.0522.1.018	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	25.000,00
1037-08.01-27.813.0522.1.018	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	32.000,00
1039-09.01-23.605.0382.1.019	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	1.000,00
1039-09.01-23.605.0382.1.019	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	143.000,00
1039-09.01-23.605.0382.1.019	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	56.000,00
1046-09.01-23.605.0385.2.039	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	20.500,00
1046-09.01-23.605.0385.2.039	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	179.500,00
1057-10.01-26.122.0502.1.020	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	112.500,00
1057-10.01-26.122.0502.1.020	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	26.000,00
1057-10.01-26.122.0502.1.020	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	93.000,00
1057-10.01-26.122.0502.1.020	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	68.500,00
0130-10.01-26.782.0501.1.022	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	21.500,00
0130-10.01-26.782.0501.1.022	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.000,00
0130-10.01-26.782.0501.1.022	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00
0130-10.01-26.782.0501.1.022	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	23.000,00
0130-10.01-26.782.0501.1.022	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.800,00
0130-10.01-26.782.0501.1.022	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	42.000,00
0130-10.01-26.782.0501.1.022	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.700,00
0129-10.01-26.782.0501.1.021	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.300,00
0129-10.01-26.782.0501.1.021	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	700,00
0129-10.01-26.782.0501.1.021	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.000,00
0129-10.01-26.782.0501.1.021	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	8.000,00
0129-10.01-26.782.0501.1.021	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00
0129-10.01-26.782.0501.1.021	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	42.000,00
0129-10.01-26.782.0501.1.021	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	31.000,00
0129-10.01-26.782.0501.1.021	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.500,00
0129-10.01-26.782.0501.1.021	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	103.000,00
0129-10.01-26.782.0501.1.021	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500,00
0172-11.01-13.392.0068.1.024	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.500,00
0172-11.01-13.392.0068.1.024	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	84.000,00
0172-11.01-13.392.0068.1.024	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500,00
0172-11.01-13.392.0068.1.024	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	8.500,00
0172-11.01-13.392.0068.1.024	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	9.000,00
0172-11.01-13.392.0068.1.024	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.000,00
0172-11.01-13.392.0068.1.024	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	11.000,00
0172-11.01-13.392.0068.1.024	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	8.000,00
0172-11.01-13.392.0068.1.024	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	51.000,00
0172-11.01-13.392.0068.1.024	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00
0172-11.01-13.392.0068.1.024	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00
Total das Anulações R\$			2.183.500,00

Estado do Ceará

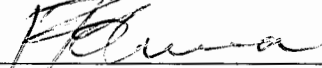
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Decreto Orçamentário N° 0011/2014, de 3 de Novembro de 2014

	Total R\$	2.183.500,00
--	-----------	--------------

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

Jijoca de Jericoacoara/CE, em 3 de Novembro de 2014.


FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Decreto Orçamentário Nº 0012/2014, de 1 de Dezembro de 2014

O Prefeito do Município de Jijoca de Jericoacoara, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 377/2013 de 30/11/2013.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.400.372,56 (Dois Milhões, Quatrocentos Mil e Trezentos e Setenta e Dois Reais e Cinquenta e Seis Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Crédito(s) R\$
0460-13.02-08.244.0148.2.088 3.3.90.30.00 Material de Consumo	59.000,00
0472-13.02-08.244.0149.2.089 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0948-07.01-20.122.0061.2.028 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	6.000,00
0463-13.02-08.244.0148.2.088 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	6.000,00
0475-13.02-08.244.0149.2.089 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	700,00
0385-13.01-08.122.0061.2.077 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	100,00
0610-05.01-04.122.0061.2.017 3.3.90.30.00 Material de Consumo	60.000,00
0964-09.01-04.122.0061.2.036 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	100,00
0340-12.02-10.301.0181.2.069 3.3.90.30.00 Material de Consumo	37.000,00
0605-04.01-04.123.0061.2.014 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias	22.000,00
0030-02.01-04.122.0061.2.002 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	57.500,00
0071-03.01-04.122.0061.2.010 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	3.000,00
0323-12.01-10.122.0061.2.066 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	15.000,00
0175-11.01-13.392.0241.2.046 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	20.000,00
0208-11.02-12.368.0226.2.050 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	65.000,00
0097-04.01-28.843.0545.2.016 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Co	5.370,93
0611-05.01-04.122.0061.2.017 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	10.000,00
0073-03.01-04.122.0061.2.010 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	159.000,00
0103-06.01-04.122.0061.2.022 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
0945-07.01-20.122.0061.2.028 3.3.90.30.00 Material de Consumo	200,00
0360-12.02-10.302.0181.2.072 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	80.000,00
0343-12.02-10.301.0181.2.069 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	36.000,00
0282-11.03-12.361.0221.2.060 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0356-12.02-10.302.0181.2.072 3.3.90.30.00 Material de Consumo	17.000,00
0949-07.01-20.122.0061.2.028 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	2.000,00
0092-04.01-04.123.0061.2.014 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	15.000,00
0169-08.01-27.122.0061.2.034 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	11.000,00
0106-06.01-04.122.0061.2.022 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	10.000,00
0612-05.01-04.122.0061.2.017 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	5.000,00
0284-11.03-12.361.0221.2.060 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	50.000,00
0260-11.01-12.368.0061.2.043 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	22.000,00
0025-02.01-04.122.0061.2.002 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	70.000,00
1134-05.01-15.452.0283.2.019 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	100.000,00
0606-05.01-04.122.0061.2.017 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	31.000,00
0101-06.01-04.122.0061.2.022 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	30.000,00

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Decreto Orçamentário Nº 0012/2014, de 1 de Dezembro de 2014

1047-10.01-26.122.0061.2.040	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	7.000,00
0087-04.01-04.123.0061.2.014	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	50.000,00
0381-13.01-08.122.0061.2.077	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	80.000,00
0397-13.01-08.243.0143.2.078	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	9.000,00
0352-12.02-10.302.0181.2.072	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	106.000,00
0372-12.02-10.305.0187.2.075	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	40.000,00
0250-11.01-12.368.0061.2.043	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	90.000,00
0292-11.03-12.365.0221.2.062	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	292.000,00
0277-11.03-12.361.0221.2.060	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	470.000,00
0104-06.01-04.122.0061.2.022	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	4.500,00
0314-12.01-10.122.0061.2.066	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	160.000,00
0384-13.01-08.122.0061.2.077	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00
0527-08.01-27.812.0521.2.035	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	5.000,00
0310-11.03-12.845.0541.2.065	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	47.701,63
0388-13.01-08.122.0061.2.077	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	1.000,00
0462-13.02-08.244.0148.2.088	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	1.200,00
Total R\$			2.400.372,56

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

Classificação Orçamentária	Anulação(ões) R\$
0114-05.01-15.451.0284.1.003 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	59.000,00
0114-05.01-15.451.0284.1.003 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00
0114-05.01-15.451.0284.1.003 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	6.000,00
0114-05.01-15.451.0284.1.003 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	6.000,00
0114-05.01-15.451.0284.1.003 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	700,00
0114-05.01-15.451.0284.1.003 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100,00
0114-05.01-15.451.0284.1.003 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	60.000,00
0114-05.01-15.451.0284.1.003 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	37.000,00
0114-05.01-15.451.0284.1.003 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	3.000,00
0114-05.01-15.451.0284.1.003 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	15.000,00
0114-05.01-15.451.0284.1.003 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00
0114-05.01-15.451.0284.1.003 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	65.000,00
0114-05.01-15.451.0284.1.003 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
0114-05.01-15.451.0284.1.003 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	113.200,00
0125-05.01-17.244.0322.2.021 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	45.800,00
0125-05.01-17.244.0322.2.021 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200,00
0125-05.01-17.244.0322.2.021 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	80.000,00
0125-05.01-17.244.0322.2.021 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	36.000,00
0125-05.01-17.244.0322.2.021 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00
0125-05.01-17.244.0322.2.021 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100,00
0125-05.01-17.244.0322.2.021 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	22.000,00
0125-05.01-17.244.0322.2.021 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.370,93
0125-05.01-17.244.0322.2.021 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.000,00
0125-05.01-17.244.0322.2.021 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	17.000,00
0125-05.01-17.244.0322.2.021 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	57.500,00
0125-05.01-17.244.0322.2.021 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.000,00
0125-05.01-17.244.0322.2.021 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	15.000,00

Estado do Ceará

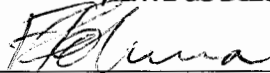
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Decreto Orçamentário Nº 0012/2014, de 1 de Dezembro de 2014

0125-05.01-17.244.0322.2.021	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	11.000,00
0125-05.01-17.244.0322.2.021	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0125-05.01-17.244.0322.2.021	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00
0125-05.01-17.244.0322.2.021	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0125-05.01-17.244.0322.2.021	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	22.000,00
0125-05.01-17.244.0322.2.021	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	70.000,00
0125-05.01-17.244.0322.2.021	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	29.029,07
0147-07.01-20.544.0345.1.012	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	70.970,93
0147-07.01-20.544.0345.1.012	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	29.029,07
0127-07.01-23.691.0441.1.014	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.970,93
0127-07.01-23.691.0441.1.014	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00
0127-07.01-23.691.0441.1.014	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	7.000,00
0127-07.01-23.691.0441.1.014	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0127-07.01-23.691.0441.1.014	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	80.000,00
0127-07.01-23.691.0441.1.014	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	9.000,00
0127-07.01-23.691.0441.1.014	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	22.029,07
0528-08.01-27.812.0522.1.016	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	83.970,93
0528-08.01-27.812.0522.1.016	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	40.000,00
0528-08.01-27.812.0522.1.016	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	90.000,00
0528-08.01-27.812.0522.1.016	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	292.000,00
0528-08.01-27.812.0522.1.016	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	294.029,07
1037-08.01-27.813.0522.1.018	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	175.970,93
1037-08.01-27.813.0522.1.018	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	160.000,00
1037-08.01-27.813.0522.1.018	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.500,00
1037-08.01-27.813.0522.1.018	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00
1037-08.01-27.813.0522.1.018	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00
1037-08.01-27.813.0522.1.018	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.200,00
1037-08.01-27.813.0522.1.018	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00
1037-08.01-27.813.0522.1.018	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	47.701,63
Total das Anulações R\$			2.400.372,56
Total R\$			2.400.372,56

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

Jijoca de Jericoacoara/CE, em 1 de Dezembro de 2014.



FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Rua Minas Gerais, 420 – CEP: 62.598-000 – Centro – Telefax: (88) 3669.1133
CNPJ: 23.718.034/0001-11 – CGF: 06.920.643-0

LEI MUNICIPAL Nº 378/2014, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2014.

**ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA – ESTADO DO CEARÁ
FAÇO** saber que a Câmara Municipal Jijoca de Jericoacoara APROVOU e Eu SANCIONO
e PROMULGO a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica a Chefe do Poder Executivo Municipal autorizada a abrir através de Decreto no Orçamento Programa da Despesa para o exercício financeiro de 2014 – Lei Municipal nº 377/13 de 30/11/2013, Crédito Adicional Especial no valor de **R\$ 1.100.000,00** (UM MILHÃO E CEM MIL REAIS), para fazer face as despesas com a **CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES.**

Art. 2º - Fica criado no Orçamento Programa Municipal para o exercício financeiro de 2014 – Lei Municipal nº 377/13 de 30/11/2013, o seguinte projeto:

ÓRGÃO	11	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
UNIDADE	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
FUNÇÃO	12	Educação	
SUBFUNÇÃO	812	Desporto Comunitário	
PROGRAMA	0522	Parques Desportivos	
PROJETO	1.032	CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES	
ELEMENTO DE DESPESA	4490.51.00	Obras e Instalações	R\$ 1.100.000,00
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1101 - 12.812.0522.1.032 - 4490.51.00			



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Rua Minas Gerais, 420 – CEP: 62.598-000 – Centro – Telefax: (88) 3669.1133
CNPJ: 23.718.034/0001-11 – CGF: 06.920.643-0

Art. 3º - Os recursos orçamentários para fazer face a cobertura do Crédito Adicional Especial de que tratam os artigos 1º e 2º desta Lei Municipal serão oriundos da anulação parcial da seguinte dotação nos termos do Art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal 4.320/64:

ÓRGÃO	08	SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
UNIDADE	01	SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FUNÇÃO	27	Desporto e Lazer
SUBFUNÇÃO	812	Desporto Comunitário
PROGRAMA	0522	Parques Desportivos
PROJETO	1.016	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS
ELEMENTO DE DESPESA	4490.51.00	Obras e Instalações
		R\$ 1.100.000,00

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço do Poder Executivo Municipal de Jijoca de Jericoacoara – Estado do Ceará
Em, 10 de FEVEREIRO de 2014.


FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF: 787.565.023-20



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Rua Minas Gerais, 420 – CEP: 62.598-000 – Centro – Telefax: (88) 3669.1133

CNPJ: 23.718.034/0001-11 – CGF: 06.920.643-0

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O Prefeito do Município de Jijoca de Jericoacoara – Estado do Ceará, em pleno exercício do cargo e no uso de suas atribuições, notadamente as conferidas pela Lei Orgânica Municipal, de 07 de maio de 1993, conforme disposto no art. 76: "É obrigatória a publicação dos atos municipais, não havendo imprensa oficial, ou jornal diário, poderá ser feita em órgão da imprensa local e por afixação na Sede da Prefeitura e da Câmara Municipal", **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de Jijoca de Jericoacoara/CE, a Lei municipal nº. 378/2014, de 10 de fevereiro de 2014, que abre crédito adicional especial ao orçamento programa para o exercício financeiro de 2014 e dá outras providências.

PUBLIQUE-SE,

DIVULGUE-SE,

CUMPRE-SE.

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CEARÁ, aos 10 de fevereiro de 2014.


FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA
Francisco Lindomar Filomeno Oliveira
Prefeito Municipal
CPF: 787.565.023-20

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Decreto Orçamentário Nº 0002/2014, de 10 de Fevereiro de 2014

O Prefeito do Município de Jijoca de Jericoacoara, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.º. da Lei Municipal Nº 378/2014 de 10/02/2014.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 1.100.000,00 (Um Milhão, Cem Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

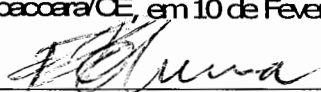
Classificação Orçamentária	Crédito(s) R\$
1140-11.01-12.812.0522.1.032 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.100.000,00
Total R\$	1.100.000,00

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

Classificação Orçamentária	Anulação(ões) R\$
0528-08.01-27.812.0522.1.016 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.100.000,00
Total das Anulações R\$	1.100.000,00
Total R\$	1.100.000,00

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

Jijoca de Jericoacoara/CE, em 10 de Fevereiro de 2014.


FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2014

CRÉDITOS ADICIONAIS – ORÇAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Decreto Orçamentário CMJJ Nº 1, de 30 de Junho de 2014

O Prefeito do Município de Jijoca de Jericoacoara, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º. da Lei Municipal Nº 377/2013 de 30/11/2013.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):


Classificação Orçamentária	Crédito(s) R\$
0007-01.01-01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	3.000,00
0012-01.01-01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	12.000,00
Total R\$	15.000,00

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

Classificação Orçamentária	Anulação(ões) R\$
0010-01.01-01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00 Serviços de Consultori	15.000,00
Total das Anulações R\$	15.000,00
Total R\$	15.000,00

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

Jijoca de Jericoacoara/CE, em 30 de Junho de 2014.


FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

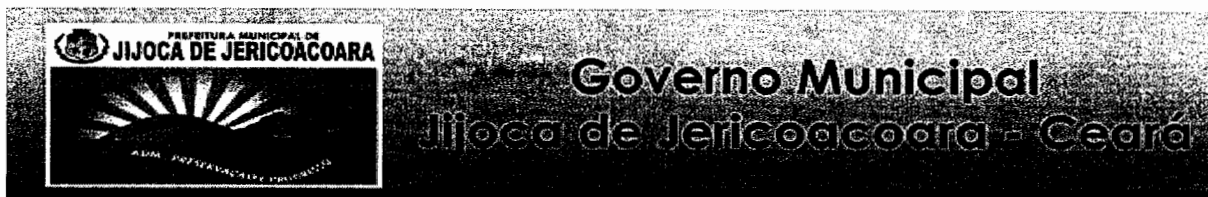
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2014

Inciso VI - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
CÓPIAS DE CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E
RESPECTIVAS LEIS AUTORIZATIVAS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **JIJOCA DE JERICOACOARA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2014** este Município **não contratou** operações de crédito.

JIJOCA DE JERICOACOARA/CE, 31 de dezembro de 2014.

FRANCISCO LINDORMAR FILOMENO OLIVEIRA

Prefeito Municipal
CPF: 787.565.023-20

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2014

Inciso VII - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

**NORMA QUE INSTITUI O ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO
PODER EXECUTIVO E QUE REGULAMENTOU SEU FUNCIONAMENTO**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

DECRETO Nº 043/2008, DE 28 DE JULHO DE 2008

DISPÕE SOBRE O ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACORA, ESTADO DO CEARÁ, EM PLENO EXERCÍCIO DO CARGO E NO USO COMPETENTE DE SUAS ATRIBUIÇÕES, ETC. CONSIDERANDO OS ARTS. 74 E 75 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988; CONSIDERANDO O ART. 80 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ; CONSIDERANDO OS ARTS. 75 A 80 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64; E CONSIDERANDO OS ARTS. 1º E 2º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM Nº 01/97.

DECRETA:

ART. 1º. FICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DEFINIDA COMO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO.

ART. 2º. O CONTROLE INTERNO DE GESTÃO FISCAL, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA SERÁ EXERCIDO COM O AUXÍLIO E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SETOR CENTRAL DE CONTABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

PARÁGRAFO ÚNICO – OS DEMAIS OBJETOS DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO SERÃO EXERCIDOS COM O AUXÍLIO E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS DEMAIS ÓRGÃOS MUNICIPAIS, NA PESSOA DOS RESPECTIVOS SECRETÁRIOS.

ART. 3º. ESTE DECRETO ENTRA EM VIGOR NESTA DATA, REVOGADAS AS DISPOSIÇÕES CONTRÁRIAS.

JIJOCA DE JERICOACOARA, 28 de julho de 2008


SÉRGIO HERRERO GIMENEZ
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2014

Inciso VIII - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

**RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER
EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E CONTROLE PATRIMONIAL**

(NBCASP)

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



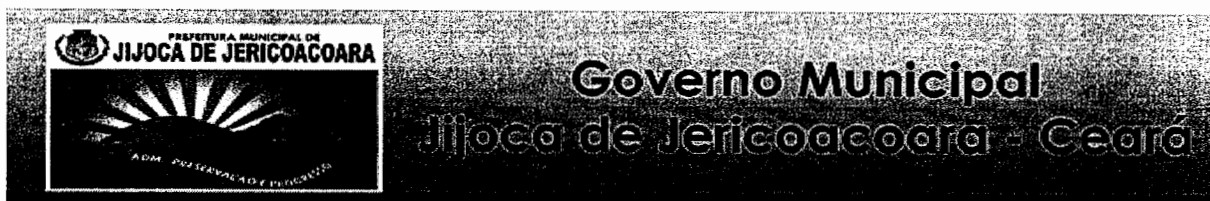
**RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER
EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E CONTROLE PATRIMONIAL**
Exercício Financeiro 2014

**AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ,
À CÂMARA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA, E
AO PÚBLICO EM GERAL.**

Em cumprimento ao que determina a legislação em vigor, notadamente a Instrução Normativa do TCM/CE nº 02/2013, atendendo todas as formalidades, relatamos inicialmente que o volume de recursos e sua respectiva aplicação, traduzida nas peças analíticas constantes do Balanço Geral Consolidado, evidenciam a execução orçamentária que foi realizada em consonância com os dispositivos da Lei federal nº 4.320/64, regulamento das normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços públicos, conforme observaremos nas descrições de teor contábil dos aspectos orçamentário, financeiro e econômico, da forma que abaixo se segue.

1.0 DO ORÇAMENTO

A Lei Municipal nº 377, de 30 de novembro de 2013, que dispõe sobre o Orçamento Programa para exercício financeiro **2014**, em perfeito equilíbrio estimou a receita e fixou a despesa, no valor de **R\$ 62.122.000,00** (SESSENTA E DOIS MILHÕES, CENTO E VINTE E DOIS MIL REAIS).



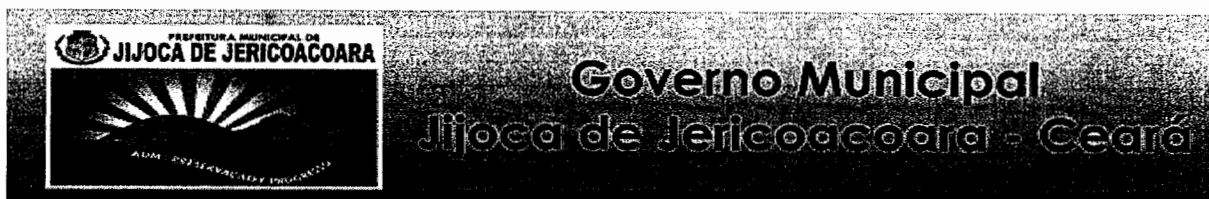
1.1 DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Durante o exercício financeiro **2014**, na devida observância à legislação descrita em matéria específica, o Orçamento sofreu modificações com a **abertura de créditos adicionais suplementares**, através de decretos do Chefe do Poder Executivo Municipal, que tiveram como fonte de recursos a **anulação parcial de dotações**, ficando a **despesa** demonstrada na forma que abaixo apresentamos:

TÍTULOS	VALORES R\$
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	62.122.000,00
(+) Atualização Monetária	0,00
DESPESA FIXADA ATUALIZADA (01)	62.122.000,00
(+) 02 - CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES:	16.423.508,14
(+) 03 - CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS:	0,00
(-) 04 - ANULAÇÕES:	16.423.508,14
(-) 05 - EXCESSO DE ARRECAÇÃO:	0,00
(=) TOTAL GERAL (01 + 02 + 03 - 04 - 05)	62.122.000,00

Foram editados os seguintes decretos:

CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES - DOTAÇÕES PODER EXECUTIVO			
LEI/DATA	DECRETO/DATA	VALOR DO CRÉDITO R\$	TIPO
377/2013 - 30/11/2013	0001/2014 - 02/01/2014	768.730,00	Suplementar
377/2013 - 30/11/2013	0002/2014 - 03/02/2014	279.100,00	Suplementar
378/2014 - 10/02/2014	02-A/2014 - 03/02/2014	1.100.000,00	Especial
377/2013 - 30/11/2013	0003/2014 - 03/03/2014	557.800,00	Suplementar
377/2013 - 30/11/2013	0004/2014 - 01/04/2014	689.300,00	Suplementar
377/2013 - 30/11/2013	0005/2014 - 02/05/2014	848.300,00	Suplementar
377/2013 - 30/11/2013	0006/2014 - 02/06/2014	1.197.300,00	Suplementar
377/2013 - 30/11/2013	0007/2014 - 01/07/2014	1.461.300,00	Suplementar
377/2013 - 30/11/2013	0008/2014 - 01/08/2014	1.136.050,00	Suplementar
377/2013 - 30/11/2013	0009/2014 - 01/09/2014	1.965.747,01	Suplementar
377/2013 - 30/11/2013	0010/2014 - 01/10/2014	1.821.008,57	Suplementar
377/2013 - 30/11/2013	0011/2014 - 03/11/2014	2.183.500,00	Suplementar
377/2013 - 30/11/2013	0012/2014 - 01/12/2014	2.400.372,56	Suplementar
TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES - 01		16.408.508,14	
CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES - DOTAÇÕES PODER LEGISLATIVO			
LEI/DATA	DECRETO/DATA	VALOR DO CRÉDITO R\$	TIPO
377/2013 - 30/11/2013	1 - 30/06/2014	15.000,00	Suplementar
TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES - 02		15.000,00	
TOTAL DOS CRÉDITOS ADICIONAIS (01 + 02)		16.423.508,14	



2.0 DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TOTAL

2.1 DA RECEITA REALIZADA

A Receita Orçamentária arrecadada no exercício financeiro **2014**, importou o montante de **R\$ 41.022.937,02** (QUARENTA E UM MILHÕES, VINTE E DOIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E DOIS CENTAVOS), conforme distribuição a seguir:

TÍTULOS	VALORES R\$	%
Receitas Correntes	37.923.010,69	92,44%
Receitas de Capital	3.099.926,32	7,56%
Receitas Intra-Orç Correntes	0,00	0,00%
Total de Receitas	41.022.937,01	100,00%

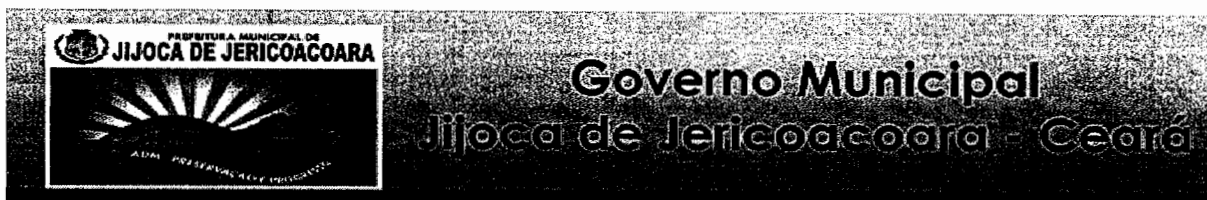
2.2 DA DESPESA EXECUTADA

A Despesa Orçamentária realizada no exercício financeiro **2014**, atingiu a cifra de **R\$ 42.631.885,26** (QUARENTA E DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E TRINTA E UM MIL, OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), ilustrada nos anexos do Balanço Geral com a seguinte distribuição:

TÍTULOS	VALORES R\$	%
Despesas Correntes	37.709.178,39	88,45%
Despesas de Capital	4.922.706,87	11,55%
Total de Despesas	42.631.885,26	100,00%

3.0 DO PATRIMÔNIO

O patrimônio público municipal é objeto de zelo e controle permanente. Durante o exercício de **2014** foram verificadas as seguintes mutações patrimoniais:



TÍTULOS	INCORPORAÇÃO	SALDO	%
Bens Móveis	681.675,57	8.148.650,23	16,32%
Bens Imóveis	2.950.809,81	12.537.247,14	25,12%
Bens de Uso Público (2014)	877.080,19	29.229.683,20	58,56%
Bens de Uso Público (2013 e anteriores)	28.352.603,01		
Total do Patrimônio	32.862.168,58	49.915.580,57	100,00%

4.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao que evidenciamos, podemos assegurar que o Setor Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo juntamente com o Setor Central de Contabilidade da Administração Municipal, imbuídos dos melhores propósitos de conduzir a execução do Orçamento Programa com todo zelo e respeito à legislação prescrita, ao final do exercício financeiro **2014**, demonstra resumidamente com probidade e transparência toda a responsabilidade que pairou sobre a realização das atividades de controle orçamentário, momento no qual exprime sua total disponibilidade para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente relatório.

Em, 31 de dezembro de 2014.

ÓRGÃO CENTRAL SISTEMA CONTROLE INTERNO PODER EXECUTIVO

Maria Denila Muniz
MARIA DENILA MUNIZ
 Secretária de Administração
 CPF: 020.633.063-46

FCO. Willamy de Vasconcelos Silveira
FCO. WILLAMY DE VASCONCELOS SILVEIRA
 Secretário de Finanças
 CPF: 949.347.623-53

MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S

Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Assessor Contábil
 CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE 10.648/0-5

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

BALANÇO GERAL

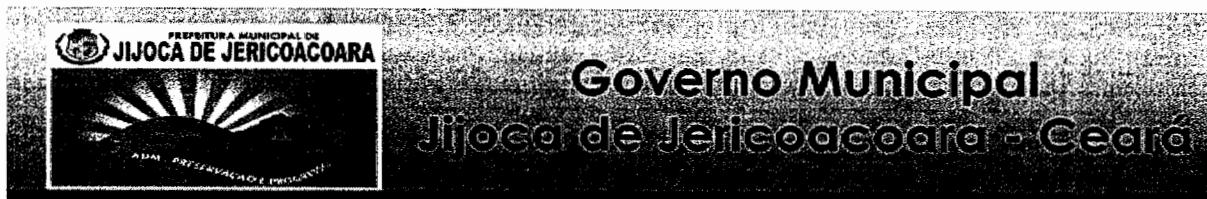
Exercício Financeiro 2014

Inciso IX - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

**CADASTRO DO CONTADOR (OU EMPRESA CONTÁBIL) RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO
DO BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64


Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: JIOCA DE JERICOACOARA	Exercício: 2014	
Empresa: MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S	Contador: FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO	
CNPJ: 86.701.430/0001-56	CPF: 360.887.573-53	CRC: 010648/0-5 (CE)
Endereço Comercial: RUA MANOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 111 VILA BANCÁRIA - CEP: 63.300-00 LAVRAS DA MANGABEIRA/CE	Endereço Residencial: RUA FLORIANO PEIXOTO, 2593 BAIRRO DE FÁTIMA - CEP: 60.025-131 FORTALEZA/CE	
Telefone: (85) 3223.6400	Telefone Fixo e Celular: (85) 3214.0948 / 9916.3900	
Email: <u>municipiosconsultoria@gmail.com</u>	Email: <u>fannetto@gmail.com</u>	

JIOCA DE JERICOACOARA/CE, 31 de dezembro de 2014.


FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO
 Contador
 CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/0-5


FRANCISCO LINDORMAR FILOMENO OLIVEIRA
 Prefeito Municipal
 CPF: 787.565.023-20

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2014

Inciso X - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



Governo Municipal
Jijoca de Jericoacoara - Ceará

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO
Exercício Financeiro 2014

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	
- Art. 212 da Constituição Federal -	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA CÁLCULO	VALOR R\$
IPTU	311.636,75
ISS	738.631,80
ITBI	352.163,28
RETIDO NAS FONTES (IRRF)	537.371,03
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	205.645,40
JUROS, MULTAS E ATUAL. MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	2.171,86
FPM	14.347.827,23
ITR	1.754,97
IPVA	428.096,83
ICMS	6.212.125,75
IPI	20.886,50
ICMS-DESONERAÇÃO - LC N.º 87/96	21.803,52
T O T A L	23.180.114,92
→ Valor a Aplicar (Art. 212 da Constituição Federal – 25%)	5.795.028,73
→ COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	6.234.029,16
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	VALOR R\$
(+) Gastos com Educação (FUNÇÃO 12)	16.587.566,51
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	77.497,86
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Educação	46.180,80
(-) Ensino Médio (SUB-FUNÇÃO 362)	0,00
(-) Ensino Profissional (SUB-FUNÇÃO 363)	0,00
(-) Educação Superior (SUB-FUNÇÃO 364)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	2.301.853,89
(-) Despesas Realizadas com Recursos da Complementação FUNDEB	6.234.029,16
(=) Valor Líquido/Real Aplicado	8.083.000,52
Percentual Aplicado	34,87%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	+ 2.287.971,79

Obs.: Cálculo das despesas realizadas com recursos de transf. voluntárias demonstrado em anexo.

JIJOCA DE JERICOACOARA/CE, 31 de dezembro de 2014.


FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA
 Prefeito Municipal
 CPF: 787.565.023-20



**DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS DESPESAS EM EDUCAÇÃO
COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
NO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014**

PROGRAMA VINCULADO DA EDUCAÇÃO	CONTA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2013	RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2014	SALDO EM 31/12/2014	INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2014
>> SEDUC TR ESC. ENSINO	5.963-3	877,28	99.874,12	1.468,05	99.283,35
>> FNDE/APOIO A CRECHES	9.486-2	0,00	313.643,83	115.275,83	198.368,00
>> PAC II	10.393-4	257.828,71	644.189,85	17.382,37	884.636,19
>> FNDE/QSE	13.339-6	1.825,34	438.448,21	33.600,58	406.672,97
>> FNDE/PNATE	13.533-X	1.365,26	246.430,87	171,33	247.624,80
>> MERENDA	17.144-1	111.833,81	407.307,89	53.873,12	465.268,58
DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					2.301.853,89

JIJOCA DE JERICOACOARA/CE, 31 de dezembro de 2014.

FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA

Prefeito Municipal
CPF: 787.565.023-20

RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÕES DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
02/01/2014	14100002	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO INF.ME	12.361.0805.2.010-0000	3.3.90.39.00	937,50	312,50	0,00	3816	
10/01/2014	02080006	LITORAL CONSTRUCOES LTDA	12.361.0232.1.004-0000	3.3.90.39.00	143.157,75	60.704,01	0,00	88	
10/01/2014	20090007	LITORAL CONSTRUCOES LTDA	12.361.0232.1.004-0000	3.3.90.39.00	35.639,53	5.718,65	0,00	S/ NF	
10/01/2014	01110161	CARTORIO LIBERTY MORAIS-DRA. SILVANA M	12.361.0805.2.010-0000	3.3.90.36.00	82,70	82,70	0,00	S/ NF	
10/01/2014	04020003	JOSE ELVANDO BRANDAO	12.361.0805.2.010-0000	3.3.90.36.00	4.950,00	450,00	0,00	S/ NF	
10/01/2014	21020001	JOSE ALVES DE SOUSA	12.361.0805.2.010-0000	3.3.90.36.00	6.050,00	550,00	0,00	S/ NF	
10/01/2014	02010015	FRANCISCO MOESIO DONATO JUNIOR	12.361.0805.2.010-0000	3.3.90.36.00	5.400,00	450,00	0,00	S/ NF	
10/01/2014	03060116	JOSE MAURICIO DOS SANTOS	12.361.0805.2.010-0000	3.3.90.36.00	5.040,00	720,00	0,00	S/ NF	
17/01/2014	12080001	ASSOCIACAO CULTURAL, FOLCLORICA E DE	13.392.0307.2.014-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	1.000,00	0,00	S/ NF	
17/01/2014	19070011	ROBERTO WILIANS SOUZA FONTELES	12.361.0805.2.010-0000	3.3.90.39.00	11.160,00	1.860,00	0,00	000037	
20/01/2014	25060003	MARCELO DEL-REI DA FONSECA SOUSA-ME	12.361.0805.2.010-0000	3.3.90.39.00	14.000,00	2.000,00	0,00	0354	
27/01/2014	01110041	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA	12.361.0805.2.010-0000	3.3.90.39.00	5.250,00	1.750,00	0,00	396	
Totais por Unidade Oçamentária R\$:						75.597,86			
Total por Unidade Gestora R\$:						75.597,86			
Totais Gerais R\$:						75.597,86			

RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÕES DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Unidade Gestora: FUNDO DESENV DA EDUC BASICA E VAL DO MAGISTERIO

Unidade Oçamentária: 1103 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
02/01/2014	14100005	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO INF.ME	12.361.0230.2.016-0000	3.3.90.39.00	5.700,00	1.900,00	0,00	3830	
Totais por Unidade Oçamentária R\$:						1.900,00			
Total por Unidade Gestora R\$:						1.900,00			
Totais Gerais R\$:						1.900,00			

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2014

Inciso XI - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



Governo Municipal
Jericoacoara - Ceará

**DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO
 NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 Exercício Financeiro 2014**

Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Constitucional nº 29 - Art. 77 ADCT -	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA CÁLCULO	VALOR R\$
IPTU	311.636,75
ISS	738.631,80
ITBI	352.163,28
RETIDO NAS FONTES (IRRF)	537.371,03
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	205.645,40
JUROS, MULTAS E ATUAL. MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DIVIDA ATIVA	2.171,86
FPM	14.347.827,23
ITR	1.754,97
IPVA	428.096,83
ICMS	6.212.125,75
IPI	20.886,50
LEI COMPLEMENTAR N.º 87/96	21.803,52
T O T A L	23.180.114,92
→ Valor a Aplicar (EC nº 29/2000 – ADCT Art. 77 = 15%)	3.477.017,24
Despesas Consideradas como Ações e Serviços de Saúde Pública	
	VALOR R\$
(+) Gastos com Saúde (FUNÇÃO 10)	9.776.120,05
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	97.246,66
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Saúde	130.605,17
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de Limpeza e Tratamento de Resíduos Sólidos	0,00
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	0,00
(-) Saneamento Básico (exceto para controle de vetores)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias e Operações de Crédito	4.351.355,98
(=) Valor Líquido/Real Aplicado	5.391.405,56
Percentual Aplicado	23,26%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	+ 1.914.388,32

JIJOCA DE JERICOACOARA/CE, 31 de dezembro de 2014.

FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA

Prefeito Municipal
 CPF: 787.565.023-20



**DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS DESPESAS EM SAÚDE COM
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
NO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014**

PROGRAMA VINCULADO DA SAÚDE	CONTA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2013	RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2014	SALDO EM 31/12/2014	INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2014
>> FNS / BLATB	7.228-1	21.413,43	2.352.688,59	22.959,97	2.351.142,05
>> FNS / BLVGS	7.229-X	1.844,12	160.084,93	52,69	161.876,36
>> FNS BLINV I	8.870-6	18.204,24	69.748,14	1.702,38	86.250,00
>> FNS BLINV MS	8.871-4	16.355,32	63.603,34	2.468,66	77.490,00
>> FNS BLINV	8.872-2	24.007,44	92.440,35	2.701,79	113.746,00
>> FNS BLINF	9.475-7	74.750,31	2.947,66	48.357,06	29.340,91
>> REQUALIF. UBS	10.288-1	82.914,20	248.181,79	5.065,64	326.030,35
>> REQUALIF. UBS	10.289-X	82.914,20	250.098,68	86.290,68	246.722,20
>> RATIO-X	10.833-2	0,00	98.135,98	3.138,65	94.997,33
>> CONV. SANEAMENTO	10.879-0	0,00	92.037,41	92.037,41	0,00
>> AMBULANCIA	11.058-2	0,00	121.254,08	0,00	121.254,08
>> FNS BLMAC	17.849-7	1.317,05	751.416,15	10.226,50	742.506,70
DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					4.351.355,98

JIOCA DE JERICOACOARA/CE, 31 de dezembro de 2014.

FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA

Prefeito Municipal
CPF: 787.565.023-20

RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÕES DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Oçamentária: 1202 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
02/01/2014	14100003	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO INF.ME	10.301.0804.2.030-0000	3.3.90.39.00	2.212,50	737,50	0,00	3817	
03/01/2014	02120209	JONH LENNO LIMA MONTE	10.301.0804.2.030-0000	3.3.90.36.00	700,00	700,00	0,00	010300003	
06/01/2014	02090117	ORION DISTRIBUIDORA - ANTONIA KAROLINE	10.301.0188.2.028-0000	3.3.90.30.00	35.830,88	1.082,49	0,00	2107	
06/01/2014	10120009	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	10.301.0804.1.018-0000	3.3.90.39.00	17.250,00	17.250,00	0,00	820	
06/01/2014	02090118	ORION DISTRIBUIDORA - ANTONIA KAROLINE	10.302.0175.2.033-0000	3.3.90.30.00	151.222,44	6.432,47	0,00	2108	
06/01/2014	02120168	PEDRO MENDES DE VASCONCELOS.	10.301.0804.2.030-0000	3.3.90.36.00	1.420,00	1.420,00	0,00	123100008	
06/01/2014	01080101	FRANCISCO VALDEVINO DE ALBUQUERQUE	10.301.0804.2.030-0000	3.3.90.36.00	4.068,00	678,00	0,00	S/ NF	
09/01/2014	02090123	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	10.301.0804.2.030-0000	3.3.90.30.00	21.991,52	1.685,01	0,00	457	
09/01/2014	02090124	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	10.301.0188.2.028-0000	3.3.90.30.00	39.020,45	1.745,27	0,00	458	
10/01/2014	18010001	MARIA NEUSA SAMPAIO LIMA	10.301.0188.2.028-0000	3.3.90.36.00	3.600,00	300,00	0,00	S/ NF	
10/01/2014	11040001	FRANCISCO SALES FILHO	10.301.0188.2.028-0000	3.3.90.36.00	2.718,00	302,00	0,00	S/ NF	
10/01/2014	03060117	SALIN MARQUES DE OLIVEIRA	10.301.0171.2.024-0000	3.3.90.36.00	4.746,00	678,00	0,00	S/ NF	
10/01/2014	01070076	FRANCISCO DE ASSIS SOUZA	10.301.0804.2.030-0000	3.3.90.36.00	3.870,00	645,00	0,00	S/ NF	
10/01/2014	03090002	ARLINDA PEREIRA DOS SANTOS	10.301.0188.2.028-0000	3.3.90.36.00	1.000,00	250,00	0,00	S/ NF	
10/01/2014	04090007	VASTY MORERIRA DE SOUSA	10.301.0188.2.028-0000	3.3.90.36.00	1.000,00	250,00	0,00	S/ NF	
13/01/2014	10120020	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	10.301.0804.1.018-0000	3.3.90.39.00	24.789,82	24.789,82	0,00	821	
17/01/2014	19070012	ROBERTO WILIANS SOUZA FONTELES	10.301.0804.2.030-0000	3.3.90.39.00	2.418,00	403,00	0,00	000036	
17/01/2014	02120224	ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGI	10.301.0188.2.028-0000	3.3.90.30.00	4.598,40	4.598,40	0,00	5034	
17/01/2014	02120225	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.301.0188.2.028-0000	3.3.90.30.00	5.408,40	5.408,40	0,00	10472	
17/01/2014	02120226	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.301.0188.2.028-0000	3.3.90.30.00	8.013,60	8.013,60	0,00	10470	
17/01/2014	02120227	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.301.0188.2.028-0000	3.3.90.30.00	8.169,00	8.169,00	0,00	10471	
17/01/2014	02120228	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.301.0188.2.028-0000	3.3.90.30.00	8.158,70	8.158,70	0,00	10469	
20/01/2014	25060004	MARCELO DEL-REI DA FONSECA SOUSA-ME	10.301.0804.2.030-0000	3.3.90.39.00	12.600,00	1.800,00	0,00	0353	
27/01/2014	01110042	PAULO NAGEL DINIZ VEIRA	10.301.0804.2.030-0000	3.3.90.39.00	5.250,00	1.750,00	0,00	394	
Totais por Unidade Oçamentária R\$:						97.246,66			
Total por Unidade Gestora R\$:						97.246,66			
Totais Gerais R\$:						97.246,66			

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2014

Inciso XII - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

**RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR: INSCRITOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS,
PAGOS, LIQUIDADOS E CANCELADOS**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2014

RESTOS A PAGAR - INSCRITOS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 02 Gabinete do Prefeito				Unidade Oçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
12050006	12/05/2014	Global	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO -	04.122.0061.2.002-0000	3.3.90.39.00	928,00	348,00	232,00	580,00	
01040175	01/04/2014	Global	AUVANIO MARQUES DE SOUSA .	04.122.0061.2.002-0000	3.3.90.36.00	5.792,00	0,00	5.068,00	5.068,00	
11040012	11/04/2014	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	04.122.0061.2.002-0000	3.3.90.30.00	82,02	82,02	0,00	82,02	
08010001	08/01/2014	Global	ROBERTO WILIANS SOUZA FONTELES	04.122.0061.2.002-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	0,00	125,00	125,00	
02010095	02/01/2014	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0061.2.002-0000	3.3.90.39.00	3.618,21	299,93	0,00	299,93	
13010003	13/01/2014	Global	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO INF	04.122.0061.2.002-0000	3.3.90.39.00	3.040,00	253,33	253,37	506,70	
01100149	01/10/2014	Ordinário	TERCEIRO & BENTO CONSTRUCOES E	04.122.0061.2.002-0000	3.3.90.39.00	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00	
10120006	10/12/2014	Ordinário	M S ALBUQUERQUE-ME	04.122.0061.2.002-0000	3.3.90.39.00	60.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
03120022	03/12/2014	Ordinário	R S PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE E	04.122.0061.2.002-0000	3.3.90.39.00	6.480,00	6.480,00	0,00	6.480,00	
01120095	01/12/2014	Ordinário	MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	04.122.0061.2.002-0000	3.3.90.30.00	2.924,13	2.924,13	0,00	2.924,13	
22120004	22/12/2014	Ordinário	G. FARIAS DE CASTRO ME	04.122.0061.2.002-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
22120003	22/12/2014	Ordinário	G. FARIAS DE CASTRO ME	04.122.0061.2.002-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
01120087	01/12/2014	Ordinário	MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	04.122.0061.2.002-0000	3.3.90.30.00	2.967,03	2.967,03	0,00	2.967,03	
01120053	01/12/2014	Ordinário	G. FARIAS DE CASTRO ME	04.122.0071.2.005-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
01120104	01/12/2014	Ordinário	TERCEIRO & BENTO CONSTRUCOES E	04.122.0061.2.002-0000	3.3.90.39.00	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00	
03110214	03/11/2014	Ordinário	TERCEIRO & BENTO CONSTRUCOES E	04.122.0061.2.002-0000	3.3.90.39.00	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00	
26120002	26/12/2014	Ordinário	R S PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE E	04.122.0061.2.002-0000	3.3.90.39.00	13.400,00	13.400,00	0,00	13.400,00	
26120001	26/12/2014	Ordinário	R S PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE E	04.122.0061.2.002-0000	3.3.90.39.00	13.400,00	13.400,00	0,00	13.400,00	
01120168	01/12/2014	Ordinário	FOPAG - GABINETE	04.122.0061.2.002-0000	3.1.90.11.00	54.498,99	54.498,99	0,00	54.498,99	
01120080	01/12/2014	Ordinário	MARIA AURILENE DOS SANTOS	04.122.0061.2.002-0000	3.3.90.36.00	1.653,00	1.653,00	0,00	1.653,00	
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						224.383,38	190.406,43	5.678,37	196.084,80	
Órgão: 03 Secretaria de Administração				Unidade Oçamentária: 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
12050007	12/05/2014	Global	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO -	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	928,00	348,00	232,00	580,00	
04040005	04/04/2014	Ordinário	ANTONIA GARDENIA MUNIZ	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.14.00	600,00	600,00	0,00	600,00	
01040120	01/04/2014	Ordinário	CARTORIO LIBERTY MORAIS-DRA. SILV	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.36.00	11.632,85	0,00	11.632,85	11.632,85	
11040006	11/04/2014	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.30.00	258,55	258,55	0,00	258,55	
07030025	07/03/2014	Global	AUVANIO MARQUES DE SOUSA	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.36.00	6.516,00	0,00	2.172,00	2.172,00	
20050012	20/05/2014	Global	COSTA MARTINS SOCIEDADE DE ADVO	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	96.640,00	24.160,00	0,00	24.160,00	
17020011	17/02/2014	Global	VANUSIA DUTRA DE LIMA ME	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	19.372,00	8.870,00	0,00	8.870,00	
02010220	02/01/2014	Global	FRANCISCA ERIVANDE MARQUES DE S	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.36.00	4.500,00	375,00	750,00	1.125,00	
02010221	02/01/2014	Global	FRANCISCA ERIVANDE MARQUES DE S	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.36.00	4.500,00	0,00	1.125,00	1.125,00	
02010218	02/01/2014	Global	ANTONIO MARCIO BRANDAO	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.36.00	8.400,00	700,00	1.400,00	2.100,00	
02010217	02/01/2014	Global	JOSE ELVANDO BRANDAO	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.36.00	8.688,00	0,00	2.172,00	2.172,00	
02010195	02/01/2014	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A.	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	4.995,00	2,20	0,00	2,20	
10010027	10/01/2014	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	27.535,00	19,90	0,00	19,90	
02010197	02/01/2014	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	1,04	4,29	5,33	
10010048	10/01/2014	Global	LICITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTI	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	24.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
08010002	08/01/2014	Global	ROBERTO WILIANS SOUZA FONTELES	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	3.600,00	0,00	300,00	300,00	
02010101	02/01/2014	Ordinário	FOPAG - TEMPORARIOS - SUBSTITUTO	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	4.963,78	724,00	0,00	724,00	
02010076	02/01/2014	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DC	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	49.322,58	17.563,54	0,00	17.563,54	
02010071	02/01/2014	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DC	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	248,01	39,20	0,00	39,20	
02010074	02/01/2014	Estimativo	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	554,18	69,37	0,00	69,37	

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 03		Secretaria de Administração		Unidade Oçamentária: 0301		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
13010004	13/01/2014	Global	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO INF	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	3.040,00	253,30	253,40	506,70	
02010070	02/01/2014	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	20.000,00	1.859,87	0,00	1.859,87	
02010075	02/01/2014	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DC	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	80.000,00	25.886,55	0,00	25.886,55	
02010037	02/01/2014	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	1.921,58	343,18	0,00	343,18	
02010035	02/01/2014	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	2.095,41	205,23	0,00	205,23	
02010039	02/01/2014	Global	FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS A	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.93.00	621,84	0,20	0,00	0,20	
02100005	02/10/2014	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	19.981,74	16.890,68	0,00	16.890,68	
01100132	01/10/2014	Ordinário	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DC	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	9.065,20	9.065,20	0,00	9.065,20	
02090011	02/09/2014	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	725,94	342,19	0,00	342,19	
23100001	23/10/2014	Ordinário	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.30.00	267,00	267,00	0,00	267,00	
09090002	09/09/2014	Ordinário	FG CAMPOS SIMAO ME	04.122.0061.2.010-0000	4.4.90.52.00	1.687,50	0,00	1.687,50	1.687,50	
09090001	09/09/2014	Ordinário	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	04.122.0061.2.010-0000	4.4.90.52.00	408,00	408,00	0,00	408,00	
01080136	01/08/2014	Ordinário	MICHELE SHEILA PEREIRA	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.36.00	2.360,00	2.360,00	0,00	2.360,00	
01070189	01/07/2014	Global	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DC	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	40.129,76	7.557,44	0,00	7.557,44	
01070190	01/07/2014	Global	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DC	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	52.751,07	14.117,44	0,00	14.117,44	
01080050	01/08/2014	Ordinário	MULTI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS C	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.30.00	1.801,80	1.801,80	0,00	1.801,80	
05080006	05/08/2014	Ordinário	ALEXANDRE RODRIGUES DE ABREU	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.14.00	195,00	195,00	0,00	195,00	
01070121	01/07/2014	Estimativo	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANE	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	157,31	24,71	0,00	24,71	
01070119	01/07/2014	Global	ALTERNATIVA SOLUCOES ASSESSORIA	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	10.200,00	5.100,00	0,00	5.100,00	
02060235	02/06/2014	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DC	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	69.511,57	12.171,24	0,00	12.171,24	
02060077	02/06/2014	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	19.979,29	12.729,17	0,00	12.729,17	
20060004	20/06/2014	Ordinário	MULTI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS C	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.30.00	130,00	130,00	0,00	130,00	
20060005	20/06/2014	Ordinário	MULTI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS C	04.122.0061.2.010-0000	4.4.90.52.00	7.750,60	7.750,60	0,00	7.750,60	
26110001	26/11/2014	Ordinário	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.30.00	267,00	267,00	0,00	267,00	
14110004	14/11/2014	Ordinário	JOSE EDINELDO ALBUQUERQUE FREIT.	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.14.00	300,00	0,00	300,00	300,00	
25110005	25/11/2014	Ordinário	MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.30.00	32,00	32,00	0,00	32,00	
03110169	03/11/2014	Ordinário	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CON	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	3.430,00	3.430,00	0,00	3.430,00	
01120012	01/12/2014	Ordinário	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CON	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	3.430,00	3.430,00	0,00	3.430,00	
03110084	03/11/2014	Ordinário	MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.30.00	32,00	32,00	0,00	32,00	
14110005	14/11/2014	Ordinário	MARIA DENILA MUNIZ	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.14.00	450,00	450,00	0,00	450,00	
03110203	03/11/2014	Ordinário	MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONS	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
03110232	03/11/2014	Global	INTERSOL SERVICOS DE INFORMATICA	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	750,00	750,00	0,00	750,00	
18120003	18/12/2014	Ordinário	ANTONIO PEREIRA DE SOUSA- APS FOI	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.30.00	43.450,00	43.450,00	0,00	43.450,00	
02120002	02/12/2014	Ordinário	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	5.086,55	5.086,55	0,00	5.086,55	
01120166	01/12/2014	Ordinário	FOPAG - ADMINISTRACAO	04.122.0061.2.010-0000	3.1.90.11.00	47.402,28	47.402,28	0,00	47.402,28	
01120192	01/12/2014	Ordinário	BANCO DO BRASIL S.A.	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	449,50	0,10	0,00	0,10	
01120198	01/12/2014	Ordinário	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	26,38	26,38	0,00	26,38	
02120015	02/12/2014	Ordinário	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DC	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	7.557,47	7.557,47	0,00	7.557,47	
02120016	02/12/2014	Ordinário	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DC	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	12.840,12	12.840,12	0,00	12.840,12	
01120197	01/12/2014	Ordinário	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	33,28	33,28	0,00	33,28	
01120203	01/12/2014	Ordinário	CARMEN JACIDA ARAUJO	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.36.00	254,00	254,00	0,00	254,00	
01120206	01/12/2014	Ordinário	P. H ASSESSORIA E SERVICOS	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						752.825,14	305.230,78	22.029,04	327.259,82	

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 04 Secretaria de Finanças			Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA DE FINANÇAS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12050008	12/05/2014	Global	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO -	04.123.0061.2.014-0000	3.3.90.39.00	928,00	348,00	232,00	580,00
11040009	11/04/2014	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	04.123.0061.2.014-0000	3.3.90.30.00	98,02	0,00	98,02	98,02
12020007	12/02/2014	Global	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA	04.123.0061.2.014-0000	3.3.90.39.00	15.400,00	0,00	2.800,00	2.800,00
10010028	10/01/2014	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.123.0061.2.014-0000	3.3.90.39.00	4.632,00	717,00	203,00	920,00
08010003	08/01/2014	Global	ROBERTO WILIANS SOUZA FONTELES	04.123.0061.2.014-0000	3.3.90.39.00	3.900,00	0,00	325,00	325,00
13010005	13/01/2014	Global	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO INF	04.123.0061.2.014-0000	3.3.90.39.00	3.040,00	253,33	253,37	506,70
01100145	01/10/2014	Ordinário	TERCEIRO & BENTO CONSTRUCOES E	04.123.0061.2.014-0000	3.3.90.39.00	4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00
01090108	01/09/2014	Ordinário	TERCEIRO & BENTO CONSTRUCOES E	04.123.0061.2.014-0000	3.3.90.39.00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00
26080001	26/08/2014	Ordinário	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA	04.123.0061.2.014-0000	3.3.90.39.00	400,00	400,00	0,00	400,00
19080001	19/08/2014	Ordinário	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA	04.123.0061.2.014-0000	3.3.90.39.00	21.800,00	21.800,00	0,00	21.800,00
06060002	06/06/2014	Ordinário	ISS SERVICOS ESPEC. DE CON. E AUD.	04.123.0061.2.014-0000	3.3.90.39.00	8.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01070058	01/07/2014	Ordinário	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA	04.123.0061.2.014-0000	3.3.90.39.00	1.530,00	1.530,00	0,00	1.530,00
24110005	24/11/2014	Ordinário	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA	04.123.0061.2.014-0000	3.3.90.39.00	120,00	120,00	0,00	120,00
01120106	01/12/2014	Ordinário	TERCEIRO & BENTO CONSTRUCOES E	04.123.0061.2.014-0000	3.3.90.39.00	5.666,66	5.666,66	0,00	5.666,66
03110213	03/11/2014	Ordinário	TERCEIRO & BENTO CONSTRUCOES E	04.123.0061.2.014-0000	3.3.90.39.00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00
01120167	01/12/2014	Ordinário	FOPAG - SEC. FINANÇAS	04.123.0061.2.014-0000	3.1.90.11.00	17.940,96	17.940,96	0,00	17.940,96
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						104.705,64	74.025,95	3.911,39	77.937,34

Órgão: 05 Secretaria de Infraestrutura e Planejamento			Unidade Orçamentária: 0501 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12050009	12/05/2014	Global	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO -	04.122.0061.2.017-0000	3.3.90.39.00	696,00	348,00	0,00	348,00
02050210	02/05/2014	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0061.2.017-0000	3.3.90.39.00	1.464,21	450,98	0,00	450,98
02050051	02/05/2014	Ordinário	FG CAMPOS SIMAO ME	04.122.0061.2.017-0000	3.3.90.30.00	1.874,05	1.874,05	0,00	1.874,05
02050052	02/05/2014	Ordinário	FG CAMPOS SIMAO ME	04.122.0061.2.017-0000	3.3.90.30.00	4.820,35	4.820,35	0,00	4.820,35
28020002	28/02/2014	Global	JOTA BARROS & QUEIROZ CONSTRUCOES	04.122.0061.2.017-0000	3.3.90.39.00	32.605,40	21.575,80	0,00	21.575,80
02010231	02/01/2014	Global	BENEDITA REGINA ALVES	04.122.0061.2.017-0000	3.3.90.36.00	8.400,00	0,00	2.100,00	2.100,00
29010002	29/01/2014	Ordinário	AVELINO SOUSA CONSTRUCOES LTDA	15.451.0285.1.004-0000	4.4.90.51.00	1.855,62	1.855,62	0,00	1.855,62
29010001	29/01/2014	Ordinário	AVELINO SOUSA CONSTRUCOES LTDA	15.451.0285.1.004-0000	4.4.90.51.00	31.181,59	31.181,59	0,00	31.181,59
10010029	10/01/2014	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0061.2.017-0000	3.3.90.39.00	12.728,00	210,00	0,00	210,00
02010110	02/01/2014	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0061.2.017-0000	3.3.90.39.00	900,00	55,76	0,00	55,76
02010103	02/01/2014	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	04.122.0061.2.017-0000	3.3.90.39.00	421,12	52,05	0,00	52,05
08010004	08/01/2014	Global	ROBERTO WILIANS SOUZA FONTELES	04.122.0061.2.017-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	0,00	125,00	125,00
13010006	13/01/2014	Global	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO INF	04.122.0061.2.017-0000	3.3.90.39.00	3.040,00	506,66	253,37	760,03
10010003	10/01/2014	Ordinário	JAIRO JAIME ATANIEL SILVA	04.122.0061.2.017-0000	3.3.90.36.00	1.916,00	916,00	0,00	916,00
01100152	01/10/2014	Ordinário	TERCEIRO & BENTO CONSTRUCOES E	04.122.0061.2.017-0000	3.3.90.39.00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00
27100001	27/10/2014	Ordinário	CLOVIS ANDRE ALMEIDA LIMA	04.122.0061.2.017-0000	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	100,00
01090114	01/09/2014	Ordinário	TERCEIRO & BENTO CONSTRUCOES E	04.122.0061.2.017-0000	3.3.90.39.00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00
05090003	05/09/2014	Ordinário	MCSL MATERIAL DE CONSTRUCAO SAN	04.122.0061.2.017-0000	3.3.90.30.00	16.031,60	6.312,00	0,00	6.312,00
30090001	30/09/2014	Ordinário	ROBSON LOPES DE SA	04.122.0061.2.017-0000	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	200,00
01080095	01/08/2014	Ordinário	JOSE ERISVANDO DA SILVA	04.122.0061.2.017-0000	3.3.90.36.00	1.448,00	1.448,00	0,00	1.448,00
05080005	05/08/2014	Ordinário	F S N DE OLIVEIRA-ME	04.122.0061.2.017-0000	3.3.90.30.00	20.834,60	15.475,80	0,00	15.475,80
10070004	10/07/2014	Global	TERCEIRO & BENTO CONSTRUCOES E	15.452.0283.2.019-0000	3.3.90.39.00	354.456,89	218.008,89	0,00	218.008,89
13080009	13/08/2014	Ordinário	CONCEPT ARQUITETURA PROJETOS SI	15.451.0285.1.004-0000	4.4.90.51.00	96.922,43	0,00	69.277,68	69.277,68
01070181	01/07/2014	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DC	04.122.0061.2.017-0000	3.3.90.39.00	1.600,00	274,86	0,00	274,86

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05 Secretaria de Infraestrutura e Planejamento				Unidade Oçamentária: 0501 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
21080001	21/08/2014	Ordinário	FG CAMPOS SIMAO ME	04.122.0061.2.017-0000	3.3.90.30.00	4.162,11	4.162,11	0,00	4.162,11	
18080003	18/08/2014	Ordinário	CLOVIS ANDRE ALMEIDA LIMA	04.122.0061.2.017-0000	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	200,00	
01070120	01/07/2014	Global	ALTERNATIVA SOLUCOES ASSESSORIA	04.122.0061.2.017-0000	3.3.90.39.00	12.000,00	6.000,00	300,00	6.300,00	
23060007	23/06/2014	Global	FJ DE SOUSA JUNIOR ME	04.122.0061.2.017-0000	3.3.90.39.00	13.410,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
02060233	02/06/2014	Ordinário	EVANDRO PEREIRA DE SOUSA	04.122.0061.2.017-0000	3.3.90.36.00	2.265,00	2.265,00	0,00	2.265,00	
20060009	20/06/2014	Ordinário	MULTI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS L	04.122.0061.2.017-0000	4.4.90.52.00	3.603,60	3.603,60	0,00	3.603,60	
01120006	01/12/2014	Ordinário	LOCKLUZ SERVICOS ELETRICOS E LOC	04.122.0061.2.017-0000	3.3.90.39.00	34.115,10	24.115,10	0,00	24.115,10	
03110061	03/11/2014	Ordinário	MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	04.122.0061.2.017-0000	3.3.90.30.00	25.815,82	25.815,82	0,00	25.815,82	
03110046	03/11/2014	Ordinário	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DC	04.122.0061.2.017-0000	3.3.90.39.00	44,15	44,15	0,00	44,15	
01100211	01/10/2014	Ordinário	JOSE DENILSON DA SILVA	04.122.0061.2.017-0000	3.3.90.36.00	724,00	724,00	0,00	724,00	
01100210	01/10/2014	Ordinário	MANOEL FERREIRA DA SILVA	04.122.0061.2.017-0000	3.3.90.36.00	724,00	724,00	0,00	724,00	
01100212	01/10/2014	Ordinário	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	04.122.0061.2.017-0000	3.3.90.36.00	724,00	724,00	0,00	724,00	
01100207	01/10/2014	Ordinário	ANTONIO SATURNINO SAMPAIO	04.122.0061.2.017-0000	3.3.90.36.00	724,00	724,00	0,00	724,00	
01100209	01/10/2014	Ordinário	JOSE VALDERI COSTA	04.122.0061.2.017-0000	3.3.90.36.00	724,00	724,00	0,00	724,00	
01100208	01/10/2014	Ordinário	JOSE EUDES DE SOUZA	04.122.0061.2.017-0000	3.3.90.36.00	724,00	724,00	0,00	724,00	
01100213	01/10/2014	Ordinário	JOSE ANACLETO DE SOUSA	04.122.0061.2.017-0000	3.3.90.36.00	724,00	724,00	0,00	724,00	
01100214	01/10/2014	Ordinário	JOSE ERISVANDO DA SILVA	04.122.0061.2.017-0000	3.3.90.36.00	724,00	724,00	0,00	724,00	
01120021	01/12/2014	Ordinário	LOCKLUZ SERVICOS ELETRICOS E LOC	04.122.0061.2.017-0000	3.3.90.39.00	38.701,80	38.701,80	0,00	38.701,80	
03110064	03/11/2014	Ordinário	MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	04.122.0061.2.017-0000	3.3.90.30.00	5.474,01	5.474,01	0,00	5.474,01	
01120033	01/12/2014	Ordinário	MCSL MATERIAL DE CONSTRUCAO SAN	04.122.0061.2.017-0000	3.3.90.30.00	18.090,00	0,00	18.090,00	18.090,00	
03110178	03/11/2014	Ordinário	ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA E	04.122.0061.2.017-0000	3.3.90.39.00	13.116,57	13.116,57	0,00	13.116,57	
01120113	01/12/2014	Ordinário	MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	04.122.0061.2.017-0000	3.3.90.30.00	1.997,28	1.997,28	0,00	1.997,28	
01120091	01/12/2014	Ordinário	MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	04.122.0061.2.017-0000	3.3.90.30.00	2.838,52	2.838,52	0,00	2.838,52	
01120088	01/12/2014	Ordinário	MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	04.122.0061.2.017-0000	3.3.90.30.00	5.071,41	5.071,41	0,00	5.071,41	
01120109	01/12/2014	Ordinário	TERCEIRO & BENTO CONSTRUCOES E	04.122.0061.2.017-0000	3.3.90.39.00	5.383,33	5.383,33	0,00	5.383,33	
03110208	03/11/2014	Ordinário	TERCEIRO & BENTO CONSTRUCOES E	04.122.0061.2.017-0000	3.3.90.39.00	6.516,67	6.516,67	0,00	6.516,67	
01120054	01/12/2014	Ordinário	F S N DE OLIVEIRA-ME	04.122.0061.2.017-0000	3.3.90.30.00	44.126,60	0,00	44.126,60	44.126,60	
01120099	01/12/2014	Ordinário	FRANCISCO EVANGIMAR RIBEIRO	04.122.0061.2.017-0000	3.3.90.36.00	527,00	527,00	0,00	527,00	
01120175	01/12/2014	Ordinário	JOSE EDSON DE SOUSA	04.122.0061.2.017-0000	3.3.90.36.00	800,00	800,00	0,00	800,00	
01120164	01/12/2014	Ordinário	FOPAG- INFRAESTRUTURA E PLANEJAI	04.122.0061.2.017-0000	3.1.90.11.00	24.130,45	24.130,45	0,00	24.130,45	
01120165	01/12/2014	Ordinário	FOPAG - LIMPEZA PUBLICA	15.452.0283.2.019-0000	3.1.90.11.00	65.444,47	65.444,47	0,00	65.444,47	
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						945.621,75	572.665,70	134.272,65	706.938,35	

Órgão: 06 Secretaria de Desenv. Econômico, Turismo e Meio				Unidade Oçamentária: 0601 SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, TURISMO E ME						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
12050010	12/05/2014	Global	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO -	04.122.0061.2.022-0000	3.3.90.39.00	928,00	348,00	232,00	580,00	
11040041	11/04/2014	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	04.122.0061.2.022-0000	3.3.90.30.00	457,51	457,51	0,00	457,51	
02010239	02/01/2014	Global	BENEDITA REGINA ALVES	04.122.0061.2.022-0000	3.3.90.36.00	8.400,00	0,00	2.100,00	2.100,00	
02010109	02/01/2014	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0061.2.022-0000	3.3.90.39.00	686,94	129,42	0,00	129,42	
02010104	02/01/2014	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	04.122.0061.2.022-0000	3.3.90.39.00	405,20	76,26	0,00	76,26	
08010005	08/01/2014	Global	ROBERTO WILANS SOUZA FONTELES	04.122.0061.2.022-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	0,00	100,00	100,00	
13010007	13/01/2014	Global	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO INF	04.122.0061.2.022-0000	3.3.90.39.00	3.040,00	253,33	253,37	506,70	
02100007	02/10/2014	Ordinário	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DC	04.122.0061.2.022-0000	3.3.90.39.00	435,40	271,01	0,00	271,01	
01100148	01/10/2014	Ordinário	TERCEIRO & BENTO CONSTRUCOES E	04.122.0061.2.022-0000	3.3.90.39.00	8.708,33	8.708,33	0,00	8.708,33	

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 06		Secretaria de Desenv. Econômico, Turismo e Meio				Unidade Orçamentária: 0601 SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, TURISMO E ME				
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
29100004	29/10/2014	Ordinário	FELIPE PEREIRA DE ALBUQUERQUE	04.122.0061.2.022-0000	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	100,00	
01090116	01/09/2014	Ordinário	TERCEIRO & BENTO CONSTRUCOES E	04.122.0061.2.022-0000	3.3.90.39.00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	
01080112	01/08/2014	Ordinário	MONIQUE FERNANDES REIS -ME	04.122.0061.2.022-0000	3.3.90.39.00	169,13	169,13	0,00	169,13	
20060010	20/06/2014	Ordinário	MULTI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS L	04.122.0061.2.022-0000	3.3.90.30.00	26,00	26,00	0,00	26,00	
02120006	02/12/2014	Ordinário	PATRICIO FELIX CAVALCANTE	04.122.0061.2.022-0000	3.3.90.36.00	730,00	730,00	0,00	730,00	
01120089	01/12/2014	Ordinário	MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	04.122.0061.2.022-0000	3.3.90.30.00	2.080,08	2.080,08	0,00	2.080,08	
03110210	03/11/2014	Ordinário	TERCEIRO & BENTO CONSTRUCOES E	04.122.0061.2.022-0000	3.3.90.39.00	8.708,33	8.708,33	0,00	8.708,33	
01120108	01/12/2014	Ordinário	TERCEIRO & BENTO CONSTRUCOES E	04.122.0061.2.022-0000	3.3.90.39.00	9.849,00	9.849,00	0,00	9.849,00	
02120010	02/12/2014	Ordinário	FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA	04.122.0061.2.022-0000	3.3.90.36.00	730,00	0,00	730,00	730,00	
01120172	01/12/2014	Ordinário	FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENTE	04.122.0061.2.022-0000	3.1.90.11.00	14.412,88	14.412,88	0,00	14.412,88	
01120071	01/12/2014	Ordinário	FELIPE PEREIRA DE ALBUQUERQUE	04.122.0061.2.022-0000	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	200,00	
02120008	02/12/2014	Ordinário	FRANCISCO ITAMAR NASCIMENTO	04.122.0061.2.022-0000	3.3.90.36.00	730,00	730,00	0,00	730,00	
02120007	02/12/2014	Ordinário	PEDRO PEREIRA DE SOUSA	04.122.0061.2.022-0000	3.3.90.36.00	730,00	730,00	0,00	730,00	
02120009	02/12/2014	Ordinário	JOAO PEREIRA VERAS	04.122.0061.2.022-0000	3.3.90.36.00	730,00	0,00	730,00	730,00	
02120011	02/12/2014	Ordinário	CLEONICE MATOS DE SOUSA	04.122.0061.2.022-0000	3.3.90.36.00	800,00	0,00	800,00	800,00	
01120173	01/12/2014	Ordinário	FOPAG - ESTACIONAMENTO	04.122.0061.2.022-0000	3.1.90.11.00	9.589,64	9.589,64	0,00	9.589,64	
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						83.346,44	67.068,92	4.945,37	72.014,29	

Órgão: 07		Secretaria de Agricultura e Abastecimento				Unidade Orçamentária: 0701 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
12050011	12/05/2014	Global	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO -	20.122.0061.2.028-0000	3.3.90.39.00	928,00	348,00	232,00	580,00	
02050032	02/05/2014	Ordinário	FG CAMPOS SIMAO ME	20.122.0061.2.028-0000	3.3.90.30.00	4.623,66	4.623,66	0,00	4.623,66	
02010226	02/01/2014	Global	FRANCISCO ARAUJO FONTELES	20.122.0061.2.028-0000	3.3.90.36.00	6.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
08010006	08/01/2014	Global	ROBERTO WILANS SOUZA FONTELES	20.122.0061.2.028-0000	3.3.90.39.00	900,00	0,00	75,00	75,00	
13010008	13/01/2014	Global	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO INF	20.122.0061.2.028-0000	3.3.90.39.00	3.040,00	253,33	253,37	506,70	
01090115	01/09/2014	Ordinário	TERCEIRO & BENTO CONSTRUCOES E	20.122.0061.2.028-0000	3.3.90.39.00	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	
01090104	01/09/2014	Ordinário	HIGSON DA SILVA MENESES	20.122.0061.2.028-0000	3.3.90.36.00	1.264,00	1.264,00	0,00	1.264,00	
08090001	08/09/2014	Ordinário	JOSE ARTEIRO FERREIRA	20.122.0061.2.028-0000	3.3.90.14.00	300,00	300,00	0,00	300,00	
20060006	20/06/2014	Ordinário	MULTI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS L	20.122.0061.2.028-0000	3.3.90.30.00	52,00	52,00	0,00	52,00	
03110056	03/11/2014	Ordinário	MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	20.122.0061.2.028-0000	3.3.90.30.00	5.265,80	5.265,80	0,00	5.265,80	
01100153	01/10/2014	Ordinário	TERCEIRO & BENTO CONSTRUCOES E	20.122.0061.2.028-0000	3.3.90.39.00	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	
03110176	03/11/2014	Ordinário	COMERCIO DE MATERIAIS DE PESCA L	20.122.0061.2.028-0000	3.3.90.30.00	167,66	167,66	0,00	167,66	
01120105	01/12/2014	Ordinário	TERCEIRO & BENTO CONSTRUCOES E	20.122.0061.2.028-0000	3.3.90.39.00	2.053,33	2.053,33	0,00	2.053,33	
03110207	03/11/2014	Ordinário	TERCEIRO & BENTO CONSTRUCOES E	20.122.0061.2.028-0000	3.3.90.39.00	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	
01120070	01/12/2014	Ordinário	COMERCIO DE MATERIAIS DE PESCA L	20.122.0061.2.028-0000	3.3.90.30.00	119,02	119,02	0,00	119,02	
01120174	01/12/2014	Ordinário	JAIME EZEQUIEL DE VASCONCELOS	20.122.0061.2.028-0000	3.3.90.36.00	640,00	0,00	640,00	640,00	
01120170	01/12/2014	Ordinário	FOPAG - AGRICULTURA E ABASTECIME	20.122.0061.2.028-0000	3.1.90.11.00	7.692,66	7.692,66	0,00	7.692,66	
02120012	02/12/2014	Ordinário	JOSE WILSON DE ARAUJO	20.122.0061.2.028-0000	3.3.90.36.00	724,00	724,00	0,00	724,00	
01120082	01/12/2014	Ordinário	FRANCISCO REGIS DO NASCIMENTO	20.122.0061.2.028-0000	3.3.90.36.00	1.448,00	1.448,00	0,00	1.448,00	
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						46.768,13	35.861,46	2.700,37	38.561,83	

Órgão: 08		Secretaria de Esporte e Juventude				Unidade Orçamentária: 0801 SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE				
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
12050012	12/05/2014	Global	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO -	27.122.0061.2.034-0000	3.3.90.39.00	928,00	348,00	232,00	580,00	

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 08 Secretaria de Esporte e Juventude				Unidade Oçamentária: 0801 SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02050049	02/05/2014	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	27.122.0061.2.034-0000	3.3.90.30.00	5.156,70	5.156,70	0,00	5.156,70
02050037	02/05/2014	Ordinário	LITORAL CONSTRUCOES LTDA	27.812.0522.1.016-0000	4.4.90.51.00	38.357,29	38.357,29	0,00	38.357,29
02050034	02/05/2014	Ordinário	FG CAMPOS SIMAO ME	27.122.0061.2.034-0000	3.3.90.30.00	475,91	475,91	0,00	475,91
02050035	02/05/2014	Ordinário	FG CAMPOS SIMAO ME	27.122.0061.2.034-0000	3.3.90.30.00	724,30	724,30	0,00	724,30
02010228	02/01/2014	Global	FRANCISCO CHAGAS SANTOS CASSIAN	27.122.0061.2.034-0000	3.3.90.36.00	12.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
02010227	02/01/2014	Global	FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA.	27.122.0061.2.034-0000	3.3.90.36.00	24.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10010032	10/01/2014	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	27.122.0061.2.034-0000	3.3.90.39.00	2.316,00	0,00	387,00	387,00
08010007	08/01/2014	Global	ROBERTO WILJANS SOUZA FONTELES	27.122.0061.2.034-0000	3.3.90.39.00	600,00	0,00	50,00	50,00
13010009	13/01/2014	Global	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO INF	27.122.0061.2.034-0000	3.3.90.39.00	3.040,00	253,33	253,37	506,70
02010073	02/01/2014	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DE	27.122.0061.2.034-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	173,57	98,36	271,93
01090109	01/09/2014	Ordinário	TERCEIRO & BENTO CONSTRUCOES E	27.122.0061.2.034-0000	3.3.90.39.00	10.990,00	10.990,00	0,00	10.990,00
01100139	01/10/2014	Ordinário	TERCEIRO & BENTO CONSTRUCOES E	27.122.0061.2.034-0000	3.3.90.39.00	10.990,00	10.990,00	0,00	10.990,00
04080004	04/08/2014	Ordinário	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	27.812.0522.1.016-0000	4.4.90.51.00	86.231,65	66.231,65	0,00	66.231,65
04080003	04/08/2014	Ordinário	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	27.812.0522.1.016-0000	4.4.90.51.00	81.107,13	81.107,13	0,00	81.107,13
08070002	08/07/2014	Ordinário	LITORAL CONSTRUCOES LTDA	27.812.0522.1.016-0000	4.4.90.51.00	30.539,89	0,00	30.539,89	30.539,89
02060096	02/06/2014	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG	27.122.0061.2.034-0000	3.3.90.39.00	92,78	16,20	0,00	16,20
20060008	20/06/2014	Ordinário	MULTI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS C	27.122.0061.2.034-0000	3.3.90.30.00	26,00	26,00	0,00	26,00
01120090	01/12/2014	Ordinário	MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	27.122.0061.2.034-0000	3.3.90.30.00	1.171,26	1.171,26	0,00	1.171,26
01120052	01/12/2014	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	27.122.0061.2.034-0000	3.3.90.30.00	2.495,67	2.495,67	0,00	2.495,67
03110212	03/11/2014	Ordinário	TERCEIRO & BENTO CONSTRUCOES E	27.122.0061.2.034-0000	3.3.90.39.00	10.990,00	10.990,00	0,00	10.990,00
01120107	01/12/2014	Ordinário	TERCEIRO & BENTO CONSTRUCOES E	27.122.0061.2.034-0000	3.3.90.39.00	10.990,00	10.990,00	0,00	10.990,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						334.222,58	241.497,01	39.560,62	281.057,63

Órgão: 09 Secretaria de Aquicultura e Pesca				Unidade Oçamentária: 0901 SECRETARIA DE AQUICULTURA E PESCA					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12050013	12/05/2014	Global	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO -	04.122.0061.2.036-0000	3.3.90.39.00	928,00	348,00	232,00	580,00
11040039	11/04/2014	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	04.122.0061.2.036-0000	3.3.90.30.00	545,10	545,10	0,00	545,10
02010232	02/01/2014	Global	JOSE VALDENIO BRANDAO	04.122.0061.2.036-0000	3.3.90.36.00	9.900,00	0,00	1.650,00	1.650,00
08010008	08/01/2014	Global	ROBERTO WILJANS SOUZA FONTELES	04.122.0061.2.036-0000	3.3.90.39.00	600,00	0,00	50,00	50,00
13010010	13/01/2014	Global	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO INF	04.122.0061.2.036-0000	3.3.90.39.00	3.040,00	0,00	253,37	253,37
01070150	01/07/2014	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DE	04.122.0061.2.036-0000	3.3.90.39.00	645,31	33,99	0,00	33,99
05080004	05/08/2014	Ordinário	NORMENDIO DE CARVALHO	04.122.0061.2.036-0000	3.3.90.14.00	300,00	300,00	0,00	300,00
01120005	01/12/2014	Ordinário	NORMENDIO DE CARVALHO	04.122.0061.2.036-0000	3.3.90.14.00	300,00	300,00	0,00	300,00
03120021	03/12/2014	Ordinário	NORMENDIO DE CARVALHO	04.122.0061.2.036-0000	3.3.90.14.00	300,00	300,00	0,00	300,00
01120171	01/12/2014	Ordinário	FOPAG- AQUICULTURA E PESCA	04.122.0061.2.036-0000	3.1.90.11.00	6.232,60	6.232,60	0,00	6.232,60
01120199	01/12/2014	Ordinário	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG	04.122.0061.2.036-0000	3.3.90.39.00	16,20	16,20	0,00	16,20
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						22.807,21	8.075,89	2.185,37	10.261,26

Órgão: 10 Secretaria de Transportes				Unidade Oçamentária: 1001 SECRETARIA DE TRANSPORTES					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12050014	12/05/2014	Global	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO -	26.122.0061.2.040-0000	3.3.90.39.00	928,00	348,00	231,88	579,88
02010229	02/01/2014	Global	FRANCISCO ARAUJO FONTELES	26.122.0061.2.040-0000	3.3.90.36.00	6.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
02010230	02/01/2014	Global	CLEBEIRTON OLIVEIRA SOUSA	26.122.0061.2.040-0000	3.3.90.36.00	7.800,00	0,00	1.950,00	1.950,00
08010009	08/01/2014	Global	ROBERTO WILJANS SOUZA FONTELES	26.122.0061.2.040-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	0,00	100,00	100,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 10 Secretaria de Transportes				Unidade Oçamentária: 1001 SECRETARIA DE TRANSPORTES						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
13010011	13/01/2014	Global	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO INF	26.122.0061.2.040-0000	3.3.90.39.00	3.040,00	253,33	253,37	506,70	
10110002	10/11/2014	Ordinário	FJ DE SOUSA JUNIOR ME	26.782.0502.2.042-0000	3.3.90.30.00	2.162,50	2.162,50	0,00	2.162,50	
01090112	01/09/2014	Ordinário	TERCEIRO & BENTO CONSTRUCOES E	26.122.0061.2.040-0000	3.3.90.39.00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	
22090013	22/09/2014	Ordinário	ASSIS AUTOPECAS LTDA-EPP	26.782.0502.2.042-0000	3.3.90.30.00	1.498,09	1.498,09	0,00	1.498,09	
01090038	01/09/2014	Ordinário	ASSIS AUTOPECAS LTDA-EPP	26.782.0502.2.042-0000	3.3.90.30.00	2.354,57	2.354,57	0,00	2.354,57	
01090033	01/09/2014	Ordinário	ASSIS AUTOPECAS LTDA-EPP	26.782.0502.2.042-0000	3.3.90.30.00	2.635,00	2.635,00	0,00	2.635,00	
01090037	01/09/2014	Ordinário	ASSIS AUTOPECAS LTDA-EPP	26.782.0502.2.042-0000	3.3.90.30.00	3.368,17	3.368,17	0,00	3.368,17	
01090034	01/09/2014	Ordinário	ASSIS AUTOPECAS LTDA-EPP	26.782.0502.2.042-0000	3.3.90.30.00	4.363,40	4.363,40	0,00	4.363,40	
01100151	01/10/2014	Ordinário	TERCEIRO & BENTO CONSTRUCOES E	26.122.0061.2.040-0000	3.3.90.39.00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	
01120069	01/12/2014	Ordinário	FJ DE SOUSA JUNIOR ME	26.782.0502.2.042-0000	3.3.90.30.00	4.945,00	4.945,00	0,00	4.945,00	
03110209	03/11/2014	Ordinário	TERCEIRO & BENTO CONSTRUCOES E	26.122.0061.2.040-0000	3.3.90.39.00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	
01120169	01/12/2014	Ordinário	FOPAG - TRANSPORTES	26.122.0061.2.040-0000	3.1.90.11.00	6.232,60	6.232,60	0,00	6.232,60	
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						72.027,33	53.660,66	4.035,25	57.695,91	

Órgão: 11 Secretaria de Educação e Cultura				Unidade Oçamentária: 1101 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
12050015	12/05/2014	Global	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO -	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	7.308,82	2.740,80	1.827,21	4.568,01	
09050005	09/05/2014	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	246,48	246,48	0,00	246,48	
09050004	09/05/2014	Ordinário	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	60,95	60,95	0,00	60,95	
11040002	11/04/2014	Ordinário	FG CAMPOS SIMAO ME	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.30.00	5.777,68	5.777,68	0,00	5.777,68	
03030023	03/03/2014	Ordinário	G. FARIAS DE CASTRO ME	13.392.0243.2.048-0000	3.3.90.39.00	225.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
28020005	28/02/2014	Global	JOTA BARROS & QUEIROZ CONSTRUC	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	43.870,05	33.870,05	0,00	33.870,05	
12020008	12/02/2014	Global	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	20.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	
17020002	17/02/2014	Global	VANUSIA DUTRA DE LIMA ME	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	9.490,00	5.971,00	0,00	5.971,00	
02010237	02/01/2014	Global	IZABETE ALVES DA PENHA	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.36.00	13.200,00	0,00	3.300,00	3.300,00	
10010035	10/01/2014	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	29.033,00	7.349,00	0,00	7.349,00	
10010049	10/01/2014	Global	LICITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTI	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	36.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
08010010	08/01/2014	Global	ROBERTO WILIANS SOUZA FONTELES	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	4.500,00	375,00	375,00	750,00	
13010012	13/01/2014	Global	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO INF	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	9.120,00	3.800,00	760,00	4.560,00	
02010065	02/01/2014	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DC	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	36.604,24	17.239,85	0,00	17.239,85	
02010062	02/01/2014	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DC	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	753,51	62,14	0,00	62,14	
02010038	02/01/2014	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	988,37	176,18	0,00	176,18	
02010064	02/01/2014	Estimativo	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANE	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	2.988,33	316,49	0,00	316,49	
01100159	01/10/2014	Ordinário	FRANCISCO MOESIO DONATO JUNIOR	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.36.00	2.700,00	675,00	1.350,00	2.025,00	
01100144	01/10/2014	Ordinário	TERCEIRO & BENTO CONSTRUCOES E	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	34.340,00	34.340,00	0,00	34.340,00	
01100161	01/10/2014	Ordinário	MARIA MAGDA DE ARAUJO	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.36.00	144,80	144,80	0,00	144,80	
01090126	01/09/2014	Global	VICENTINO, BONFIM, ESMERALDO E BR	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	28.750,00	11.500,00	5.750,00	17.250,00	
02100006	02/10/2014	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	9.579,27	8.199,87	0,00	8.199,87	
01090130	01/09/2014	Ordinário	TERCEIRO & BENTO CONSTRUCOES E	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	34.340,00	34.340,00	0,00	34.340,00	
01100017	01/10/2014	Ordinário	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTO:	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.36.00	145,00	145,00	0,00	145,00	
17090009	17/09/2014	Ordinário	MCSL MATERIAL DE CONSTRUCAO SAN	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.30.00	1.907,20	1.907,20	0,00	1.907,20	
09090012	09/09/2014	Ordinário	THALES JACSON DE SOUZA FONTELES	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.14.00	400,00	400,00	0,00	400,00	
01080226	01/08/2014	Ordinário	RAIMUNDO AROLDO FREIRE ALVES	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.36.00	1.758,00	1.758,00	0,00	1.758,00	
01080130	01/08/2014	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DC	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	651,98	332,20	0,00	332,20	

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 11 Secretaria de Educação e Cultura			Unidade Orçamentária: 1101 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080142	01/08/2014	Ordinário	ASSIS AUTOPECAS LTDA-EPP	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.30.00	1.044,40	1.044,40	0,00	1.044,40
15090001	15/09/2014	Ordinário	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.30.00	445,00	445,00	0,00	445,00
01070122	01/07/2014	Global	ALTERNATIVA SOLUCOES ASSESSORIA	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	12.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01070152	01/07/2014	Ordinário	FJ DE SOUSA JUNIOR ME	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.30.00	4.920,00	4.920,00	0,00	4.920,00
01070111	01/07/2014	Ordinário	FOPAG - TEMPORARIOS - SUBSTITUTO	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	7.428,60	111,01	0,00	111,01
01080002	01/08/2014	Ordinário	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	4.830,00	4.830,00	0,00	4.830,00
02060254	02/06/2014	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	12.845.0541.2.044-0000	3.1.90.13.00	33.442,29	369,90	0,00	369,90
02060123	02/06/2014	Global	JOSE ALVES DE SOUSA	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.36.00	5.600,00	2.100,00	0,00	2.100,00
02060076	02/06/2014	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	14.950,68	1.372,59	0,00	1.372,59
10070002	10/07/2014	Ordinário	MULTI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS C	12.368.0061.2.043-0000	4.4.90.52.00	1.801,80	1.801,80	0,00	1.801,80
07070001	07/07/2014	Ordinário	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00
01100163	01/10/2014	Ordinário	EDINILDO SILVEIRA FERREIRA	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.36.00	277,53	277,53	0,00	277,53
01100164	01/10/2014	Ordinário	BEATRIZ AGNA ALBUQUERQUE	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.36.00	594,08	594,08	0,00	594,08
01100162	01/10/2014	Ordinário	MARIA JANAELIA TEIXEIRA	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.36.00	622,36	622,36	0,00	622,36
01100165	01/10/2014	Ordinário	JOSE EDIVANDIR BARROS	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.36.00	373,42	373,42	0,00	373,42
01100166	01/10/2014	Ordinário	JAQUELINE DE SOUSA ALBUQUERQUE	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.36.00	373,42	373,42	0,00	373,42
17120002	17/12/2014	Ordinário	FG CAMPOS SIMAO ME	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.30.00	4.008,83	4.008,83	0,00	4.008,83
18120001	18/12/2014	Ordinário	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	9.388,00	9.388,00	0,00	9.388,00
10120004	10/12/2014	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.30.00	1.952,31	1.952,31	0,00	1.952,31
10120003	10/12/2014	Ordinário	MCSSL MATERIAL DE CONSTRUCAO SAN	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.30.00	2.382,30	2.382,30	0,00	2.382,30
17120001	17/12/2014	Ordinário	FG CAMPOS SIMAO ME	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.30.00	1.021,04	1.021,04	0,00	1.021,04
03110082	03/11/2014	Ordinário	MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.30.00	7.345,89	7.345,89	0,00	7.345,89
03110187	03/11/2014	Ordinário	MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONS	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01120077	01/12/2014	Ordinário	MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.30.00	6.121,17	6.121,17	0,00	6.121,17
01120111	01/12/2014	Ordinário	TERCEIRO & BENTO CONSTRUCOES E	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	20.721,95	20.721,95	0,00	20.721,95
03110215	03/11/2014	Ordinário	TERCEIRO & BENTO CONSTRUCOES E	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	34.340,00	34.340,00	0,00	34.340,00
03110229	03/11/2014	Ordinário	ARISLYNE SILVA DE SOUSA	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.36.00	1.677,63	0,00	1.677,63	1.677,63
01120144	01/12/2014	Ordinário	FOPAG- SEC. EDUCACAO	12.368.0061.2.043-0000	3.1.90.11.00	55.949,99	55.949,99	0,00	55.949,99
01120037	01/12/2014	Ordinário	BEATRIZ AGNA ALBUQUERQUE	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.36.00	226,31	226,31	0,00	226,31
03110228	03/11/2014	Ordinário	DANIEL RODRIGUES DOS SANTOS FILH	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.36.00	282,89	282,89	0,00	282,89
03110230	03/11/2014	Ordinário	VICTORIA ALYNE SILVA DE SOUSA	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.36.00	678,94	678,94	0,00	678,94
03110231	03/11/2014	Ordinário	JOSE CARLOS PEDRO	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.36.00	832,60	832,60	0,00	832,60
01120183	01/12/2014	Ordinário	JOSE EVILARDO DOS SANTOS	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.36.00	832,60	832,60	0,00	832,60
01120205	01/12/2014	Ordinário	P. H ASSESSORIA E SERVICOS	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						805.123,71	382.148,02	16.939,84	399.087,86

Órgão: 11 Secretaria de Educação e Cultura			Unidade Orçamentária: 1102 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110106	03/11/2014	Ordinário	EVIKAR LOCACOES, CONSTRUCAO E E	12.368.0226.2.050-0000	3.3.90.39.00	8.048,00	8.048,00	0,00	8.048,00
03110105	03/11/2014	Ordinário	EVIKAR LOCACOES, CONSTRUCAO E E	12.368.0226.2.050-0000	3.3.90.39.00	21.076,80	21.076,80	0,00	21.076,80
03110107	03/11/2014	Ordinário	EVIKAR LOCACOES, CONSTRUCAO E E	12.368.0226.2.050-0000	3.3.90.39.00	22.685,80	22.685,80	0,00	22.685,80
03110108	03/11/2014	Ordinário	EVIKAR LOCACOES, CONSTRUCAO E E	12.368.0226.2.050-0000	3.3.90.39.00	40.408,00	40.408,00	0,00	40.408,00
01100188	01/10/2014	Ordinário	EVIKAR LOCACOES, CONSTRUCAO E E	12.368.0226.2.050-0000	3.3.90.39.00	30.581,04	30.581,04	0,00	30.581,04
01120185	01/12/2014	Ordinário	EVIKAR LOCACOES, CONSTRUCAO E E	12.368.0226.2.050-0000	3.3.90.39.00	25.944,56	0,00	25.944,56	25.944,56

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 11 Secretaria de Educação e Cultura				Unidade Oçamentária: 1102 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional	Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120063	01/12/2014	Ordinário	EVIKAR LOCACOES, CONSTRUCAO E E	12.368.0226.2.050-0000		3.3.90.39.00	11.808,61	11.808,61	0,00	11.808,61
01120062	01/12/2014	Ordinário	EVIKAR LOCACOES, CONSTRUCAO E E	12.368.0226.2.050-0000		3.3.90.39.00	24.227,60	24.227,60	0,00	24.227,60
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:							184.780,41	158.835,85	25.944,56	184.780,41
Órgão: 12 Secretaia de Saúde				Unidade Oçamentária: 1201 SECRETARIA DE SAUDE						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional	Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11060005	11/06/2014	Ordinário	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	10.122.0061.2.066-0000		3.3.90.30.00	572,19	572,19	0,00	572,19
12050018	12/05/2014	Global	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO -	10.122.0061.2.066-0000		3.3.90.39.00	609,06	101,51	0,00	101,51
02050122	02/05/2014	Ordinário	JIJOCLIN CLINICA MEDICA LTDA ME	10.122.0061.2.066-0000		3.3.90.39.00	32.220,00	14.520,00	0,00	14.520,00
07030026	07/03/2014	Global	OSMAR MAGALHAES DE CARVALHO	10.122.0061.2.066-0000		3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
17020005	17/02/2014	Global	VANUSIA DUTRA DE LIMA ME	10.122.0061.2.066-0000		3.3.90.39.00	8.354,00	334,00	0,00	334,00
12020009	12/02/2014	Global	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA	10.122.0061.2.066-0000		3.3.90.39.00	20.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00
02010234	02/01/2014	Global	FRANCISCO VALDEVMO DE ALBUQUER	10.122.0061.2.066-0000		3.3.90.36.00	8.136,00	0,00	6.780,00	6.780,00
02010235	02/01/2014	Global	ARLINDA PEREIRA DOS SANTOS	10.122.0061.2.066-0000		3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	750,00	750,00
02010225	02/01/2014	Global	MARIA NEUSA SAMPAIO LIMA	10.122.0061.2.066-0000		3.3.90.36.00	3.600,00	0,00	900,00	900,00
02010212	02/01/2014	Global	VASTY MORERIRA DE SOUSA	10.122.0061.2.066-0000		3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	750,00	750,00
02010215	02/01/2014	Global	FRANCISCO SALES FILHO	10.122.0061.2.066-0000		3.3.90.36.00	3.600,00	0,00	900,00	900,00
02010216	02/01/2014	Global	FRANCISCO DE ASSIS SOUZA	10.122.0061.2.066-0000		3.3.90.36.00	6.600,00	0,00	1.650,00	1.650,00
02010211	02/01/2014	Global	SALIN MARQUES DE OLIVEIRA	10.122.0061.2.066-0000		3.3.90.36.00	8.688,00	0,00	2.172,00	2.172,00
10010050	10/01/2014	Global	LICITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTC	10.122.0061.2.066-0000		3.3.90.39.00	30.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08010018	08/01/2014	Global	ROBERTO WILIANS SOUZA FONTELES	10.122.0061.2.066-0000		3.3.90.39.00	3.600,00	300,00	300,00	600,00
13010020	13/01/2014	Global	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO INF	10.122.0061.2.066-0000		3.3.90.39.00	3.040,00	1.266,65	253,37	1.520,02
02010047	02/01/2014	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DC	10.122.0061.2.066-0000		3.3.90.39.00	393,68	71,50	0,00	71,50
02010045	02/01/2014	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DC	10.122.0061.2.066-0000		3.3.90.39.00	1.339,53	258,86	0,00	258,86
10110001	10/11/2014	Ordinário	FJ DE SOUSA JUNIOR ME	10.122.0061.2.066-0000		3.3.90.30.00	570,00	570,00	0,00	570,00
01100049	01/10/2014	Ordinário	LAB. DE ANALISES CLINICAS CAPISTRAI	10.122.0061.2.066-0000		3.3.90.39.00	1.585,10	1.585,10	0,00	1.585,10
01100047	01/10/2014	Ordinário	LAB. DE ANALISES CLINICAS CAPISTRAI	10.122.0061.2.066-0000		3.3.90.39.00	2.656,50	2.656,50	0,00	2.656,50
01100072	01/10/2014	Ordinário	F E A CASA DE APOIO LTDA ME	10.122.0061.2.066-0000		3.3.90.39.00	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00
01100141	01/10/2014	Ordinário	TERCEIRO & BENTO CONSTRUCOES E	10.122.0061.2.066-0000		3.3.90.39.00	23.591,00	23.591,00	0,00	23.591,00
01100129	01/10/2014	Ordinário	LAB. DE ANALISES CLINICAS CAPISTRAI	10.122.0061.2.066-0000		3.3.90.39.00	2.933,60	2.933,60	0,00	2.933,60
01090127	01/09/2014	Global	VICENTINO, BONFIM, ESMERALDO E BR	10.122.0061.2.066-0000		3.3.90.39.00	28.750,00	11.500,00	5.750,00	17.250,00
01090164	01/09/2014	Ordinário	FJ DE SOUSA JUNIOR ME	10.122.0061.2.066-0000		3.3.90.30.00	1.730,00	1.730,00	0,00	1.730,00
01090163	01/09/2014	Ordinário	FJ DE SOUSA JUNIOR ME	10.122.0061.2.066-0000		3.3.90.30.00	1.730,00	1.730,00	0,00	1.730,00
01090106	01/09/2014	Ordinário	F E A CASA DE APOIO LTDA ME	10.122.0061.2.066-0000		3.3.90.39.00	21.700,00	21.700,00	0,00	21.700,00
01090118	01/09/2014	Ordinário	TERCEIRO & BENTO CONSTRUCOES E	10.122.0061.2.066-0000		3.3.90.39.00	24.690,00	24.690,00	0,00	24.690,00
01100020	01/10/2014	Ordinário	JOSE CLAUDIO OLIVEIRA DA PASCOA	10.122.0061.2.066-0000		3.3.90.36.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01090019	01/09/2014	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DC	10.122.0061.2.066-0000		3.3.90.39.00	2.751,63	1.515,13	0,00	1.515,13
02090010	02/09/2014	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	10.122.0061.2.066-0000		3.3.90.39.00	300,00	59,06	0,00	59,06
01090050	01/09/2014	Ordinário	ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTC	10.122.0061.2.066-0000		4.4.90.52.00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
01080223	01/08/2014	Ordinário	RAIMUNDO AROLDO FREIRE ALVES	10.122.0061.2.066-0000		3.3.90.36.00	1.310,00	1.310,00	0,00	1.310,00
01080114	01/08/2014	Ordinário	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DC	10.122.0061.2.066-0000		3.3.90.39.00	703,45	126,80	0,00	126,80
01080140	01/08/2014	Ordinário	FG CAMPOS SIMAO ME	10.122.0061.2.066-0000		4.4.90.52.00	35,10	0,00	35,10	35,10
13080010	13/08/2014	Ordinário	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO -	10.122.0061.2.066-0000		4.4.90.52.00	340,00	340,00	0,00	340,00
14080006	14/08/2014	Ordinário	FG CAMPOS SIMAO ME	10.122.0061.2.066-0000		3.3.90.30.00	2.043,66	2.043,66	0,00	2.043,66

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 12 Secretaria de Saúde				Unidade Orçamentária: 1201 SECRETARIA DE SAUDE						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01080141	01/08/2014	Ordinário	ADAMO VASC. DE OLIVEIRA EIRELI-ME	10.122.0061.2.066-0000	4.4.90.52.00	2.670,00	2.670,00	0,00	2.670,00	
01070123	01/07/2014	Global	ALTERNATIVA SOLUCOES ASSESSORIA	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.39.00	10.200,00	5.100,00	0,00	5.100,00	
01070188	01/07/2014	Global	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DE	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.39.00	38.626,02	4.787,67	0,00	4.787,67	
01070151	01/07/2014	Ordinário	FJ DE SOUSA JUNIOR ME	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.30.00	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	
31070003	31/07/2014	Ordinário	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.30.00	557,66	379,66	0,00	379,66	
23060011	23/06/2014	Global	FJ DE SOUSA JUNIOR ME	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.39.00	1.935,00	1.935,00	0,00	1.935,00	
03110053	03/11/2014	Ordinário	MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.30.00	6.508,64	6.508,64	0,00	6.508,64	
02120003	02/12/2014	Ordinário	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.39.00	204,11	204,11	0,00	204,11	
03110028	03/11/2014	Ordinário	DENNIS MOREIRA GOMES	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.36.00	300,00	0,00	300,00	300,00	
01100150	01/10/2014	Ordinário	ADEMIR BONIFACIO DA SILVA	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.36.00	2.475,00	2.475,00	0,00	2.475,00	
23120007	23/12/2014	Ordinário	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.30.00	270,06	0,00	270,06	270,06	
23120002	23/12/2014	Ordinário	FG CAMPOS SIMAO ME	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.30.00	3.470,54	0,00	3.470,54	3.470,54	
19120006	19/12/2014	Ordinário	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.39.00	3.480,00	3.480,00	0,00	3.480,00	
18120002	18/12/2014	Ordinário	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.39.00	3.824,00	3.824,00	0,00	3.824,00	
03110080	03/11/2014	Ordinário	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.39.00	206,72	206,72	0,00	206,72	
03110156	03/11/2014	Ordinário	GERALDO PEREIRA SILVESTRE	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.36.00	724,00	724,00	0,00	724,00	
03110157	03/11/2014	Ordinário	LUCIDIA SAMPAIO VERAS	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.36.00	868,80	868,80	0,00	868,80	
01120114	01/12/2014	Ordinário	MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.30.00	70,00	70,00	0,00	70,00	
01120058	01/12/2014	Ordinário	F E A CASA DE APOIO LTDA ME	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.39.00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	
01120096	01/12/2014	Ordinário	MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.30.00	5.456,80	5.456,80	0,00	5.456,80	
01120103	01/12/2014	Ordinário	TERCEIRO & BENTO CONSTRUCOES E	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.39.00	8.213,33	8.213,33	0,00	8.213,33	
03110218	03/11/2014	Ordinário	TERCEIRO & BENTO CONSTRUCOES E	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.39.00	9.850,00	9.850,00	0,00	9.850,00	
01120117	01/12/2014	Ordinário	MICHELLE SHEILA PEREIRA	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.36.00	315,00	315,00	0,00	315,00	
01120176	01/12/2014	Ordinário	JOSE ILSON FONTELES	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.36.00	724,00	724,00	0,00	724,00	
01120149	01/12/2014	Ordinário	FOPAG- SEC. SAUDE	10.122.0061.2.066-0000	3.1.90.11.00	112.143,51	112.143,51	0,00	112.143,51	
01120049	01/12/2014	Ordinário	MONICA DUTRA DE LIMA DA SILVA	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.36.00	370,00	370,00	0,00	370,00	
15120003	15/12/2014	Ordinário	ELIZEUDA AZEVEDO PEREIRA	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.36.00	600,00	0,00	600,00	600,00	
01120116	01/12/2014	Ordinário	MACIEL RODRIGUES MONTEIRO	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.36.00	868,00	868,00	0,00	868,00	
01120046	01/12/2014	Ordinário	MARIA ANGELUCIA DA SILVA CRUZ	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.36.00	868,00	868,00	0,00	868,00	
02120017	02/12/2014	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.39.00	344,03	344,03	0,00	344,03	
01120207	01/12/2014	Ordinário	P. H ASSESSORIA E SERVICOS	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						528.155,72	319.831,83	35.781,07	355.612,90	

Órgão: 12 Secretaria de Saúde				Unidade Orçamentária: 1202 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
11060007	11/06/2014	Ordinário	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	10.301.0181.2.069-0000	3.3.90.30.00	1.427,13	1.427,13	0,00	1.427,13	
02050200	02/05/2014	Ordinário	FG CAMPOS SIMAO ME	10.302.0181.2.072-0000	3.3.90.30.00	958,55	958,55	0,00	958,55	
11060006	11/06/2014	Ordinário	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	10.302.0181.2.072-0000	3.3.90.30.00	2.667,34	2.667,34	0,00	2.667,34	
12050019	12/05/2014	Global	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO -	10.301.0181.2.069-0000	3.3.90.39.00	812,08	101,51	203,02	304,53	
12050020	12/05/2014	Global	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO -	10.302.0181.2.072-0000	3.3.90.39.00	812,08	101,51	203,02	304,53	
13060008	13/06/2014	Ordinário	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA	10.302.0181.2.072-0000	3.3.90.39.00	7.863,00	7.863,00	0,00	7.863,00	
02050104	02/05/2014	Ordinário	ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTC	10.302.0181.2.072-0000	3.3.90.30.00	39,25	39,25	0,00	39,25	
02050106	02/05/2014	Ordinário	ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTC	10.302.0181.2.072-0000	3.3.90.30.00	81,00	81,00	0,00	81,00	
02050102	02/05/2014	Ordinário	ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTC	10.302.0181.2.072-0000	3.3.90.30.00	576,25	576,25	0,00	576,25	

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 12		Secretaria de Saúde								
		Unidade Orçamentária: 1202 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
02050105	02/05/2014	Ordinário	ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTC	10.302.0181.2.072-0000	3.3.90.30.00	775,75	775,75	0,00	775,75	
02050103	02/05/2014	Ordinário	ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTC	10.302.0181.2.072-0000	3.3.90.30.00	5.672,19	5.672,19	0,00	5.672,19	
02050088	02/05/2014	Ordinário	MACNOR REP. E COMERCIO LTDA.	10.301.0181.2.069-0000	3.3.90.39.00	5.235,00	5.235,00	0,00	5.235,00	
02050089	02/05/2014	Ordinário	MACNOR REP. E COMERCIO LTDA.	10.302.0181.2.072-0000	3.3.90.39.00	2.185,00	2.185,00	0,00	2.185,00	
02050061	02/05/2014	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.302.0181.2.072-0000	3.3.90.30.00	2.254,08	2.254,08	0,00	2.254,08	
02050059	02/05/2014	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.302.0181.2.072-0000	3.3.90.30.00	3.617,00	3.617,00	0,00	3.617,00	
02050060	02/05/2014	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.302.0181.2.072-0000	3.3.90.30.00	3.775,20	3.775,20	0,00	3.775,20	
02050055	02/05/2014	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.302.0181.2.072-0000	3.3.90.30.00	4.289,68	4.289,68	0,00	4.289,68	
02050056	02/05/2014	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.302.0181.2.072-0000	3.3.90.30.00	7.788,00	7.788,00	0,00	7.788,00	
02050058	02/05/2014	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.302.0181.2.072-0000	3.3.90.30.00	1.608,68	1.608,68	0,00	1.608,68	
02050046	02/05/2014	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.302.0181.2.072-0000	3.3.90.30.00	7.238,00	7.238,00	0,00	7.238,00	
06050001	06/05/2014	Ordinário	QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMEN	10.302.0181.2.072-0000	3.3.90.30.00	3.399,40	3.399,40	0,00	3.399,40	
17020006	17/02/2014	Global	VANUSIA DUTRA DE LIMA ME	10.301.0181.2.069-0000	3.3.90.39.00	5.908,00	415,00	0,00	415,00	
03020072	03/02/2014	Ordinário	ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTC	10.301.0181.2.069-0000	3.3.90.30.00	5.136,95	5.136,95	0,00	5.136,95	
08010019	08/01/2014	Global	ROBERTO WILIANS SOUZA FONTELES	10.301.0181.2.069-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	100,00	100,00	200,00	
08010020	08/01/2014	Global	ROBERTO WILIANS SOUZA FONTELES	10.302.0181.2.072-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	100,00	100,00	200,00	
13010022	13/01/2014	Global	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO INF	10.302.0181.2.072-0000	3.3.90.39.00	3.040,00	1.013,34	253,35	1.266,69	
13010021	13/01/2014	Global	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO INF	10.301.0181.2.069-0000	3.3.90.39.00	3.040,00	759,99	253,37	1.013,36	
02010058	02/01/2014	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	10.302.0181.2.072-0000	3.3.90.39.00	6.552,75	1.413,33	0,00	1.413,33	
02010056	02/01/2014	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	10.301.0181.2.069-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	237,10	0,00	237,10	
02010048	02/01/2014	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DK	10.301.0181.2.069-0000	3.3.90.39.00	100.000,00	23.353,24	0,00	23.353,24	
02100004	02/10/2014	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.302.0181.2.072-0000	3.3.90.39.00	1.940,96	908,97	0,00	908,97	
02100009	02/10/2014	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	10.305.0187.2.075-0000	3.3.90.39.00	271,51	271,51	0,00	271,51	
01100044	01/10/2014	Ordinário	PANORAMA COM DE PROT MEDICOS E	10.301.0181.2.069-0000	3.3.90.30.00	1.582,50	1.582,50	0,00	1.582,50	
03110009	03/11/2014	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.301.0181.2.069-0000	3.3.90.30.00	7.459,36	7.459,36	0,00	7.459,36	
01100142	01/10/2014	Ordinário	TERCEIRO & BENTO CONSTRUCOES E	10.301.0181.2.069-0000	3.3.90.39.00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	
01100140	01/10/2014	Ordinário	TERCEIRO & BENTO CONSTRUCOES E	10.302.0181.2.072-0000	3.3.90.39.00	5.060,00	5.060,00	0,00	5.060,00	
01100131	01/10/2014	Ordinário	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DK	10.301.0181.2.069-0000	3.3.90.39.00	8.244,61	8.244,61	0,00	8.244,61	
01100043	01/10/2014	Ordinário	COMERCIO DE MATERIAIS DE PESCA L	10.302.0181.2.072-0000	3.3.90.30.00	541,00	541,00	0,00	541,00	
01090131	01/09/2014	Ordinário	TERCEIRO & BENTO CONSTRUCOES E	10.301.0181.2.069-0000	3.3.90.39.00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	
01090117	01/09/2014	Ordinário	TERCEIRO & BENTO CONSTRUCOES E	10.302.0181.2.072-0000	3.3.90.39.00	10.120,00	10.120,00	0,00	10.120,00	
01100033	01/10/2014	Ordinário	MACNOR REP. E COMERCIO LTDA.	10.301.0181.2.069-0000	3.3.90.39.00	5.235,00	5.235,00	0,00	5.235,00	
01100034	01/10/2014	Ordinário	MACNOR REP. E COMERCIO LTDA.	10.302.0181.2.072-0000	3.3.90.39.00	2.185,00	2.185,00	0,00	2.185,00	
01090029	01/09/2014	Ordinário	ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTC	10.301.0181.2.069-0000	3.3.90.30.00	6.877,15	6.877,15	0,00	6.877,15	
01080257	01/08/2014	Ordinário	MACNOR REP. E COMERCIO LTDA.	10.301.0181.2.069-0000	3.3.90.39.00	5.235,00	5.235,00	0,00	5.235,00	
01080256	01/08/2014	Ordinário	MACNOR REP. E COMERCIO LTDA.	10.302.0181.2.072-0000	3.3.90.39.00	2.185,00	2.185,00	0,00	2.185,00	
01080139	01/08/2014	Ordinário	FG CAMPOS SIMAO ME	10.301.0181.2.069-0000	4.4.90.52.00	245,70	0,00	245,70	245,70	
01080118	01/08/2014	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.301.0181.2.069-0000	3.3.90.30.00	4.754,88	4.754,88	0,00	4.754,88	
14080007	14/08/2014	Ordinário	FG CAMPOS SIMAO ME	10.302.0181.2.072-0000	3.3.90.30.00	2.716,53	2.716,53	0,00	2.716,53	
27080003	27/08/2014	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.302.0181.2.072-0000	3.3.90.30.00	5.841,66	5.841,66	0,00	5.841,66	
01080079	01/08/2014	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.302.0181.2.072-0000	3.3.90.30.00	6.158,70	6.158,70	0,00	6.158,70	
01080138	01/08/2014	Ordinário	ADAMO VASC. DE OLIVEIRA EIRELI-ME	10.301.0181.2.069-0000	4.4.90.52.00	2.670,00	2.670,00	0,00	2.670,00	
01080080	01/08/2014	Ordinário	MARCIONILIA DE ARAUJO LIMA NETA	10.301.0181.2.069-0000	3.3.90.14.00	400,00	400,00	0,00	400,00	

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 12		Secretaria de Saúde								
		Unidade Orçamentária: 1202 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional	Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080103	01/08/2014	Ordinário	JOSE SOARES BARBOZA FILHO	10.302.0181.2.072-0000		3.3.90.36.00	750,00	750,00	0,00	750,00
01080104	01/08/2014	Ordinário	KARLA WERBENIA DE OLIVEIRA	10.302.0181.2.072-0000		3.3.90.36.00	1.105,00	1.105,00	0,00	1.105,00
31070002	31/07/2014	Ordinário	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	10.301.0181.2.069-0000		3.3.90.30.00	977,34	888,34	0,00	888,34
31070004	31/07/2014	Ordinário	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	10.302.0181.2.072-0000		3.3.90.30.00	2.823,14	2.734,14	0,00	2.734,14
29070001	29/07/2014	Ordinário	QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMEN	10.302.0181.2.072-0000		3.3.90.30.00	6.569,25	6.569,25	0,00	6.569,25
02060151	02/06/2014	Ordinário	ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTIC	10.302.0181.2.072-0000		3.3.90.30.00	11.125,05	11.125,05	0,00	11.125,05
23050026	23/05/2014	Ordinário	CONSTRUTORA SERRA NEGRA LTDA	10.302.0068.1.029-0000		4.4.90.51.00	81.394,01	0,00	81.394,01	81.394,01
24060005	24/06/2014	Ordinário	FG CAMPOS SIMAO ME	10.302.0181.2.072-0000		3.3.90.30.00	1.738,88	1.738,88	0,00	1.738,88
03070002	03/07/2014	Ordinário	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA	10.302.0181.2.072-0000		3.3.90.39.00	5.190,00	5.190,00	0,00	5.190,00
03110035	03/11/2014	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.301.0181.2.069-0000		3.3.90.30.00	3.794,96	3.794,96	0,00	3.794,96
03110034	03/11/2014	Ordinário	MACNOR REP. E COMERCIO LTDA.	10.301.0181.2.069-0000		3.3.90.39.00	5.235,00	5.235,00	0,00	5.235,00
03110033	03/11/2014	Ordinário	MACNOR REP. E COMERCIO LTDA.	10.302.0181.2.072-0000		3.3.90.39.00	2.185,00	2.185,00	0,00	2.185,00
03110039	03/11/2014	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.302.0181.2.072-0000		3.3.90.30.00	6.592,21	6.592,21	0,00	6.592,21
03110054	03/11/2014	Ordinário	MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	10.302.0181.2.072-0000		3.3.90.30.00	17.489,33	17.489,33	0,00	17.489,33
01120003	01/12/2014	Ordinário	ASSOCIACAO DOS AG.COM.DE SAUDE	10.301.0181.2.069-0000		3.3.90.39.00	13.611,20	13.611,20	0,00	13.611,20
01100195	01/10/2014	Ordinário	FOPAG - TEMPORARIOS - PLANTOES	10.302.0181.2.072-0000		3.3.90.39.00	24.500,00	24.500,00	0,00	24.500,00
03110023	03/11/2014	Ordinário	FOPAG - TEMPORARIOS - PLANTOES	10.302.0181.2.072-0000		3.3.90.39.00	28.700,00	28.700,00	0,00	28.700,00
23120006	23/12/2014	Ordinário	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	10.301.0181.2.069-0000		3.3.90.30.00	1.142,18	0,00	1.142,18	1.142,18
23120003	23/12/2014	Ordinário	FG CAMPOS SIMAO ME	10.301.0181.2.069-0000		3.3.90.30.00	3.034,06	0,00	3.034,06	3.034,06
15120001	15/12/2014	Ordinário	FG CAMPOS SIMAO ME	10.301.0181.2.069-0000		3.3.90.30.00	3.329,80	3.329,80	0,00	3.329,80
01120013	01/12/2014	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.301.0181.2.069-0000		3.3.90.30.00	9.707,06	9.707,06	0,00	9.707,06
19120005	19/12/2014	Ordinário	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA	10.301.0181.2.069-0000		3.3.90.39.00	11.664,00	11.664,00	0,00	11.664,00
15120002	15/12/2014	Ordinário	FG CAMPOS SIMAO ME	10.302.0181.2.072-0000		3.3.90.30.00	1.802,84	1.802,84	0,00	1.802,84
23120005	23/12/2014	Ordinário	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	10.302.0181.2.072-0000		3.3.90.30.00	2.698,18	0,00	2.698,18	2.698,18
23120004	23/12/2014	Ordinário	FG CAMPOS SIMAO ME	10.302.0181.2.072-0000		3.3.90.30.00	5.197,21	0,00	5.197,21	5.197,21
19120007	19/12/2014	Ordinário	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA	10.302.0181.2.072-0000		3.3.90.39.00	5.310,00	5.310,00	0,00	5.310,00
03110075	03/11/2014	Ordinário	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DE	10.301.0181.2.069-0000		3.3.90.39.00	13,08	13,08	0,00	13,08
03110071	03/11/2014	Ordinário	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	10.301.0181.2.069-0000		3.3.90.39.00	1.191,32	1.191,32	0,00	1.191,32
14110007	14/11/2014	Ordinário	JESSICA ALVES DOS SANTOS	10.301.0181.2.069-0000		3.3.90.14.00	105,00	105,00	0,00	105,00
03110177	03/11/2014	Ordinário	CAUBI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLA	10.301.0181.2.069-0000		3.3.90.30.00	820,00	820,00	0,00	820,00
01120055	01/12/2014	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.301.0181.2.069-0000		3.3.90.30.00	4.896,76	4.896,76	0,00	4.896,76
01120073	01/12/2014	Ordinário	MACNOR REP. E COMERCIO LTDA.	10.301.0181.2.069-0000		3.3.90.39.00	5.235,00	5.235,00	0,00	5.235,00
01120098	01/12/2014	Ordinário	MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	10.301.0181.2.069-0000		3.3.90.30.00	10.653,72	10.653,72	0,00	10.653,72
01120072	01/12/2014	Ordinário	MACNOR REP. E COMERCIO LTDA.	10.302.0181.2.072-0000		3.3.90.39.00	2.185,00	2.185,00	0,00	2.185,00
01120097	01/12/2014	Ordinário	MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	10.302.0181.2.072-0000		3.3.90.30.00	17.028,64	17.028,64	0,00	17.028,64
03110219	03/11/2014	Ordinário	TERCEIRO & BENTO CONSTRUCOES E	10.301.0181.2.069-0000		3.3.90.39.00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00
01120102	01/12/2014	Ordinário	TERCEIRO & BENTO CONSTRUCOES E	10.301.0181.2.069-0000		3.3.90.39.00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00
01120101	01/12/2014	Ordinário	TERCEIRO & BENTO CONSTRUCOES E	10.302.0181.2.072-0000		3.3.90.39.00	5.060,00	5.060,00	0,00	5.060,00
03110217	03/11/2014	Ordinário	TERCEIRO & BENTO CONSTRUCOES E	10.302.0181.2.072-0000		3.3.90.39.00	5.060,00	5.060,00	0,00	5.060,00
02120004	02/12/2014	Ordinário	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	10.301.0181.2.069-0000		3.3.90.39.00	597,62	597,62	0,00	597,62
01120155	01/12/2014	Ordinário	FOPAG- NASF	10.301.0181.2.069-0000		3.1.90.11.00	6.470,66	6.470,66	0,00	6.470,66
01120157	01/12/2014	Ordinário	FOPAG - TEMPORARIOS - ATENCAO BA	10.301.0181.2.069-0000		3.3.90.39.00	9.420,00	9.420,00	0,00	9.420,00
02120014	02/12/2014	Ordinário	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DE	10.301.0181.2.069-0000		3.3.90.39.00	10.718,20	10.718,20	0,00	10.718,20

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 12 Secretaia de Saúde				Unidade Oçamentária: 1202 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120151	01/12/2014	Ordinário	FOPAG - PACS	10.301.0181.2.069-0000	3.1.90.11.00	24.371,94	24.371,94	0,00	24.371,94
01120152	01/12/2014	Ordinário	FOPAG - ATENCAO BASICA	10.301.0181.2.069-0000	3.1.90.11.00	30.233,16	30.233,16	0,00	30.233,16
01120079	01/12/2014	Ordinário	VIRGILIO FREITAS DOS SANTOS	10.302.0181.2.072-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01120158	01/12/2014	Ordinário	FOPAG - TEMPORARIOS - CENTRO DE S	10.302.0181.2.072-0000	3.3.90.39.00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00
01120154	01/12/2014	Ordinário	FOPAG- MAC	10.302.0181.2.072-0000	3.1.90.11.00	6.854,40	6.854,40	0,00	6.854,40
01120153	01/12/2014	Ordinário	FOPAG- CEO	10.302.0181.2.072-0000	3.1.90.11.00	8.482,11	8.482,11	0,00	8.482,11
01120159	01/12/2014	Ordinário	FOPAG - TEMPORARIOS - PLANTOES	10.302.0181.2.072-0000	3.3.90.39.00	57.660,00	57.660,00	0,00	57.660,00
01120156	01/12/2014	Ordinário	FOPAG - CENTRO DE SAUDE	10.302.0181.2.072-0000	3.1.90.11.00	63.667,24	63.667,24	0,00	63.667,24
01120150	01/12/2014	Ordinário	FOPAG - ENDEMIAS	10.305.0187.2.075-0000	3.1.90.11.00	22.688,78	22.688,78	0,00	22.688,78
03110224	03/11/2014	Ordinário	FLAVIA SILVA BRANDAO RODRIGUE	10.302.0181.2.072-0000	3.3.90.36.00	370,00	370,00	0,00	370,00
01120050	01/12/2014	Ordinário	KARLA WERBENIA DE OLIVEIRA	10.302.0181.2.072-0000	3.3.90.36.00	2.390,00	2.390,00	0,00	2.390,00
01120200	01/12/2014	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.301.0181.2.069-0000	3.3.90.30.00	7.055,20	5.055,88	0,00	5.055,88
01120201	01/12/2014	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.301.0181.2.069-0000	3.3.90.30.00	6.053,74	6.053,74	0,00	6.053,74
01120202	01/12/2014	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.301.0181.2.069-0000	3.3.90.30.00	6.895,28	6.895,28	0,00	6.895,28
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						891.319,47	694.428,93	94.824,10	789.253,03

Órgão: 13 Secretaria do Trabalho e Ação Social				Unidade Oçamentária: 1301 SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12050021	12/05/2014	Global	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO -	08.122.0061.2.077-0000	3.3.90.39.00	557,46	0,00	139,46	139,46
12050025	12/05/2014	Global	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO -	08.243.0143.2.078-0000	3.3.90.39.00	557,46	0,00	139,45	139,45
01040021	01/04/2014	Global	MARIA GENILCIA COELHO DE SOUSA	08.122.0061.2.077-0000	3.3.90.36.00	6.516,00	0,00	2.172,00	2.172,00
17020014	17/02/2014	Global	VANUSIA DUTRA DE LIMA ME	08.122.0061.2.077-0000	3.3.90.39.00	2.178,00	763,00	0,00	763,00
12020010	12/02/2014	Global	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA	08.122.0061.2.077-0000	3.3.90.39.00	11.550,00	0,00	1.050,00	1.050,00
03020057	03/02/2014	Global	ROZILENE ALVES SAMPAIO	08.122.0061.2.077-0000	3.3.90.36.00	7.205,00	0,00	1.965,00	1.965,00
10010056	10/01/2014	Ordinário	FG CAMPOS SIMAO ME	08.122.0061.2.077-0000	3.3.90.92.00	1.902,58	1.902,58	0,00	1.902,58
10010053	10/01/2014	Ordinário	FG CAMPOS SIMAO ME	08.122.0061.2.077-0000	3.3.90.92.00	4,24	4,24	0,00	4,24
10010054	10/01/2014	Ordinário	FG CAMPOS SIMAO ME	08.122.0061.2.077-0000	3.3.90.92.00	225,29	225,29	0,00	225,29
13010023	13/01/2014	Ordinário	FG CAMPOS SIMAO ME	08.122.0061.2.077-0000	3.3.90.92.00	927,96	927,96	0,00	927,96
10010055	10/01/2014	Ordinário	FG CAMPOS SIMAO ME	08.122.0061.2.077-0000	3.3.90.92.00	1.106,38	1.106,38	0,00	1.106,38
02010238	02/01/2014	Global	JOSE FABIO DA MOTA	08.122.0061.2.077-0000	3.3.90.36.00	26.400,00	0,00	6.600,00	6.600,00
02010236	02/01/2014	Global	JOSE SOCORRO VASCONCELOS	08.122.0061.2.077-0000	3.3.90.36.00	8.688,00	0,00	2.172,00	2.172,00
02010233	02/01/2014	Global	RUDITE AMELIA NASCIMENTO SOUSA	08.122.0061.2.077-0000	3.3.90.36.00	8.688,00	0,00	2.172,00	2.172,00
10010052	10/01/2014	Ordinário	FG CAMPOS SIMAO ME	08.122.0061.2.077-0000	3.3.90.92.00	46,34	46,34	0,00	46,34
02010222	02/01/2014	Global	CRISTIANE MARIA DE LIMA	08.122.0061.2.077-0000	3.3.90.36.00	8.688,00	424,00	6.092,00	6.516,00
02010224	02/01/2014	Global	BENEDITA REGINA ALVES	08.122.0061.2.077-0000	3.3.90.36.00	8.688,00	724,00	1.448,00	2.172,00
02010223	02/01/2014	Global	JOSE ELVANDO BRANDAO	08.122.0061.2.077-0000	3.3.90.36.00	8.688,00	0,00	2.172,00	2.172,00
13020001	13/02/2014	Ordinário	FG CAMPOS SIMAO ME	08.122.0061.2.077-0000	3.3.90.92.00	854,88	854,88	0,00	854,88
10010037	10/01/2014	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	08.122.0061.2.077-0000	3.3.90.39.00	9.942,00	473,00	0,00	473,00
02010189	02/01/2014	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A.	08.122.0061.2.077-0000	3.3.90.39.00	500,00	0,00	2,70	2,70
10010051	10/01/2014	Global	LICITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTD	08.122.0061.2.077-0000	3.3.90.39.00	18.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
08010017	08/01/2014	Global	ROBERTO WILIANS SOUZA FONTELES	08.243.0143.2.078-0000	3.3.90.39.00	600,00	50,00	50,00	100,00
08010013	08/01/2014	Global	ROBERTO WILIANS SOUZA FONTELES	08.122.0061.2.077-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	125,00	125,00	250,00
13010015	13/01/2014	Global	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO INF	08.122.0061.2.077-0000	3.3.90.39.00	1.824,00	0,00	152,00	152,00
13010019	13/01/2014	Global	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO INF	08.243.0143.2.078-0000	3.3.90.39.00	1.824,00	0,00	152,00	152,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 13 Secretaria do Trabalho e Ação Social				Unidade Oçamentária: 1301 SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01100042	01/10/2014	Ordinário	MOKSA ENGENHARIA LTDA	08.244.0068.1.030-0000	4.4.90.51.00	137.655,58	137.655,58	0,00	137.655,58	
12110001	12/11/2014	Ordinário	MARILIA DEBORA LOPES CARVALHO	08.122.0061.2.077-0000	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	200,00	
01090162	01/09/2014	Ordinário	ASSIS AUTOPECAS LTDA-EPP	08.122.0061.2.077-0000	3.3.90.30.00	694,81	694,81	0,00	694,81	
01090111	01/09/2014	Ordinário	TERCEIRO & BENTO CONSTRUCOES E	08.122.0061.2.077-0000	3.3.90.39.00	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	
13100001	13/10/2014	Ordinário	SUZANA OLIVEIRA COUTO	08.122.0061.2.077-0000	3.3.90.14.00	300,00	300,00	0,00	300,00	
07100003	07/10/2014	Ordinário	SUZANA OLIVEIRA COUTO	08.122.0061.2.077-0000	3.3.90.14.00	400,00	400,00	0,00	400,00	
01080224	01/08/2014	Ordinário	RAIMUNDO AROLDO FREIRE ALVES	08.122.0061.2.077-0000	3.3.90.36.00	610,00	610,00	0,00	610,00	
01090004	01/09/2014	Ordinário	ASSIS AUTOPECAS LTDA-EPP	08.122.0061.2.077-0000	3.3.90.30.00	5.820,66	5.820,66	0,00	5.820,66	
01070124	01/07/2014	Global	ALTERNATIVA SOLUCOES ASSESSORIA	08.122.0061.2.077-0000	3.3.90.39.00	9.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
01070153	01/07/2014	Ordinário	FJ DE SOUSA JUNIOR ME	08.122.0061.2.077-0000	3.3.90.30.00	865,00	865,00	0,00	865,00	
01070118	01/07/2014	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	08.122.0061.2.077-0000	3.3.90.30.00	286,84	286,84	0,00	286,84	
23060006	23/06/2014	Global	FJ DE SOUSA JUNIOR ME	08.122.0061.2.077-0000	3.3.90.39.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
01100160	01/10/2014	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A.	08.122.0061.2.077-0000	3.3.90.39.00	100,00	0,00	6,40	6,40	
24110004	24/11/2014	Ordinário	DAMIAO PEREIRA D ALMEIDA	08.122.0061.2.077-0000	3.3.90.14.00	65,00	65,00	0,00	65,00	
24110003	24/11/2014	Ordinário	SIMONE MARIA ARAUJO	08.122.0061.2.077-0000	3.3.90.14.00	65,00	65,00	0,00	65,00	
17110004	17/11/2014	Ordinário	DAMIAO PEREIRA D ALMEIDA	08.122.0061.2.077-0000	3.3.90.14.00	65,00	65,00	0,00	65,00	
17110003	17/11/2014	Ordinário	MARIA SUELY ALBUQUERQUE	08.122.0061.2.077-0000	3.3.90.14.00	65,00	65,00	0,00	65,00	
17110002	17/11/2014	Ordinário	VALDENE SAMPAIO DE SOUZA	08.122.0061.2.077-0000	3.3.90.14.00	65,00	65,00	0,00	65,00	
24110002	24/11/2014	Ordinário	VALDENE SAMPAIO DE SOUZA	08.122.0061.2.077-0000	3.3.90.14.00	65,00	65,00	0,00	65,00	
08120007	08/12/2014	Ordinário	MARILIA DEBORA LOPES CARVALHO	08.122.0061.2.077-0000	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	200,00	
16120005	16/12/2014	Ordinário	FG CAMPOS SIMAO ME	08.122.0061.2.077-0000	3.3.90.30.00	1.603,00	1.603,00	0,00	1.603,00	
03110199	03/11/2014	Ordinário	MOKSA ENGENHARIA LTDA	08.244.0068.1.030-0000	4.4.90.51.00	53.952,78	53.952,78	0,00	53.952,78	
14110006	14/11/2014	Ordinário	JOAO CARLOS ALBUQUERQUE FREITAS	08.122.0061.2.077-0000	3.3.90.14.00	105,00	105,00	0,00	105,00	
01120043	01/12/2014	Ordinário	FJ DE SOUSA JUNIOR ME	08.122.0061.2.077-0000	3.3.90.30.00	570,00	570,00	0,00	570,00	
10120010	10/12/2014	Ordinário	MARIA SUELY ALBUQUERQUE	08.122.0061.2.077-0000	3.3.90.14.00	65,00	65,00	0,00	65,00	
01120160	01/12/2014	Ordinário	FOPAG - ACAO SOCIAL	08.122.0061.2.077-0000	3.1.90.11.00	55.485,57	55.485,57	0,00	55.485,57	
01120115	01/12/2014	Ordinário	FERNANDO SAMPAIO DE SOUZA	08.243.0143.2.078-0000	3.3.90.36.00	380,00	380,00	0,00	380,00	
01120161	01/12/2014	Ordinário	FOPAG- CONSELHO TUTELAR	08.243.0143.2.078-0000	3.1.90.11.00	4.293,33	4.293,33	0,00	4.293,33	
01120177	01/12/2014	Ordinário	FRANCISCO JOSE DE SOUZA	08.122.0061.2.077-0000	3.3.90.36.00	1.053,00	1.053,00	0,00	1.053,00	
01120208	01/12/2014	Ordinário	P. H ASSESSORIA E SERVICOS	08.122.0061.2.077-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						418.342,16	285.207,24	26.610,01	311.817,25	

Órgão: 13 Secretaria do Trabalho e Ação Social				Unidade Oçamentária: 1302 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
02050208	02/05/2014	Ordinário	INACIO GOMES DA SILVA	08.244.0148.2.088-0000	3.3.90.36.00	730,00	730,00	0,00	730,00	
12050023	12/05/2014	Global	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO -	08.244.0148.2.088-0000	3.3.90.39.00	557,46	0,00	139,45	139,45	
12050022	12/05/2014	Global	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO -	08.244.0149.2.089-0000	3.3.90.39.00	557,46	0,00	139,45	139,45	
12050024	12/05/2014	Global	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO -	08.125.0141.2.085-0000	3.3.90.39.00	557,46	0,00	139,45	139,45	
02050133	02/05/2014	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D	08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.39.00	200,00	0,00	56,94	56,94	
14050001	14/05/2014	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	08.244.0141.2.087-0000	3.3.90.32.00	1.996,00	1.996,00	0,00	1.996,00	
02010107	02/01/2014	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.125.0141.2.085-0000	3.3.90.39.00	1.454,25	259,94	0,00	259,94	
02010108	02/01/2014	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.39.00	1.300,00	130,97	0,00	130,97	
08010014	08/01/2014	Global	ROBERTO WILANS SOUZA FONTELES	08.244.0148.2.088-0000	3.3.90.39.00	900,00	75,00	75,00	150,00	
08010015	08/01/2014	Global	ROBERTO WILANS SOUZA FONTELES	08.244.0149.2.089-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	125,00	125,00	250,00	

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 13 Secretaria do Trabalho e Ação Social			Unidade Oçamentária: 1302 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional	Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08010016	08/01/2014	Global	ROBERTO WILJANS SOUZA FONTELES	08.125.0141.2.085-0000		3.3.90.39.00	1.500,00	125,00	125,00	250,00
02010094	02/01/2014	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.244.0149.2.089-0000		3.3.90.39.00	1.106,32	130,69	0,00	130,69
13010016	13/01/2014	Global	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO INF	08.244.0148.2.088-0000		3.3.90.39.00	1.824,00	0,00	152,00	152,00
13010017	13/01/2014	Global	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO INF	08.244.0149.2.089-0000		3.3.90.39.00	1.824,00	0,00	152,00	152,00
13010018	13/01/2014	Global	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO INF	08.125.0141.2.085-0000		3.3.90.39.00	1.824,00	0,00	152,00	152,00
02010093	02/01/2014	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	08.244.0149.2.089-0000		3.3.90.39.00	300,00	10,91	0,00	10,91
02010092	02/01/2014	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	08.125.0141.2.085-0000		3.3.90.39.00	377,51	46,94	0,00	46,94
02010090	02/01/2014	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DC	08.244.0148.2.088-0000		3.3.90.39.00	784,32	105,25	0,00	105,25
02010091	02/01/2014	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	08.122.0061.2.083-0000		3.3.90.39.00	8.788,25	1.552,93	0,00	1.552,93
02010097	02/01/2014	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.122.0061.2.083-0000		3.3.90.39.00	1.584,39	139,78	0,00	139,78
02010081	02/01/2014	Global	MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB.	08.122.0061.2.083-0000		3.3.90.39.00	45.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
02010086	02/01/2014	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DC	08.122.0061.2.083-0000		3.3.90.39.00	4.000,00	767,71	0,00	767,71
02010034	02/01/2014	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.244.0148.2.088-0000		3.3.90.39.00	2.790,07	203,53	0,00	203,53
29100002	29/10/2014	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	08.244.0141.2.087-0000		3.3.90.32.00	930,00	930,00	0,00	930,00
05110001	05/11/2014	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	08.244.0141.2.087-0000		3.3.90.32.00	1.996,00	1.996,00	0,00	1.996,00
01100147	01/10/2014	Ordinário	TERCEIRO & BENTO CONSTRUCOES E	08.244.0148.2.088-0000		3.3.90.39.00	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00
01090128	01/09/2014	Ordinário	VICENTINO, BONFIM, ESMERALDO E BR	08.122.0061.2.083-0000		3.3.90.39.00	28.750,00	11.500,00	5.750,00	17.250,00
01090110	01/09/2014	Ordinário	TERCEIRO & BENTO CONSTRUCOES E	08.244.0148.2.088-0000		3.3.90.39.00	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00
01090039	01/09/2014	Ordinário	M.GILVANIA SIMPLICIO DE SOUZA	08.244.0141.2.087-0000		3.3.90.32.00	260,00	260,00	0,00	260,00
01080097	01/08/2014	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB.	08.122.0061.2.083-0000		3.3.90.39.00	33.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
01080091	01/08/2014	Global	MARIA EDIANE FERREIRA	08.125.0141.2.085-0000		3.3.90.36.00	4.548,00	758,00	758,00	1.516,00
01080088	01/08/2014	Global	MARIA CLAUDIANA PEREIRA	08.125.0141.2.085-0000		3.3.90.36.00	4.548,00	758,00	758,00	1.516,00
01080089	01/08/2014	Global	MARIA JOICIMAR RIBEIRO	08.125.0141.2.085-0000		3.3.90.36.00	4.548,00	758,00	758,00	1.516,00
18080005	18/08/2014	Global	MARIA SOCORRO SOUSA LIMA	08.244.0149.2.089-0000		3.3.90.36.00	15.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01080128	01/08/2014	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DC	08.122.0061.2.083-0000		3.3.90.39.00	800,00	560,78	0,00	560,78
03090002	03/09/2014	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DC	08.244.0141.2.087-0000		3.3.90.39.00	1.000,00	30,92	0,00	30,92
01070156	01/07/2014	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	08.122.0141.2.084-0000		3.3.90.30.00	509,50	509,50	0,00	509,50
01070158	01/07/2014	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	08.125.0141.2.085-0000		3.3.90.30.00	273,30	273,30	0,00	273,30
06080007	06/08/2014	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	08.244.0141.2.087-0000		3.3.90.32.00	1.996,00	1.996,00	0,00	1.996,00
12060006	12/06/2014	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	08.244.0141.2.087-0000		3.3.90.32.00	920,00	920,00	0,00	920,00
04120002	04/12/2014	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	08.244.0141.2.087-0000		3.3.90.32.00	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00
04120003	04/12/2014	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	08.244.0141.2.087-0000		3.3.90.32.00	1.996,00	1.996,00	0,00	1.996,00
27110001	27/11/2014	Ordinário	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	08.244.0148.2.088-0000		3.3.90.30.00	133,50	133,50	0,00	133,50
03120019	03/12/2014	Ordinário	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	08.244.0148.2.088-0000		3.3.90.30.00	1.429,91	0,00	1.429,91	1.429,91
27110007	27/11/2014	Ordinário	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	08.244.0149.2.089-0000		3.3.90.30.00	178,00	178,00	0,00	178,00
03120006	03/12/2014	Ordinário	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	08.244.0149.2.089-0000		3.3.90.30.00	11.878,99	11.878,99	0,00	11.878,99
03120020	03/12/2014	Ordinário	QUALLYTY EMPREENDIMIENTOS ALIMEN	08.244.0148.2.088-0000		3.3.90.30.00	438,60	0,00	438,60	438,60
03120005	03/12/2014	Ordinário	QUALLYTY EMPREENDIMIENTOS ALIMEN	08.244.0149.2.089-0000		3.3.90.30.00	3.130,50	3.130,50	0,00	3.130,50
01100197	01/10/2014	Global	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	08.244.0148.2.088-0000		3.3.90.30.00	14.910,86	14.910,86	0,00	14.910,86
01100196	01/10/2014	Global	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	08.244.0148.2.088-0000		4.4.90.52.00	87.782,38	87.782,38	0,00	87.782,38
03110049	03/11/2014	Ordinário	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO -	08.244.0148.2.088-0000		3.3.90.30.00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
17120003	17/12/2014	Ordinário	MCSL MATERIAL DE CONSTRUCAO SAN	08.244.0148.2.088-0000		3.3.90.30.00	123,40	123,40	0,00	123,40
17120004	17/12/2014	Ordinário	MCSL MATERIAL DE CONSTRUCAO SAN	08.244.0149.2.089-0000		3.3.90.30.00	230,90	230,90	0,00	230,90

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 13 Secretaria do Trabalho e Ação Social				Unidade Oçamentária: 1302 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
03110211	03/11/2014	Ordinário	TERCEIRO & BENTO CONSTRUCOES E	08.244.0148.2.088-0000	3.3.90.39.00	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	
23120009	23/12/2014	Ordinário	ROTHES COMERCIO E SERVICOS LTDA	08.244.0149.2.089-0000	3.3.90.30.00	996,30	996,30	0,00	996,30	
05110004	05/11/2014	Ordinário	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DC	08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.39.00	144,43	144,43	0,00	144,43	
03110171	03/11/2014	Ordinário	M.GILVANIA SIMPLICIO DE SOUZA	08.244.0141.2.087-0000	3.3.90.32.00	570,00	570,00	0,00	570,00	
03110175	03/11/2014	Ordinário	ANTONIO CLEITON ROCHA PAPELARIA	08.244.0148.2.088-0000	3.3.90.39.00	108,80	108,80	0,00	108,80	
03110174	03/11/2014	Ordinário	ANTONIO CLEITON ROCHA PAPELARIA	08.244.0148.2.088-0000	3.3.90.30.00	419,70	419,70	0,00	419,70	
03110220	03/11/2014	Ordinário	FRANCISCO ANTONIO PAULINO	08.244.0148.2.088-0000	3.3.90.36.00	211,00	211,00	0,00	211,00	
10120008	10/12/2014	Ordinário	SANDRA PIO CECCARELLI-ME	08.244.0148.2.088-0000	3.3.90.30.00	2.055,45	2.055,45	0,00	2.055,45	
10120007	10/12/2014	Ordinário	SANDRA PIO CECCARELLI-ME	08.244.0148.2.088-0000	3.3.90.30.00	2.326,93	2.326,93	0,00	2.326,93	
01120039	01/12/2014	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	08.244.0141.2.087-0000	3.3.90.32.00	930,00	930,00	0,00	930,00	
01120092	01/12/2014	Ordinário	MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	08.244.0148.2.088-0000	3.3.90.30.00	869,44	869,44	0,00	869,44	
01120094	01/12/2014	Ordinário	MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	08.244.0149.2.089-0000	3.3.90.30.00	176,80	176,80	0,00	176,80	
01120093	01/12/2014	Ordinário	MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	08.125.0141.2.085-0000	3.3.90.30.00	857,28	857,28	0,00	857,28	
23120012	23/12/2014	Ordinário	ROTHES COMERCIO E SERVICOS LTDA	08.244.0148.2.088-0000	3.3.90.30.00	17.386,20	17.386,20	0,00	17.386,20	
01120081	01/12/2014	Ordinário	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DC	08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.39.00	196,25	196,25	0,00	196,25	
02120005	02/12/2014	Ordinário	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	08.244.0149.2.089-0000	3.3.90.39.00	11,35	11,35	0,00	11,35	
05120001	05/12/2014	Ordinário	ISABELE CAMINHA DE FREITAS	08.125.0141.2.085-0000	3.3.90.36.00	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00	
01120051	01/12/2014	Ordinário	JOSE ALUISIO GRAFICA	08.244.0148.2.088-0000	3.3.90.39.00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	
23120014	23/12/2014	Ordinário	MARIANA FRANCILENE BEZERRA DA SII	08.244.0148.2.088-0000	3.3.90.30.00	2.224,40	2.224,40	0,00	2.224,40	
08120006	08/12/2014	Ordinário	MARIANA FRANCILENE BEZERRA DA SII	08.244.0148.2.088-0000	3.3.90.30.00	2.930,30	2.930,30	0,00	2.930,30	
12120005	12/12/2014	Ordinário	MARIANA FRANCILENE BEZERRA DA SII	08.244.0148.2.088-0000	3.3.90.30.00	3.952,00	3.952,00	0,00	3.952,00	
12120008	12/12/2014	Ordinário	JOSE ALUISIO GRAFICA	08.244.0149.2.089-0000	3.3.90.39.00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	
10120009	10/12/2014	Ordinário	SANDRA PIO CECCARELLI-ME	08.244.0149.2.089-0000	3.3.90.30.00	2.117,62	2.117,62	0,00	2.117,62	
01120163	01/12/2014	Ordinário	FOPAG- CREAS	08.244.0149.2.089-0000	3.1.90.11.00	2.346,00	2.346,00	0,00	2.346,00	
01120162	01/12/2014	Ordinário	FOPAG - CAD UNICO	08.125.0141.2.085-0000	3.1.90.11.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
01120180	01/12/2014	Ordinário	MARIA LEILA DE SOUSA	08.244.0148.2.088-0000	3.3.90.36.00	724,00	724,00	0,00	724,00	
01120179	01/12/2014	Ordinário	EUGENIA MIGUEL DE ANDRADE	08.244.0148.2.088-0000	3.3.90.36.00	724,00	724,00	0,00	724,00	
01120182	01/12/2014	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - PROJovem	08.244.0148.2.088-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
01120181	01/12/2014	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - PETI	08.244.0148.2.088-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
01120178	01/12/2014	Ordinário	FRANCISCO EUDES DO NASCIMENTO	08.125.0141.2.085-0000	3.3.90.36.00	724,00	724,00	0,00	724,00	
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						371.789,58	217.176,93	20.008,80	237.185,73	

Órgão: 11 Secretaria de Educação e Cultura				Unidade Oçamentária: 1103 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
02060033	02/06/2014	Ordinário	FG CAMPOS SIMAO ME	12.365.0221.2.062-0000	3.3.90.30.00	3.731,05	3.731,05	0,00	3.731,05	
17020004	17/02/2014	Global	VANUSIA DUTRA DE LIMA ME	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.39.00	19.605,00	6.296,00	0,00	6.296,00	
17020003	17/02/2014	Global	VANUSIA DUTRA DE LIMA ME	12.365.0221.2.062-0000	3.3.90.39.00	19.526,50	6.725,50	0,00	6.725,50	
02010187	02/01/2014	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A.	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.39.00	99,80	0,00	1,20	1,20	
02010186	02/01/2014	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A.	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.39.00	100,00	0,00	0,20	0,20	
08010011	08/01/2014	Global	ROBERTO WILIANS SOUZA FONTELES	12.365.0221.2.062-0000	3.3.90.39.00	3.900,00	325,00	325,00	650,00	
08010012	08/01/2014	Global	ROBERTO WILIANS SOUZA FONTELES	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.39.00	12.600,00	1.050,00	1.050,00	2.100,00	
13010014	13/01/2014	Global	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO INF	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.39.00	9.120,00	1.520,00	760,00	2.280,00	
13010013	13/01/2014	Global	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO INF	12.365.0221.2.062-0000	3.3.90.39.00	9.120,00	1.520,00	760,00	2.280,00	
10110003	10/11/2014	Ordinário	FJ DE SOUSA JUNIOR ME	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.30.00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 11 Secretaria de Educação e Cultura				Unidade Orçamentária: 1103 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01100143	01/10/2014	Ordinário	TERCEIRO & BENTO CONSTRUCOES E	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.39.00	50.800,00	50.800,00	0,00	50.800,00	
01100133	01/10/2014	Ordinário	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DC	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.39.00	18.519,96	18.519,96	0,00	18.519,96	
06100011	06/10/2014	Ordinário	CLEANGELA OLIVEIRA DE SOUSA	12.368.0061.2.064-0000	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	100,00	
01100127	01/10/2014	Ordinário	JAKEANE MUNIZ BRANDAO	12.368.0061.2.064-0000	3.3.90.14.00	400,00	400,00	0,00	400,00	
06100012	06/10/2014	Ordinário	FRANCISCO MARDEN COELHO SOUZA	12.368.0061.2.064-0000	3.3.90.14.00	400,00	400,00	0,00	400,00	
06100010	06/10/2014	Ordinário	EDNA MARIA ARAUJO SOUSA	12.368.0061.2.064-0000	3.3.90.14.00	400,00	400,00	0,00	400,00	
01090129	01/09/2014	Ordinário	TERCEIRO & BENTO CONSTRUCOES E	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.39.00	50.800,00	50.800,00	0,00	50.800,00	
01080262	01/08/2014	Ordinário	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO -	12.361.0221.2.060-0000	4.4.90.52.00	20.335,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
01090015	01/09/2014	Ordinário	ASSIS AUTOPECAS LTDA-EPP	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.30.00	990,57	990,57	0,00	990,57	
01090016	01/09/2014	Ordinário	ASSIS AUTOPECAS LTDA-EPP	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.30.00	2.983,04	2.983,04	0,00	2.983,04	
01080144	01/08/2014	Ordinário	ASSIS AUTOPECAS LTDA-EPP	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.30.00	1.426,88	1.426,88	0,00	1.426,88	
01080143	01/08/2014	Ordinário	ASSIS AUTOPECAS LTDA-EPP	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.30.00	2.885,38	2.885,38	0,00	2.885,38	
25080017	25/08/2014	Ordinário	EDNA MARIA ARAUJO SOUSA	12.368.0061.2.064-0000	3.3.90.14.00	400,00	0,00	400,00	400,00	
01070030	01/07/2014	Global	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DC	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.39.00	30.753,06	10.251,02	0,00	10.251,02	
01080001	01/08/2014	Ordinário	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.39.00	3.412,00	3.412,00	0,00	3.412,00	
02060099	02/06/2014	Ordinário	FJ DE SOUSA JUNIOR ME	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.30.00	19.680,00	19.680,00	0,00	19.680,00	
02060031	02/06/2014	Ordinário	FG CAMPOS SIMAO ME	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.30.00	3.997,19	3.997,19	0,00	3.997,19	
02060030	02/06/2014	Ordinário	FG CAMPOS SIMAO ME	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.30.00	4.215,11	4.215,11	0,00	4.215,11	
04120005	04/12/2014	Ordinário	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA	12.365.0221.2.062-0000	3.3.90.39.00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	
04120004	04/12/2014	Ordinário	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.39.00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	
03110109	03/11/2014	Ordinário	EVIKAR LOCACOES, CONSTRUCAO E E'	12.368.0226.2.061-0000	3.3.90.39.00	49.138,00	49.138,00	0,00	49.138,00	
01100189	01/10/2014	Ordinário	EVIKAR LOCACOES, CONSTRUCAO E E'	12.368.0226.2.061-0000	3.3.90.39.00	51.916,20	51.916,20	0,00	51.916,20	
12110002	12/11/2014	Ordinário	CLEANGELA OLIVEIRA DE SOUSA	12.368.0061.2.064-0000	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	200,00	
10120002	10/12/2014	Ordinário	MCSL MATERIAL DE CONSTRUCAO SAN	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.30.00	4.080,30	4.080,30	0,00	4.080,30	
25110004	25/11/2014	Ordinário	MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	12.365.0221.2.062-0000	3.3.90.30.00	288,00	288,00	0,00	288,00	
03110081	03/11/2014	Ordinário	MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.30.00	20.242,18	20.242,18	0,00	20.242,18	
03110085	03/11/2014	Ordinário	MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.30.00	448,00	448,00	0,00	448,00	
03110086	03/11/2014	Ordinário	MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	12.365.0221.2.062-0000	3.3.90.30.00	288,00	288,00	0,00	288,00	
10120001	10/12/2014	Ordinário	MCSL MATERIAL DE CONSTRUCAO SAN	12.365.0221.2.062-0000	3.3.90.30.00	3.146,25	3.146,25	0,00	3.146,25	
01120076	01/12/2014	Ordinário	MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.30.00	16.617,04	16.617,04	0,00	16.617,04	
01120068	01/12/2014	Ordinário	EVIKAR LOCACOES, CONSTRUCAO E E'	12.368.0226.2.061-0000	3.3.90.39.00	22.249,80	22.249,80	0,00	22.249,80	
01120110	01/12/2014	Ordinário	TERCEIRO & BENTO CONSTRUCOES E	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.39.00	34.354,96	34.354,96	0,00	34.354,96	
03110216	03/11/2014	Ordinário	TERCEIRO & BENTO CONSTRUCOES E	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.39.00	50.800,00	50.800,00	0,00	50.800,00	
01120145	01/12/2014	Ordinário	FOPAG - FUNDEB 40%	12.361.0221.2.060-0000	3.1.90.11.00	114.617,97	114.617,97	0,00	114.617,97	
01120146	01/12/2014	Ordinário	FOPAG - FUNDEB 40%	12.365.0221.2.062-0000	3.1.90.11.00	53.547,02	53.547,02	0,00	53.547,02	
02120013	02/12/2014	Ordinário	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DC	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.39.00	14.828,50	14.828,50	0,00	14.828,50	
01120148	01/12/2014	Ordinário	FOPAG - FUNDEB 60%	12.361.0221.2.060-0000	3.1.90.11.00	324.810,82	324.810,82	0,00	324.810,82	
01120147	01/12/2014	Ordinário	FOPAG - FUNDEB 60%	12.365.0221.2.062-0000	3.1.90.11.00	136.392,73	136.392,73	0,00	136.392,73	
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						1.210.266,31	1.120.394,47	3.296,40	1.123.690,87	
Totais R\$:						6.996.484,96	4.726.516,07	442.723,21	5.169.239,28	

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2014

RESTOS A PAGAR - PAGOS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIOCA DE JERICOACOARA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
02010001	20110024	02/01/2014	33903900 12.02.10.301.0804.2030.0000	VANUSIA DUTRA DE LIMA ME	1.794,00	1.794,00	0,00
03010001	10120008	03/01/2014	33903600 03.01.04.123.0037.2005.0000	MARIA LUCILENE DE SOUSA	1.316,00	1.316,00	0,00
03010002	02120073	03/01/2014	44905200 12.02.10.301.0188.2028.0000	HAL EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO	7.820,00	7.820,00	0,00
03010003	02120068	03/01/2014	44905200 12.02.10.301.0188.2028.0000	MULTI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE	10.000,00	10.000,00	0,00
03010004	02120069	03/01/2014	44905200 12.02.10.301.0188.2028.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	5.070,91	5.070,91	0,00
03010005	02120070	03/01/2014	44905200 12.02.10.301.0188.2028.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	1.400,00	1.400,00	0,00
03010006	02120071	03/01/2014	44905200 12.02.10.301.0188.2028.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	1.200,00	1.200,00	0,00
03010007	02120072	03/01/2014	44905200 12.02.10.301.0188.2028.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	3.850,00	3.850,00	0,00
06010001	02120091	06/01/2014	33903600 05.01.15.452.0336.2054.0000	MARIA MARCILIA SOBRINHO	406,80	0,00	406,80
06010002	10120010	06/01/2014	33903600 03.01.04.123.0037.2005.0000	CLEISON AUGUSTO DA SILVA	477,00	477,00	0,00
07010001	03060124	07/01/2014	33903900 12.02.10.301.0804.2030.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	27,90	27,90	0,00
08010001	02120168	08/01/2014	33903600 12.02.10.301.0804.2030.0000	PEDRO MENDES DE VASCONCELOS.	1.420,00	0,00	1.420,00
08010002	02120063	08/01/2014	33903600 03.01.04.123.0037.2005.0000	FRANCISCA PEREIRA LIMA	1.780,00	0,00	1.780,00
10010001	01110082	10/01/2014	33903900 13.02.08.241.0136.2041.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	70,65	70,65	0,00
10010002	30090004	10/01/2014	33903900 13.02.08.244.0013.2043.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	163,90	163,90	0,00
10010003	01100061	10/01/2014	33903900 13.02.08.244.0013.2044.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	77,00	77,00	0,00
10010004	01030126	10/01/2014	33903900 13.02.08.244.0013.2044.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	20,66	20,66	0,00
10010005	01110065	10/01/2014	33903900 13.02.08.244.0037.2045.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	27,18	27,18	0,00
10010006	01030186	10/01/2014	33903900 13.02.08.241.0136.2041.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	84,68	84,68	0,00
10010007	02090081	10/01/2014	33903900 13.03.08.243.0037.2049.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	189,28	189,28	0,00
10010008	01110067	10/01/2014	33903900 13.02.08.244.0037.2045.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	137,96	137,96	0,00
10010009	03060036	10/01/2014	33903900 13.02.08.244.0136.2046.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	27,18	27,18	0,00
10010010	02120098	10/01/2014	33903900 13.02.08.241.0136.2041.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	192,01	192,01	0,00
10010011	01030113	10/01/2014	33903900 13.02.08.244.0037.2045.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	77,66	77,66	0,00
10010012	30090004	10/01/2014	33903900 13.02.08.244.0013.2043.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	96,43	96,43	0,00
10010013	16120006	10/01/2014	33903900 13.02.08.244.0013.2044.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	35,95	35,95	0,00
10010014	01100061	10/01/2014	33903900 13.02.08.244.0013.2044.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	29,30	29,30	0,00
10010015	17120003	10/01/2014	33903900 13.02.08.244.0037.2045.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	26,97	26,97	0,00
10010016	01110067	10/01/2014	33903900 13.02.08.244.0037.2045.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	62,16	62,16	0,00
10010017	01030185	10/01/2014	33903900 13.02.08.244.0037.2045.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	15,24	15,24	0,00
10010018	03060036	10/01/2014	33903900 13.02.08.244.0136.2046.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	27,18	27,18	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIOCA DE JERICOACOARA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
10010019	01100056	10/01/2014	33903900	13.02.08.244.0037.2045.0000		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	25,22	25,22	0,00
10010020	02090088	10/01/2014	33903000	13.03.08.243.0011.2048.0000		FG CAMPOS SIMÃO ME	494,19	494,19	0,00
10010021	02090090	10/01/2014	33903000	13.03.08.243.0133.2051.0000		FG CAMPOS SIMÃO ME	597,44	597,44	0,00
10010022	02090084	10/01/2014	33903000	13.02.08.244.0136.2046.0000		FG CAMPOS SIMÃO ME	9.871,92	9.871,92	0,00
10010023	02090085	10/01/2014	33903000	13.02.08.244.0136.2047.0000		FG CAMPOS SIMÃO ME	8.047,67	8.047,67	0,00
10010024	02090109	10/01/2014	33903000	13.03.08.243.0133.2051.0000		ORION DISTRIBUIDORA - ANTONIA	740,90	740,90	0,00
10010025	20080015	10/01/2014	33903000	13.02.08.244.0037.2045.0000		JOAO APOLIANO FREITAS	310,00	310,00	0,00
10010026	02120089	10/01/2014	33903000	13.02.08.244.0037.2045.0000		ORION DISTRIBUIDORA - ANTONIA	383,25	383,25	0,00
10010027	10120003	10/01/2014	33903900	13.02.08.244.0037.2045.0000		VANUSIA DUTRA DE LIMA ME	484,25	484,25	0,00
10010028	02090103	10/01/2014	33903200	13.02.08.244.0037.2045.0000		DIGI & TAL SOLUÇÕES EM INF LTDA	3.221,40	3.221,40	0,00
10010029	02090165	10/01/2014	33903000	13.03.08.243.0011.2048.0000		DIGI & TAL SOLUÇÕES EM INF LTDA	476,24	476,24	0,00
10010030	02090162	10/01/2014	33903000	13.02.08.244.0136.2047.0000		DIGI & TAL SOLUÇÕES EM INF LTDA	533,34	533,34	0,00
10010031	02090167	10/01/2014	33903000	13.02.08.244.0013.2044.0000		DIGI & TAL SOLUÇÕES EM INF LTDA	1.116,13	1.116,13	0,00
10010032	02090167	10/01/2014	33903000	13.02.08.244.0013.2044.0000		DIGI & TAL SOLUÇÕES EM INF LTDA	366,94	366,94	0,00
10010033	02090168	10/01/2014	33903000	13.03.08.243.0133.2051.0000		DIGI & TAL SOLUÇÕES EM INF LTDA	1.874,28	1.874,28	0,00
10010034	02090168	10/01/2014	33903000	13.03.08.243.0133.2051.0000		DIGI & TAL SOLUÇÕES EM INF LTDA	859,10	859,10	0,00
10010035	02090164	10/01/2014	33903000	13.02.08.241.0136.2041.0000		DIGI & TAL SOLUÇÕES EM INF LTDA	395,46	395,46	0,00
10010036	02090164	10/01/2014	33903000	13.02.08.241.0136.2041.0000		DIGI & TAL SOLUÇÕES EM INF LTDA	1.921,33	1.921,33	0,00
10010037	02090161	10/01/2014	33903000	13.02.08.244.0136.2046.0000		DIGI & TAL SOLUÇÕES EM INF LTDA	1.908,78	1.908,78	0,00
10010038	02090161	10/01/2014	33903000	13.02.08.244.0136.2046.0000		DIGI & TAL SOLUÇÕES EM INF LTDA	334,64	334,64	0,00
10010039	20120014	10/01/2014	33903000	13.03.08.243.0131.2050.0000		MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	7.073,94	7.073,94	0,00
10010040	02120201	10/01/2014	33903900	13.02.08.244.0037.2045.0000		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	239,40	239,40	0,00
10010041	01110067	10/01/2014	33903900	13.02.08.244.0037.2045.0000		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	99,88	99,88	0,00
10010042	01100056	10/01/2014	33903900	13.02.08.244.0037.2045.0000		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	30,20	30,20	0,00
10010044	02090088	10/01/2014	33903000	13.03.08.243.0011.2048.0000		FG CAMPOS SIMÃO ME	8.790,39	8.790,39	0,00
10010045	20120008	10/01/2014	33903000	06.01.23.695.0037.2056.0000		MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	5.051,61	5.051,61	0,00
10010046	20120009	10/01/2014	33903000	10.01.26.122.0037.2061.0000		MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	2.197,08	2.197,08	0,00
10010047	20120010	10/01/2014	33903000	02.01.04.122.0036.2002.0000		MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	4.290,76	4.290,76	0,00
10010048	20120006	10/01/2014	33903000	07.01.20.606.0037.2057.0000		MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	4.012,87	4.012,87	0,00
10010049	20080017	10/01/2014	33903000	03.01.04.123.0037.2005.0000		JOAO APOLIANO FREITAS	93,00	93,00	0,00
10010050	20120007	10/01/2014	33903000	05.01.15.451.0037.2053.0000		MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	14.689,50	14.689,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIOCA DE JERICOACOARA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
10010052	02120101	10/01/2014	33903900	12.02.10.301.0188.2028.0000		GRAFICA NOVA CRUZ LTDA	1.660,00	1.660,00	0,00
10010053	06060003	10/01/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S	9.000,00	9.000,00	0,00
10010054	02120207	10/01/2014	33903600	05.01.15.451.0037.2053.0000		JOSE DIMILSON DA SILVA	1.465,00	0,00	1.465,00
10010055	20120001	10/01/2014	33903600	03.01.04.123.0037.2005.0000		RAIMUNDO PASCOAL DE SOUZA	600,00	0,00	600,00
10010056	02120067	10/01/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		VANUSIA DUTRA DE LIMA ME	1.782,40	1.782,40	0,00
10010057	02120066	10/01/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		VANUSIA DUTRA DE LIMA ME	1.222,40	1.222,40	0,00
10010058	02120102	10/01/2014	33903900	12.02.10.301.0188.2028.0000		GRAFICA NOVA CRUZ LTDA	1.444,00	1.444,00	0,00
10010059	02120077	10/01/2014	33903900	12.02.10.301.0188.2028.0000		GRAFICA NOVA CRUZ LTDA	5.050,00	5.050,00	0,00
10010060	01110162	10/01/2014	33903600	07.01.20.606.0037.2057.0000		CARTORIO LIBERTY MORAIS-DRA. SILVANA	382,97	0,00	382,97
10010061	02120075	10/01/2014	33903900	12.02.10.301.0188.2028.0000		GRAFICA NOVA CRUZ LTDA	2.840,00	2.840,00	0,00
10010062	01110164	10/01/2014	33903600	02.01.04.122.0036.2002.0000		CARTORIO LIBERTY MORAIS-DRA. SILVANA	121,80	0,00	121,80
10010064	02120099	10/01/2014	33903900	12.02.10.304.0186.2038.0000		GRAFICA NOVA CRUZ LTDA	840,00	840,00	0,00
10010065	02120074	10/01/2014	33903900	12.02.10.304.0186.2038.0000		GRAFICA NOVA CRUZ LTDA	180,00	180,00	0,00
10010066	06060006	10/01/2014	33903900	12.02.10.301.0804.2030.0000		MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S	7.100,00	7.100,00	0,00
10010067	12060014	10/01/2014	33903900	12.02.10.301.0804.2030.0000		VICENTINO, BONFIM, ESMERALDO E	5.750,00	5.750,00	0,00
10010068	20080016	10/01/2014	33903000	12.02.10.301.0804.2030.0000		JOAO APOLIANO FREITAS	589,00	589,00	0,00
10010069	20120013	10/01/2014	33903000	12.02.10.301.0804.2030.0000		MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	6.562,72	6.562,72	0,00
10010070	20120011	10/01/2014	33903000	12.02.10.301.0188.2028.0000		MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	9.574,35	9.574,35	0,00
10010071	02120208	10/01/2014	33903600	11.02.12.361.0805.2010.0000		FOLHA PAGAMENTO- NAEC	4.090,00	4.090,00	0,00
10010072	01110161	10/01/2014	33903600	11.02.12.361.0805.2010.0000		CARTORIO LIBERTY MORAIS-DRA. SILVANA	82,70	0,00	82,70
10010073	02120087	10/01/2014	33903900	11.02.12.361.0805.2010.0000		VANUSIA DUTRA DE LIMA ME	1.388,80	1.388,80	0,00
10010074	20080014	10/01/2014	33903000	11.02.12.361.0805.2010.0000		JOAO APOLIANO FREITAS	899,00	899,00	0,00
10010075	20120005	10/01/2014	33903000	11.02.12.361.0805.2010.0000		MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	4.376,25	4.376,25	0,00
10010076	06060004	10/01/2014	33903900	11.02.12.361.0805.2010.0000		MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S	8.000,00	8.000,00	0,00
10010077	01030185	10/01/2014	33903900	13.02.08.244.0037.2045.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	14,42	14,42	0,00
10010078	01110163	10/01/2014	33903600	13.02.08.244.0037.2045.0000		CARTORIO LIBERTY MORAIS-DRA. SILVANA	105,00	0,00	105,00
10010079	06060005	10/01/2014	33903900	13.02.08.244.0037.2045.0000		MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S	6.000,00	6.000,00	0,00
10010080	10120004	10/01/2014	33903900	13.02.08.244.0037.2045.0000		VANUSIA DUTRA DE LIMA ME	1.379,70	1.379,70	0,00
10010081	20120016	10/01/2014	33903000	13.02.08.244.0037.2045.0000		IAP COSMETICOS LTDA	823,30	0,00	823,30
10010082	20120018	10/01/2014	33903000	13.02.08.244.0037.2045.0000		IAP COSMETICOS LTDA	543,19	0,00	543,19
10010083	20120017	10/01/2014	33903000	13.02.08.244.0037.2045.0000		IAP COSMETICOS LTDA	815,39	0,00	815,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
10010084	02120161	10/01/2014	31901100	03.01.04.123.0037.2005.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	58.943,41	58.943,41	0,00
10010086	01080036	10/01/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO - ME	800,00	0,00	800,00
10010088	02120157	10/01/2014	31901100	07.01.20.606.0037.2057.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	6.850,92	6.850,92	0,00
10010089	02120159	10/01/2014	31901100	02.01.04.122.0036.2002.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	62.856,43	62.856,43	0,00
10010092	02120162	10/01/2014	31901100	05.01.15.452.0336.2054.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	51.491,61	51.491,61	0,00
10010095	02120163	10/01/2014	31901100	05.01.15.451.0037.2053.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	24.871,08	24.871,08	0,00
10010097	02120164	10/01/2014	31901100	13.02.08.244.0037.2045.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	4.834,00	4.834,00	0,00
10010099	02120155	10/01/2014	31901100	06.01.23.695.0037.2056.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	11.132,34	11.132,34	0,00
10010101	02120154	10/01/2014	31901100	06.01.23.695.0037.2056.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13.214,31	13.214,31	0,00
10010103	02120156	10/01/2014	31901100	09.01.20.606.0037.2060.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	5.400,00	5.400,00	0,00
10010104	02120158	10/01/2014	31901100	10.01.26.122.0037.2061.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	7.117,91	7.117,91	0,00
10010106	02120160	10/01/2014	31901100	08.01.27.813.0037.2059.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	8.400,00	8.400,00	0,00
10010107	02120165	10/01/2014	31901100	13.02.08.244.0037.2045.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	3.001,00	3.001,00	0,00
10010109	02120166	10/01/2014	31901100	13.02.08.244.0037.2045.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	4.000,00	4.000,00	0,00
10010111	02120167	10/01/2014	31901100	13.02.08.244.0037.2045.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	60.405,18	60.405,18	0,00
10010118	02120171	10/01/2014	33903900	12.02.10.302.0175.2033.0000		FOPAG - TEMPORÁRIOS - CENTRO DE	16.800,00	16.800,00	0,00
10010119	02120172	10/01/2014	33903900	12.02.10.301.0188.2028.0000		FOPAG - TEMPORÁRIOS - ATENÇÃO	73.760,00	73.760,00	0,00
10010120	02120173	10/01/2014	31901100	12.02.10.301.0188.2028.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	55.777,08	55.777,08	0,00
10010122	02120174	10/01/2014	31901100	12.02.10.301.0188.2028.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13.207,99	13.207,99	0,00
10010123	02120175	10/01/2014	31901100	12.02.10.301.0188.2028.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	6.793,20	6.793,20	0,00
10010124	02120176	10/01/2014	31901100	12.02.10.305.0191.2039.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	19.263,91	19.263,91	0,00
10010125	02120177	10/01/2014	31901100	12.02.10.301.0171.2024.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	12.205,29	12.205,29	0,00
10010127	02120178	10/01/2014	31901100	12.02.10.301.0188.2028.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	40.830,30	40.830,30	0,00
10010129	02120179	10/01/2014	31901100	12.02.10.301.0189.2029.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	22.664,51	22.664,51	0,00
10010132	02120181	10/01/2014	31901100	11.03.12.365.0230.2020.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	122.097,92	122.097,92	0,00
10010136	02120183	10/01/2014	31901100	11.03.12.361.0230.2017.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	358.737,63	358.737,63	0,00
10010139	02120184	10/01/2014	31901100	11.03.12.365.0230.2019.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	56.378,06	56.378,06	0,00
10010142	02120186	10/01/2014	31901100	11.02.12.361.0805.2010.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	50.509,99	50.509,99	0,00
10010144	02120185	10/01/2014	31901100	11.03.12.361.0230.2017.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	124.729,91	124.729,91	0,00
10010172	12090011	10/01/2014	33903600	09.01.20.606.0037.2060.0000		JOSE VALDENIO BRANDAO	750,00	0,00	750,00
10010182	02090089	10/01/2014	33903000	13.02.08.244.0013.2044.0000		FG CAMPOS SIMÃO ME	2.778,53	2.778,53	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIOCA DE JERICOACOARA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
10010197	02120180	10/01/2014	31901100	12.02.10.301.0804.2030.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	85.936,84	85.936,84	0,00
10010199	01030185	10/01/2014	33903900	13.02.08.244.0037.2045.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	15,23	15,23	0,00
10010200	01030113	10/01/2014	33903900	13.02.08.244.0037.2045.0000		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	42,87	42,87	0,00
10010201	01030113	10/01/2014	33903900	13.02.08.244.0037.2045.0000		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	50,69	50,69	0,00
10010202	01030125	10/01/2014	33903900	13.02.08.244.0037.2045.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	100,80	100,80	0,00
10010203	02010078	10/01/2014	33903900	13.02.08.244.0037.2045.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	81,63	81,63	0,00
10010205	02010093	10/01/2014	33903900	13.02.08.241.0136.2041.0000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	119,60	119,60	0,00
10010206	01110070	10/01/2014	33903900	13.02.08.244.0037.2045.0000		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	32,72	32,72	0,00
13010001	20120002	13/01/2014	33903600	03.01.04.123.0037.2005.0000		CELIOMAR DE ARAUJO BRANDÃO	1.050,00	0,00	1.050,00
13010002	08080003	13/01/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		INTERSOL SERVIÇOS DE INFORMATICA	750,00	750,00	0,00
13010003	02120088	13/01/2014	33903900	06.01.23.695.0037.2056.0000		MILTON KLEBER DE SOUSA	675,00	675,00	0,00
13010005	02120210	13/01/2014	33903600	03.01.04.123.0037.2005.0000		FRANCISCO FRUTUOZO OLIVEIRA	500,00	0,00	500,00
13010007	10100006	13/01/2014	33903900	05.01.15.451.0037.2053.0000		TOPODATUM TOPOGRAFIA LTDA - ME	3.740,00	3.740,00	0,00
13010008	02120211	13/01/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		FOPAG - TEMPORÁRIOS - SUBSTITUTOS	429,40	429,40	0,00
13010009	02120211	13/01/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		FOPAG - TEMPORÁRIOS - SUBSTITUTOS	497,20	497,20	0,00
13010010	02120211	13/01/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		FOPAG - TEMPORÁRIOS - SUBSTITUTOS	1.159,38	1.159,38	0,00
13010011	02010036	13/01/2014	33903900	02.01.04.122.0036.2002.0000		ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E	222,69	222,69	0,00
13010012	02120112	13/01/2014	33903600	13.02.08.244.0037.2045.0000		MARIA GOGELMA SILVA	678,00	678,00	0,00
13010013	02120083	13/01/2014	33903000	13.02.08.244.0037.2045.0000		ASSIS AUTOPEÇAS LTDA-EPP	2.975,01	2.975,01	0,00
13010014	02120213	13/01/2014	33903900	11.02.12.361.0805.2010.0000		FOPAG - TEMPORÁRIOS - SUBSTITUTOS	678,00	678,00	0,00
13010015	02120209	13/01/2014	33903600	12.02.10.301.0804.2030.0000		JONH LENNO LIMA MONTE	700,00	0,00	700,00
13010016	02120212	13/01/2014	33903900	11.02.12.361.0805.2010.0000		FOPAG - TEMPORÁRIOS - SUBSTITUTOS	261,17	261,17	0,00
13010017	12120002	13/01/2014	33903900	12.02.10.301.0804.2030.0000		VANUSIA DUTRA DE LIMA ME	990,00	990,00	0,00
13010018	02120079	13/01/2014	33903000	11.03.12.361.0230.2016.0000		ASSIS AUTOPEÇAS LTDA-EPP	2.482,58	2.482,58	0,00
13010019	01030183	13/01/2014	33903900	11.02.12.361.0805.2010.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	20,58	20,58	0,00
13010020	12120001	13/01/2014	33903900	12.02.10.301.0804.2030.0000		VANUSIA DUTRA DE LIMA ME	804,70	804,70	0,00
13010022	10120005	13/01/2014	33903900	12.02.10.301.0804.2030.0000		VANUSIA DUTRA DE LIMA ME	333,50	333,50	0,00
13010023	02120080	13/01/2014	33903000	12.02.10.301.0188.2028.0000		ASSIS AUTOPEÇAS LTDA-EPP	1.807,55	1.807,55	0,00
13010024	01110097	13/01/2014	33903900	12.02.10.302.0175.2033.0000		FOPAG - TEMPORÁRIOS - PLANTÕES	2.730,00	2.730,00	0,00
13010025	02090087	13/01/2014	33903000	13.02.08.241.0136.2041.0000		FG CAMPOS SIMÃO ME	10.273,75	10.273,75	0,00
13010026	02120214	13/01/2014	33903900	13.02.08.244.0037.2045.0000		FOPAG - TEMPORÁRIOS - SUBSTITUTOS	779,70	779,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
13010027	02120214	13/01/2014	33903900	13.02.08.244.0037.2045.0000		FOPAG - TEMPORÁRIOS - SUBSTITUTOS	678,00	678,00	0,00
13010028	02120214	13/01/2014	33903900	13.02.08.244.0037.2045.0000		FOPAG - TEMPORÁRIOS - SUBSTITUTOS	678,00	678,00	0,00
13010031	02090165	13/01/2014	33903000	13.03.08.243.0011.2048.0000		DIGI & TAL SOLUÇÕES EM INF LTDA	1.183,25	1.183,25	0,00
13010032	02090162	13/01/2014	33903000	13.02.08.244.0136.2047.0000		DIGI & TAL SOLUÇÕES EM INF LTDA	1.664,31	1.664,31	0,00
13010035	02120212	13/01/2014	33903900	11.02.12.361.0805.2010.0000		FOPAG - TEMPORÁRIOS - SUBSTITUTOS	313,14	313,14	0,00
13010036	02120212	13/01/2014	33903900	11.02.12.361.0805.2010.0000		FOPAG - TEMPORÁRIOS - SUBSTITUTOS	574,57	574,57	0,00
13010037	02120212	13/01/2014	33903900	11.02.12.361.0805.2010.0000		FOPAG - TEMPORÁRIOS - SUBSTITUTOS	52,23	52,23	0,00
13010038	02120212	13/01/2014	33903900	11.02.12.361.0805.2010.0000		FOPAG - TEMPORÁRIOS - SUBSTITUTOS	705,15	705,15	0,00
13010039	02120212	13/01/2014	33903900	11.02.12.361.0805.2010.0000		FOPAG - TEMPORÁRIOS - SUBSTITUTOS	1.096,90	1.096,90	0,00
13010040	02120212	13/01/2014	33903900	11.02.12.361.0805.2010.0000		FOPAG - TEMPORÁRIOS - SUBSTITUTOS	783,50	783,50	0,00
13010041	02120212	13/01/2014	33903900	11.02.12.361.0805.2010.0000		FOPAG - TEMPORÁRIOS - SUBSTITUTOS	470,10	470,10	0,00
13010042	02120212	13/01/2014	33903900	11.02.12.361.0805.2010.0000		FOPAG - TEMPORÁRIOS - SUBSTITUTOS	52,23	52,23	0,00
13010043	02120212	13/01/2014	33903900	11.02.12.361.0805.2010.0000		FOPAG - TEMPORÁRIOS - SUBSTITUTOS	182,82	182,82	0,00
13010044	02120212	13/01/2014	33903900	11.02.12.361.0805.2010.0000		FOPAG - TEMPORÁRIOS - SUBSTITUTOS	2.292,51	2.292,51	0,00
13010045	02120212	13/01/2014	33903900	11.02.12.361.0805.2010.0000		FOPAG - TEMPORÁRIOS - SUBSTITUTOS	459,60	459,60	0,00
13010046	02120212	13/01/2014	33903900	11.02.12.361.0805.2010.0000		FOPAG - TEMPORÁRIOS - SUBSTITUTOS	991,32	991,32	0,00
13010047	02120213	13/01/2014	33903900	11.02.12.361.0805.2010.0000		FOPAG - TEMPORÁRIOS - SUBSTITUTOS	203,40	203,40	0,00
13010048	02120213	13/01/2014	33903900	11.02.12.361.0805.2010.0000		FOPAG - TEMPORÁRIOS - SUBSTITUTOS	208,90	208,90	0,00
13010049	02120213	13/01/2014	33903900	11.02.12.361.0805.2010.0000		FOPAG - TEMPORÁRIOS - SUBSTITUTOS	678,00	678,00	0,00
13010050	02120213	13/01/2014	33903900	11.02.12.361.0805.2010.0000		FOPAG - TEMPORÁRIOS - SUBSTITUTOS	798,00	798,00	0,00
13010051	02120213	13/01/2014	33903900	11.02.12.361.0805.2010.0000		FOPAG - TEMPORÁRIOS - SUBSTITUTOS	798,00	798,00	0,00
13010052	02120213	13/01/2014	33903900	11.02.12.361.0805.2010.0000		FOPAG - TEMPORÁRIOS - SUBSTITUTOS	798,00	798,00	0,00
13010053	02120213	13/01/2014	33903900	11.02.12.361.0805.2010.0000		FOPAG - TEMPORÁRIOS - SUBSTITUTOS	798,00	798,00	0,00
13010054	02120213	13/01/2014	33903900	11.02.12.361.0805.2010.0000		FOPAG - TEMPORÁRIOS - SUBSTITUTOS	691,60	691,60	0,00
13010055	02120213	13/01/2014	33903900	11.02.12.361.0805.2010.0000		FOPAG - TEMPORÁRIOS - SUBSTITUTOS	194,40	194,40	0,00
13010056	01110097	13/01/2014	33903900	12.02.10.302.0175.2033.0000		FOPAG - TEMPORÁRIOS - PLANTÕES	6.300,00	6.300,00	0,00
13010057	01110097	13/01/2014	33903900	12.02.10.302.0175.2033.0000		FOPAG - TEMPORÁRIOS - PLANTÕES	1.560,00	1.560,00	0,00
13010058	01110097	13/01/2014	33903900	12.02.10.302.0175.2033.0000		FOPAG - TEMPORÁRIOS - PLANTÕES	2.100,00	2.100,00	0,00
14010001	03070003	14/01/2014	33903900	12.02.10.302.0175.2033.0000		C.T.S. CONSTRUCAO, TRANSPORTE E	8.980,00	8.980,00	0,00
14010002	03070004	14/01/2014	33903900	12.02.10.301.0804.2030.0000		C.T.S. CONSTRUCAO, TRANSPORTE E	24.825,00	24.825,00	0,00
14010003	03070005	14/01/2014	33903900	12.02.10.301.0188.2028.0000		C.T.S. CONSTRUCAO, TRANSPORTE E	12.950,00	12.950,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
14010004	25120001	14/01/2014	33903600	12.02.10.301.0189.2029.0000	MARIA NASCIMENTO NETA	678,00	678,00	0,00	
14010005	03060106	14/01/2014	33903900	12.02.10.301.0804.2030.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	398,47	398,47	0,00	
14010006	02010053	14/01/2014	33903900	12.02.10.302.0175.2033.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	119,04	119,04	0,00	
14010007	01110081	14/01/2014	33903900	12.02.10.302.0175.2033.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	273,82	273,82	0,00	
14010008	02120198	14/01/2014	33903900	12.02.10.301.0804.2030.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	367,93	367,93	0,00	
14010009	02010095	14/01/2014	33903900	12.02.10.301.0804.2030.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17,71	17,71	0,00	
14010010	01100038	14/01/2014	33903900	12.02.10.302.0175.2033.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	406,10	406,10	0,00	
14010011	03060122	14/01/2014	33903900	12.02.10.305.0191.2039.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	94,41	94,41	0,00	
14010012	01110098	14/01/2014	33903900	12.02.10.305.0191.2039.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	83,53	83,53	0,00	
14010013	01110098	14/01/2014	33903900	12.02.10.305.0191.2039.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	83,84	83,84	0,00	
14010014	01110075	14/01/2014	33903900	12.02.10.301.0804.2030.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	19,90	19,90	0,00	
14010015	02010080	14/01/2014	33903900	12.02.10.301.0804.2030.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	36,20	36,20	0,00	
14010016	02010081	14/01/2014	33903900	12.02.10.301.0188.2028.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	1,18	1,18	0,00	
14010017	02010081	14/01/2014	33903900	12.02.10.301.0188.2028.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	37,10	37,10	0,00	
14010018	02010081	14/01/2014	33903900	12.02.10.301.0188.2028.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	266,68	266,68	0,00	
14010019	02010079	14/01/2014	33903900	12.02.10.302.0175.2033.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	833,00	833,00	0,00	
14010020	02010079	14/01/2014	33903900	12.02.10.302.0175.2033.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	498,90	498,90	0,00	
14010021	03060124	14/01/2014	33903900	12.02.10.301.0804.2030.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	28,24	28,24	0,00	
14010022	03060124	14/01/2014	33903900	12.02.10.301.0804.2030.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	48,79	48,79	0,00	
14010023	01100078	14/01/2014	33903900	12.02.10.301.0804.2030.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	50,40	50,40	0,00	
14010024	01080089	14/01/2014	33903900	12.02.10.301.0804.2030.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	51,88	51,88	0,00	
14010025	01100078	14/01/2014	33903900	12.02.10.301.0804.2030.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	50,40	50,40	0,00	
14010026	01070071	14/01/2014	33903900	12.02.10.301.0804.2030.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	44,76	44,76	0,00	
14010027	01070071	14/01/2014	33903900	12.02.10.301.0804.2030.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	42,36	42,36	0,00	
14010028	01110060	14/01/2014	33903900	12.02.10.301.0804.2030.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	679,93	679,93	0,00	
14010029	02050089	14/01/2014	33903900	12.02.10.301.0804.2030.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	301,84	301,84	0,00	
14010030	01110060	14/01/2014	33903900	12.02.10.301.0804.2030.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	284,74	284,74	0,00	
14010031	02120095	14/01/2014	33903900	12.02.10.301.0804.2030.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	531,59	531,59	0,00	
14010032	01080106	14/01/2014	33903900	12.02.10.301.0188.2028.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	9,79	9,79	0,00	
14010033	01080106	14/01/2014	33903900	12.02.10.301.0188.2028.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	9,54	9,54	0,00	
14010034	01110061	14/01/2014	33903900	12.02.10.301.0804.2030.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	144,24	144,24	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
14010035	01030062	14/01/2014	33903900	12.02.10.301.0804.2030.0000		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	3,52	3,52	0,00
14010036	01110061	14/01/2014	33903900	12.02.10.301.0804.2030.0000		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	121,57	121,57	0,00
14010037	03070007	14/01/2014	33903900	11.02.12.361.0805.2010.0000		C.T.S. CONSTRUCAO, TRANSPORTE E	40.375,00	40.375,00	0,00
14010038	02120082	14/01/2014	33903000	13.02.08.244.0037.2045.0000		ASSIS AUTOPEÇAS LTDA-EPP	1.270,27	1.270,27	0,00
14010039	01030061	14/01/2014	33903900	11.02.12.361.0805.2010.0000		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	183,69	183,69	0,00
14010040	01110049	14/01/2014	33903900	11.02.12.361.0805.2010.0000		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	77,25	77,25	0,00
14010041	01030060	14/01/2014	33903900	11.02.12.361.0805.2010.0000		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	58,54	58,54	0,00
14010042	01030173	14/01/2014	33903900	11.02.12.361.0805.2010.0000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	76,37	76,37	0,00
14010043	01030173	14/01/2014	33903900	11.02.12.361.0805.2010.0000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	85,13	85,13	0,00
14010044	02010082	14/01/2014	33903900	11.02.12.361.0805.2010.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	14,85	14,85	0,00
14010045	13110001	14/01/2014	33903900	11.02.12.361.0805.2010.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	51,35	51,35	0,00
14010046	01070095	14/01/2014	33903900	11.02.12.361.0805.2010.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	132,68	132,68	0,00
14010047	01070095	14/01/2014	33903900	11.02.12.361.0805.2010.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	43,35	43,35	0,00
14010048	01110078	14/01/2014	33909200	11.02.12.361.0805.2010.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	20,00	20,00	0,00
14010049	01030184	14/01/2014	33903900	11.02.12.361.0805.2010.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	15,10	15,10	0,00
14010050	01030184	14/01/2014	33903900	11.02.12.361.0805.2010.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	15,54	15,54	0,00
14010051	01030183	14/01/2014	33903900	11.02.12.361.0805.2010.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	20,24	20,24	0,00
14010052	01030184	14/01/2014	33903900	11.02.12.361.0805.2010.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	15,10	15,10	0,00
14010053	01030060	14/01/2014	33903900	11.02.12.361.0805.2010.0000		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	52,66	52,66	0,00
14010054	02120094	14/01/2014	33903900	11.02.12.361.0805.2010.0000		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	231,97	231,97	0,00
14010055	01030061	14/01/2014	33903900	11.02.12.361.0805.2010.0000		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	270,41	270,41	0,00
14010056	01030060	14/01/2014	33903900	11.02.12.361.0805.2010.0000		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	54,96	54,96	0,00
14010057	02120216	14/01/2014	33903900	11.02.12.361.0805.2010.0000		PAULO BARBOSA JUNIOR ME	650,00	650,00	0,00
14010058	02010094	14/01/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	163,51	163,51	0,00
14010059	02050048	14/01/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE	3,13	3,13	0,00
14010060	02010094	14/01/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	158,71	158,71	0,00
14010061	02010096	14/01/2014	33903900	02.01.04.122.0036.2002.0000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,08	117,08	0,00
14010062	02010096	14/01/2014	33903900	02.01.04.122.0036.2002.0000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	139,81	139,81	0,00
14010063	02010094	14/01/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	177,69	177,69	0,00
14010064	02010096	14/01/2014	33903900	02.01.04.122.0036.2002.0000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	161,96	161,96	0,00
14010065	02010096	14/01/2014	33903900	02.01.04.122.0036.2002.0000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	124,91	124,91	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
14010066	02010096	14/01/2014	33903900	02.01.04.122.0036.2002.0000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	172,26	172,26	0,00
14010067	02010094	14/01/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	278,36	278,36	0,00
14010068	02010094	14/01/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	151,27	151,27	0,00
14010069	27120001	14/01/2014	33903000	03.01.04.123.0037.2005.0000		ANTONIO PEREIRA DE SOUSA- APS FOGOS	252,08	252,08	0,00
14010070	03070010	14/01/2014	33903900	05.01.15.451.0037.2053.0000		C.T.S. CONSTRUCAO, TRANSPORTE E	7.495,00	7.495,00	0,00
14010071	03070011	14/01/2014	33903900	10.01.26.122.0037.2061.0000		C.T.S. CONSTRUCAO, TRANSPORTE E	7.495,00	7.495,00	0,00
14010072	03070015	14/01/2014	33903900	07.01.20.606.0037.2057.0000		C.T.S. CONSTRUCAO, TRANSPORTE E	3.190,00	3.190,00	0,00
14010073	03070013	14/01/2014	33903900	08.01.27.813.0037.2059.0000		C.T.S. CONSTRUCAO, TRANSPORTE E	3.950,00	3.950,00	0,00
14010074	03070014	14/01/2014	33903900	06.01.23.695.0037.2056.0000		C.T.S. CONSTRUCAO, TRANSPORTE E	7.388,00	7.388,00	0,00
14010075	03070009	14/01/2014	33903900	02.01.04.122.0036.2002.0000		C.T.S. CONSTRUCAO, TRANSPORTE E	12.675,00	12.675,00	0,00
14010076	03070006	14/01/2014	33903900	11.03.12.361.0230.2016.0000		C.T.S. CONSTRUCAO, TRANSPORTE E	38.090,00	38.090,00	0,00
14010077	01080101	14/01/2014	33903600	12.02.10.301.0804.2030.0000		FRANCISCO VALDEVINO DE	678,00	678,00	0,00
14010078	03070008	14/01/2014	33903900	13.02.08.244.0037.2045.0000		C.T.S. CONSTRUCAO, TRANSPORTE E	9.550,00	9.550,00	0,00
14010079	10120009	14/01/2014	33903900	12.02.10.301.0804.1018.0000		MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	17.250,00	0,00	17.250,00
14010083	02120213	14/01/2014	33903900	11.02.12.361.0805.2010.0000		FOPAG - TEMPORÁRIOS - SUBSTITUTOS	678,00	678,00	0,00
15010001	20120012	15/01/2014	33903000	12.02.10.302.0175.2033.0000		MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	9.195,50	9.195,50	0,00
15010002	20120004	15/01/2014	33903000	11.03.12.361.0230.2016.0000		MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	17.822,92	17.822,92	0,00
16010014	16120007	16/01/2014	33903600	13.02.08.244.0136.2046.0000		ELVIRA FREIRE LIMA	530,00	530,00	0,00
16010017	16120008	16/01/2014	33903600	13.02.08.244.0037.2045.0000		ELVIRA FREIRE LIMA	1.000,00	1.000,00	0,00
16010020	08020002	16/01/2014	33903600	13.02.08.244.0037.2045.0000		JOSE SOCORRO VASCONCELOS	545,00	0,00	545,00
16010021	04020002	16/01/2014	33903600	13.02.08.244.0037.2045.0000		JOSE ELVANDO BRANDAO	450,00	0,00	450,00
16010022	08020003	16/01/2014	33903600	13.02.08.241.0136.2041.0000		VALCIMAR ARAUJO DE SOUSA	545,00	0,00	545,00
16010023	22030001	16/01/2014	33903900	13.02.08.244.0037.2045.0000		DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA SANTA	2.400,00	0,00	2.400,00
16010024	03060035	16/01/2014	33903600	13.02.08.244.0136.2046.0000		BENEDITA REGINA ALVES	562,50	0,00	562,50
16010025	15100008	16/01/2014	33903600	13.02.08.244.0037.2045.0000		CRISTIANE MARIA DE LIMA	678,00	0,00	678,00
16010026	15100007	16/01/2014	33903600	13.02.08.244.0037.2045.0000		RUDITE AMELIA NASCIMENTO SOUSA	678,00	0,00	678,00
16010027	18010001	16/01/2014	33903600	12.02.10.301.0188.2028.0000		MARIA NEUSA SAMPAIO LIMA	300,00	0,00	300,00
16010028	11040001	16/01/2014	33903600	12.02.10.301.0188.2028.0000		FRANCISCO SALES FILHO	302,00	0,00	302,00
16010029	03060117	16/01/2014	33903600	12.02.10.301.0171.2024.0000		SALIN MARQUES DE OLIVEIRA	678,00	0,00	678,00
16010030	01070076	16/01/2014	33903600	12.02.10.301.0804.2030.0000		FRANCISCO DE ASSIS SOUZA	645,00	0,00	645,00
16010031	03090002	16/01/2014	33903600	12.02.10.301.0188.2028.0000		ARLINDA PEREIRA DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIOCA DE JERICOACOARA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
16010032	04090007	16/01/2014	33903600	12.02.10.301.0188.2028.0000		VASTY MORERIRA DE SOUSA	250,00	0,00	250,00
16010033	04020003	16/01/2014	33903600	11.02.12.361.0805.2010.0000		JOSE ELVANDO BRANDAO	450,00	0,00	450,00
16010034	02010015	16/01/2014	33903600	11.02.12.361.0805.2010.0000		FRANCISCO MOÉSIO DONATO JÚNIOR	450,00	0,00	450,00
16010035	03060116	16/01/2014	33903600	11.02.12.361.0805.2010.0000		JOSE MAURICIO DOS SANTOS	720,00	0,00	720,00
16010036	02010014	16/01/2014	33903600	03.01.04.123.0037.2005.0000		CLEBEIRTON OLIVEIRA SOUSA	650,00	0,00	650,00
16010037	02010017	16/01/2014	33903600	03.01.04.123.0037.2005.0000		FRANCISCA ERIVANDE MARQUES DE	375,00	0,00	375,00
16010039	04030002	16/01/2014	33903600	07.01.20.606.0037.2057.0000		FRANCISCO ARAUJO FONTELES	1.000,00	1.000,00	0,00
16010040	03060033	16/01/2014	33903600	03.01.04.123.0037.2005.0000		ANTONIO MARCIO BRANDAO	700,00	0,00	700,00
16010041	21100011	16/01/2014	33903600	06.01.23.695.0037.2056.0000		BENEDITA REGINA ALVES	700,00	0,00	700,00
16010042	21100012	16/01/2014	33903600	05.01.15.451.0037.2053.0000		BENEDITA REGINA ALVES	700,00	0,00	700,00
16010043	01100096	16/01/2014	33903600	08.01.27.813.0037.2059.0000		FRANCISCO CHAGAS SANTOS CASSIANO	1.000,00	0,00	1.000,00
16010044	21020001	16/01/2014	33903600	11.02.12.361.0805.2010.0000		JOSE ALVES DE SOUSA	550,00	0,00	550,00
17010003	20120021	17/01/2014	33903600	07.01.20.606.0037.2057.0000		FRANCISCO CHARLIANO SILVA SALES	700,00	0,00	700,00
17010004	02120211	17/01/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		FOPAG - TEMPORÁRIOS - SUBSTITUTOS	678,00	678,00	0,00
17010005	12080001	17/01/2014	33903900	11.02.13.392.0307.2014.0000		ASSOCIACAO CULTURAL, FOLCLORICA E	1.000,00	0,00	1.000,00
17010006	01110098	17/01/2014	33903900	12.02.10.305.0191.2039.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	87,65	87,65	0,00
17010007	02090117	17/01/2014	33903000	12.02.10.301.0188.2028.0000		ORION DISTRIBUIDORA - ANTONIA	259,70	259,70	0,00
17010008	02090117	17/01/2014	33903000	12.02.10.301.0188.2028.0000		ORION DISTRIBUIDORA - ANTONIA	990,09	990,09	0,00
17010009	02090117	17/01/2014	33903000	12.02.10.301.0188.2028.0000		ORION DISTRIBUIDORA - ANTONIA	826,60	826,60	0,00
17010010	02090117	17/01/2014	33903000	12.02.10.301.0188.2028.0000		ORION DISTRIBUIDORA - ANTONIA	658,41	658,41	0,00
17010011	02090118	17/01/2014	33903000	12.02.10.302.0175.2033.0000		ORION DISTRIBUIDORA - ANTONIA	20,00	20,00	0,00
17010012	02090117	17/01/2014	33903000	12.02.10.301.0188.2028.0000		ORION DISTRIBUIDORA - ANTONIA	1.810,17	1.810,17	0,00
17010013	01110033	17/01/2014	33903600	11.02.12.361.0805.2010.0000		AMERICO RAIMUNDO BARBOSA	895,00	895,00	0,00
17010015	02120170	17/01/2014	33903900	12.02.10.302.0175.2033.0000		FOPAG - TEMPORÁRIOS - PLANTÕES	64.280,00	64.280,00	0,00
20010002	01030107	20/01/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	15,22	15,22	0,00
20010003	03060120	20/01/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	187,19	187,19	0,00
20010004	03060120	20/01/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	83,59	83,59	0,00
20010005	03060120	20/01/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	114,19	114,19	0,00
20010006	02050087	20/01/2014	33903900	08.01.27.813.0037.2059.0000		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	144,92	144,92	0,00
20010007	01030107	20/01/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	15,43	15,43	0,00
20010008	02120093	20/01/2014	33903900	06.01.23.695.0037.2056.0000		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	109,01	109,01	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
20010009	01100053	20/01/2014	33903900 05.01.15.451.0037.2053.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	39,28	39,28	0,00
20010010	01100053	20/01/2014	33903900 05.01.15.451.0037.2053.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	10,72	10,72	0,00
20010011	01030202	20/01/2014	33903900 03.01.04.123.0037.2005.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	9,74	9,74	0,00
20010012	03060120	20/01/2014	33903900 03.01.04.123.0037.2005.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	187,28	187,28	0,00
20010013	03060120	20/01/2014	33903900 03.01.04.123.0037.2005.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	144,55	144,55	0,00
20010014	01030202	20/01/2014	33903900 03.01.04.123.0037.2005.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	9,34	9,34	0,00
20010015	20120020	20/01/2014	33903200 13.03.08.243.0133.2051.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROJOVEM	2.070,00	2.070,00	0,00
20010030	02120092	20/01/2014	33903900 05.01.15.451.0037.2053.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	130,21	130,21	0,00
22010001	18120001	22/01/2014	44905200 12.02.10.301.0171.1017.0000	AUTONORTE VEICULOS LTDA	30.000,00	30.000,00	0,00
22010002	19070012	22/01/2014	33903900 12.02.10.301.0804.2030.0000	ROBERTO WILIANS SOUZA FONTELES	403,00	0,00	403,00
22010003	02120115	22/01/2014	33903000 12.02.10.302.0175.2033.0000	PANORAMA COM DE PROT MEDICOS E	924,05	924,05	0,00
22010004	18110005	22/01/2014	33903000 12.02.10.302.0175.2033.0000	PANORAMA COM DE PROT MEDICOS E	1.622,72	1.622,72	0,00
22010005	20110006	22/01/2014	33903000 12.02.10.302.0175.2033.0000	PANORAMA COM DE PROT MEDICOS E	743,15	743,15	0,00
22010006	22070008	22/01/2014	33903900 12.02.10.301.0804.2030.0000	ALTERNATIVA SOLUCOES ASSESSORIA	1.700,00	1.700,00	0,00
22010007	23100002	22/01/2014	33903900 12.02.10.301.0804.2030.0000	LAB. DE ANÁLISES CLINICAS CAPISTRANO	1.376,10	1.376,10	0,00
22010008	23100002	22/01/2014	33903900 12.02.10.301.0804.2030.0000	LAB. DE ANÁLISES CLINICAS CAPISTRANO	1.932,40	1.932,40	0,00
22010009	12110003	22/01/2014	33903000 12.02.10.301.0188.2028.0000	ECOMED COMERCIAL MEDICA	870,28	870,28	0,00
22010010	02120049	22/01/2014	33903000 12.02.10.301.0188.2028.0000	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	1.456,70	1.456,70	0,00
22010011	02120048	22/01/2014	33903000 12.02.10.301.0188.2028.0000	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	7.789,10	7.789,10	0,00
22010012	02120050	22/01/2014	33903000 12.02.10.301.0188.2028.0000	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	6.093,80	6.093,80	0,00
22010013	02120051	22/01/2014	33903000 12.02.10.301.0188.2028.0000	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	5.878,08	5.878,08	0,00
22010014	18120003	22/01/2014	33903000 12.02.10.301.0188.2028.0000	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	5.705,30	5.705,30	0,00
22010015	10120007	22/01/2014	33903000 12.02.10.302.0175.2033.0000	COMERCIO DE MATERIAIS DE PESCA LTDA	206,00	206,00	0,00
22010016	02120090	22/01/2014	33903000 12.02.10.302.0175.2033.0000	COMERCIO DE MATERIAIS DE PESCA LTDA	211,00	211,00	0,00
22010017	21080006	22/01/2014	33903900 12.02.10.301.0804.2030.0000	HEDELITA NOGUEIRA MEIRA	1.037,50	1.037,50	0,00
22010018	02120084	22/01/2014	33903000 05.01.15.451.0037.2053.0000	ASSIS AUTOPEÇAS LTDA-EPP	8.085,63	8.085,63	0,00
22010019	04110007	22/01/2014	44905200 03.01.04.123.0037.2005.0000	INFOMIX COMERCIAL DE INFORMATICA	5.000,00	5.000,00	0,00
22010020	02120221	22/01/2014	44905200 03.01.04.123.0037.2005.0000	INFOMIX COMERCIAL DE INFORMATICA	987,60	987,60	0,00
22010021	21080004	22/01/2014	33903900 03.01.04.123.0037.2005.0000	HEDELITA NOGUEIRA MEIRA	506,00	506,00	0,00
22010022	21080004	22/01/2014	33903900 03.01.04.123.0037.2005.0000	HEDELITA NOGUEIRA MEIRA	506,00	506,00	0,00
22010023	10120020	22/01/2014	33903900 12.02.10.301.0804.1018.0000	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	24.789,82	0,00	24.789,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
22010025	25060004	22/01/2014	33903900	12.02.10.301.0804.2030.0000		MARCELO DEL-REI DA FONSECA	1.800,00	0,00	1.800,00
22010026	23100002	22/01/2014	33903900	12.02.10.301.0804.2030.0000		LAB. DE ANÁLISES CLINICAS CAPISTRANO	5.977,80	5.977,80	0,00
22010027	21080004	22/01/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		HEDELITA NOGUEIRA VEIRA	918,00	918,00	0,00
22010028	21080004	22/01/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		HEDELITA NOGUEIRA VEIRA	506,00	506,00	0,00
22010029	21080004	22/01/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		HEDELITA NOGUEIRA VEIRA	943,50	923,08	20,42
22010030	02090021	22/01/2014	33903000	03.01.04.123.0037.2005.0000		ANTONIO CLEITON ROCHA PAPELARIA -	91,70	91,70	0,00
22010031	02090020	22/01/2014	33903000	06.01.23.695.0037.2056.0000		ANTONIO CLEITON ROCHA PAPELARIA -	179,92	179,92	0,00
22010032	16120001	22/01/2014	33901400	13.02.08.244.0037.2045.0000		SIMONE MARIA ARAUJO	65,00	65,00	0,00
22010033	16120002	22/01/2014	33901400	13.02.08.244.0037.2045.0000		VALDENE SAMPAIO DE SOUZA	65,00	65,00	0,00
22010034	22070005	22/01/2014	33903900	05.01.15.451.0037.2053.0000		ALTERNATIVA SOLUCOES ASSESSORIA	2.000,00	2.000,00	0,00
22010035	22070007	22/01/2014	33903900	13.02.08.244.0037.2045.0000		ALTERNATIVA SOLUCOES ASSESSORIA	1.500,00	1.500,00	0,00
22010036	25060005	22/01/2014	33903900	13.02.08.244.0037.2045.0000		MARCELO DEL-REI DA FONSECA	1.500,00	0,00	1.500,00
22010037	19070013	22/01/2014	33903900	13.02.08.244.0037.2045.0000		ROBERTO WILIANS SOUZA FONTELES	403,00	0,00	403,00
22010038	22070009	22/01/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		ALTERNATIVA SOLUCOES ASSESSORIA	1.700,00	1.700,00	0,00
22010039	19120001	22/01/2014	33901400	07.01.20.606.0037.2057.0000		JOSE ARTEIRO FERREIRA	150,00	150,00	0,00
22010040	14080002	22/01/2014	33903900	13.02.08.244.0037.2045.0000		M.GILVANIA SIMPLICIO DE SOUZA	2.165,00	2.165,00	0,00
22010041	24120002	22/01/2014	33901400	07.01.20.606.0037.2057.0000		JOSE ARTEIRO FERREIRA	300,00	300,00	0,00
22010043	02090025	22/01/2014	33903000	11.02.12.361.0805.2010.0000		ANTONIO CLEITON ROCHA PAPELARIA -	165,54	165,54	0,00
22010044	02090032	22/01/2014	33903900	11.03.12.361.0230.2016.0000		ANTONIO CLEITON ROCHA PAPELARIA -	3,44	3,44	0,00
22010045	02120081	22/01/2014	33903000	11.03.12.361.0230.2016.0000		ASSIS AUTOPEÇAS LTDA-EPP	5.567,55	5.567,55	0,00
22010046	02090031	22/01/2014	33903000	11.03.12.365.0230.2019.0000		ANTONIO CLEITON ROCHA PAPELARIA -	53,00	53,00	0,00
22010047	11120001	22/01/2014	33901400	11.03.12.361.0230.2016.0000		MARIA ELIZANGELA MARTINS CRUZ	200,00	200,00	0,00
22010048	03060119	22/01/2014	33903900	11.03.12.361.0230.2016.0000		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	11.524,54	11.524,54	0,00
22010049	19070011	22/01/2014	33903900	11.02.12.361.0805.2010.0000		ROBERTO WILIANS SOUZA FONTELES	1.860,00	0,00	1.860,00
22010050	02120110	22/01/2014	33903600	11.02.12.361.0805.2010.0000		JOSE ELVANDO BRANDAO	714,00	714,00	0,00
22010051	21080005	22/01/2014	33903900	11.02.12.361.0805.2010.0000		HEDELITA NOGUEIRA VEIRA	506,00	506,00	0,00
22010052	21080005	22/01/2014	33903900	11.02.12.361.0805.2010.0000		HEDELITA NOGUEIRA VEIRA	506,00	506,00	0,00
22010053	22070006	22/01/2014	33903900	11.02.12.361.0805.2010.0000		ALTERNATIVA SOLUCOES ASSESSORIA	2.000,00	2.000,00	0,00
22010054	19070014	22/01/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		ROBERTO WILIANS SOUZA FONTELES	1.085,00	1.085,00	0,00
22010055	25060002	22/01/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		MARCELO DEL-REI DA FONSECA	2.500,00	0,00	2.500,00
22010056	21080004	22/01/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		HEDELITA NOGUEIRA VEIRA	440,50	440,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
22010057	10120018	22/01/2014	44905100	05.01.15.451.0332.1025.0000		AVELINO SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA	6.979,58	6.979,58	0,00
22010059	25060003	22/01/2014	33903900	11.02.12.361.0805.2010.0000		MARCELO DEL-REI DA FONSECA	2.000,00	0,00	2.000,00
22010063	01080091	22/01/2014	33903900	11.02.12.361.0238.2009.0000		LG.RO LOCAÇÕES, OBRAS E LIMPEZA	66.418,06	66.418,06	0,00
22010067	01080092	22/01/2014	33903900	11.02.12.362.0241.2011.0000		LG.RO LOCAÇÕES, OBRAS E LIMPEZA	26.424,00	26.424,00	0,00
22010069	20120015	22/01/2014	33903600	02.01.04.122.0036.2002.0000		JEMESON BRANDÃO SOUSA	215,00	215,00	0,00
22010074	21080004	22/01/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		HEDELITA NOGUEIRA VEIRA	918,00	918,00	0,00
22010075	18120006	22/01/2014	33901400	07.01.20.606.0037.2057.0000		JOSE ARTEIRO FERREIRA	150,00	150,00	0,00
23010002	21080001	23/01/2014	33903900	08.01.27.813.0037.2059.0000		LIGA DESPORTIVA DE JIJOCA DE	5.000,00	0,00	5.000,00
23010005	02120124	23/01/2014	33903900	12.02.10.301.0804.2030.0000		FONTELES E ANDRADE LTDA	2.640,00	2.640,00	0,00
24010001	02010085	24/01/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	150,45	150,45	0,00
24010002	02010085	24/01/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	43,35	43,35	0,00
24010003	01110076	24/01/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	43,35	43,35	0,00
24010004	01110076	24/01/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	73,10	73,10	0,00
24010005	01110077	24/01/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	408,15	408,15	0,00
24010006	01110076	24/01/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	43,35	43,35	0,00
24010007	01110077	24/01/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	544,66	544,66	0,00
24010008	01110077	24/01/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	107,10	107,10	0,00
24010009	01110077	24/01/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	81,63	81,63	0,00
24010010	02010085	24/01/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	68,67	68,67	0,00
24010011	01110077	24/01/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	442,09	442,09	0,00
24010012	02010085	24/01/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	43,35	43,35	0,00
24010013	02010085	24/01/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	43,35	43,35	0,00
24010014	02010085	24/01/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	427,51	427,51	0,00
24010015	02010085	24/01/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	227,99	227,99	0,00
24010016	02010085	24/01/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	612,46	612,46	0,00
24010017	02010085	24/01/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	43,35	43,35	0,00
24010018	02010085	24/01/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	429,40	429,40	0,00
24010019	02010085	24/01/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	47,60	47,60	0,00
24010020	02010085	24/01/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	43,35	43,35	0,00
24010021	02010085	24/01/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	43,35	43,35	0,00
24010022	02010085	24/01/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	43,35	43,35	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIOCA DE JERICOACOARA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
24010023	02010085	24/01/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	43,35	43,35	0,00
24010024	02010085	24/01/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	64,60	64,60	0,00
24010025	02010085	24/01/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	81,63	81,63	0,00
24010026	02010085	24/01/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	273,46	273,46	0,00
24010027	02010085	24/01/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	68,85	68,85	0,00
24010028	02010085	24/01/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	307,85	307,85	0,00
24010029	02010085	24/01/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	438,96	438,96	0,00
24010030	02010085	24/01/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	43,35	43,35	0,00
24010031	02010085	24/01/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	81,63	81,63	0,00
24010032	02010085	24/01/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	368,38	368,38	0,00
24010033	02010085	24/01/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	666,70	666,70	0,00
24010034	02010085	24/01/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	375,16	375,16	0,00
24010035	02010085	24/01/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	416,06	416,06	0,00
24010036	02010085	24/01/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	873,98	873,98	0,00
24010037	02010085	24/01/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	43,35	43,35	0,00
24010038	02010085	24/01/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	408,15	408,15	0,00
24010039	02010085	24/01/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	43,35	43,35	0,00
24010040	02010085	24/01/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	43,35	43,35	0,00
24010041	02010085	24/01/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	43,35	43,35	0,00
24010042	02010085	24/01/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	43,35	43,35	0,00
24010043	02010085	24/01/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	375,16	375,16	0,00
24010044	01100057	24/01/2014	33903900	13.02.08.244.0037.2045.0000		CAGECE/FMAS/CARENTES	15,86	15,86	0,00
27010003	03060120	27/01/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	401,31	401,31	0,00
29010006	01110043	29/01/2014	33903900	13.02.08.244.0037.2045.0000		PAULO NAGEL DINIZ MEIRA	1.000,00	0,00	1.000,00
29010007	01110041	29/01/2014	33903900	11.02.12.361.0805.2010.0000		PAULO NAGEL DINIZ MEIRA	1.750,00	0,00	1.750,00
29010008	01110040	29/01/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		PAULO NAGEL DINIZ MEIRA	2.500,00	0,00	2.500,00
29010009	01110042	29/01/2014	33903900	12.02.10.301.0804.2030.0000		PAULO NAGEL DINIZ MEIRA	1.750,00	0,00	1.750,00
29010011	03070018	29/01/2014	33903900	05.01.15.452.0336.2054.0000		RBX SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	115.022,94	0,00	115.022,94
30010001	20120019	30/01/2014	33903900	13.03.08.243.0011.2048.0000		FOLHA DE PAGAMENTO - PETI	3.278,00	3.278,00	0,00
03020002	01100056	03/02/2014	33903900	13.02.08.244.0037.2045.0000		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	66,58	66,58	0,00
07020001	02120220	07/02/2014	33903900	13.02.08.244.0037.2045.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	638,00	638,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
07020003	02090118	07/02/2014	33903000	12.02.10.302.0175.2033.0000	ORION	DISTRIBUIDORA - ANTONIA	297,05	297,05	0,00	
07020004	02090118	07/02/2014	33903000	12.02.10.302.0175.2033.0000	ORION	DISTRIBUIDORA - ANTONIA	1.218,15	1.218,15	0,00	
07020005	02090118	07/02/2014	33903000	12.02.10.302.0175.2033.0000	ORION	DISTRIBUIDORA - ANTONIA	1.254,30	1.254,30	0,00	
07020006	02090118	07/02/2014	33903000	12.02.10.302.0175.2033.0000	ORION	DISTRIBUIDORA - ANTONIA	1.509,87	1.509,87	0,00	
07020007	02090118	07/02/2014	33903000	12.02.10.302.0175.2033.0000	ORION	DISTRIBUIDORA - ANTONIA	2.540,70	2.540,70	0,00	
07020008	02090118	07/02/2014	33903000	12.02.10.302.0175.2033.0000	ORION	DISTRIBUIDORA - ANTONIA	1.876,66	1.876,66	0,00	
07020009	02090118	07/02/2014	33903000	12.02.10.302.0175.2033.0000	ORION	DISTRIBUIDORA - ANTONIA	1.622,70	1.622,70	0,00	
07020010	02090116	07/02/2014	33903000	12.02.10.301.0804.2030.0000	ORION	DISTRIBUIDORA - ANTONIA	77,55	77,55	0,00	
07020011	02090116	07/02/2014	33903000	12.02.10.301.0804.2030.0000	ORION	DISTRIBUIDORA - ANTONIA	665,70	665,70	0,00	
07020012	02090117	07/02/2014	33903000	12.02.10.301.0188.2028.0000	ORION	DISTRIBUIDORA - ANTONIA	1.428,15	1.428,15	0,00	
07020013	02090117	07/02/2014	33903000	12.02.10.301.0188.2028.0000	ORION	DISTRIBUIDORA - ANTONIA	3.801,15	3.801,15	0,00	
07020014	03060119	07/02/2014	33903900	11.03.12.361.0230.2016.0000	COELCE	COMPANHIA ENERGETICA DO	10.329,46	10.329,46	0,00	
07020015	01100077	07/02/2014	33903900	11.03.12.365.0230.2019.0000	CAGECE	COMPANHIA DE AGUA E	175,10	175,10	0,00	
07020016	01100077	07/02/2014	33903900	11.03.12.365.0230.2019.0000	CAGECE	COMPANHIA DE AGUA E	90,10	90,10	0,00	
07020017	01100077	07/02/2014	33903900	11.03.12.365.0230.2019.0000	CAGECE	COMPANHIA DE AGUA E	94,35	94,35	0,00	
07020018	01100077	07/02/2014	33903900	11.03.12.365.0230.2019.0000	CAGECE	COMPANHIA DE AGUA E	158,10	158,10	0,00	
07020019	02010084	07/02/2014	33903900	11.03.12.361.0230.2016.0000	CAGECE	COMPANHIA DE AGUA E	237,12	237,12	0,00	
07020020	02010084	07/02/2014	33903900	11.03.12.361.0230.2016.0000	CAGECE	COMPANHIA DE AGUA E	119,85	119,85	0,00	
07020021	02010084	07/02/2014	33903900	11.03.12.361.0230.2016.0000	CAGECE	COMPANHIA DE AGUA E	64,60	64,60	0,00	
07020022	01100077	07/02/2014	33903900	11.03.12.365.0230.2019.0000	CAGECE	COMPANHIA DE AGUA E	727,72	727,72	0,00	
07020023	02010084	07/02/2014	33903900	11.03.12.361.0230.2016.0000	CAGECE	COMPANHIA DE AGUA E	43,35	43,35	0,00	
07020024	02010084	07/02/2014	33903900	11.03.12.361.0230.2016.0000	CAGECE	COMPANHIA DE AGUA E	3.467,65	3.467,65	0,00	
07020025	02010084	07/02/2014	33903900	11.03.12.361.0230.2016.0000	CAGECE	COMPANHIA DE AGUA E	476,86	476,86	0,00	
07020026	02010084	07/02/2014	33903900	11.03.12.361.0230.2016.0000	CAGECE	COMPANHIA DE AGUA E	571,78	571,78	0,00	
07020027	01100077	07/02/2014	33903900	11.03.12.365.0230.2019.0000	CAGECE	COMPANHIA DE AGUA E	524,32	524,32	0,00	
07020028	01100077	07/02/2014	33903900	11.03.12.365.0230.2019.0000	CAGECE	COMPANHIA DE AGUA E	124,10	124,10	0,00	
07020029	13110003	07/02/2014	33903900	11.03.12.361.0230.2016.0000	CAGECE	COMPANHIA DE AGUA E	3.218,12	3.218,12	0,00	
07020030	13110002	07/02/2014	33903900	11.03.12.361.0230.2016.0000	CAGECE	COMPANHIA DE AGUA E	954,56	954,56	0,00	
07020031	02010084	07/02/2014	33903900	11.03.12.361.0230.2016.0000	CAGECE	COMPANHIA DE AGUA E	43,35	43,35	0,00	
07020033	02010084	07/02/2014	33903900	11.03.12.361.0230.2016.0000	CAGECE	COMPANHIA DE AGUA E	43,35	43,35	0,00	
07020035	01100077	07/02/2014	33903900	11.03.12.365.0230.2019.0000	CAGECE	COMPANHIA DE AGUA E	700,60	700,60	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
07020036	01100077	07/02/2014	33903900	11.03.12.365.0230.2019.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	124,10	124,10	0,00
07020038	01100077	07/02/2014	33903900	11.03.12.365.0230.2019.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	1.061,50	1.061,50	0,00
07020039	01100077	07/02/2014	33903900	11.03.12.365.0230.2019.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	81,60	81,60	0,00
07020040	03060120	07/02/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	13.040,78	13.040,78	0,00
07020041	02010084	07/02/2014	33903900	11.03.12.361.0230.2016.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	55,57	55,57	0,00
07020042	02010084	07/02/2014	33903900	11.03.12.361.0230.2016.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	132,60	132,60	0,00
07020043	03060120	07/02/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	13.146,64	13.146,64	0,00
07020044	03060121	07/02/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	4.644,43	4.644,43	0,00
07020045	03060121	07/02/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	6.784,46	6.784,46	0,00
07020046	02010085	07/02/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	15,70	15,70	0,00
07020047	02010085	07/02/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	15,82	15,82	0,00
07020048	01110077	07/02/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	592,77	592,77	0,00
07020049	01110077	07/02/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	44,51	44,51	0,00
07020050	01110077	07/02/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	44,51	44,51	0,00
07020051	01110077	07/02/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	419,00	419,00	0,00
07020052	01110077	07/02/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	44,51	44,51	0,00
07020053	01110077	07/02/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	310,01	310,01	0,00
07020054	01110077	07/02/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	933,77	933,77	0,00
07020055	01110077	07/02/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	568,20	568,20	0,00
07020056	01110077	07/02/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	44,51	44,51	0,00
07020057	01110077	07/02/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	65,76	65,76	0,00
07020058	01110077	07/02/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	44,51	44,51	0,00
07020059	01110077	07/02/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	43,35	43,35	0,00
07020060	01110077	07/02/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	121,15	121,15	0,00
07020061	01110077	07/02/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	83,81	83,81	0,00
07020062	01110077	07/02/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	56,00	56,00	0,00
07020063	01110076	07/02/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	428,66	428,66	0,00
07020075	02120097	07/02/2014	33903900	11.03.12.365.0230.2019.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	678,55	678,55	0,00
07020076	02050008	07/02/2014	33903900	11.03.12.365.0230.2019.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	110,46	110,46	0,00
07020077	02010083	07/02/2014	33903900	11.03.12.365.0230.2019.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	49,81	49,81	0,00
07020078	01100077	07/02/2014	33903900	11.03.12.365.0230.2019.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	80,99	80,99	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
07020079	01100077	07/02/2014	33903900	11.03.12.365.0230.2019.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	57,42	57,42	0,00
07020080	02010083	07/02/2014	33903900	11.03.12.365.0230.2019.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	15,81	15,81	0,00
07020081	01030039	07/02/2014	33903900	11.03.12.365.0230.2019.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	7,38	7,38	0,00
07020082	02120096	07/02/2014	33903900	11.03.12.365.0230.2019.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	420,48	420,48	0,00
07020083	13110003	07/02/2014	33903900	11.03.12.361.0230.2016.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	44,51	44,51	0,00
07020084	13110003	07/02/2014	33903900	11.03.12.361.0230.2016.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	212,43	212,43	0,00
07020085	13110003	07/02/2014	33903900	11.03.12.361.0230.2016.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	187,79	187,79	0,00
07020086	13110003	07/02/2014	33903900	11.03.12.361.0230.2016.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	1.122,40	1.122,40	0,00
07020087	02050008	07/02/2014	33903900	11.03.12.365.0230.2019.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	1.087,09	1.087,09	0,00
07020090	02010084	07/02/2014	33903900	11.03.12.361.0230.2016.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	1.079,44	1.079,44	0,00
10020023	10120006	10/02/2014	33903900	11.02.12.361.0805.2010.0000		VANUSIA DUTRA DE LIMA ME	1.810,00	1.810,00	0,00
10020036	20090007	10/02/2014	33903900	11.02.12.361.0232.1004.0000		LITORAL CONSTRUCOES LTDA	5.718,65	0,00	5.718,65
10020037	02080006	10/02/2014	33903900	11.02.12.361.0232.1004.0000		LITORAL CONSTRUCOES LTDA	40.704,01	0,00	40.704,01
10020040	22070006	10/02/2014	33903900	11.02.12.361.0805.2010.0000		ALTERNATIVA SOLUCOES ASSESSORIA	2.000,00	2.000,00	0,00
10020042	02010078	10/02/2014	33903900	13.02.08.244.0037.2045.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	12,96	12,96	0,00
10020043	02120219	10/02/2014	33903900	13.02.08.244.0037.2045.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	27,18	27,18	0,00
10020044	01030126	10/02/2014	33903900	13.02.08.244.0013.2044.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	25,12	25,12	0,00
10020045	02120218	10/02/2014	33909200	13.02.08.244.0037.2045.0000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	211,35	211,35	0,00
10020047	01100057	10/02/2014	33903900	13.02.08.244.0037.2045.0000		CAGECE/FMAS/CARENTES	10,16	10,16	0,00
10020050	01080038	10/02/2014	33903900	11.02.12.361.0805.2010.0000		SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	244,86	244,86	0,00
10020051	01030043	10/02/2014	33903900	11.02.12.361.0805.2010.0000		SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	177,56	177,56	0,00
10020054	02120229	10/02/2014	44905200	13.02.08.244.0037.2045.0000		INFOMIX COMERCIAL DE INFORMATICA	3.038,17	0,00	3.038,17
10020055	22070007	10/02/2014	33903900	13.02.08.244.0037.2045.0000		ALTERNATIVA SOLUCOES ASSESSORIA	1.500,00	1.500,00	0,00
10020057	01080038	10/02/2014	33903900	11.02.12.361.0805.2010.0000		SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	222,95	222,95	0,00
10020058	01080038	10/02/2014	33903900	11.02.12.361.0805.2010.0000		SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	138,12	138,12	0,00
10020059	01080038	10/02/2014	33903900	11.02.12.361.0805.2010.0000		SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	269,18	269,18	0,00
10020060	01080038	10/02/2014	33903900	11.02.12.361.0805.2010.0000		SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	154,85	154,85	0,00
10020061	06110002	10/02/2014	33903000	11.03.12.361.0230.2016.0000		GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA.	39.989,32	39.989,32	0,00
10020062	14100005	10/02/2014	33903900	11.03.12.361.0230.2016.0000		JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO INF.ME	1.900,00	0,00	1.900,00
10020063	02120065	10/02/2014	33903900	13.02.08.244.0037.2045.0000		VANUSIA DUTRA DE LIMA ME	6.802,00	6.802,00	0,00
10020064	01080106	10/02/2014	33903900	12.02.10.301.0188.2028.0000		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	9.323,19	9.323,19	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
10020065	01080106	10/02/2014	33903900	12.02.10.301.0188.2028.0000		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	9.361,01	9.361,01	0,00
10020066	02010079	10/02/2014	33903900	12.02.10.302.0175.2033.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	301,75	301,75	0,00
10020070	30080002	10/02/2014	33903900	12.02.10.301.0804.2030.0000		F E A CASA DE APOIO LTDA ME	10.000,00	10.000,00	0,00
10020073	22070008	10/02/2014	33903900	12.02.10.301.0804.2030.0000		ALTERNATIVA SOLUCOES ASSESSORIA	1.700,00	1.700,00	0,00
10020074	18120001	10/02/2014	44905200	12.02.10.301.0171.1017.0000		AUTONORTE VEICULOS LTDA	20.000,00	20.000,00	0,00
10020077	01100120	10/02/2014	33903900	12.02.10.301.0188.2028.0000		MACNOR REP. E COMERCIO LTDA.	4.200,00	4.200,00	0,00
10020078	02120103	10/02/2014	33903900	12.02.10.301.0188.2028.0000		MACNOR REP. E COMERCIO LTDA.	4.200,00	4.200,00	0,00
10020081	02120104	10/02/2014	33903900	12.02.10.302.0175.2033.0000		MACNOR REP. E COMERCIO LTDA.	1.600,00	1.600,00	0,00
10020082	01080031	10/02/2014	33903900	12.02.10.302.0175.2033.0000		MACNOR REP. E COMERCIO LTDA.	1.600,00	1.600,00	0,00
10020083	02120078	10/02/2014	33903900	12.02.10.302.0175.2033.0000		GRAFICA NOVA CRUZ LTDA	1.160,00	1.160,00	0,00
10020084	02090029	10/02/2014	33903900	12.02.10.302.0175.2033.0000		MACNOR REP. E COMERCIO LTDA.	1.600,00	1.600,00	0,00
10020085	01100121	10/02/2014	33903900	12.02.10.302.0175.2033.0000		MACNOR REP. E COMERCIO LTDA.	1.600,00	1.600,00	0,00
10020086	08070005	10/02/2014	33903000	12.02.10.302.0175.2033.0000		FG CAMPOS SIMÃO ME	1.262,21	1.262,21	0,00
10020087	02120107	10/02/2014	33903000	12.02.10.302.0175.2033.0000		ECOMED COMERCIAL MEDICA	10.503,00	10.503,00	0,00
10020088	02120106	10/02/2014	33903000	12.02.10.302.0175.2033.0000		ECOMED COMERCIAL MEDICA	6.830,20	6.830,20	0,00
10020089	02120105	10/02/2014	33903000	12.02.10.302.0175.2033.0000		ECOMED COMERCIAL MEDICA	5.217,00	5.217,00	0,00
10020090	02120100	10/02/2014	33903900	12.02.10.302.0175.2033.0000		GRAFICA NOVA CRUZ LTDA	1.456,00	1.456,00	0,00
10020091	01110015	10/02/2014	33903000	12.02.10.302.0175.2033.0000		MALUREL DISTRIBUIDORA DE	5.670,00	5.670,00	0,00
10020092	08070005	10/02/2014	33903000	12.02.10.302.0175.2033.0000		FG CAMPOS SIMÃO ME	430,98	430,98	0,00
10020093	02090125	10/02/2014	33903000	12.02.10.302.0175.2033.0000		WERBENIA AMED DA SILVA - ME	1.276,74	1.276,74	0,00
10020094	02090125	10/02/2014	33903000	12.02.10.302.0175.2033.0000		WERBENIA AMED DA SILVA - ME	65,00	65,00	0,00
10020095	02090125	10/02/2014	33903000	12.02.10.302.0175.2033.0000		WERBENIA AMED DA SILVA - ME	585,17	585,17	0,00
10020096	02090124	10/02/2014	33903000	12.02.10.301.0188.2028.0000		WERBENIA AMED DA SILVA - ME	68,18	68,18	0,00
10020097	02090125	10/02/2014	33903000	12.02.10.302.0175.2033.0000		WERBENIA AMED DA SILVA - ME	1.415,87	1.415,87	0,00
10020098	02090125	10/02/2014	33903000	12.02.10.302.0175.2033.0000		WERBENIA AMED DA SILVA - ME	1.606,52	1.606,52	0,00
10020099	02090125	10/02/2014	33903000	12.02.10.302.0175.2033.0000		WERBENIA AMED DA SILVA - ME	279,40	279,40	0,00
10020100	02120076	10/02/2014	33903900	12.02.10.302.0175.2033.0000		GRAFICA NOVA CRUZ LTDA	2.620,00	2.620,00	0,00
10020103	22070005	10/02/2014	33903900	05.01.15.451.0037.2053.0000		ALTERNATIVA SOLUCOES ASSESSORIA	2.000,00	2.000,00	0,00
10020104	22070009	10/02/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		ALTERNATIVA SOLUCOES ASSESSORIA	1.700,00	1.700,00	0,00
10020107	08080004	10/02/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		S&S INFORMATICA ASSESSORIA E	3.430,00	0,00	3.430,00
10020116	01100056	10/02/2014	33903900	13.02.08.244.0037.2045.0000		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	21,56	21,56	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIOCA DE JERICOACOARA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
10020117	01100056	10/02/2014	33903900	13.02.08.244.0037.2045.0000		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	24,69	24,69	0,00
10020118	02120222	10/02/2014	33903900	13.02.08.244.0037.2045.0000		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	62,20	62,20	0,00
10020119	01100056	10/02/2014	33903900	13.02.08.244.0037.2045.0000		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	18,15	18,15	0,00
11020039	01080037	11/02/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	23,97	23,97	0,00
11020040	02120108	11/02/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	67,58	67,58	0,00
11020041	02120108	11/02/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	13,29	13,29	0,00
11020042	02120108	11/02/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	49,89	49,89	0,00
11020043	02120108	11/02/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	13,29	13,29	0,00
11020052	03120071	11/02/2014	44905100	12.02.10.301.0804.1018.0000		CONSTRUTORA SERRA NEGRA LTDA	44.100,17	44.100,17	0,00
12020016	01110017	12/02/2014	33903900	12.02.10.301.0188.2028.0000		GRAFICA NOVA CRUZ LTDA	4.200,00	4.200,00	0,00
13020002	02120225	13/02/2014	33903000	12.02.10.301.0188.2028.0000		MIGUEL FROTA VINAS - EPP	5.408,40	0,00	5.408,40
13020003	02120226	13/02/2014	33903000	12.02.10.301.0188.2028.0000		MIGUEL FROTA VINAS - EPP	8.013,60	0,00	8.013,60
13020004	02120227	13/02/2014	33903000	12.02.10.301.0188.2028.0000		MIGUEL FROTA VINAS - EPP	8.169,00	0,00	8.169,00
13020005	02120228	13/02/2014	33903000	12.02.10.301.0188.2028.0000		MIGUEL FROTA VINAS - EPP	8.158,70	0,00	8.158,70
13020014	14100004	13/02/2014	33903900	13.02.08.244.0037.2045.0000		JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO INF.ME	737,50	0,00	737,50
13020032	14100001	13/02/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO INF.ME	2.212,50	0,00	2.212,50
13020035	14100002	13/02/2014	33903900	11.02.12.361.0805.2010.0000		JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO INF.ME	312,50	0,00	312,50
13020037	14100003	13/02/2014	33903900	12.02.10.301.0804.2030.0000		JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO INF.ME	737,50	0,00	737,50
13020038	23100002	13/02/2014	33903900	12.02.10.301.0804.2030.0000		LAB. DE ANÁLISES CLINICAS CAPISTRANO	1.320,10	1.320,10	0,00
13020039	02090086	13/02/2014	33903000	13.02.08.241.0121.2040.0000		FG CAMPOS SIMÃO ME	4.952,13	4.952,13	0,00
13020040	02090090	13/02/2014	33903000	13.03.08.243.0133.2051.0000		FG CAMPOS SIMÃO ME	13.137,25	0,00	13.137,25
18020005	02080006	18/02/2014	33903900	11.02.12.361.0232.1004.0000		LITORAL CONSTRUcoes LTDA	20.000,00	0,00	20.000,00
25020006	11110003	25/02/2014	33903000	12.02.10.301.0188.2028.0000		FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO	2.520,00	2.520,00	0,00
25020007	04110016	25/02/2014	33903000	12.02.10.301.0188.2028.0000		FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO	2.135,00	2.135,00	0,00
25020008	20110025	25/02/2014	33903000	12.02.10.301.0188.2028.0000		ECOMED COMERCIAL MEDICA	1.470,20	1.470,20	0,00
25020009	20110026	25/02/2014	33903000	12.02.10.301.0188.2028.0000		ECOMED COMERCIAL MEDICA	74,10	74,10	0,00
25020010	08070004	25/02/2014	33903000	12.02.10.301.0188.2028.0000		FG CAMPOS SIMÃO ME	1.568,17	1.568,17	0,00
25020011	02090124	25/02/2014	33903000	12.02.10.301.0188.2028.0000		WERBENIA AMED DA SILVA - ME	1.745,27	1.745,27	0,00
25020012	02090124	25/02/2014	33903000	12.02.10.301.0188.2028.0000		WERBENIA AMED DA SILVA - ME	579,47	579,47	0,00
25020013	02090124	25/02/2014	33903000	12.02.10.301.0188.2028.0000		WERBENIA AMED DA SILVA - ME	65,00	65,00	0,00
25020014	02090124	25/02/2014	33903000	12.02.10.301.0188.2028.0000		WERBENIA AMED DA SILVA - ME	1.030,46	1.030,46	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
25020015	02090124	25/02/2014	33903000	12.02.10.301.0188.2028.0000		WERBENIA AMED DA SILVA - ME	2.841,59	1.096,32	1.745,27
25020016	02090117	25/02/2014	33903000	12.02.10.301.0188.2028.0000		ORION DISTRIBUIDORA - ANTONIA	1.082,49	17,50	1.064,99
25020017	08070005	25/02/2014	33903000	12.02.10.302.0175.2033.0000		FG CAMPOS SIMÃO ME	58,08	58,08	0,00
25020018	08070004	25/02/2014	33903000	12.02.10.301.0188.2028.0000		FG CAMPOS SIMÃO ME	2.011,10	2.011,10	0,00
25020019	02090124	25/02/2014	33903000	12.02.10.301.0188.2028.0000		WERBENIA AMED DA SILVA - ME	109,82	109,82	0,00
25020020	02090123	25/02/2014	33903000	12.02.10.301.0804.2030.0000		WERBENIA AMED DA SILVA - ME	29,88	29,88	0,00
25020021	02090163	25/02/2014	33903000	13.02.08.241.0121.2040.0000		DIGI & TAL SOLUÇÕES EM INF LTDA	855,90	855,90	0,00
25020022	02090163	25/02/2014	33903000	13.02.08.241.0121.2040.0000		DIGI & TAL SOLUÇÕES EM INF LTDA	334,64	334,64	0,00
28020004	28080005	28/02/2014	33903000	11.02.12.361.0220.2008.0000		WERBENIA AMED DA SILVA - ME	25.829,91	25.829,91	0,00
28020005	28080005	28/02/2014	33903000	11.02.12.361.0220.2008.0000		WERBENIA AMED DA SILVA - ME	3.107,17	3.107,17	0,00
28020006	28080005	28/02/2014	33903000	11.02.12.361.0220.2008.0000		WERBENIA AMED DA SILVA - ME	5.941,12	5.941,12	0,00
12030014	18120001	12/03/2014	44905200	12.02.10.301.0171.1017.0000		AUTONORTE VEICULOS LTDA	20.000,00	20.000,00	0,00
14030003	30080002	14/03/2014	33903900	12.02.10.301.0804.2030.0000		F E A CASA DE APOIO LTDA ME	10.000,00	10.000,00	0,00
18030015	01110170	18/03/2014	33903000	11.02.12.361.0805.2010.0000		GUEDES & GUEDES LTDA	7.534,30	7.534,30	0,00
21030003	01110074	21/03/2014	44905100	13.02.08.244.0137.1020.0000		MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	71.481,29	0,00	71.481,29
27030009	21080007	27/03/2014	33903900	13.02.08.244.0037.2045.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	544,00	0,00	544,00
28030004	08080004	28/03/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		S&S INFORMATICA ASSESSORIA E	3.430,00	0,00	3.430,00
28030014	02090041	28/03/2014	33903000	02.01.04.122.0036.2002.0000		ORION DISTRIBUIDORA - ANTONIA	608,55	608,55	0,00
28030015	02090050	28/03/2014	33903000	05.01.15.451.0037.2053.0000		ORION DISTRIBUIDORA - ANTONIA	365,13	365,13	0,00
28030017	02090042	28/03/2014	33903000	06.01.23.695.0037.2056.0000		ORION DISTRIBUIDORA - ANTONIA	243,42	243,42	0,00
28030023	02120224	28/03/2014	33903000	12.02.10.301.0188.2028.0000		ECOMED COMERCIAL MEDICA	4.598,40	0,00	4.598,40
28030024	12080004	28/03/2014	33903000	12.02.10.302.0175.2033.0000		ECOMED COMERCIAL MEDICA	5.330,65	5.330,65	0,00
28030043	04110007	28/03/2014	44905200	03.01.04.123.0037.2005.0000		INFOMIX COMERCIAL DE INFORMATICA	864,15	0,00	864,15
28030054	02090043	28/03/2014	33903000	03.01.04.123.0037.2005.0000		ORION DISTRIBUIDORA - ANTONIA	197,90	197,90	0,00
01040042	02010096	01/04/2014	33903900	02.01.04.122.0036.2002.0000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	252,08	252,08	0,00
14010069	27120001	01/04/2014	33903000	03.01.04.123.0037.2005.0000		ANTONIO PEREIRA DE SOUSA- APS FOGOS	-252,08	-252,08	0,00
09040005	18120001	09/04/2014	44905200	12.02.10.301.0171.1017.0000		AUTONORTE VEICULOS LTDA	30.000,00	30.000,00	0,00
10040019	27120001	10/04/2014	33903000	03.01.04.123.0037.2005.0000		ANTONIO PEREIRA DE SOUSA- APS FOGOS	50.000,00	50.000,00	0,00
11040007	01110017	11/04/2014	33903900	12.02.10.301.0188.2028.0000		GRAFICA NOVA CRUZ LTDA	10.000,00	10.000,00	0,00
11040014	10120015	11/04/2014	44905100	05.01.15.451.0332.1025.0000		AVELINO SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA	29.819,50	29.819,50	0,00
15040003	04100011	15/04/2014	33903000	12.02.10.302.0175.2033.0000		ECOMED COMERCIAL MEDICA	6.215,40	6.215,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
15040004	04100012	15/04/2014	33903000	12.02.10.302.0175.2033.0000		ECOMED COMERCIAL MEDICA	2.914,70	2.914,70	0,00
15040005	19070016	15/04/2014	33903000	12.02.10.302.0175.2033.0000		ECOMED COMERCIAL MEDICA	406,50	406,50	0,00
15040006	19070015	15/04/2014	33903000	12.02.10.301.0188.2028.0000		ECOMED COMERCIAL MEDICA	3.498,26	3.498,26	0,00
15040014	08070004	15/04/2014	33903000	12.02.10.301.0188.2028.0000		FG CAMPOS SIMÃO ME	580,29	580,29	0,00
15040015	20110027	15/04/2014	33903000	12.02.10.301.0188.2028.0000		ECOMED COMERCIAL MEDICA	3.678,90	3.678,90	0,00
15040017	08070003	15/04/2014	33903000	12.02.10.301.0804.2030.0000		FG CAMPOS SIMÃO ME	969,94	969,94	0,00
15040018	08070003	15/04/2014	33903000	12.02.10.301.0804.2030.0000		FG CAMPOS SIMÃO ME	259,00	259,00	0,00
15040019	08070003	15/04/2014	33903000	12.02.10.301.0804.2030.0000		FG CAMPOS SIMÃO ME	603,21	603,21	0,00
15040021	02090123	15/04/2014	33903000	12.02.10.301.0804.2030.0000		WERBENIA AMED DA SILVA - ME	3.052,42	3.052,42	0,00
15040025	21080006	15/04/2014	33903900	12.02.10.301.0804.2030.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	918,00	918,00	0,00
15040026	21080006	15/04/2014	33903900	12.02.10.301.0804.2030.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	506,00	506,00	0,00
15040096	08070003	15/04/2014	33903000	12.02.10.301.0804.2030.0000		FG CAMPOS SIMÃO ME	300,80	300,80	0,00
22040002	21080004	22/04/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.442,00	0,00	1.442,00
22040008	21080004	22/04/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.219,00	0,00	1.219,00
22040010	21080004	22/04/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	945,00	0,00	945,00
29040002	02090155	29/04/2014	33903000	13.02.08.241.0121.2040.0000		WERBENIA AMED DA SILVA - ME	2.357,70	2.357,70	0,00
29040003	02090105	29/04/2014	33903000	13.02.08.241.0121.2040.0000		ORION DISTRIBUIDORA - ANTONIA	1.678,80	1.678,80	0,00
30040011	21080006	30/04/2014	33903900	12.02.10.301.0804.2030.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.780,00	3.780,00	0,00
05050002	08080004	05/05/2014	33903900	03.01.04.123.0037.2005.0000		S&S INFORMATICA ASSESSORIA E	3.430,00	0,00	3.430,00
09050005	08070003	09/05/2014	33903000	12.02.10.301.0804.2030.0000		FG CAMPOS SIMÃO ME	3.117,82	3.117,82	0,00
09050006	02090123	09/05/2014	33903000	12.02.10.301.0804.2030.0000		WERBENIA AMED DA SILVA - ME	1.685,01	0,00	1.685,01
09050008	02090116	09/05/2014	33903000	12.02.10.301.0804.2030.0000		ORION DISTRIBUIDORA - ANTONIA	1.008,93	1.008,93	0,00
09050043	02090116	09/05/2014	33903000	12.02.10.301.0804.2030.0000		ORION DISTRIBUIDORA - ANTONIA	569,90	569,90	0,00
09050067	21080005	09/05/2014	33903900	11.02.12.361.0805.2010.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.780,00	3.780,00	0,00
09050069	01110003	09/05/2014	33903000	12.02.10.302.0175.2033.0000		ECOMED COMERCIAL MEDICA	12.075,60	12.075,60	0,00
09050160	02090043	09/05/2014	33903000	03.01.04.123.0037.2005.0000		ORION DISTRIBUIDORA - ANTONIA	1.019,20	1.019,20	0,00
09050170	02090116	09/05/2014	33903000	12.02.10.301.0804.2030.0000		ORION DISTRIBUIDORA - ANTONIA	1.544,41	1.544,41	0,00
09050171	02090117	09/05/2014	33903000	12.02.10.301.0188.2028.0000		ORION DISTRIBUIDORA - ANTONIA	17,50	0,00	17,50
13050015	27120001	13/05/2014	33903000	03.01.04.123.0037.2005.0000		ANTONIO PEREIRA DE SOUSA- APS FOGOS	22.100,00	22.100,00	0,00
13050026	08110001	13/05/2014	33903000	13.02.08.244.0037.2045.0000		GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA.	1.347,48	1.347,48	0,00
21050002	02100009	21/05/2014	33903000	08.01.27.813.0037.2059.0000		ALAN ANDRADE BASTOS	2.501,00	2.501,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
28050004	02120036	28/05/2014	33903000	12.02.10.302.0175.2033.0000		ECOMED COMERCIAL MEDICA	4.813,52	4.813,52	0,00
17060012	01030160	17/06/2014	44905200	06.01.23.695.0037.2056.0000		BENEDITA REGINA ALVES EPP	1.450,00	1.450,00	0,00
14080003	02090043	14/08/2014	33903000	03.01.04.123.0037.2005.0000		ORION DISTRIBUIDORA - ANTONIA	121,71	121,71	0,00
							3.201.139,90	2.778.821,68	422.318,22

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2014

RESTOS A PAGAR - LIQUIDADOS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÕES DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Unidade Oçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
10/01/2014	01110164	CARTORIO LIBERTY MORAIS-DRA. SILVANA M	04.122.0036.2.002-0000	3.3.90.36.00	121,80	121,80	0,00	S/ NF	
Totais por Unidade Oçamentária R\$:						121,80			

Unidade Oçamentária: 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
02/01/2014	14100001	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO INF.ME	04.123.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	6.637,50	2.212,50	0,00	3814	
02/01/2014	08080004	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULT	04.123.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	17.150,00	3.430,00	0,00	4067	
02/01/2014	02120063	FRANCISCA PEREIRA LIMA	04.123.0037.2.005-0000	3.3.90.36.00	1.780,00	1.780,00	0,00	123000001	
02/01/2014	01080036	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO - ME	04.123.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	4.800,00	800,00	0,00	219	
02/01/2014	21080004	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.123.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	49.960,00	918,00	0,00	39268	
03/01/2014	20120002	CELIOMAR DE ARAUJO BRANDAO	04.123.0037.2.005-0000	3.3.90.36.00	1.050,00	1.050,00	0,00	010300002	
03/01/2014	02120210	FRANCISCO FRUTUOZO OLIVEIRA	04.123.0037.2.005-0000	3.3.90.36.00	500,00	500,00	0,00	010300001	
08/01/2014	04110007	INFOMIX COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA	04.123.0037.2.005-0000	4.4.90.52.00	8.366,87	864,15	0,00	454	B. Móvel
10/01/2014	20120001	RAIMUNDO PASCOAL DE SOUZA	04.123.0037.2.005-0000	3.3.90.36.00	600,00	600,00	0,00	010300004	
10/01/2014	02010014	CLEBEIRTON OLIVEIRA SOUSA	04.123.0037.2.005-0000	3.3.90.36.00	7.800,00	650,00	0,00	S/ NF	
10/01/2014	02010017	FRANCISCA ERIVANDE MARQUES DE SOUZA	04.123.0037.2.005-0000	3.3.90.36.00	4.500,00	375,00	0,00	S/ NF	
10/01/2014	03060033	ANTONIO MARCIO BRANDAO	04.123.0037.2.005-0000	3.3.90.36.00	4.900,00	700,00	0,00	S/ NF	
20/01/2014	25060002	MARCELO DEL-REI DA FONSECA SOUSA-ME	04.123.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	17.500,00	2.500,00	0,00	0355	
27/01/2014	01110040	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA	04.123.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	7.500,00	2.500,00	0,00	395	
03/02/2014	21080004	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.123.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	49.960,00	1.219,00	0,00	39922	
03/02/2014	21080004	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.123.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	49.960,00	945,00	0,00	39897	
03/02/2014	21080004	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.123.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	49.960,00	1.442,00	0,00	39923	
18/02/2014	08080004	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULT	04.123.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	17.150,00	3.430,00	0,00	4222	
18/02/2014	08080004	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULT	04.123.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	17.150,00	3.430,00	0,00	4223	
Totais por Unidade Oçamentária R\$:						29.345,65			

Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
03/01/2014	02120091	MARIA MARCILIA SOBRINHO	15.452.0336.2.054-0000	3.3.90.36.00	406,80	406,80	0,00	123100003	
03/01/2014	02120207	JOSE DIMILSON DA SILVA	15.451.0037.2.053-0000	3.3.90.36.00	1.465,00	1.465,00	0,00	010300006	
07/01/2014	03070018	RBX SERVICOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LT	15.452.0336.2.054-0000	3.3.90.39.00	736.189,80	115.022,94	0,00	093	
10/01/2014	21100012	BENEDITA REGINA ALVES	15.451.0037.2.053-0000	3.3.90.36.00	2.100,00	700,00	0,00	S/ NF	
Totais por Unidade Oçamentária R\$:						117.594,74			

Unidade Oçamentária: 0601 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, TURISMO E MEIO AMBIENTE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
10/01/2014	21100011	BENEDITA REGINA ALVES	23.695.0037.2.056-0000	3.3.90.36.00	2.100,00	700,00	0,00	S/ NF	
Totais por Unidade Oçamentária R\$:						700,00			

Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
03/01/2014	20120021	FRANCISCO CHARLIANO SILVA SALES	20.606.0037.2.057-0000	3.3.90.36.00	700,00	700,00	0,00	010300005	

RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÕES DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
10/01/2014	01110162	CARTORIO LIBERTY MORAIS-DRA. SILVANA M	20.606.0037.2.057-0000	3.3.90.36.00	382,97	382,97	0,00	S/ NF	

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 1.082,97

Unidade Oçamentária: 0801 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
10/01/2014	01100096	FRANCISCO CHAGAS SANTOS CASSIANO	27.813.0037.2.059-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	1.000,00	0,00	S/ NF	
23/01/2014	21080001	LIGA DESPORTIVA DE JIJOCA DE JERICOACO	27.813.0037.2.059-0000	3.3.90.39.00	25.000,00	5.000,00	0,00	S/ NF	

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 6.000,00

Unidade Oçamentária: 0901 - SECRETARIA DE AQUICULTURA E PESCA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
10/01/2014	12090011	JOSE VALDENIO BRANDAO	20.606.0037.2.060-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	750,00	0,00	S/ NF	

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 750,00

Total por Unidade Gestora R\$: 155.595,16

RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÕES DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
02/01/2014	14100002	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO INF.ME	12.361.0805.2.010-0000	3.3.90.39.00	937,50	312,50	0,00	3816	
10/01/2014	02080006	LITORAL CONSTRUCOES LTDA	12.361.0232.1.004-0000	3.3.90.39.00	143.157,75	60.704,01	0,00	88	
10/01/2014	20090007	LITORAL CONSTRUCOES LTDA	12.361.0232.1.004-0000	3.3.90.39.00	35.639,53	5.718,65	0,00	S/ NF	
10/01/2014	01110161	CARTORIO LIBERTY MORAIS-DRA. SILVANA M	12.361.0805.2.010-0000	3.3.90.36.00	82,70	82,70	0,00	S/ NF	
10/01/2014	04020003	JOSE ELVANDO BRANDAO	12.361.0805.2.010-0000	3.3.90.36.00	4.950,00	450,00	0,00	S/ NF	
10/01/2014	21020001	JOSE ALVES DE SOUSA	12.361.0805.2.010-0000	3.3.90.36.00	6.050,00	550,00	0,00	S/ NF	
10/01/2014	02010015	FRANCISCO MOESIO DONATO JUNIOR	12.361.0805.2.010-0000	3.3.90.36.00	5.400,00	450,00	0,00	S/ NF	
10/01/2014	03060116	JOSE MAURICIO DOS SANTOS	12.361.0805.2.010-0000	3.3.90.36.00	5.040,00	720,00	0,00	S/ NF	
17/01/2014	12080001	ASSOCIACAO CULTURAL, FOLCLORICA E DES	13.392.0307.2.014-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	1.000,00	0,00	S/ NF	
17/01/2014	19070011	ROBERTO WILIANS SOUZA FONTELES	12.361.0805.2.010-0000	3.3.90.39.00	11.160,00	1.860,00	0,00	000037	
20/01/2014	25060003	MARCELO DEL-REI DA FONSECA SOUSA-ME	12.361.0805.2.010-0000	3.3.90.39.00	14.000,00	2.000,00	0,00	0354	
27/01/2014	01110041	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA	12.361.0805.2.010-0000	3.3.90.39.00	5.250,00	1.750,00	0,00	396	
Totais por Unidade Oçamentária R\$:						75.597,86			
Total por Unidade Gestora R\$:						75.597,86			

RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÕES DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1202 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
02/01/2014	14100003	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO INF.ME	10.301.0804.2.030-0000	3.3.90.39.00	2.212,50	737,50	0,00	3817	
03/01/2014	02120209	JONH LENNO LIMA MONTE	10.301.0804.2.030-0000	3.3.90.36.00	700,00	700,00	0,00	010300003	
06/01/2014	02090117	ORION DISTRIBUIDORA - ANTONIA KAROLINE	10.301.0188.2.028-0000	3.3.90.30.00	35.830,88	1.082,49	0,00	2107	
06/01/2014	10120009	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	10.301.0804.1.018-0000	3.3.90.39.00	17.250,00	17.250,00	0,00	820	
06/01/2014	02090118	ORION DISTRIBUIDORA - ANTONIA KAROLINE	10.302.0175.2.033-0000	3.3.90.30.00	151.222,44	6.432,47	0,00	2108	
06/01/2014	02120168	PEDRO MENDES DE VASCONCELOS.	10.301.0804.2.030-0000	3.3.90.36.00	1.420,00	1.420,00	0,00	123100008	
06/01/2014	01080101	FRANCISCO VALDEVINO DE ALBUQUERQUE	10.301.0804.2.030-0000	3.3.90.36.00	4.068,00	678,00	0,00	S/ NF	
09/01/2014	02090123	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	10.301.0804.2.030-0000	3.3.90.30.00	21.991,52	1.685,01	0,00	457	
09/01/2014	02090124	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	10.301.0188.2.028-0000	3.3.90.30.00	39.020,45	1.745,27	0,00	458	
10/01/2014	18010001	MARIA NEUSA SAMPAIO LIMA	10.301.0188.2.028-0000	3.3.90.36.00	3.600,00	300,00	0,00	S/ NF	
10/01/2014	11040001	FRANCISCO SALES FILHO	10.301.0188.2.028-0000	3.3.90.36.00	2.718,00	302,00	0,00	S/ NF	
10/01/2014	03060117	SALIN MARQUES DE OLIVEIRA	10.301.0171.2.024-0000	3.3.90.36.00	4.746,00	678,00	0,00	S/ NF	
10/01/2014	01070076	FRANCISCO DE ASSIS SOUZA	10.301.0804.2.030-0000	3.3.90.36.00	3.870,00	645,00	0,00	S/ NF	
10/01/2014	03090002	ARLINDA PEREIRA DOS SANTOS	10.301.0188.2.028-0000	3.3.90.36.00	1.000,00	250,00	0,00	S/ NF	
10/01/2014	04090007	VASTY MORERIRA DE SOUSA	10.301.0188.2.028-0000	3.3.90.36.00	1.000,00	250,00	0,00	S/ NF	
13/01/2014	10120020	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	10.301.0804.1.018-0000	3.3.90.39.00	24.789,82	24.789,82	0,00	821	
17/01/2014	19070012	ROBERTO WILIANS SOUZA FONTELES	10.301.0804.2.030-0000	3.3.90.39.00	2.418,00	403,00	0,00	000036	
17/01/2014	02120224	ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGIA	10.301.0188.2.028-0000	3.3.90.30.00	4.598,40	4.598,40	0,00	5034	
17/01/2014	02120225	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.301.0188.2.028-0000	3.3.90.30.00	5.408,40	5.408,40	0,00	10472	
17/01/2014	02120226	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.301.0188.2.028-0000	3.3.90.30.00	8.013,60	8.013,60	0,00	10470	
17/01/2014	02120227	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.301.0188.2.028-0000	3.3.90.30.00	8.169,00	8.169,00	0,00	10471	
17/01/2014	02120228	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.301.0188.2.028-0000	3.3.90.30.00	8.158,70	8.158,70	0,00	10469	
20/01/2014	25060004	MARCELO DEL-REI DA FONSECA SOUSA-ME	10.301.0804.2.030-0000	3.3.90.39.00	12.600,00	1.800,00	0,00	0353	
27/01/2014	01110042	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA	10.301.0804.2.030-0000	3.3.90.39.00	5.250,00	1.750,00	0,00	394	
Totais por Unidade Oçamentária R\$:						97.246,66			
Total por Unidade Gestora R\$:						97.246,66			

RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÕES DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL

Unidade Oçamentária: 1302 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
02/01/2014	14100004	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO INF.ME	08.244.0037.2.045-0000	3.3.90.39.00	2.212,50	737,50	0,00	3813	
08/01/2014	02120229	INFOMIX COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA	08.244.0037.2.045-0000	4.4.90.52.00	3.038,17	3.038,17	0,00	456	B. Móvel
09/01/2014	20120016	IAP COSMETICOS LTDA	08.244.0037.2.045-0000	3.3.90.30.00	919,22	919,22	0,00	8394	
09/01/2014	20120018	IAP COSMETICOS LTDA	08.244.0037.2.045-0000	3.3.90.30.00	603,54	543,19	0,00	8393	
09/01/2014	20120017	IAP COSMETICOS LTDA	08.244.0037.2.045-0000	3.3.90.30.00	905,99	815,39	0,00	8392	
10/01/2014	01110163	CARTORIO LIBERTY MORAIS-DRA. SILVANA M	08.244.0037.2.045-0000	3.3.90.36.00	105,00	105,00	0,00	S/ NF	
10/01/2014	08020002	JOSE SOCORRO VASCONCELOS	08.244.0037.2.045-0000	3.3.90.36.00	5.995,00	545,00	0,00	S/ NF	
10/01/2014	04020002	JOSE ELVANDO BRANDAO	08.244.0037.2.045-0000	3.3.90.36.00	4.950,00	450,00	0,00	S/ NF	
10/01/2014	08020003	VALCIMAR ARAUJO DE SOUSA	08.241.0136.2.041-0000	3.3.90.36.00	5.995,00	545,00	0,00	S/ NF	
10/01/2014	22030001	DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA SANTA LUZ	08.244.0037.2.045-0000	3.3.90.39.00	24.000,00	2.400,00	0,00	S/ NF	
10/01/2014	03060035	BENEDITA REGINA ALVES	08.244.0136.2.046-0000	3.3.90.36.00	4.500,00	562,50	0,00	S/ NF	
10/01/2014	15100008	CRISTIANE MARIA DE LIMA	08.244.0037.2.045-0000	3.3.90.36.00	1.695,00	678,00	0,00	S/ NF	
10/01/2014	15100007	RUDITE AMELIA NASCIMENTO SOUSA	08.244.0037.2.045-0000	3.3.90.36.00	2.034,00	678,00	0,00	S/ NF	
17/01/2014	19070013	ROBERTO WILJANS SOUZA FONTELES	08.244.0037.2.045-0000	3.3.90.39.00	2.418,00	403,00	0,00	040	
20/01/2014	25060005	MARCELO DEL-REI DA FONSECA SOUSA-ME	08.244.0037.2.045-0000	3.3.90.39.00	10.500,00	1.500,00	0,00	0352	
27/01/2014	01110043	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA	08.244.0037.2.045-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	1.000,00	0,00	397	
03/02/2014	01110074	MONTEIRO CONSTRUÇOES LTDA	08.244.0137.1.020-0000	4.4.90.51.00	71.481,29	71.481,29	0,00	824	B. Imóvel
03/03/2014	21080007	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	08.244.0037.2.045-0000	3.3.90.39.00	28.480,00	544,00	0,00	39896	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:						86.945,26			
Total por Unidade Gestora R\$:						86.945,26			

RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÕES DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Unidade Gestora: FUNDO DESENV DA EDUC BASICA E VAL DO MAGISTERIO

Unidade Oçamentária: 1103 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
02/01/2014	14100005	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO INF.ME	12.361.0230.2.016-0000	3.3.90.39.00	5.700,00	1.900,00	0,00	3830	
Totais por Unidade Oçamentária R\$:						1.900,00			
Total por Unidade Gestora R\$:						1.900,00			

RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÕES DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Unidade Gestora: FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCEN

Unidade Oçamentária: 1303 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
03/02/2014	02090090	FG CAMPOS SIMAO ME	08.243.0133.2.051-0000	3.3.90.30.00	22.464,54	13.137,25	0,00	S/ NF	
Totais por Unidade Oçamentária R\$:						13.137,25			
Total por Unidade Gestora R\$:						13.137,25			
Totais Gerais R\$:						430.422,19			

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2014

RESTOS A PAGAR – CANCELADOS/PRESCRITOS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **JIJOCA DE JERICOACOARA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2014** este Município não efetuou **cancelamento** e nem declarou **prescrição** de **RESTOS A PAGAR**.

JIJOCA DE JERICOACOARA/CE, 31 de dezembro de 2014.


FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF: 787.565.023-20

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2014

Inciso XIII - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

**RELAÇÃO DE BENS INCORPORADOS E BAIXADOS: MÓVEIS, IMÓVEIS, USO PÚBLICO,
INDUSTRIAIS E SEMOVENTES**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2014

BENS MÓVEIS INCORPORADOS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Unidade Oçamentária: 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
08/01/2014	04110007	INFOMIX COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA ME	04.123.0037.2.005-0000	4.4.90.52.00	454	864,15	B. Móvel
		Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRÔNICOS,ELETRODOMÉSTICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CE.					
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		22923 Módulo isolador estabilizador 300va	123,450	7	864,150		
28/03/2014	03030071	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO - ME	04.122.0061.2.010-0000	4.4.90.52.00	368	1.230,00	B. Móvel
		Histórico: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA COM ESTABILIZADOR DESTINADA A ATENDER A NECESSIDADE DE SETORES SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA- CE.					
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		22925 Estabilizador 1500 va	380,000	1	380,000		
		25064 IMPRESSORA MULT. SAM LASER SCX-3405W/XAZ	850,000	1	850,000		
28/03/2014	03030072	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO - ME	04.122.0061.2.010-0000	4.4.90.52.00	369	1.230,00	B. Móvel
		Histórico: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA COM ESTABILIZADOR DESTINADA A ATENDER A NECESSIDADE DE SETORES SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA- CE.					
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		22925 Estabilizador 1500 va	380,000	1	380,000		
		25064 IMPRESSORA MULT. SAM LASER SCX-3405W/XAZ	850,000	1	850,000		
31/03/2014	03030138	FOPAG - TEMPORARIOS - SUBSTITUTOS	04.122.0061.2.010-0000	4.4.90.52.00	S/ NF	0,00	B. Móvel
		Histórico:					
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÕES DE PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REF. A COMPETENCIA JANEIRO/2014.					
04/06/2014	02060019	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO - ME	04.122.0061.2.010-0000	4.4.90.52.00	398	1.650,00	B. Móvel
		Histórico: AQUISIÇÃO DE KIT COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DO SETOR TRIBUTARIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA- CE.					
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		25529 KIT COMPUTADOR+MON 18.5-T,M,C	1.650,000	1	1.650,000		
04/06/2014	02060020	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO - ME	04.122.0061.2.010-0000	4.4.90.52.00	399	1.650,00	B. Móvel
		Histórico: AQUISIÇÃO DE KIT COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNÍCIPIO DE JIJOCA DE JERICOAOCARA -CE.					
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		25529 KIT COMPUTADOR+MON 18.5-T,M,C	1.650,000	1	1.650,000		
04/06/2014	02060021	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO - ME	04.122.0061.2.010-0000	4.4.90.52.00	400	1.650,00	B. Móvel
		Histórico: AQUISIÇÃO DE KIT COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNÍCIPIO DE JIJOCA DE JERICOAOCARA -CE.					
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		25529 KIT COMPUTADOR+MON 18.5-T,M,C	1.650,000	1	1.650,000		

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Unidade Oçamentária: 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
04/06/2014	02060022	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO - ME	04.122.0061.2.010-0000	4.4.90.52.00	402	1.650,00	B. Móvel
		Histórico: AQUISIÇÃO DE KIT COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA -CE.					
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		25529 KIT COMPUTADOR+MON 18.5-T,M,C	1.650,000	1	1.650,000		
04/06/2014	02060023	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO - ME	04.122.0061.2.010-0000	4.4.90.52.00	401	1.650,00	B. Móvel
		Histórico: AQUISIÇÃO DE KIT COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DO ALMOXARIFADO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA -CE.					
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		25529 KIT COMPUTADOR+MON 18.5-T,M,C	1.650,000	1	1.650,000		
04/06/2014	02060024	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO - ME	04.122.0061.2.010-0000	4.4.90.52.00	405	340,00	B. Móvel
		Histórico: AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE DE ESTABILIZADOR DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DO ALMOXARIFADO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA -CE.					
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		25526 ESTABILIZADOR 1500VA	340,000	1	340,000		
04/06/2014	02060026	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO - ME	04.122.0061.2.010-0000	4.4.90.52.00	404	340,00	B. Móvel
		Histórico: AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE DE ESTABILIZADOR DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA -CE.					
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		25526 ESTABILIZADOR 1500VA	340,000	1	340,000		
11/07/2014	02060061	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO - ME	04.122.0061.2.010-0000	4.4.90.52.00	419	4.470,00	B. Móvel
		Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA -CE.					
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		10147 Camera digital	360,000	1	360,000		
		25523 MULTIFUNCIONAL COLORIDA C/ TANQUE DE TINTA	770,000	2	1.540,000		
		25526 ESTABILIZADOR 1500VA	340,000	5	1.700,000		
		25530 MÓDULO ISOLADOR ESTAB 300 VA	145,000	6	870,000		
01/08/2014	20060005	MULTI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTD	04.122.0061.2.010-0000	4.4.90.52.00	934	6.190,60	B. Móvel
		Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA -CE.					
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		25534 MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 32 PPM	1.801,800	3	5.405,400		
		25535 NO-BREACK 700 VA	273,000	2	546,000		
		25537 ESTABILIZADOR 500VA	119,600	2	239,200		
20/08/2014	20060005	MULTI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTD	04.122.0061.2.010-0000	4.4.90.52.00	986	1.560,00	B. Móvel
		Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA -CE.					

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Unidade Oçamentária: 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		25536 NOTBOOK	1.560,000	1	1.560,000		
17/10/2014	09090001	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMETICIOS LTDA.	04.122.0061.2.010-0000	4.4.90.52.00	45545	408,00	B. Móvel
		Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CE.					
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		26092 ESTANTE DE AÇO REFORÇADO	102,000	4	408,000		
Total por Unidade Oçamentária R\$:						24.882,75	

Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
11/07/2014	02060064	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO - ME	04.122.0061.2.017-0000	4.4.90.52.00	422	3.170,00	B. Móvel
		Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNÍCIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA -CE.					
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		25523 MULTIFUNCIONAL COLORIDA C/ TANQUE DE TINTA	770,000	2	1.540,000		
		25526 ESTABILIZADOR 1500VA	340,000	4	1.360,000		
		25528 HD EXTERNO 1 TB USB	270,000	1	270,000		
01/08/2014	20060009	MULTI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTD	04.122.0061.2.017-0000	4.4.90.52.00	936	3.603,60	B. Móvel
		Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNÍCIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA -CE.					
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		25534 MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 32 PPM	1.801,800	2	3.603,600		
Total por Unidade Oçamentária R\$:						6.773,60	

Unidade Oçamentária: 0601 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, TURISMO E MEIO AMBIENTE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
11/07/2014	02060065	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO - ME	04.122.0061.2.022-0000	4.4.90.52.00	423	3.105,00	B. Móvel
		Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNÍCIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA -CE.					
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		10147 Camera digital	360,000	1	360,000		
		25526 ESTABILIZADOR 1500VA	340,000	2	680,000		
		25528 HD EXTERNO 1 TB USB	270,000	1	270,000		
		25529 KIT COMPUTADOR+MON 18.5-T,M,C	1.650,000	1	1.650,000		
		25530 MÓDULO ISOLADOR ESTAB 300 VA	145,000	1	145,000		
Total por Unidade Oçamentária R\$:						3.105,00	

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
04/06/2014	02060027	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO - ME	20.122.0061.2.028-0000	4.4.90.52.00	403	1.650,00	B. Móvel
		Histórico: AQUISIÇÃO DE KIT COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNÍCIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA -CE.					
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		25529 KIT COMPUTADOR+MON 18.5-T,M,C	1.650,000	1	1.650,000		
25/06/2014	02060036	MARIA DAS GRACAS F A DA CRUZ	20.122.0061.2.028-0000	4.4.90.52.00	1115	736,00	B. Móvel
		Histórico: AQUISIÇÃO DE BALANÇA DESTINADA A ATENDER A NECESSIDADE DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CE.					
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		26003 BALANÇA BRIÃO 300KG	736,000	1	736,000		
11/07/2014	02060062	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO - ME	20.122.0061.2.028-0000	4.4.90.52.00	420	2.550,00	B. Móvel
		Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNÍCIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA -CE.					
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		10147 Camera digital	360,000	1	360,000		
		17943 Roteador wireless	180,000	1	180,000		
		25523 MULTIFUNCIONAL COLORIDA C/ TANQUE DE TINTA	770,000	1	770,000		
		25526 ESTABILIZADOR 1500VA	340,000	2	680,000		
		25528 HD EXTERNO 1 TB USB	270,000	1	270,000		
		25530 MÓDULO ISOLADOR ESTAB 300 VA	145,000	2	290,000		

Total por Unidade Oçamentária R\$: 4.936,00

Unidade Oçamentária: 0801 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
11/07/2014	02060063	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO - ME	27.122.0061.2.034-0000	4.4.90.52.00	421	1.830,00	B. Móvel
		Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNÍCIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA -CE.					
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		17943 Roteador wireless	180,000	1	180,000		
		25529 KIT COMPUTADOR+MON 18.5-T,M,C	1.650,000	1	1.650,000		

Total por Unidade Oçamentária R\$: 1.830,00

Total por Unidade Gestora R\$: 41.527,35

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 1101 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
16/07/2014	10070003	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO - ME	12.368.0061.2.043-0000	4.4.90.52.00	426	7.250,00	B. Móvel
		Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNÍCIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA -CE.					
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		17943 Roteador wireless	180,000	1	180,000		
		25523 MULTIFUNCIONAL COLORIDA C/ TANQUE DE TINTA	770,000	1	770,000		
		25525 DUPLICADORA DIGITAL	4.650,000	1	4.650,000		
		25529 KIT COMPUTADOR+MON 18.5-T,M,C	1.650,000	1	1.650,000		
01/08/2014	10070002	MULTI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTD	12.368.0061.2.043-0000	4.4.90.52.00	935	1.801,80	B. Móvel
		Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNÍCIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA -CE.					
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		25534 MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 32 PPM	1.801,800	1	1.801,800		
Total por Unidade Orçamentária R\$:						9.051,80	

Unidade Oçamentária: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
14/05/2014	02050108	BENEDITA REGINA ALVES EPP	12.368.0068.1.025-0000	4.4.90.52.00	911	2.240,00	B. Móvel
		Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A SUPRIREM NECESSIDADE DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CE.					
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		25568 VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE	170,000	1	170,000		
		25569 TELEFONE SEM FIO	120,000	1	120,000		
		25570 MESA DE MDP P/ COMPUTADOR	130,000	15	1.950,000		
02/10/2014	19090005	P J DOS SANTOS ARTIGOS-ME	12.365.0221.2.056-0000	4.4.90.52.00	49	39.508,00	B. Móvel
		Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CE.					
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		26442 FOGÃO COM FORNO 4 BOCAS INDUSTRIAL 30X30 CM COM 2 QUEIMADORES	1.616,000	2	3.232,000		
		26443 VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 60 CM COM 3 PÁS 220 V	221,000	24	5.304,000		
		26449 REFRIGERADOR FROFREE-TIPO DE REFRIGERADOR DUPLEX, TIPO DE DE	2.625,000	4	10.500,000		
		26451 PROJETER MULTIMÍDIA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TECNOLOGIA: 3 LCD,	2.444,000	8	19.552,000		
		26452 MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM TANQUE DE TINTA COM BULK DE FÁBRIC	920,000	1	920,000		
16/10/2014	02100003	P J DOS SANTOS ARTIGOS-ME	12.365.0221.2.056-0000	4.4.90.52.00	55	18.342,00	B. Móvel
		Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CE.					
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.	
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
	26441	MULTIFUNCIONAL LASER MONO 3 EM 1 COM DUPLEX AUTOMÁTICO PARA IM	2.008,000	8	16.064,000			
	26450	MICROFONE DINÂMICO, C/ RESPOSTA DE FREQ. DE 50HZ A 15KHZ, PADRÃC	148,000	8	1.184,000			
	26453	ESTABILIZADORES 1500 VA. SAÍDA: NÚMERO DE TOMADAS 6; TIPO DE TOMA	547,000	2	1.094,000			
15/12/2014	04110003	P J DOS SANTOS ARTIGOS-ME	12.365.0221.2.056-0000	4.4.90.52.00	175	27.987,00	B. Móvel	
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CE.						
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
	26444	BIRÔ COM DUAS GAVETAS DIMENSÕES120X60X77CM EM MDF, PÉS DE FER	424,000	6	2.544,000			
	26445	ESTANTE DE MADEIRA, COM 127 CM DE ALTURA, 86 CM DE COMPRIMENTO	416,000	8	3.328,000			
	26446	QUADRO BRANCO DE FÓRMICA 1,20X2,50 M. - MOLDURA DE ALUMINIO	177,000	3	531,000			
	26447	SMART TV: 40" LED FULL HD INTERACTION READY WIFI .GARANTIA DE 12 MI	2.428,000	8	19.424,000			
	26448	SOM PORTÁTIL: COM RÁDIO AM / FM, CD, MP3, POTÊNCIA DE 3,5W RMS E E	270,000	8	2.160,000			
Total por Unidade Oçamentária R\$:						88.077,00		
Total por Unidade Gestora R\$:						97.128,80		

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1201 - SECRETARIA DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
16/06/2014	02050195	BENEDITA REGINA ALVES EPP	10.122.0061.2.066-0000	4.4.90.52.00	925	2.350,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADOS A COMPOR O GABINETE DA SECRETÁRIA E SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CE							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	11908	CADEIRA PRESIDENTE	300,000	1	300,000		
	24784	CADEIRA SECRETARIA	230,000	2	460,000		
	25698	BUFFET MADRESSILVA BU25	750,000	1	750,000		
	25699	POLTRONA TC	320,000	2	640,000		
	25700	MESA P/ REUNIÃO REDONDA	200,000	1	200,000		
04/09/2014	01090050	ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA	10.122.0061.2.066-0000	4.4.90.52.00	5938	4.500,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS DESTINADAS A CONCESSÃO DE BENEFICIO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL A SEREM DOADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CE.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	3556	Cadeira de rodas	450,000	10	4.500,000		
25/09/2014	13080010	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO - ME	10.122.0061.2.066-0000	4.4.90.52.00	456	340,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNÍCIPIO DE JIJOCA DE JERICOACARA -CE.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	25526	ESTABILIZADOR 1500VA	340,000	1	340,000		
07/10/2014	01080141	ADAMO VASC. DE OLIVEIRA EIRELI-ME	10.122.0061.2.066-0000	4.4.90.52.00	177	2.670,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CE.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	12772	Ar condicionado	1.335,000	2	2.670,000		
Total por Unidade Oçamentária R\$:						9.860,00	

Unidade Oçamentária: 1202 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
11/02/2014	03020014	SOUSA EMPREENDIMENTO EDUCACIONAL LTDA-ME	10.302.0181.2.072-0000	4.4.90.52.00	53	1.200,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CE.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	2203	MICROCOMPUTADOR C/ACESSORIOS	1.200,000	1	1.200,000		
20/02/2014	03020073	ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA	10.301.0181.2.069-0000	4.4.90.52.00	5156	57.892,75	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BORGES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CE.							

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1202 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional	Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade		Valor Total R\$		
	2079	CADEIRA FIXA	82,110	10		821,100		
	2352	BIRO C/02 GAVETAS	235,390	1		235,390		
	2675	MOCHO	578,340	1		578,340		
	3182	OTOSCOPIO	525,050	1		525,050		
	3243	Suporte para soro	283,820	1		283,820		
	3244	Mesa de mayo s/bandeja.	515,870	1		515,870		
	3538	Mesa auxiliar 40x40x80	180,290	1		180,290		
	5110	Mesa ginecologica	971,300	1		971,300		
	7917	Aparelho dvd	158,870	1		158,870		
	10653	Carro para curativo	531,930	1		531,930		
	12195	Autoclave horizontal	5.588,750	1		5.588,750		
	16182	Glicosimetro	98,180	1		98,180		
	16339	Cadeira plastica s/braco	27,670	30		830,100		
	16646	Negatoscopio 01 corpo	563,760	1		563,760		
	17957	Cadeira giratoria estofada	178,500	2		357,000		
	21975	Cadeira odontológica completa	8.010,940	1		8.010,940		
	21977	Ar condicionado split 12.000 btus	1.663,560	3		4.990,680		
	24743	REGUA ANTROPOMETRICA	65,100	1		65,100		
	24744	ALMAGAMADOR CAPSULAR DIGITAL	1.178,100	1		1.178,100		
	24745	APARELHO DE AEROSOL COM 2 SAIDAS	2.659,650	1		2.659,650		
	24746	APARELHO DE PROFILAXIA	2.676,610	1		2.676,610		
	24747	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR	990,680	1		990,680		
	24748	ARMARIO DE AÇO C/ 2 PORTAS	415,910	3		1.247,730		
	24749	ARMARIO DE COZINHA	481,530	1		481,530		
	24750	ARMARIO PARA ARQUIVO C/ 4 GAVETAS	414,570	1		414,570		
	24751	ARMARIO VITRINE 1 PORTA	480,170	1		480,170		
	24752	BALANÇA ADULTA W200A	1.513,860	1		1.513,860		
	24753	BALANÇA INFANTIL DIGITAL	883,580	1		883,580		
	24754	BANQUETA GIRATORIA INOX	913,920	1		913,920		
	24755	BIRÔ EM MDP	235,390	7		1.647,730		
	24756	BOTIJÃO DOMESTICO 13 KG	267,750	1		267,750		
	24757	BRAÇADEIRA P/ INJEÇÃO	171,360	1		171,360		
	24758	CADEIRA (TIPO CAIXA)	265,970	1		265,970		

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Oçamentária: 1202 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	24759	CADEIRAS LONGARINAS C/ 3 ASSENTOS	437,330	4	1.749,320		
	24760	CAIXA INOX MEDIA C/ TAMPAS 26 X 12 X 6	99,070	2	198,140		
	24761	CAIXA INOXIDAVEL C/ TAMPAS (20 X 10 X 5CM)	70,170	17	1.192,890		
	24762	COMPRESSOR C/ VALVULA DE SEGURANÇA	2.838,150	1	2.838,150		
	24763	DIVÃ P/ EXAMES CLINICOS	671,160	1	671,160		
	24765	ESCADA DE 2 DEGRAUS	117,810	4	471,240		
	24766	ESTANTE DE AÇO C/ 6 PRATELEIRAS	151,300	5	756,500		
	24767	FOCO COM ASTE FLEXIVEL	526,580	1	526,580		
	24768	FOGÃO DE 4 BOCAS	444,470	1	444,470		
	24769	GELADEIRA 262 L	1.333,030	1	1.333,030		
	24770	GELADEIRA PALITO	1.155,380	1	1.155,380		
	24772	MESA DE EXAME CLINICO	738,990	2	1.477,980		
	24773	PORTA PAPEL TOALHA	43,730	1	43,730		
	24774	TAMBORES MEDIOS	173,940	2	347,880		
	24780	BALDE-LIXIERA PLASTICA	29,290	8	234,320		
	24788	SUPORTE P/ TV 32" E DVD ARTICULADO	229,100	1	229,100		
	24789	TV LCD 32 "	1.119,230	1	1.119,230		
	24791	VENTILADOR TUFÃO 50 CM.	131,290	3	393,870		
	24796	BANDEJA DE AÇO	161,010	10	1.610,100		
01/07/2014	24060001	MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	10.122.0020.1.027-0000	4.4.90.52.00	42406	69.000,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA - CE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2014, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 1706.01/2014, ORDEM DE COMPRA Nº 1706.01/2014, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACORACE.					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	25790	VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO 0 KM	69.000,000	1	69.000,000		
15/07/2014	01070018	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO - ME	10.301.0181.2.069-0000	4.4.90.52.00	425	3.060,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA -CE.					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	25523	MULTIFUNCIONAL COLORIDA C/ TANQUE DE TINTA	770,000	1	770,000		
	25529	KIT COMPUTADOR+MON 18.5-T,M,C	1.650,000	1	1.650,000		
	25531	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA	640,000	1	640,000		
14/08/2014	04080002	ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA	10.301.0181.2.069-0000	4.4.90.52.00	5832	3.327,12	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BORGES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CE.					

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Oçamentária: 1202 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
15/09/2014	24060001	MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	10.122.0020.1.027-0000	4.4.90.52.00	448552	69.000,00	B. Móvel
	24777	AR CONDICIONADO S. 12.000 BTUS			3.327,120		
		Histórico: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA - CE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 030/2014, ATRAVES DO CONTRATO Nº 1706.01/2014, ORDEM DE COMPRA Nº 1706.01/2014, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACORAVE.					
07/10/2014	01080138	ADAMO VASC. DE OLIVEIRA EIRELI-ME	10.301.0181.2.069-0000	4.4.90.52.00	178	2.670,00	B. Móvel
	25790	VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO 0 KM			69.000,000		
		Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA REDE DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE NO ÂMBITO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE- PSF DO MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CE.					
23/12/2014	02050124	MACNOR REP. E COMERCIO LTDA.	10.122.0020.1.027-0000	4.4.90.52.00	1232	115.000,00	B. Móvel
	12772	Ar condicionado			2.670,000		
		Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RADIOLÓGICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACAO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 017/2014, ATRAVES DO CONTRATO Nº 3004.01/2014, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE.					
	25465	EQUIPAMENTO DE RAO-X DIAG.TRANSPOTAVEL			84.000,000		
	25466	PROCESSADOR DE FILMES RADIOLOGICOS			31.000,000		
Total por Unidade Oçamentária R\$:						321.149,87	
Total por Unidade Gestora R\$:						331.009,87	

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1301 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
03/07/2014	12060001	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO - ME	08.122.0061.2.077-0000	4.4.90.52.00	415	1.650,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA -CE.							
Cód. Item Nome do item			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
25529 KIT COMPUTADOR+MON 18.5-T,M,C			1.650,000	1	1.650,000		

Total por Unidade Orçamentária R\$: 1.650,00

Unidade Orçamentária: 1302 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
08/01/2014	02120229	INFOMIX COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA ME	08.244.0037.2.045-0000	4.4.90.52.00	456	3.038,17	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRÔNICOS,ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO NO ÂMBITO DO SERVIÇO DO PROGRAMA IGDPBF(BOLSA FAMILIA) DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CE.							
Cód. Item Nome do item			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
5191 Projetor multimidia			1.283,330	1	1.283,330		
15984 Aparelho celular desbloqueado			94,500	1	94,500		
18363 Notebook ,mem 4gb			1.147,440	1	1.147,440		
22923 Módulo isolador estabilizador 300va			123,450	1	123,450		
23721 Impressora laser monocromática			389,450	1	389,450		
30/01/2014	16010001	AUTONORTE VEICULOS LTDA	08.125.0141.2.085-0000	4.4.90.52.00	45611	36.300,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULOS, 0 (ZERO) KM, TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA IGD-INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CE.							
Cód. Item Nome do item			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
16720 Gol 1.0 (G6),BI COMB., 0 KM			36.300,000	1	36.300,000		
11/04/2014	03030125	AUTONORTE VEICULOS LTDA	08.125.0141.2.085-0000	4.4.90.52.00	47617	36.300,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULOS, 0 (ZERO) KM, TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA IGD-INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CE.							
Cód. Item Nome do item			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
16720 Gol 1.0 (G6),BI COMB., 0 KM			36.300,000	1	36.300,000		
16/06/2014	02050242	BENEDITA REGINA ALVES EPP	08.122.0061.2.083-0000	4.4.90.52.00	923	1.430,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHOS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CE.							
Cód. Item Nome do item			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
25757 CADEIRA PLASTICA S/BRANCA MISS BRANCA			20,000	25	500,000		
25758 APARELHO CELULAR LG A275 DUAL CHIP OPEN ABRA			150,000	1	150,000		
25759 MESA MDP P/COMPUTADOR MK			180,000	1	180,000		
25760 MESA PARA REUNIÃO REDONDA DE MDP CINZA			200,000	3	600,000		

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL

Unidade Oçamentária: 1302 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional	Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
03/07/2014	12060005	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO - ME	08.122.0141.2.084-0000		4.4.90.52.00	413	6.295,00	B. Móvel
		Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA GESTÃO DO SUAS VISANDO O APRIMORAMENTO DAS AÇÕES NO ÂMBITO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL E SEUS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS.						
		Cód. Item						
		Nome do item						
			Valor Unitário R\$		Quantidade		Valor Total R\$	
		10147 Camera digital	360,000		1		360,000	
		17943 Roteador wireless	180,000		1		180,000	
		25523 MULTIFUNCIONAL COLORIDA C/ TANQUE DE TINTA	770,000		1		770,000	
		25526 ESTABILIZADOR 1500VA	340,000		1		340,000	
		25528 HD EXTERNO 1 TB USB	270,000		1		270,000	
		25529 KIT COMPUTADOR+MON 18.5-T,M,C	1.650,000		2		3.300,000	
		25530 MÓDULO ISOLADOR ESTAB 300 VA	145,000		3		435,000	
		25531 MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA	640,000		1		640,000	
03/07/2014	12060003	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO - ME	08.125.0141.2.085-0000		4.4.90.52.00	416	1.400,00	B. Móvel
		Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNÍCIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA -CE.						
		Cód. Item						
		Nome do item						
			Valor Unitário R\$		Quantidade		Valor Total R\$	
		10147 Camera digital	360,000		1		360,000	
		25523 MULTIFUNCIONAL COLORIDA C/ TANQUE DE TINTA	770,000		1		770,000	
		25528 HD EXTERNO 1 TB USB	270,000		1		270,000	
01/08/2014	12060012	MULTI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTD	08.122.0141.2.084-0000		4.4.90.52.00	931	819,00	B. Móvel
		Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS , NO ÂMBITO DOS SEUS SERVIÇOS , PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNÍCIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA -CE.						
		Cód. Item						
		Nome do item						
			Valor Unitário R\$		Quantidade		Valor Total R\$	
		25535 NO-BREACK 700 VA	273,000		3		819,000	
18/11/2014	01100196	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	08.244.0148.2.088-0000		4.4.90.52.00	1005	2.487,10	B. Móvel
		Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UM POLO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL PADRÃO III E PARA UM CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CE, CONFORME CONVENIO 11/2011- PROARES.						
		Cód. Item						
		Nome do item						
			Valor Unitário R\$		Quantidade		Valor Total R\$	
		25590 TELEVISÃO LCD 32"	488,950		1		488,950	
		25585 CAIXA AMPLIFICADORA 800W	749,200		1		749,200	
		16190 Freezer	1.248,950		1		1.248,950	
18/11/2014	01100196	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	08.244.0148.2.088-0000		4.4.90.52.00	1006	104,95	B. Móvel
		Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UM POLO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL PADRÃO III E PARA UM CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CE, CONFORME CONVENIO 11/2011- PROARES.						

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Unidade Oçamentária: 1302 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		25599 CAVALETE P/ ÁLBUM SERIADO	104,950	1	104,950		
27/11/2014	01100196	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	08.244.0148.2.088-0000	4.4.90.52.00	1033	14.158,90	B. Móvel
		Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UM POLO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL PADRÃO III E PARA UM CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CE, CONFORME CONVENIO 11/2011- PROARES.					
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		25629 MÓDULO ISOLADOR.	188,950	2	377,900		
		25632 DVD..	219,950	1	219,950		
		25634 VENTILADOR DE PÉ.	236,950	3	710,850		
		25633 VENTILADOR DE PAREDE.	251,950	5	1.259,750		
		25637 MICROSISTEM C/ CD	349,950	1	349,950		
		25628 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.	419,950	1	419,950		
		25642 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAP. 6 L	654,950	1	654,950		
		25641 FOGÃO IND. 4 BOCAS E FORNO	698,950	1	698,950		
		25636 CAIXA AMPLIFICADORA PSR 800W	749,950	1	749,950		
		25631 TELEVISOR 29"	997,950	1	997,950		
		25640 GELADEIRA 324 L	998,950	1	998,950		
		25639 BEBEDOURO ELETRICO INOX 2 TORN.	1.199,950	1	1.199,950		
		25627 COMPUTADOR PENTIUM IV	1.499,950	2	2.999,900		
		25630 DATA SHOW.	2.519,950	1	2.519,950		
27/11/2014	01100196	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	08.244.0148.2.088-0000	4.4.90.52.00	1081	28.814,23	B. Móvel
		Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UM POLO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL PADRÃO III E PARA UM CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CE, CONFORME CONVENIO 11/2011- PROARES.					
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		25598 CADEIRA BRANCA C/ BRAÇO	36,950	40	1.478,000		
		25595 CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	40,940	100	4.094,000		
		25596 CADEIRA MADEIRA LEI	104,940	40	4.197,600		
		25597 CADEIRA P/ DIGITADOR	115,440	10	1.154,400		
		24784 CADEIRA SECRETARIA	154,940	6	929,640		
		25600 MESA MADEIRA LEI BRANCA 0,80 X 0,80 X 0,70	159,950	10	1.599,500		
		25603 MESA P/ IMPRESSORA	189,920	2	379,840		
		24766 ESTANTE DE AÇO C/ 6 PRATELEIRAS	194,950	6	1.169,700		
		2354 MESA P/ COMPUTADOR	249,920	11	2.749,120		
		10713 Quadro branco	349,920	2	699,840		

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Unidade Oçamentária: 1302 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	9991	Flanelografo	359,940	1	359,940		
	25594	BANCO DE MADEIRA ASSENTO FÓRMICA	379,940	6	2.279,640		
	10861	Arquivo de aco	379,950	1	379,950		
	11920	Rack de madeira	399,920	1	399,920		
	25602	MESA REDONDA P/ REUNIÃO	419,920	1	419,920		
	2352	BIRO C/02 GAVETAS	419,940	5	2.099,700		
	24748	ARMARIO DE AÇO C/ 2 PORTAS	430,940	4	1.723,760		
	25601	MESA MADEIRA LEI BRANCA 2,50 X 0,80 X 0,60	899,920	3	2.699,760		
28/11/2014	01100196	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	08.244.0148.2.088-0000	4.4.90.52.00	1034	13.962,65	B. Móvel
	Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UM POLO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL PADRÃO III E PARA UM CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CE, CONFORME CONVENIO 11/2011- PROARES.						
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	25654	CADEIRA POLIPROPILENO BRAN. S/ BRAÇO	40,950	100	4.095,000		
	25657	CAVALETE ÁLBUM SER.	104,950	1	104,950		
	25655	CADEIRA MADEIRA TAMPA FÓRMICA	104,950	4	419,800		
	25650	CADEIRA DIGITADOR	115,450	2	230,900		
	25649	CADEIRA TIPO SECRETARIA	154,950	5	774,750		
	25652	MESA IMPRESSORA	189,950	1	189,950		
	25645	ESTANTES VAZADAS C/ 6 PRAT.	194,950	6	1.169,700		
	25658	MESA MAD. LEI BRANCA	209,950	1	209,950		
	25651	MESA COMPUTADOR	249,950	2	499,900		
	25656	QUADRO BRANCO 2,0 X 1,50	349,950	1	349,950		
	25647	QUADRO FLANELÓGRAFO	359,950	1	359,950		
	25653	RACK P/ TV, VIDEO E SOM	399,950	1	399,950		
	25648	BIRÔ C/ 2 GAV.	419,950	4	1.679,800		
	25660	MESA MAD. REDONDA	419,950	1	419,950		
	25644	ARQUIVO DE AÇO 2 GAV.	430,950	2	861,900		
	25646	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORT.	430,950	4	1.723,800		
	25659	ARMÁRIO P/ COZ. SUSP. 4 PORTAS	472,450	1	472,450		
11/12/2014	01100196	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	08.244.0148.2.088-0000	4.4.90.52.00	1079	28.254,55	B. Móvel
	Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UM POLO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL PADRÃO III E PARA UM CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CE, CONFORME CONVENIO 11/2011- PROARES.						
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL

Unidade Oçamentária: 1302 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	14572	Modulo isolador	188,200	11	2.070,200		
	7917	Aparelho dvd	219,200	1	219,200		
	11268	Ventilador de pe	236,950	2	473,900		
	25591	VENTILADOR DE PAREDE	251,950	5	1.259,750		
	25589	SOM 3 X 1	349,200	1	349,200		
	18444	Impressora multifuncional	419,200	2	838,400		
	25593	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 L	654,950	1	654,950		
	16565	Fogão industrial 4b c/forno	698,950	1	698,950		
	5154	Geladeira	998,950	1	998,950		
	20344	Bebedouro eletrico 02/torneiras	1.199,950	1	1.199,950		
	25586	COMPUTADOR I3 2.2 GHZ	1.499,200	11	16.491,200		
	17962	Ar condicionado 9.000 btus	1.499,950	2	2.999,900		
Total por Unidade Oçamentária R\$:						173.364,55	
Total por Unidade Gestora R\$:						175.014,55	

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO DESENV DA EDUC BASICA E VAL DO MAGISTERIO

Unidade Orçamentária: 1103 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
27/06/2014	23060001	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO - ME	12.361.0221.2.060-0000	4.4.90.52.00	411	16.500,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA REDE DE ENSINO NO ÂMBITO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNÍCIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA -CE.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	25529	KIT COMPUTADOR+MON 18.5-T,M,C	1.650,000	10	16.500,000		
02/10/2014	01080262	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO - ME	12.361.0221.2.060-0000	4.4.90.52.00	465	20.335,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CE.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	25523	MULTIFUNCIONAL COLORIDA C/ TANQUE DE TINTA	770,000	7	5.390,000		
	25526	ESTABILIZADOR 1500VA	340,000	7	2.380,000		
	25529	KIT COMPUTADOR+MON 18.5-T,M,C	1.650,000	7	11.550,000		
	25530	MÓDULO ISOLADOR ESTAB 300 VA	145,000	7	1.015,000		
Total por Unidade Orçamentária R\$:						36.835,00	
Total por Unidade Gestora R\$:						36.835,00	
Total Geral R\$:						681.515,57	

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2014

BENS IMÓVEIS INCORPORADOS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Unidade Orçamentária: 0801 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
01/12/2014	02050037	LITORAL CONSTRUCOES LTDA	27.812.0522.1.016-0000	4.4.90.51.00	0094	38.357,29	B. Imóvel
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE REFORME DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DEPUTADO VICENTE BRAGA, NO MUNIICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CE.					
11/12/2014	04080003	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	27.812.0522.1.016-0000	4.4.90.51.00	42	81.107,13	B. Imóvel
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONCLUSÃO DA COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO LOCALIZADA NA LOCALIDADE DE JERICOACOARA- DE JIJOCA E JERICOACOARA -CE.					
11/12/2014	04080004	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	27.812.0522.1.016-0000	4.4.90.51.00	42	86.231,65	B. Imóvel
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONCLUSÃO DA COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO SALES E CARVALHO LOCALIZADA NA LOCALIDADE DE CÔRREGO DA FORQUILHA EM JIJOCA DE JERICOACOARA-CE.					
Total por Unidade Orçamentária R\$:						205.696,07	
Total por Unidade Gestora R\$:						205.696,07	

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 1101 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
28/04/2014	10030003	BORGES & LIMA CONSTRUTORA LTDA	12.812.0522.1.032-0000	4.4.90.51.00	36	113.490,42	B. Imóvel
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NA ESCOLA M.E.F ANTONIO DUTRA DE SOUSA LOCALIZADA NA LOCALIDADE DE BAIXIO NO MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CE.					
28/04/2014	10030004	BORGES & LIMA CONSTRUTORA LTDA	12.812.0522.1.032-0000	4.4.90.51.00	37	107.885,86	B. Imóvel
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NA ESCOLA M.E.F JOSE BRANDÃO DE ALBUQUERQUE ANTONIO DUTRA DE SOUSA LOCALIZADA NA LOCALIDADE DE CÔRREGO DO PERDIDO NO MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CE.					
23/05/2014	23040009	BORGES & LIMA CONSTRUTORA LTDA	12.812.0522.1.032-0000	4.4.90.51.00	47	22.050,62	B. Imóvel
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NA ESCOLA M.E.F JOSE BRANDÃO DE ALBUQUERQUE ANTONIO DUTRA DE SOUSA LOCALIZADA NA LOCALIDADE DE CÔRREGO DO PERDIDO NO MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CE.					
17/06/2014	23040008	BORGES & LIMA CONSTRUTORA LTDA	12.812.0522.1.032-0000	4.4.90.51.00	53	163.942,24	B. Imóvel
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NA ESCOLA M.E.F ANTONIO DUTRA DE SOUSA LOCALIZADA NA LOCALIDADE DE BAIXIO NO MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CE.					
03/09/2014	02060121	BORGES & LIMA CONSTRUTORA LTDA	12.812.0522.1.032-0000	4.4.90.51.00	70	48.653,64	B. Imóvel
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NA ESCOLA M.E.F ANTONIO DUTRA DE SOUSA LOCALIZADA NA LOCALIDADE DE BAIXIO NO MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CE.					
03/09/2014	02060122	BORGES & LIMA CONSTRUTORA LTDA	12.812.0522.1.032-0000	4.4.90.51.00	71	35.462,59	B. Imóvel
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NA ESCOLA M.E.F JOSE BRANDÃO DE ALBUQUERQUE LOCALIZADA NA LOCALIDADE DE CÔRREGO DO PERDIDO NO MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CE.					
03/09/2014	01080070	BORGES & LIMA CONSTRUTORA LTDA	12.812.0522.1.032-0000	4.4.90.51.00	75	18.376,67	B. Imóvel
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NA ESCOLA M.E.F JOSE BRANDÃO DE ALBUQUERQUE LOCALIZADA NA LOCALIDADE DE CÔRREGO DO PERDIDO NO MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CE.					
03/09/2014	01080070	BORGES & LIMA CONSTRUTORA LTDA	12.812.0522.1.032-0000	4.4.90.51.00	76	111.229,02	B. Imóvel
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NA ESCOLA M.E.F JOSE BRANDÃO DE ALBUQUERQUE LOCALIZADA NA LOCALIDADE DE CÔRREGO DO PERDIDO NO MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CE.					
31/10/2014	01100038	BORGES & LIMA CONSTRUTORA LTDA	12.812.0522.1.032-0000	4.4.90.51.00	98	31.184,93	B. Imóvel
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO, E.M.E.F. JOSÉ JOSE BRANDÃO DE ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CE.					
31/10/2014	01100039	BORGES & LIMA CONSTRUTORA LTDA	12.812.0522.1.032-0000	4.4.90.51.00	97	66.958,57	B. Imóvel
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NA ESCOLA M.E.F ANTONIO DUTRA DE SOUSA LOCALIZADA NA LOCALIDADE DE BAIXIO NO MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CE.					
01/12/2014	03110036	BORGES & LIMA CONSTRUTORA LTDA	12.812.0522.1.032-0000	4.4.90.51.00	113	96.665,23	B. Imóvel
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO, E.M.E.F. JOSÉ JOSE BRANDÃO DE ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CE.					

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 1101 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
03/12/2014	03110037	BORGES & LIMA CONSTRUTORA LTDA	12.812.0522.1.032-0000	4.4.90.51.00	115	68.736,40	B. Imóvel
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NA ESCOLA M.E.F ANTONIO DUTRA DE SOUSA LOCALIZADA NA LOCALIDADE DE BAIXIO NO MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CE.					
Total por Unidade Orçamentária R\$:						884.636,19	
Total por Unidade Gestora R\$:						884.636,19	

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Oçamentária: 1202 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
24/03/2014	19020005	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	10.301.0068.1.028-0000	4.4.90.51.00	2	28.482,47	B. Imóvel
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA LOCALIDADE DE BAIXIO , CONFORME PROCESSO TP Nº 1109.01/2013.					
24/03/2014	19020006	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	10.301.0068.1.028-0000	4.4.90.51.00	3	30.893,65	B. Imóvel
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA LOCALIDADE DE CÔRREGO DA FORQUILHA II , CONFORME PROCESSO TP Nº 1109.01/2013.					
02/05/2014	28040005	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	10.301.0068.1.028-0000	4.4.90.51.00	4	108.977,59	B. Imóvel
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICASDE SAÚDE - UBS TIPO I, NA LOCALIDADE DE MANGUE SECO DO MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA- CE					
26/05/2014	02050036	LITORAL CONSTRUCOES LTDA	10.301.0068.1.028-0000	4.4.90.51.00	93	100.039,62	B. Imóvel
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, "TIPO I", NA LOCALIDADE DE CÔRREGO DO MOURÃO NO MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA.					
28/05/2014	20050004	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	10.301.0068.1.028-0000	4.4.90.51.00	9	62.463,99	B. Imóvel
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA LOCALIDADE DE BAIXIO , CONFORME PROCESSO TP Nº 1109.01/2013.					
28/05/2014	12050003	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	10.301.0068.1.028-0000	4.4.90.51.00	10	38.106,35	B. Imóvel
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA LOCALIDADE DE CÔRREGO DA FORQUILHA II , CONFORME PROCESSO TP Nº 1109.01/2013.					
11/06/2014	23050026	CONSTRUTORA SERRA NEGRA LTDA	10.302.0068.1.029-0000	4.4.90.51.00	179	0,00	B. Imóvel
	Histórico:	A ULTIMA MEDIÇÃO DA OBRAS DE ENGENHARIA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE GABRIEL BRANDÃO DE SOUSA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 09.05.001/2012.					
03/07/2014	25060003	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	10.301.0068.1.028-0000	4.4.90.51.00	11	35.359,55	B. Imóvel
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE BAIXIO, CONFORME TP Nº 1109.01/2013.					
14/07/2014	02060180	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	10.301.0068.1.028-0000	4.4.90.51.00	15	23.600,67	B. Imóvel
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 2ª PARCELA DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA LOCALIDADE DE CÔRREGO DA FORQUILHA II , CONFORME PROCESSO TP Nº 1109.01/2013.					
24/07/2014	22070002	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	10.301.0068.1.028-0000	4.4.90.51.00	16	37.495,73	B. Imóvel
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) NA LOCALIDADE DE CÔRREGO DO URUBU , CONFORME PROCESSO TP Nº 1109.01/2013.					
07/08/2014	06080003	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	10.301.0068.1.028-0000	4.4.90.51.00	18	42.501,26	B. Imóvel
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) NA LOCALIDADE DE CÔRREGO DO URUBU , CONFORME PROCESSO TP Nº 1109.01/2013.					
07/08/2014	05080001	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	10.301.0068.1.028-0000	4.4.90.51.00	20	32.227,75	B. Imóvel
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS TIPO I, NA LOCALIDADE DE MANGUE SECO DO MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA- CE.					
08/08/2014	06080006	LITORAL CONSTRUCOES LTDA	10.301.0068.1.028-0000	4.4.90.51.00	0096	56.609,28	B. Imóvel
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, "TIPO I", NA LOCALIDADE DE CÔRREGO DO MOURÃO NO MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA.					

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Oçamentária: 1202 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
27/08/2014	12080001	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	10.301.0068.1.028-0000	4.4.90.51.00	23	69.427,41	B. Imóvel
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICASDE SAÚDE - UBS TIPO I, NA LOCALIDADE DE MANGUE SECO DO MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA- CE					
		Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
		24676	CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) UBS NA LOCALIDADE DE MANGUE SECO	431.296,640	0,161	69.427,410	
29/09/2014	01090013	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	10.301.0068.1.028-0000	4.4.90.51.00	30	100.357,51	B. Imóvel
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE TIPO I (UBS) NA LOCALIDADE DE MANGUE SECO DO MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CE.					
21/10/2014	20100001	LITORAL CONSTRUCOES LTDA	10.301.0068.1.028-0000	4.4.90.51.00	97	90.073,30	B. Imóvel
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, "TIPO I", NA LOCALIDADE DE CÓRREGO DO MOURÃO NO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA.					
24/10/2014	01100028	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	10.301.0068.1.028-0000	4.4.90.51.00	32	42.417,68	B. Imóvel
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE TIPO I (UBS) NA LOCALIDADE DE MANGUE SECO DO MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CE.					
Total por Unidade Oçamentária R\$:						899.033,81	
Total por Unidade Gestora R\$:						899.033,81	

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Unidade Oçamentária: 1301 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
03/02/2014	02010036	MOKSA ENGENHARIA LTDA	08.244.0068.1.030-0000	4.4.90.51.00	1425	64.371,01	B. Imóvel
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CE , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO - MODALIDADE CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 2606.01/2013.					
03/02/2014	03020003	MOKSA ENGENHARIA LTDA	08.244.0068.1.030-0000	4.4.90.51.00	1426	203.355,75	B. Imóvel
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CE , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO - MODALIDADE CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 2606.01/2013.					
17/02/2014	02010219	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	08.244.0068.1.030-0000	4.4.90.51.00	825	84.077,10	B. Imóvel
		Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 4ª MEDICAO DA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA Nº 2606.01/2013.					
19/05/2014	22040005	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	08.244.0068.1.030-0000	4.4.90.51.00	5	45.013,83	B. Imóvel
		Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 5ª MEDICAO DA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA Nº 2606.01/2013.					
19/05/2014	02050038	MOKSA ENGENHARIA LTDA	08.244.0068.1.030-0000	4.4.90.51.00	1646	29.605,79	B. Imóvel
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CE , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO - MODALIDADE CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 2606.01/2013.					
03/07/2014	23060004	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	08.244.0068.1.030-0000	4.4.90.51.00	14	60.398,03	B. Imóvel
		Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 6ª MEDICAO DA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA Nº 2606.01/2013.					
03/07/2014	01070001	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	08.244.0068.1.030-0000	4.4.90.51.00	13	15.759,85	B. Imóvel
		Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 1ª MEDICAO DA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO : TP Nº 012.06/2014.					
03/07/2014	09060002	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	08.244.0068.1.030-0000	4.4.90.51.00	12	15.989,88	B. Imóvel
		Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 1ª MEDICAO DA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO : TP Nº 012.06/2014.					
05/08/2014	02060258	MOKSA ENGENHARIA LTDA	08.244.0068.1.030-0000	4.4.90.51.00	1928	93.394,90	B. Imóvel
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CE , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO - MODALIDADE CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 2606.01/2013.					
13/11/2014	01100111	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	08.244.0068.1.030-0000	4.4.90.51.00	36	86.387,95	B. Imóvel
		Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 2ª MEDICAO DA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO : TP Nº 012.06/2014. PT :0400479-49/FNAS, FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL.					
14/11/2014	01100042	MOKSA ENGENHARIA LTDA	08.244.0068.1.030-0000	4.4.90.51.00	2178	137.655,58	B. Imóvel
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM PÓLO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL PADRÃO III JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CE , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO - MODALIDADE CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 2606.01/2013.					

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1301 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
11/12/2014	03110199	MOKSA ENGENHARIA LTDA	08.244.0068.1.030-0000	4.4.90.51.00	2246	53.952,78	B. Imóvel
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM PÓLO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL PADRÃO III JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO - MODALIDADE CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 2606.01/2013.							

Total por Unidade Orçamentária R\$: 889.962,45

Unidade Orçamentária: 1302 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
03/02/2014	01110074	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	08.244.0137.1.020-0000	4.4.90.51.00	824	71.481,29	B. Imóvel
Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 3ª MEDICAO DA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA, CONFORME CONTRATO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA Nº 2606.01/2013.							

Total por Unidade Orçamentária R\$: 71.481,29

Total por Unidade Gestora R\$: 961.443,74

Total Geral R\$: 2.950.809,81

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2014

BENS DE USO PÚBLICO INCORPORADOS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

Investimentos de Uso Público

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Unidade Orçamentária: 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
07/02/2014	29010001	AVELINO SOUSA CONSTRUCOES LTDA	15.451.0285.1.004-0000	4.4.90.51.00	0181	31.181,59	Uso Púb.
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE 031002/2013.					
07/02/2014	29010002	AVELINO SOUSA CONSTRUCOES LTDA	15.451.0285.1.004-0000	4.4.90.51.00	0182	1.855,62	Uso Púb.
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO ADITIVO DA OBRA DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CE, CONFORME PROCESSO MODALIDADE CONVITE Nº 031002/2013.					
10/02/2014	02010213	CONCEPT ARQUITETURA PROJETOS SERVICOS E CONSTRUCAO	15.451.0285.1.004-0000	4.4.90.51.00	13	87.993,95	Uso Púb.
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ESTRADA DO CARRO QUEBRADO NO MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA, CONFORME PROCESSO- TOMADA DE PREÇOS Nº 0608.01/2013.					
30/05/2014	02050047	CONCEPT ARQUITETURA PROJETOS SERVICOS E CONSTRUCAO	15.451.0285.1.004-0000	4.4.90.51.00	18	74.627,76	Uso Púb.
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ESTRADA DO CARRO QUEBRADO NO MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA, CONFORME PROCESSO- TOMADA DE PREÇOS Nº 0608.01/2013.					
02/07/2014	01070007	A C GOMES FILHO E CIA LTDA ME	15.451.0284.1.003-0000	4.4.90.51.00	225	5.313,29	Uso Púb.
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE ENTORNO DA IGREJA DE JERICOACOARA NO MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA - CE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO: TOMADA DE PREÇO Nº 11/2014.					
19/09/2014	04080005	CONCEPT ARQUITETURA PROJETOS SERVICOS E CONSTRUCAO	15.451.0285.1.004-0000	4.4.90.51.00	27	66.744,35	Uso Púb.
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ESTRADA DA LOCALIDADE DE BAIXIO NO MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CE.					
13/10/2014	01090017	A & L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP	15.451.0285.1.004-0000	4.4.90.51.00	11	392.777,63	Uso Púb.
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DO TRECHO QUE LIGA A LOCALIDADE DE CÔRREGO DA FORQUILHA À LAGOA GRANDE NO MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CE.					
07/11/2014	01100107	CONCEPT ARQUITETURA PROJETOS SERVICOS E CONSTRUCAO	15.451.0285.1.004-0000	4.4.90.51.00	30	73.455,83	Uso Púb.
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ESTRADA DA LOCALIDADE DE BAIXIO NO MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CE.					
13/11/2014	13080009	CONCEPT ARQUITETURA PROJETOS SERVICOS E CONSTRUCAO	15.451.0285.1.004-0000	4.4.90.51.00	33	27.644,75	Uso Púb.
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ESTRADA DO CARRO QUEBRADO NO MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA, CONFORME PROCESSO- TOMADA DE PREÇOS Nº 0608.01/2013.					
17/11/2014	29090001	A C GOMES FILHO E CIA LTDA ME	15.451.0284.1.003-0000	4.4.90.51.00	389	31.103,07	Uso Púb.
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE ENTORNO DA IGREJA DE JERICOACOARA NO MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA - CE.					
23/12/2014	03110205	A & L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP	15.451.0285.1.004-0000	4.4.90.51.00	34	59.025,62	Uso Púb.
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DO TRECHO QUE LIGA A LOCALIDADE DE CÔRREGO DA FORQUILHA À LAGOA GRANDE NO MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CE.					
23/12/2014	03110206	CONCEPT ARQUITETURA PROJETOS SERVICOS E CONSTRUCAO	15.451.0285.1.004-0000	4.4.90.51.00	42	25.356,73	Uso Púb.
		Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ESTRADA DA LOCALIDADE DE BAIXIO NO MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CE.					

Total por Unidade Orçamentária R\$: 877.080,19

Total por Unidade Gestora R\$: 877.080,19

Investimentos de Uso Público

Total Geral R\$:

877.080,19



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA
CNPJ: 23.718.034/0001-11 CGF: 06.920.643-0
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO

BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO/ ÁREA	VALOR ESTIMADO
-----------	----------------	----------------

SEDE DO MUNICÍPIO

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	3,45 Km	R\$ 1.405.658,19
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	15,18 Km	R\$ 6.760.272,03
PRAÇAS	CJ PRIMAVERA 1694,77 m ²	R\$ 42.011,93
RUAS NÃO PAVIMENTADAS	22,37Km	R\$ 1.308.645,00
BENS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	NAEC - 567,74m ²	R\$ 379.686,50
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	CALÇADÃO - 518,00m ²	R\$ 71.076,97

BAIXIO

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA	1,09 Km	R\$ 485.421,40
PRAÇAS	2473,24m ²	R\$ 81.810,83
ESTRADAS VICINAIS	18,78 Km	R\$ 1.180.886,40
SISTEMA DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
BENS DO PATRIMÔNIO CULTURAL		
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	Quadra Coberta - 861,56m ²	R\$ 514.425,86

CÓRREGO DO MOURÃO

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA		
PRAÇAS		
ESTRADAS VICINAIS	28,56 Km	R\$ 1.795.852,80
SISTEMA DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
BENS DO PATRIMÔNIO CULTURAL		
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA
CNPJ: 23.718.034/0001-11 CGF: 06.920.643-0
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO

MANGUE SECO		
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA	2,12Km	R\$ 650.870,18
PRAÇAS	1764,00m ²	R\$ 58.350,31
ESTRADAS VICINAIS	14,46Km	R\$ 845.910,00
SISTEMA DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
BENS DO PATRIMÔNIO CULTURAL		
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		

LAGOA GRANDE		
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	2,17Km	R\$ 755.854,40
PRAÇAS		
ESTRADAS VICINAIS	8,37 Km	R\$ 489.645,00
SISTEMA DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
BENS DO PATRIMÔNIO CULTURAL		
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		

CÓRREGO PERDIDO		
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA		
PRAÇAS		
ESTRADAS VICINAIS	10,49Km	R\$ 659.611,00
SISTEMA DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
BENS DO PATRIMÔNIO CULTURAL		
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	Quadra Coberta - 861,56m ²	R\$ 514.425,86

LAGOA DAS PEDRAS		
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA		
PRAÇAS		
ESTRADAS VICINAIS	15,99Km	R\$ 935.415,00
SISTEMA DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
BENS DO PATRIMÔNIO CULTURAL		
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA
CNPJ: 23.718.034/0001-11 CGF: 06.920.643-0
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO

BORGES		
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA		
PRAÇAS		
ESTRADAS VICINAIS	19,39 Km	R\$ 1.219.243,20
SISTEMA DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
BENS DO PATRIMÔNIO CULTURAL		
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		

CÓRREGO DO URUBU		
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	2,12Km	R\$ 944.122,30
PRAÇAS		
ESTRADAS VICINAIS	28,15 Km	R\$ 1.770.072,00
SISTEMA DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 6247,75m	R\$ 371.509,16
BENS DO PATRIMÔNIO CULTURAL		
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	QUADRA - 1650,00m ²	R\$ 87.713,08

CHAPADINHA/ JIJOCA DOS LULAS		
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA		
PRAÇAS		
ESTRADAS VICINAIS	29,02Km	R\$ 1.697.670,00
SISTEMA DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
BENS DO PATRIMÔNIO CULTURAL		
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	QUADRA - 2500m ²	R\$ 94.302,30

CÓRREGO DA FORQUILHA		
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA	3,04Km	R\$ 880.004,97
PRAÇAS		
ESTRADAS VICINAIS	53,93 Km	R\$ 3.154.905,00
SISTEMA DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA- 9789,40m	R\$ 434.168,84
BENS DO PATRIMÔNIO CULTURAL		
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	QUADRA COBERTA - 704,00m ²	R\$ 171.382,47



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE
CNPJ: 23.718.034/0001-11 CGF: 06.920.643-0
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO

JERICOACOARA		
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA	(ÁREAS DE SERVIDÃO/ RUAS DA VILA SÃO JURISDIÇÃO DO IDACE)	
PRAÇAS	1560,81 m ²	R\$ 212.269,86
ESTRADAS VICINAIS		
SISTEMA DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
BENS DO PATRIMÔNIO CULTURAL		
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	QUADRA - 704,00m ²	R\$ 171.382,47

R\$ 28.352.603,01

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

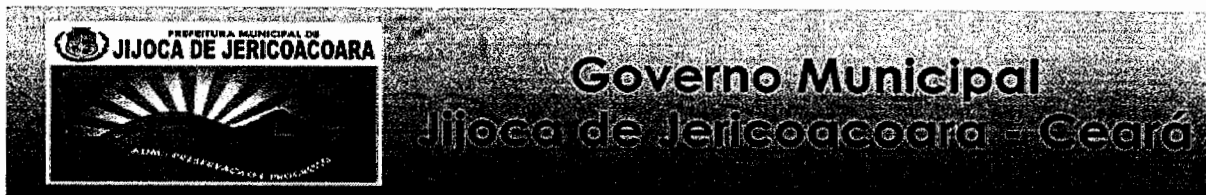
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2014

BENS BAIXADOS DO PATRIMÔNIO

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **JIJOCA DE JERICOACOARA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2014** não ocorreu alienação ou baixa de bens do Patrimônio Público Municipal.

JIJOCA DE JERICOACOARA/CE, 31 de dezembro de 2014.


FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF: 787.565.023-20

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

BALANÇO GERAL

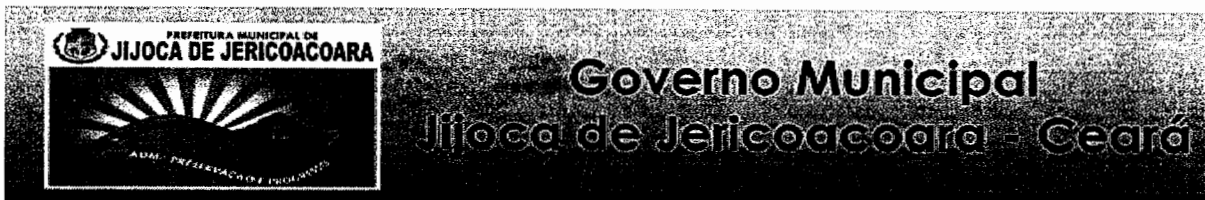
Exercício Financeiro 2014

Inciso XIV - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

**DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA, COBRADA E PRESCRITA NO EXERCÍCIO,
ESPECIFICANDO OS VALORES ALUSIVOS AOS CRÉDITOS DE NATUREZA
TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



Governo Municipal
Jijoca de Jericoacoara - Ceará

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **JIJOCA DE JERICOACOARA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2014** este Município **inscreveu** em sua **DÍVIDA ATIVA** a importância de **R\$ 83.686,61** (OITENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS).

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R\$ 59.345,47

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R\$ 24.341,14

JIJOCA DE JERICOACOARA/CE, 31 de dezembro de 2014.


FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF: 787.565.023-20



Governo Municipal
Jijoca de Jericoacoara - Ceará

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **JIJOCA DE JERICOACOARA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2014** este município **arrecadou** a importância de **R\$ 205.645,40** (DUZENTOS E CINCO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) proveniente da **cobrança** de créditos de sua **DÍVIDA ATIVA**.

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R\$ 205.645,40

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R\$ 0,00

JIJOCA DE JERICOACOARA/CE, 31 de dezembro de 2014.


FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA

Prefeito Municipal
CPF: 787.565.023-20



Governo Municipal
Jijoca de Jericoacoara - Ceará

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **JIJOCA DE JERICOACOARA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2014** este Município não efetuou **cancelamento** e nem declarou **prescrição** de valores de sua **DÍVIDA ATIVA**.

JIJOCA DE JERICOACOARA/CE, 31 de dezembro de 2014.


FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF: 787.565.023-20

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2014

Inciso XV - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO DOS VALORES DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA,
DECORRENTES DE ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCM

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



P.M DE JIJOCA DE JERICOACOARA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA

Nº 42/2015

IDENTIFICACAO DO DEVEDOR						
Nome SEBASTIAO JULIAO TEIXEIRA					CPF/CNPJ 51260883353	
RUA PRINCIPAL, S/N Bairro JERICOACOARA Cidade JIJOCA DE JERICOACOARA-CE CEP: 62598-000						
Certifico, na forma da Lei, que o débito abaixo especificado se encontra regulamente inscrito no REGISTRO DE DÍVIDA ATIVA para fins de execução judicial.						
IDENTIFICACAO DO CRÉDITO						
VALOR ORIGINÁRIO 5.320,35	ATUALIZ.MONETARIA 0,00	VALOR DA MULTA 0,00		VALOR DOS JUROS 0,00	VALOR DO DÉBITO 0,00	
NATUREZA NT	ORIGEM DIV	LIVRO 001	FOLHA 0073	EXERCÍCIO 2004	CRÉDITO No. 72847	DATA DE INSCRIÇÃO 26/02/2014
VALOR POR EXTENSO						
DE REAIS						
MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO PROCESSO N°9643/05 E ACORDAO N°378/2014.						
JIJOCA DE JERICOACOARA-CE, em 26 de Fevereiro de 2014						
					FRANCISCO DE VASCONCELOS SILVEIRA Secretário de Finanças	



P.M DE JIJOCA DE JERICOACOARA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA

Nº 43/2015

IDENTIFICACAO DO DEVEDOR						
Nome FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA					CPF/CNPJ 78756502320	
AVN MANOEL MARQUES, SN Bairro CENTRO Cidade JIJOCA DE JERICOACOARA-CE CEP: 62598000						
Certifico, na forma da Lei, que o débito abaixo especificado se encontra regulamente inscrito no REGISTRO DE DÍVIDA ATIVA para fins de execução judicial.						
IDENTIFICACAO DO CRÉDITO						
VALOR ORIGINÁRIO 266,03	ATUALIZ.MONETARIA 0,00	VALOR DA MULTA 0,00		VALOR DOS JUROS 0,00	VALOR DO DÉBITO 0,00	
NATUREZA NT	ORIGEM DIV	LIVRO 001	FOLHA 0073	EXERCÍCIO 2013	CRÉDITO No. 72977	DATA DE INSCRIÇÃO 11/03/2014
VALOR POR EXTENSO						
DE REAIS						
MULTA APLICADA PELO TCM, REFERENTE PROCESSO Nº 2013.JIJ.TCE.19916/13 E ACORDAO Nº 374/2014.						
JIJOCA DE JERICOACOARA-CE, em 11 de Março de 2014						
					FRANCISCO WILSON VASCONCELOS SILVEIRA Secretário de Finanças	



P.M DE JIJOCA DE JERICOACOARA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA

Nº 44 / 2015

IDENTIFICACAO DO DEVEDOR						
Nome CARMEM VIRGILIA CUNHA DE AZEVEDO ANDRADE SOUSA					CPF/CNPJ 39301826453	
JIJOCA, S/N Bairro CENTRO Cidade JIJOCA DE JERICOACOARA-CE CEP:62598-000						
Certifico, na forma da Lei, que o débito abaixo especificado se encontra regularmente inscrito no REGISTRO DE DÍVIDA ATIVA para fins de execução judicial.						
IDENTIFICACAO DO CRÉDITO						
VALOR ORIGINÁRIO 1.808,97	ATUALIZ.MONETARIA 0,00	VALOR DA MULTA 0,00		VALOR DOS JUROS 0,00	VALOR DO DÉBITO 1.808,97	
NATUREZA NT	ORIGEM DIV	LIVRO 001	FOLHA 0097	EXERCÍCIO 2009	CRÉDITO No. 73660	DATA DE INSCRIÇÃO 12/05/2014
VALOR POR EXTENSO						
UM MIL E OTOCENTOS E OITO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS						
MULTA APLICADA PELO TCM, REFERENTE PROCESSO Nº 2009.JIJ.PCS.27693/09 E ACORDAO Nº 847/2013.						
JIJOCA DE JERICOACOARA-CE, em 12 de Maio de 2014						
					FRANCISCO W. DE VASCONCELOS SILVEIRA Secretário de Finanças	



P.M DE JIJOCA DE JERICOACOARA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA

Nº 45/2015

IDENTIFICACAO DO DEVEDOR						
Nome MARIA VERA VASCONCELOS					CPF/CNPJ 71915800382	
RUA JOSE ELIAS,364 Bairro CENTRO Cidade JIJOCA DE JERICOACOARA-CE CEP: 62598000						
Certifico, na forma da Lei, que o débito abaixo especificado se encontra regulamente inscrito no REGISTRO DE DÍVIDA ATIVA para fins de execução judicial.						
IDENTIFICACAO DO CRÉDITO						
VALOR ORIGINÁRIO 3.724,35	ATUALIZ.MONETARIA 0,00	VALOR DA MULTA 61,45		VALOR DOS JUROS 7,45	VALOR DO DÉBITO 3.793,25	
NATUREZA NT	ORIGEM DIV	LIVRO 001	FOLHA 0078	EXERCÍCIO 2005	CRÉDITO No. 74661	DATA DE INSCRIÇÃO 22/07/2014
VALOR POR EXTENSO						
TRES MIL E SETECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS						
MULTA APLICADA PELO TCM, REFERENTE AO PROCESSO Nº2005.JIJ.PCS.11618/06 E ACORDAO Nº2.248/2012						
JIJOCA DE JERICOACOARA-CE, em 22 de Julho de 2014						
					FRANCISCO W. DE VASCONCELOS SILVEIRA Secretário de Finanças	



P.M DE JIJOCA DE JERICOACOARA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA

Nº 46/2015

IDENTIFICACAO DO DEVEDOR						
Nome MARIA IRENE DO NASCIMENTO					CPF/CNPJ 42677947315	
RUA NAZARE VASCONCELOS, 1758 altos Bairro CENTRO Cidade JIJOCA DE JERICOACOARA-CE CEP: 62598000						
Certifico, na forma da Lei, que o débito abaixo especificado se encontra regularmente inscrito no REGISTRO DE DÍVIDA ATIVA para fins de execução judicial.						
IDENTIFICACAO DO CRÉDITO						
VALOR ORIGINÁRIO 1.197,11	ATUALIZ.MONETARIA 0,00	VALOR DA MULTA 0,00		VALOR DOS JUROS 0,00	VALOR DO DÉBITO 0,00	
NATUREZA NT	ORIGEM DIV	LIVRO 001	FOLHA 0097	EXERCÍCIO 2009	CRÉDITO No. 77461	DATA DE INSCRIÇÃO 07/08/2014
VALOR POR EXTENSO						
DE REAIS						
MULTA APLICADA PELO TCM, REFERENTE AO PROCESSO Nº2009.JIJ.PCS.10911/10 E ACORDAO Nº3260/2014						
JIJOCA DE JERICOACOARA-CE, em 7 de Agosto de 2014						
					FRANCISCO W. DE VASCONCELOS SILVEIRA Secretaria de Finanças	



P.M DE JIJOCA DE JERICOACOARA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA

Nº 47/2015

IDENTIFICACAO DO DEVEDOR						
Nome: CARMEM VIRGILIA CUNHA DE AZEVEDO ANDRADE SOUSA					CPF/CNPJ 39301826453	
JIJOCA, S/N Bairro CENTRO Cidade JIJOCA DE JERICOACOARA-CE CEP: 62598-000						
Certifico, na forma da Lei, que o débito abaixo especificado se encontra regularmente inscrito no REGISTRO DE DÍVIDA ATIVA para fins de execução judicial.						
IDENTIFICACAO DO CRÉDITO						
VALOR ORIGINÁRIO 12.024,33	ATUALIZ.MONETARIA 0,00	VALOR DA MULTA 0,00		VALOR DOS JUROS 0,00	VALOR DO DÉBITO 12.024,33	
NATUREZA NT	ORIGEM DIV	LIVRO 001	FOLHA 0097	EXERCÍCIO 2009	CRÉDITO No. 78081	DATA DE INSCRIÇÃO 17/09/2014
VALOR POR EXTENSO						
DOZE MIL E VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS						
MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO PROCESSO N° 2009.JIJ.PCS.27692/09 E ACORDAO N° 61/2013.						
JIJOCA DE JERICOACOARA-CE, em 17 de Setembro de 2014						
					FRANCISCO WILSON DE MASCARENHAS SILVEIRA Secretário de Finanças	

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2014

Inciso XVI - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

**COMPROVAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OBJETIVANDO A COBRANÇA DA
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, COM RELAÇÃO AOS VALORES DECORRENTES DE
ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCM**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **JIJOCA DE JERICOACOARA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que a Administração Municipal até a presente data ainda não adotou medidas objetivando a cobrança de Dívida Ativa Não Tributária decorrente de acordãos desse TCM/CE relativo ao exercício financeiro de **2014**, e que nos termos do Art. 2º da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) c/c Art. 174 da Lei nº 5.172/66 (Código Tributário Nacional), observado o Princípio da Eficiência, o prazo prescricional dessa cobrança será 5 (cinco) anos contados da data de constituição definitiva.

Ademais, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará – TJ/CE no diapasão do Superior Tribunal de Justiça – STJ, entendeu que os municípios não ostentam legitimidade para cobrar/executar multas aplicadas pelos Tribunais de Contas aos gestores municipais, o que para ratificar nosso arrazoado transcrevemos a decisão da 1ª Câmara Cível do TJ/CE sobre a Apelação Cível nº 0000038-56.2012.8.06.0193:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MULTA IMPOSTA A EX-PREFEITO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. SENTENÇA TERMINATIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. LEGITIMIDADE DO ESTADO PARA AJUIZAR A COBRANÇA. NOVO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - [...]. 2 - O colendo Superior Tribunal de Justiça e esta egrégia têm decidido, em recentes julgados, que os municípios não ostentam legitimidade para executar as multas imposta pelos Tribunais de Contas aos ex-gestores municipais, modificando, assim, as posições contrárias de outrora, em que admitiam tal possibilidade. 3 - É que, a partir do julgamento do REsp 1.181.122/RS, o c. Superior Tribunal de Justiça passou a entender que a legitimidade para cobrar as multas aplicadas pelo Tribunal de Contas é do ente público a que está vinculada a referida Corte, que, neste caso, é o Estado do Ceará. [...] 5 - Neste contexto, não diviso como acolher as razões recursais, que, embora estejam fundamentadas em fartas lições jurisprudenciais, como visto, não mais refletem o entendimento consolidado da jurisprudência sobre a questão pautada, sendo o caso, portanto, de manter a decisão impugnada. 6 - Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000038-56.2012.8.06.0193, em que é apelante o Município de General Sampaio/CE, e apelado Raimundo Acinesio Bezerra. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da 1ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, mas para julgar-lhe desprovido, nos termos do voto do relator." (grifo nosso)

JIJOCA DE JERICOACOARA/CE, 31 de dezembro de 2014.


FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF: 787.565.023-20

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2014

Inciso XVII - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
COMPROVANTES DA CONTA VALORES EM 31/12

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



OI S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado
Rua Humberto de Campos, 425, 8º andar, Leblon
Rio de Janeiro, RJ, Brasil
CNPJ/MF 76.535.764/0001-43 – NIRE 33.3.0029520-8 – Código CVM nº 11312

Informativo Investidores

Em, 31/12/2014

INVESTIDOR: MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA
ESTADO: CEARÁ
CNPJ/MF: 23.718.034/0001-11

AÇÕES/QUANTIDADE : 1.253
VR. MERCADO : R\$ 1,82
VR. PARTICIPAÇÃO : R\$ 2.280,46



Emissão eletrônica: <http://www.bradescobbi.com.br/Site/Home/Default.aspx>

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2014

Inciso XX - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
RELAÇÃO DE PAGAMENTO A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,
IDENTIFICANDO OS RELATIVOS AO RRPS E RGPS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

CAMARA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página: 1
Período: (01/01/2014 a 31/12/2014)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL JIJOCA DE JERICOACOARA
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
28.02.0002	28.02.0002	28/02/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.983,75
30.04.0009	28.02.0002	30/04/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.897,52
30.06.0009	28.02.0002	30/06/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.611,52
29.08.0009	28.02.0002	29/08/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.903,28
31.10.0008	28.02.0002	31/10/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.573,26
31.12.0010	28.02.0002	31/12/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37.030,67
31.12.0011	31.12.0002	31/12/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.903,02
Total Pago por Unidade Gestora:							176.903,02
Total Líquido por Unidade Gestora:							176.903,02

Total Pago: R\$ 176.903,02

Total Líquido: R\$ 176.903,02

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.01.0184	02.01.0169	10/01/2014	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	16.484,38
10.01.0186	02.01.0169	10/01/2014	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	18.678,61
10.01.0192	02.01.0169	10/01/2014	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	8.445,47
20.02.0026	02.01.0169	20/02/2014	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	13.094,49
29.08.0041	02.01.0169	29/08/2014	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	11.026,40
27.11.0009	02.01.0169	27/11/2014	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.680,92
10.12.0074	02.01.0169	10/12/2014	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	19.447,71
30.12.0161	02.01.0169	30/12/2014	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.680,92
20.02.0028	02.01.0170	20/02/2014	OR	03.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	12.911,75
10.03.0046	02.01.0170	10/03/2014	OR	03.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	23.613,19
09.05.0195	02.01.0170	09/05/2014	OR	03.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	93.429,17
10.06.0053	02.01.0170	10/06/2014	OR	03.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	25.045,89
10.06.0054	02.06.0252	10/06/2014	OR	03.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	19.136,76
27.11.0007	02.06.0252	27/11/2014	OR	03.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.406,06
10.12.0085	02.06.0252	10/12/2014	OR	03.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.071,35
10.01.0185	02.01.0184	10/01/2014	OR	05.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	21.062,24
27.11.0027	02.01.0184	27/11/2014	OR	05.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	18.294,67
30.12.0163	02.01.0184	30/12/2014	OR	05.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	18.294,67
20.02.0022	02.01.0168	20/02/2014	OR	06.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.466,13
20.02.0024	02.01.0168	20/02/2014	OR	06.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.580,84
20.05.0029	02.01.0168	20/05/2014	OR	06.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.499,44
21.07.0010	02.01.0168	21/07/2014	OR	06.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.289,52
29.08.0043	02.01.0168	29/08/2014	OR	06.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.479,89
29.08.0064	02.01.0168	29/08/2014	OR	06.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	208,62
27.11.0011	02.01.0168	27/11/2014	OR	06.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.486,43
27.11.0023	02.01.0168	27/11/2014	OR	06.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.645,90
30.12.0154	02.01.0168	30/12/2014	OR	06.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.145,90
30.12.0165	02.01.0168	30/12/2014	OR	06.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.486,43
20.02.0034	02.01.0172	20/02/2014	OR	07.01-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.514,27
29.08.0048	02.01.0172	29/08/2014	OR	07.01-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.584,01
27.11.0015	02.01.0172	27/11/2014	OR	07.01-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.587,56
20.02.0036	02.01.0173	20/02/2014	OR	08.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.830,36
29.08.0050	02.01.0173	29/08/2014	OR	08.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.177,20
27.11.0017	02.01.0173	27/11/2014	OR	08.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.177,20
20.02.0032	02.01.0171	20/02/2014	OR	09.01-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.176,66
29.08.0046	02.01.0171	29/08/2014	OR	09.01-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.358,71
27.11.0013	02.01.0171	27/11/2014	OR	09.01-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.358,71
20.02.0038	02.01.0174	20/02/2014	OR	10.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.650,67
27.11.0019	02.01.0174	27/11/2014	OR	10.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.358,71

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
Total Pago por Unidade Gestora:							388.867,81
Total Líquido por Unidade Gestora:							388.867,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página: 1

Período: (01/01/2014 a 31/12/2014)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.02.0143	02.01.0181	10/02/2014	OR	11.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	43.189,83
28.02.0020	02.01.0181	28/02/2014	OR	11.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	11.458,50
10.03.0044	02.01.0181	10/03/2014	OR	11.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	29.079,49
10.06.0058	02.01.0181	10/06/2014	OR	11.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	54.272,18
10.06.0059	02.06.0254	10/06/2014	OR	11.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.001,46
29.08.0054	02.06.0254	29/08/2014	OR	11.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	11.131,39
10.09.0045	02.06.0254	10/09/2014	OR	11.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	11.131,39
10.12.0081	02.06.0254	10/12/2014	OR	11.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.808,15
Total Pago por Unidade Gestora:							171.072,39
Total Líquido por Unidade Gestora:							171.072,39

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.01.0188	02.01.0167	10/01/2014	OR	12.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	15.218,71
10.01.0189	02.01.0167	10/01/2014	OR	12.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.322,94
10.01.0190	02.01.0167	10/01/2014	OR	12.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	19.454,94
10.01.0191	02.01.0167	10/01/2014	OR	12.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.273,91
20.02.0011	02.01.0167	20/02/2014	OR	12.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.412,32
20.02.0013	02.01.0167	20/02/2014	OR	12.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.335,88
20.02.0015	02.01.0167	20/02/2014	OR	12.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.824,08
20.02.0017	02.01.0167	20/02/2014	OR	12.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.480,24
20.02.0018	02.01.0167	20/02/2014	OR	12.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	31.334,23
20.02.0020	02.01.0167	20/02/2014	OR	12.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.784,76
20.02.0030	02.01.0167	20/02/2014	OR	12.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.619,99
20.03.0015	02.01.0167	20/03/2014	OR	12.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.358,78
20.03.0017	02.01.0167	20/03/2014	OR	12.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.480,24
20.03.0019	02.01.0167	20/03/2014	OR	12.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.263,99
20.03.0021	02.01.0167	20/03/2014	OR	12.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.528,22
31.03.0066	02.01.0167	31/03/2014	OR	12.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	23.855,48
10.04.0043	02.01.0167	10/04/2014	OR	12.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	18.988,51
10.04.0045	02.01.0167	10/04/2014	OR	12.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	16.624,38
10.04.0053	02.01.0167	10/04/2014	OR	12.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	75.179,35
10.06.0056	02.01.0167	10/06/2014	OR	12.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	54.889,93
17.06.0015	02.01.0167	17/06/2014	OR	12.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.003,42
21.07.0006	02.01.0167	21/07/2014	OR	12.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.784,98
21.07.0008	02.01.0167	21/07/2014	OR	12.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.609,81
21.07.0014	02.01.0167	21/07/2014	OR	12.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	7.355,07
10.09.0054	02.01.0167	10/09/2014	OR	12.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	60.335,68
10.09.0055	01.09.0146	10/09/2014	OR	12.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	49.964,42
20.10.0008	02.01.0167	20/10/2014	OR	12.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.619,17
20.10.0010	02.01.0167	20/10/2014	OR	12.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.805,04
20.10.0014	02.01.0167	20/10/2014	OR	12.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	7.255,95
10.12.0075	01.09.0146	10/12/2014	OR	12.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	27.419,80
30.12.0148	01.09.0146	30/12/2014	OR	12.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	24.647,37
30.12.0150	01.09.0146	30/12/2014	OR	12.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	18.384,50
30.12.0152	01.09.0146	30/12/2014	OR	12.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	18.343,27

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
Total Pago por Unidade Gestora:							538.759,36
Total Líquido por Unidade Gestora:							538.759,36

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.01.0187	02.01.0182	10/01/2014	OR	13.01-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	18.054,34
20.02.0044	02.01.0182	20/02/2014	OR	13.01-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.083,40
28.02.0023	02.01.0182	28/02/2014	OR	13.01-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	12.277,63
20.03.0013	02.01.0182	20/03/2014	OR	13.01-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.083,40
27.03.0025	02.01.0182	27/03/2014	OR	13.01-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	12.756,59
20.05.0031	02.01.0182	20/05/2014	OR	13.01-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.083,90
20.06.0098	02.01.0182	20/06/2014	OR	13.01-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	17.596,64
29.08.0056	02.01.0182	29/08/2014	OR	13.01-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	12.468,98
29.08.0058	02.01.0182	29/08/2014	OR	13.01-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	872,00
29.08.0060	02.01.0182	29/08/2014	OR	13.01-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.076,80
20.10.0020	02.01.0182	20/10/2014	OR	13.01-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	603,30
10.12.0078	02.01.0182	10/12/2014	OR	13.01-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.714,70
30.12.0159	02.01.0182	30/12/2014	OR	13.01-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	436,00
20.02.0046	02.01.0183	20/02/2014	OR	13.02-2.089-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	663,94
20.03.0011	02.01.0183	20/03/2014	OR	13.02-2.089-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	506,18
20.05.0023	02.01.0183	20/05/2014	OR	13.02-2.089-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	506,41
21.07.0012	02.01.0183	21/07/2014	OR	13.02-2.089-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	506,41
29.08.0062	02.01.0183	29/08/2014	OR	13.02-2.089-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	511,43
20.10.0018	02.01.0183	20/10/2014	OR	13.02-2.089-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	681,90
30.12.0144	02.01.0183	30/12/2014	OR	13.02-2.089-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	511,43
Total Pago por Unidade Gestora:							87.995,38
Total Líquido por Unidade Gestora:							87.995,38

Unidade Gestora: FUNDO DESENV DA EDUC BASICA E VAL DO MAGISTERIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0040	02.01.0179	20/02/2014	OR	11.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	89.055,69
20.02.0042	02.01.0180	20/02/2014	OR	11.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	38.099,76
10.03.0038	02.01.0180	10/03/2014	OR	11.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	26.613,47
10.03.0042	02.01.0179	10/03/2014	OR	11.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	97.698,01
20.03.0007	02.01.0179	20/03/2014	OR	11.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	113.394,80
20.03.0009	02.01.0180	20/03/2014	OR	11.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	42.309,40
09.05.0172	02.01.0180	09/05/2014	OR	11.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	62.529,86
09.05.0173	02.01.0179	09/05/2014	OR	11.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	115.706,29
09.05.0174	02.05.0220	09/05/2014	OR	11.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	77.455,70
20.05.0025	02.01.0179	20/05/2014	OR	11.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	119.145,21
20.05.0027	02.01.0180	20/05/2014	OR	11.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	41.935,28
10.06.0048	02.05.0220	10/06/2014	OR	11.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	78.444,19
10.06.0050	02.01.0180	10/06/2014	OR	11.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	25.585,18
10.07.0088	02.05.0220	10/07/2014	OR	11.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	48.627,33
08.08.0161	02.05.0220	08/08/2014	OR	11.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	46.875,32
10.09.0053	02.05.0220	10/09/2014	OR	11.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	125.503,10
31.10.0040	02.05.0220	31/10/2014	OR	11.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	111.537,81
27.11.0021	03.11.0189	27/11/2014	OR	11.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	37.382,84
10.12.0071	02.01.0180	10/12/2014	OR	11.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	31.890,98
10.12.0080	02.05.0220	10/12/2014	OR	11.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	61.556,55
Total Pago por Unidade Gestora:							1.391.346,77
Total Líquido por Unidade Gestora:							1.391.346,77

Unidade Gestora: FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCEN

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0001	02.01.0166	20/02/2014	OR	13.03-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	871,60
27.03.0023	02.01.0166	27/03/2014	OR	13.03-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	871,60
30.12.0142	02.01.0166	30/12/2014	OR	13.03-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.040,58
Total Pago por Unidade Gestora:							2.783,78
Total Líquido por Unidade Gestora:							2.783,78

Total Pago: R\$ 2.580.825,49

Total Líquido: R\$ 2.580.825,49

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2014

Inciso XXI - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
**INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, COM OS RESPECTIVOS
PERÍODOS DE GESTÃO**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



Governo Municipal
Jijoca de Jericoacoara - Ceará

CADASTRO DO PREFEITO

Nome do Gestor	FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA
Cargo/Função	Prefeito Municipal
Identificação	CPF: 787.565.023-20 – RG.: 2007009167593 SSP/CE
Endereço	Rua Minas Gerais, 420 – Centro CEP: 62.598-000 – Jijoca de Jericoacoara/CE
Telefone de Contato	(88) 3669-1133
Email	<u>prefeitolindomar@hotmail.com</u>
Período da Gestão	01/01/2014 a 31/12/2014

JIJOCA DE JERICOACOARA/CE, 31 de dezembro de 2014.


FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF: 787.565.023-20



Governo Municipal
Jijoca de Jericoacoara - Ceará

CADASTRO DO VICE-PREFEITO

Nome do Gestor	EXPEDITO JOSÉ DE SOUSA
Cargo/Função	Vice-Prefeito Municipal
Identificação	CPF: 013.433.588-09
Endereço	Sítio Baixio III – Zona Rural CEP: 62.598-000 – Jijoca de Jericoacoara/CE
Telefone de Contato	(88) 3669.1133
Email	NIHIL
Período da Gestão	01/01/2014 a 31/12/2014

JIJOCA DE JERICOACOARA/CE, 31 de dezembro de 2014.


FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF: 787.565.023-20

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2014

(*) Documento não exigido pela IN-TCM nº 02/2013
COMPROVANTES DE SALDOS DA DÍVIDA CONTRATADA

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Receita Federal
Delegacia da Receita Federal em Sobral – CE
Seção de Arrecadação e Cobrança



Ofício nº 031/2015 – DRF/SOB/SARAC

Sobral-CE, 22 de Janeiro de 2015

Ao Senhor

FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA
Prefeito do Município de Jijoca de Jericoacoara - CE
Rua Minas Gerais, 420, Centro
CEP: 62.598-000 – Jijoca de Jericoacoara - CE

Assunto: Resposta aos Ofícios 20141229-2 e 20141229-1

Senhor Prefeito,

1. Em atenção aos Ofícios supra, informamos que o saldo devedor dos contratos de Parcelamentos referentes as dívidas previdenciárias do Município de Jijoca de Jericoacoara - CE, em 31/12/2014, totalizava o montante de R\$ 9.882.939,56 (nove milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, novecentos e trinta e nove reais e cinquenta e seis centavos), consoantes informações contidas em nosso banco de dados: DATAPREV – INSS / SISTEMA DE COBRANCA – CONSULTA SALDOS AGREGADOS DO DEVEDOR-CSALDEV e sistema SIEF.
2. Acusamos ainda, a inexistência de parcelamento ativo firmado nesta RFB referente a valores de PASEP.
3. Esclarecemos, outrossim, que o montante acima referente aos Parcelamentos Previdenciários, se trata de valor aproximado, haja vista que a RFB ainda não dispõe de sistemas necessários a consolidação de tais acordos.

Atenciosamente


José Osmar Dourado de Aragão
Técnico do Seguro Social
Matrícula 1450841 - SARAC/DRF/SOB
Portaria DRF/SOB Nº 27/2012

1. De acordo,


Francisco Luizito Frederico
Delegado Adjunto – DRFSOB/CE

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2014

(*) Documento não exigido pela IN-TCM nº 02/2013
DECLARAÇÃO/INVENTÁRIO DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **JIJOCA DE JERICOACOARA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que o inventário de almoxarifado do Poder Executivo Municipal – Administração Direta realizado no dia 31 (trinta e um) do mês de dezembro do exercício financeiro **2014** apresentou os seguintes saldos:

RESUMO DE INVENTÁRIO DE ALMOXARIFADO	
ÓRGÃO / SETOR	SALDO R\$
Estoque Total	42.158,66
TOTAL	42.158,66

JIJOCA DE JERICOACOARA/CE, 31 de dezembro de 2014.


FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF: 787.565.023-20



BALANÇO GERAL CONSOLIDADO

Exercício Financeiro

2 0 1 4

Prestação de Contas de Governo

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

VOLUME - II

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2014

Inciso XVIII - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	47.735.310,00	345,00	4.296.300,53	2.046.002,34	42.007.634,59	5.727.675,41 (-)
1100.00.00.0000	Receita Tributária	937.000,00	345,00	158.989,31	1.406,96	2.297.735,29	1.360.735,29 (+)
1110.00.00.0000	Impostos	915.000,00	345,00	152.389,31	1.406,96	1.939.802,86	1.024.802,86 (+)
1112.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	615.000,00	0,00	102.872,95	57,92	1.201.171,06	586.171,06 (+)
1112.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	35.000,00	0,00	1.742,07	0,00	311.636,75	276.636,75 (+)
1112.04.00.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	550.000,00	0,00	100.876,12	57,92	537.371,03	12.628,97 (-)
1112.04.31.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos de	550.000,00	0,00	100.876,12	57,92	537.371,03	12.628,97 (-)
1112.08.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	30.000,00	0,00	254,76	0,00	352.163,28	322.163,28 (+)
1113.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	300.000,00	345,00	49.516,36	1.349,04	738.631,80	438.631,80 (+)
1113.05.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	300.000,00	345,00	49.516,36	1.349,04	738.631,80	438.631,80 (+)
1120.00.00.0000	Taxas	20.000,00	0,00	6.600,00	0,00	357.932,43	337.932,43 (+)
1121.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	15.000,00	0,00	0,00	0,00	276.116,85	261.116,85 (+)
1121.99.00.0000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	15.000,00	0,00	0,00	0,00	276.116,85	261.116,85 (+)
1122.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	0,00	6.600,00	0,00	81.815,58	76.815,58 (+)
1122.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	0,00	6.600,00	0,00	81.815,58	76.815,58 (+)
1130.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1130.99.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	173.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.400,00 (-)
1220.00.00.0000	Contribuições Econômicas	173.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.400,00 (-)
1220.29.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00 (-)
1220.99.00.0000	Outras Contribuições Econômicas	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00 (-)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	92.400,00	0,00	22.248,29	269,59	136.655,12	44.255,12 (+)
1310.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00 (-)
1319.00.00.0000	Outras Receitas Imobiliárias	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00 (-)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	83.600,00	0,00	22.248,29	269,59	136.655,12	53.055,12 (+)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	83.600,00	0,00	22.248,29	269,59	136.655,12	53.055,12 (+)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	66.350,00	0,00	20.352,61	269,59	106.208,96	39.858,96 (+)
1325.01.01.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00 (-)
1325.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	30.000,00	0,00	439,83	0,00	9.127,28	20.872,72 (-)
1325.01.03.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	8.600,00	0,00	2.866,01	0,00	29.002,80	20.402,80 (+)
1325.01.05.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	5.700,00	0,00	2.770,85	269,59	34.687,16	28.987,16 (+)
1325.01.06.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	2.300,00	0,00	14.234,45	0,00	32.246,25	29.946,25 (+)

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1325.01.09.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00 (-)
1325.01.13.0000	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FNAS-CONV	0,00	0,00	41,47	0,00	497,98	497,98 (+)
1325.01.99.0000	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	15.500,00	0,00	0,00	0,00	647,49	14.852,51 (-)
1325.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	17.250,00	0,00	1.895,68	0,00	30.446,16	13.196,16 (+)
1325.02.99.0000	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vincula	17.250,00	0,00	1.895,68	0,00	30.446,16	13.196,16 (+)
1390.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00 (-)
1600.00.00.0000	Receita de Serviços	104.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.850,00 (-)
1600.05.00.0000	Serviços de Saúde	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
1600.05.99.0000	Outros Serviços de Saúde	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
1600.13.00.0000	Serviços Administrativos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1600.13.99.0000	Outros Serviços Administrativos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1600.29.00.0000	Serviços de Cadastramento de Fornecedores	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1600.44.00.0000	Serviços de Abate de Animais	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00 (-)
1600.99.00.0000	Outros Serviços	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00 (-)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	45.317.960,00	0,00	4.044.844,60	2.044.325,79	39.164.689,17	6.153.270,83 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	39.441.650,00	0,00	4.044.094,60	84.325,79	38.643.354,15	798.295,85 (-)
1721.00.00.0000	Transferências da União	21.086.700,00	0,00	2.508.145,60	82.805,34	21.632.489,12	545.789,12 (+)
1721.01.00.0000	Participação na Receita da União	15.287.800,00	0,00	1.921.908,90	0,00	14.349.582,20	938.217,80 (-)
1721.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	15.285.500,00	0,00	1.921.883,07	0,00	14.347.827,23	937.672,77 (-)
1721.01.05.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.300,00	0,00	25,83	0,00	1.754,97	545,03 (-)
1721.09.02.0000	Cota-Parte da CEX	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00 (-)
1721.09.03.0000	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	4.000,00	0,00	113.679,59	0,00	1.061.489,34	1.057.489,34 (+)
1721.09.99.0000	Demais Transferências da União	57.500,00	0,00	0,00	0,00	271.208,05	213.708,05 (+)
1721.22.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração	143.000,00	0,00	19.895,31	0,00	245.040,57	102.040,57 (+)
1721.22.30.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produç	57.500,00	0,00	2.214,81	0,00	30.827,40	26.672,60 (-)
1721.22.70.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	74.000,00	0,00	17.680,50	0,00	214.213,17	140.213,17 (+)
1721.22.90.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financ	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00 (-)
1721.33.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SL	3.312.400,00	0,00	403.939,54	82.805,34	3.260.475,52	51.924,48 (-)
1721.33.01.0100	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	450.000,00	0,00	41.402,67	0,00	496.832,04	46.832,04 (+)
1721.33.01.0200	PAB Variável - Saúde da Família	860.000,00	0,00	34.695,00	82.805,34	532.295,00	327.705,00 (-)
1721.33.01.0300	PAB Variável - Agentes Comunitarios de Saúde	220.000,00	0,00	79.092,00	0,00	472.056,00	252.056,00 (+)
1721.33.01.0400	PAB Variável - Saude Bucal	185.000,00	0,00	20.070,00	0,00	220.770,00	35.770,00 (+)

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.33.01.0900	PAB Variavel - Outras Estratégias no Ambito da Atenção Bá:	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 (-)
1721.33.02.0400	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Complex	1.200.000,00	0,00	46.254,87	0,00	750.860,90	449.139,10 (-)
1721.33.03.0100	Vigilancia Epidemiologica	88.400,00	0,00	0,00	0,00	37.277,90	51.122,10 (-)
1721.33.03.0200	Vigilancia Sanitaria em Saúde	23.000,00	0,00	2.901,27	0,00	122.559,95	99.559,95 (+)
1721.33.04.0100	Componente Básico de Assitencia Farmceutica	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00 (-)
1721.33.19.0000	PAB VARIABEL-PROG MELHORIA ACES E QUALID-PMAQ	0,00	0,00	167.523,73	0,00	531.823,73	531.823,73 (+)
1721.33.21.0000	TRANS F FUNDO A FUNDO-PAB VARIABEL- NASF	0,00	0,00	12.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00 (+)
1721.33.99.0000	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
1721.34.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistên:	972.500,00	0,00	8.077,94	0,00	401.746,91	570.753,09 (-)
1721.34.01.0000	Transf. FNAS/Proteção social Básica	640.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	598.000,00 (-)
1721.34.02.0000	Transf. FNAS - PETI	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00 (-)
1721.34.04.0000	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	10.000,00	0,00	8.077,94	0,00	77.900,48	67.900,48 (+)
1721.34.09.0000	TRANSF. DO F.N.A.S - CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.750,00	100.750,00 (+)
1721.34.11.0000	TRANSF DO FNAS - IGD - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.805,59	12.805,59 (+)
1721.34.99.0000	Outras Transf. de Recurso do FNAS	57.500,00	0,00	0,00	0,00	168.290,84	110.790,84 (+)
1721.35.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenho	1.275.000,00	0,00	37.010,40	0,00	2.021.143,01	746.143,01 (+)
1721.35.01.0000	Transferências do Salário-Educação	450.000,00	0,00	37.010,40	0,00	437.132,81	12.867,19 (-)
1721.35.02.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dir	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1721.35.03.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	400.000,00	0,00	0,00	0,00	399.420,00	580,00 (-)
1721.35.04.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	360.000,00	0,00	0,00	0,00	245.706,00	114.294,00 (-)
1721.35.99.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	938.884,20	878.884,20 (+)
1721.36.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 8	11.500,00	0,00	3.633,92	0,00	21.803,52	10.303,52 (+)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	4.614.950,00	0,00	635.034,11	0,00	6.692.211,97	2.077.261,97 (+)
1722.01.00.0000	Participação na Receita dos Estados	4.580.450,00	0,00	630.701,72	0,00	6.664.295,58	2.083.845,58 (+)
1722.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS	4.280.000,00	0,00	620.361,24	0,00	6.212.125,75	1.932.125,75 (+)
1722.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA	220.000,00	0,00	8.313,77	0,00	428.096,83	208.096,83 (+)
1722.01.04.0000	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	17.250,00	0,00	2.026,71	0,00	20.886,50	3.636,50 (+)
1722.01.13.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econ	40.200,00	0,00	0,00	0,00	3.186,50	37.013,50 (-)
1722.01.99.0000	Outras Participações na Receita dos Estados	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00 (-)
1722.22.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (2	17.250,00	0,00	4.332,39	0,00	27.916,39	10.666,39 (+)
1722.22.30.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produç	17.250,00	0,00	4.332,39	0,00	27.916,39	10.666,39 (+)
1722.33.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Sz	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1723.00.00.0000	Transferências dos Municípios	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 (-)
1723.37.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 (-)
1724.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	13.620.000,00	0,00	900.914,89	1.520,45	10.318.653,06	3.301.346,94 (-)
1724.01.00.0000	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Educ. Bá:	11.380.000,00	0,00	746.215,78	1.520,45	7.792.489,44	3.587.510,56 (-)
1724.02.00.0000	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut.	2.200.000,00	0,00	154.699,11	0,00	2.526.163,62	326.163,62 (+)
1724.99.00.0000	Outras Transferências Multigovernamentais	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 (-)
1730.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	23.000,00	0,00	0,00	0,00	601,80	22.398,20 (-)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	5.853.310,00	0,00	750,00	1.960.000,00	520.733,22	5.332.576,78 (-)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.063.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.063.310,00 (-)
1761.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1761.02.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Prograi	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1761.03.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Prograi	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1761.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	4.613.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.613.310,00 (-)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	790.000,00	0,00	750,00	1.960.000,00	520.733,22	269.266,78 (-)
1762.01.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Ún	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00 (-)
1762.02.00.0000	Transf. de Convênios dos Estados p/o Programa de Educaçã	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00 (-)
1762.03.00.0000	Transf. de Convênios dos estados p/ o Programa de Assistê	85.000,00	0,00	750,00	0,00	25.247,22	59.752,78 (-)
1762.99.00.0000	Outras Transf. de Convenios dos Estados	450.000,00	0,00	0,00	1.960.000,00	495.486,00	45.486,00 (+)
1762.99.00.0200	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO FDE	0,00	0,00	0,00	0,00	99.486,00	99.486,00 (+)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	1.109.700,00	0,00	70.218,33	0,00	408.555,01	701.144,99 (-)
1910.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	16.900,00	0,00	2.171,86	0,00	2.437,89	14.462,11 (-)
1911.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	1.150,00	0,00	2.171,86	0,00	2.171,86	1.021,86 (+)
1919.00.00.0000	Multas de Outras Origens	15.750,00	0,00	0,00	0,00	266,03	15.483,97 (-)
1919.48.00.0000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	266,03	9.733,97 (-)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	67.800,00	0,00	4.743,76	0,00	182.317,35	114.517,35 (+)
1921.00.00.0000	Indenizações	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00 (-)
1921.99.00.0000	Outras Indenizações	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00 (-)
1922.00.00.0000	Restituições	23.000,00	0,00	4.743,76	0,00	182.317,35	159.317,35 (+)
1922.99.00.0000	Outras Restituições	23.000,00	0,00	4.743,76	0,00	182.317,35	159.317,35 (+)
1930.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	75.000,00	0,00	58.209,33	0,00	205.645,40	130.645,40 (+)
1931.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	15.000,00	0,00	58.209,33	0,00	205.645,40	190.645,40 (+)
1931.10.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributaria - IPTU	0,00	0,00	55.446,80	0,00	147.919,71	147.919,71 (+)

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1931.99.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	2.762,53	0,00	51.881,92	51.881,92 (+)
1932.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 (-)
1990.00.00.0000	Receitas Diversas	950.000,00	0,00	5.093,38	0,00	18.154,37	931.845,63 (-)
1990.99.00.0000	Outras Receitas	950.000,00	0,00	5.093,38	0,00	18.154,37	931.845,63 (-)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	18.350.000,00	0,00	656.138,89	85.999,63	3.099.926,32	15.250.073,68 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	18.150.000,00	0,00	656.138,89	85.999,63	3.099.926,32	15.050.073,68 (-)
2420.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	950.000,00	0,00	0,00	0,00	601,80	949.398,20 (-)
2421.00.00.0000	Transferências da União	950.000,00	0,00	0,00	0,00	601,80	949.398,20 (-)
2421.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - S	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2421.02.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Ed	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2421.03.00.0000	Transferências de Recursos Destinados à Programas Assist	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2421.99.00.0000	Outras Transferências da União	500.000,00	0,00	0,00	0,00	601,80	499.398,20 (-)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	17.200.000,00	0,00	656.138,89	85.999,63	3.099.324,52	14.100.675,48 (-)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	11.750.000,00	0,00	0,00	85.999,63	1.370.638,31	10.379.361,69 (-)
2471.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único	250.000,00	0,00	0,00	85.999,63	796.876,58	546.876,58 (+)
2471.02.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Program	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
2471.06.00.0000	Transf. de Convênios da União p/ Programa de Assist. Socia	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
2471.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	573.761,73	10.426.238,27 (-)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fede	5.450.000,00	0,00	656.138,89	0,00	1.728.686,21	3.721.313,79 (-)
2472.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Ú	150.000,00	0,00	0,00	0,00	215.500,00	65.500,00 (+)
2472.02.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Proç	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2472.06.00.0000	Trans. de Convênios dos estados p/ Programa de Assist. So	150.000,00	0,00	156.138,89	0,00	1.013.186,21	863.186,21 (+)
2472.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	5.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	4.500.000,00 (-)
2500.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
2590.00.00.0000	Outras Receitas	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
9000.00.00.0000	Dedução da Receita	-3.963.310,00	0,00	-389.374,04	0,00	-4.084.623,90	121.313,90 (-)
9700.00.00.0000	Dedução da Receita de Transferências Correntes	-3.963.310,00	0,00	-389.374,04	0,00	-4.084.623,90	121.313,90 (-)
9721.00.00.0000	Dedução da Receita de Transferências da União para Form	-3.059.860,00	0,00	-263.233,71	0,00	-2.752.402,04	307.457,96 (+)
9721.01.00.0000	Dedução da Receita de Transferências da União para Form	-3.057.560,00	0,00	-262.506,93	0,00	-2.748.041,36	309.518,64 (+)
9721.01.02.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	-3.057.100,00	0,00	-262.501,77	0,00	-2.747.690,39	309.409,61 (+)
9721.01.05.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-460,00	0,00	-5,16	0,00	-350,97	109,03 (+)
9721.36.00.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS I	-2.300,00	0,00	-726,78	0,00	-4.360,68	2.060,68 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9722.00.00.0000	Dedução da Receita Transferida do Estado para a Formação	-903.450,00	0,00	-126.140,33	0,00	-1.332.221,86	428.771,86 (-)
9722.01.01.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-856.000,00	0,00	-124.072,24	0,00	-1.242.425,17	386.425,17 (-)
9722.01.02.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	-44.000,00	0,00	-1.662,74	0,00	-85.619,41	41.619,41 (-)
9722.01.04.0000	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI EXPC	-3.450,00	0,00	-405,35	0,00	-4.177,28	727,28 (-)
Totais Orçamentários:		62.122.000,00	345,00	4.563.065,38	2.132.001,97	41.022.937,01	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária		Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro	
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara		0,00	239.344,92	0,00	1.436.069,52
100010000	Salario Familia		0,00	44.502,44	0,00	108.620,65
100020000	Salario Maternidade		0,00	81.695,47	0,00	227.353,58
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		1.071,35	252.636,22	1.870,81	1.968.607,25
100060000	ISS		0,00	9.672,33	293,00	170.468,25
100070000	IRRF		0,00	35.158,63	54,23	440.848,46
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	5.364,08	0,00	24.171,57
100000021	CONTRIBUIÇÃO SSPMI		0,00	7.315,55	0,00	88.501,19
100000018	Outras Restituições		0,00	0,00	0,00	5.202,85
100158036	EMPRSETIMO CONSIGNADO BB		0,00	83.432,41	0,00	942.598,76
100158031	FALTAS		0,00	1.247,91	0,00	24.377,37
100158004	PENSAO ALIME.		0,00	0,00	0,00	9.440,45
100000137	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		0,00	48.690,31	0,00	531.006,24
100000138	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		0,00	0,00	0,00	36.433,48
100000139	CAUÇÃO		0,00	0,00	0,00	922,59
300000036	EMPRESTIMO BNB		0,00	21.752,68	0,00	118.786,08
300000038	EMPRESTIMO CEF		0,00	40.501,84	0,00	231.416,51
300000039	DESCONTO SINDICAL		0,00	0,00	0,00	470,43
300000040	EMPRESTIMO BB		0,00	4.814,71	0,00	16.490,65
Totais Extra Orçamentários:			1.071,35	876.129,50	2.218,04	6.381.785,88

Total Geral: 1.416,35 5.439.194,88 2.134.220,01 47.404.722,89

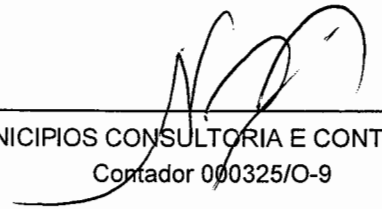
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
1	Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara	0,00	72.647,80

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

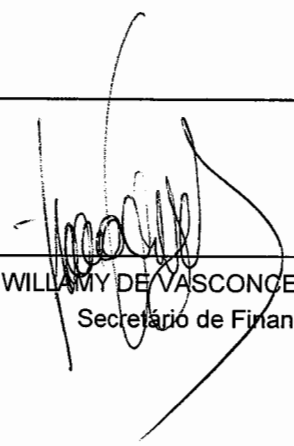
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014


Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
3	Fundo Municipal de Educação	417.664,60	2.852.246,72
4	Fundo Municipal de Saúde	615.072,64	5.390.113,65
5	Fundo Municipal de Ação Social	151.626,75	1.735.525,29
8	Fundo Desenv da Educ Basica e Val do Magisterio	440.691,63	1.671.657,53
9	Fundo Munic dos Direitos da Criança e do Adolescen	1.327,13	24.220,67
Total de Transferências:		1.626.382,75	11.746.411,66



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
Contador 000325/O-9



FCO. WILLIAMY DE VASCONCELOS SILVEIRA
Secretário de Finanças



FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
1 Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara														
02.01 Gabinete do Prefeito														
04.122.0061.2.002.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO														
31900400	24	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901100	25	535.000,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	67.129,75	678.364,72	3.635,28	67.129,75	678.364,72	63.648,47	623.865,73	54.498,99
31901300	549	90.000,00	0,00	60.000,00	0,00	41.461,10	0,00	108.538,90	41.461,10	30.128,63	108.538,90	30.128,63	108.538,90	0,00
31909600	1091	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	551	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	26	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.950,00	6.050,00	0,00	13.950,00	0,00	13.950,00	0,00
33903000	27	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.891,16	61.798,11	38.201,89	9.028,57	61.798,11	3.137,41	55.824,93	5.973,18
33903300	28	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.364,26	2.635,74	0,00	7.364,26	0,00	7.364,26	0,00
33903500	577	90.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	29	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,00	17.968,49	62.031,51	1.993,00	12.900,49	340,00	11.247,49	6.721,00
33903900	30	220.000,00	100.000,00	166.500,00	0,00	9.018,13	149.700,00	277.438,87	9.061,13	160.692,26	276.828,50	48.289,23	153.547,24	123.891,63
33904700	552	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1089	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	31	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1090	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	4.520,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
44905200	32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.200.000,00	150.000,00	373.500,00	0,00	50.479,23	224.713,91	1.165.903,35	257.596,65	268.972,21	1.160.224,98	145.543,74	974.818,55	191.084,80
04.122.0061.2.003.0000 GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONALIZADO														
33903000	985	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	986	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	987	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	988	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0061.2.004.0000 PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENTIDADES DIVERSAS														
33504100	40	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	41	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
33903900	42	80.000,00	40.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		90.000,00	40.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0071.2.005.0000 FESTIVIDADES DE EMACIPAÇÃO POLÍTICA														
33903000	43	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	19.100,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
33903100	44	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	45	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.670,00	12.330,00	0,00	7.670,00	0,00	7.670,00	0,00
33903900	46	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	138.082,00	11.918,00	5.000,00	138.082,00	0,00	133.082,00	5.000,00
Total do P. A.:		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	151.652,00	48.348,00	5.000,00	151.652,00	0,00	146.652,00	5.000,00
04.131.0070.2.006.0000 ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO														
33903000	47	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	48	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	49	140.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	35.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	45.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
14.182.0142.2.007.0000 AÇÕES INTEGRADAS DE DEFESA CIVIL														
33903000	980	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	981	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	982	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	983	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	984	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.755.000,00	290.100,00	373.500,00	0,00	50.479,23	229.713,91	1.322.555,35	515.844,65	273.972,21	1.316.876,98	145.543,74	1.126.470,55	196.084,80
02.02 Procuradoria Geral do Município														
04.062.0021.2.008.0000 APOIO MUNICIPAL NA EXECUÇÃO DO PROCESSO JUDICIÁRIO														
33504100	59	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.091.0042.2.009.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO														

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31900400	899	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	900	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	901	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	902	5.000,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	903	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	904	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	905	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	906	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33904700	907	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
44905200	908	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

03.01 Secretaria de Administração

04.122.0061.2.010.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO MUNICIPAL

31900100	60	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31900300	61	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31900400	62	92.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	63	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.801,10	639.796,45	10.203,55	67.801,10	639.796,45
31903400	64	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1093	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	65	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
33504300	66	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	67	15.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	260,00	10.750,00	4.250,00	260,00	10.450,00
33903000	68	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	45.677,71	69.212,95	787,05	47.025,62	69.212,95
33903300	69	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	70	100.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	71	140.000,00	58.000,00	52.800,00	0,00	0,00	2.554,00	134.161,75	638,25	4.829,00	114.909,90
33903700	72	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	73	335.000,00	0,00	811.000,00	0,00	104.463,19	104.165,74	1.088.566,14	57.433,86	237.663,07	1.067.776,45

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Paqar	
33904800	1092	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
33909100	75	3.000,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	6.446,07	2.353,93	0,00	6.446,07	0,00	
33909200	76	10.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	70.505,57	494,43	0,00	70.505,57	0,00	
33909300	77	2.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1.800,00	2.013,38	1.800,00	2.013,38	1.800,00	
44905200	78	9.000,00	0,00	21.100,00	0,00	2.659,82	0,00	25.706,10	0,00	24.018,60	0,00	
Total do P. A.:		1.500.000,00	210.000,00	952.200,00	0,00	167.423,01	282.258,55	2.047.158,41	359.598,79	2.025.129,37	309.699,38	
04.122.0061.2.011.0000 INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS												
31901300	1139	30.000,00	0,00	226.000,00	0,00	69.385,83	0,00	185.614,17	70.385,83	1.071,35	185.614,17	1.071,35
31909100	1131	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.949,60	21.050,40	0,00	8.949,60	0,00
33909300	601	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,13	15.865,21	44.134,79	937,13	15.865,21	937,13
Total do P. A.:		120.000,00	0,00	226.000,00	0,00	69.385,83	937,13	210.428,98	135.571,02	2.008,48	210.428,98	2.008,48
04.122.0066.2.012.0000 RECRUTAMENTO, FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
33901400	593	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	81	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	594	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	595	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	82	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	83	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	592	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0064.2.013.0000 AÇÕES DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL												
33903500	615	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	617	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	616	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.755.000,00	240.000,00	1.178.200,00	0,00	236.808,84	283.195,68	2.257.587,39	435.612,61	361.607,27	2.235.558,35	311.707,86

04.01 Secretaria de Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
04.123.0061.2.014.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS GOVERNO MUNICIPAL											
31900400	86	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	87	100.000,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	24.146,99	204.220,04	24.146,99	186.279,08	17.940,96
31901300	603	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	88	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	8.100,00	900,00	8.100,00	0,00
33903000	89	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	19.032,02	550,00	18.934,00	98,02
33903500	90	90.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	91	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	27.813,15	2.750,00	27.813,15	0,00
33903900	92	80.000,00	0,00	183.000,00	0,00	124.788,94	11.296,66	133.860,80	24.091,99	73.962,44	59.898,36
33904700	605	5.000,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00	21.208,66	198.108,59	25.994,80	198.108,59	0,00
33909200	93	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		450.000,00	50.000,00	508.000,00	0,00	124.788,94	60.852,31	591.134,60	78.433,78	513.197,26	77.937,34
04.125.0566.2.015.0000 ATUALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO											
33903000	909	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	910	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	911	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	912	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0545.2.016.0000 GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA CONTRATADA											
32902100	602	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
46907100	97	300.000,00	0,00	5.370,93	0,00	25,90	7.655,51	305.345,03	33.234,90	305.345,03	0,00
Total do P. A.:		350.000,00	0,00	5.370,93	0,00	25,90	7.655,51	305.345,03	33.234,90	305.345,03	0,00
99.999.9999.9.001.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
99999999	99	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		885.000,00	50.000,00	513.370,93	0,00	124.814,84	68.507,82	896.479,63	111.668,68	818.542,29	77.937,34

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
05.01		Secretaria de Infraestrutura e Planejamento												
04.122.0061.2.017.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO												
31901100	606	260.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	30.698,48	325.089,57	910,43	30.698,48	325.089,57	30.897,43	300.959,12	24.130,45
31901300	607	90.000,00	0,00	10.000,00	0,00	42.348,42	0,00	57.651,58	42.348,42	18.294,67	57.651,58	18.294,67	57.651,58	0,00
31909600	1096	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1094	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	609	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	13.700,00	0,00	1.300,00	0,00	800,00	500,00
33903000	610	130.000,00	0,00	304.000,00	0,00	4.058,12	72.123,81	423.776,58	10.223,42	57.196,76	361.559,98	14.862,81	287.718,63	136.057,95
33903600	611	90.000,00	0,00	197.700,00	0,00	905,00	16.152,00	285.691,55	2.008,45	30.775,00	283.591,55	41.035,00	271.843,55	13.848,00
33903900	612	165.000,00	0,00	282.500,00	0,00	101.721,27	78.263,87	345.383,97	102.116,03	122.399,93	344.705,60	31.091,97	202.353,87	143.030,10
33904700	613	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1095	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1097	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	10.207,82	792,18	0,00	10.207,82	0,00	10.207,82	0,00
44905200	614	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.630,00	0,00	6.773,60	8.226,40	0,00	6.773,60	0,00	3.170,00	3.603,60
Total do P. A.:		800.000,00	0,00	866.200,00	0,00	151.662,81	197.238,16	1.455.874,67	210.325,33	259.364,84	1.390.879,70	136.181,88	1.134.704,57	321.170,10
14.422.0286.1.001.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS												
44905100	989	80.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0068.1.002.0000		OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE												
44905100	109	300.000,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	1124	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		350.000,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0102.2.018.0000		AÇÕES MUNICIPAIS DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA												
31900400	110	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1125	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	112	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	113	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.451.0284.1.003.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS E CALÇADAS														
44905100	114	1.200.000,00	1.136.747,01	0,00	0,00	0,00	0,00	36.416,36	26.836,63	0,00	36.416,36	11.103,07	36.416,36	0,00
Total do P. A.:		1.200.000,00	1.136.747,01	0,00	0,00	0,00	0,00	36.416,36	26.836,63	0,00	36.416,36	11.103,07	36.416,36	0,00
15.451.0285.1.004.0000 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS														
44905100	115	450.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	909.941,51	58,49	84.382,35	840.663,83	84.382,35	807.626,62	102.314,89
Total do P. A.:		450.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	909.941,51	58,49	84.382,35	840.663,83	84.382,35	807.626,62	102.314,89
15.452.0283.2.019.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA														
31901100	1134	370.000,00	0,00	384.000,00	0,00	0,00	93.638,37	747.235,77	6.764,23	93.638,37	747.235,77	94.311,75	681.791,30	65.444,47
33903000	116	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	118	800.000,00	0,00	341.000,00	0,00	86.322,23	0,00	1.054.027,57	86.972,43	83.288,89	1.054.027,57	52.360,00	836.018,68	218.008,89
44905200	119	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.200.000,00	0,00	725.000,00	0,00	86.322,23	93.638,37	1.801.263,34	123.736,66	176.927,26	1.801.263,34	146.671,75	1.517.809,98	283.453,36
15.452.0286.2.020.0000 PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE UTILIDADE PÚBLICA														
33903000	120	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	121	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.370,80	3.629,20	0,00	16.370,80	0,00	16.370,80	0,00
33903900	122	300.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		340.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.370,80	73.629,20	0,00	16.370,80	0,00	16.370,80	0,00
17.244.0321.1.005.0000 MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES														
44905100	124	200.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.244.0322.2.021.0000 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA														
44905100	125	850.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		850.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0321.1.006.0000 CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS EM VIAS E LOGRADOUROS														

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905100	990	180.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		180.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0324.1.007.0000 DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ÁREAS URBANAS														
44905100	126	600.000,00	549.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		600.000,00	549.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0483.1.008.0000 AMPLIAÇÃO DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO URBANA														
44905100	128	170.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		170.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		6.480.000,00	3.263.947,01	2.051.200,00	0,00	237.985,04	290.876,53	4.219.866,68	1.047.386,31	520.674,45	4.085.594,03	378.339,05	3.512.928,33	706.938,35
06.01 Secretaria de Desenv. Econômico, Turismo e Meio Ambiente														
18.542.0343.2.023.0000 AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SANITÁRIA														
33903000	991	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	992	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	993	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	994	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0346.2.024.0000 AÇÕES DE DEFESA E CONTROLE AMBIENTAL														
33903000	936	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	937	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	938	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	939	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	940	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0444.2.025.0000 ELABORAÇÃO DO PLANO DE MAPEAMENTO TURÍSTICO														
33903000	996	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	995	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903600	997	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	998	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0444.2.026.0000 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO DO MUNICÍPIO												
33903000	957	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	958	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	959	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	960	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0566.1.009.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS												
33903000	1000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	49.850,00	0,00	150,00	0,00	150,00
33903500	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00	1.440,00	0,00	3.560,00	1.400,00	3.560,00
33903900	1003	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1005	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1004	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,00	76.290,00	0,00	3.710,00	1.400,00	3.710,00
23.695.0566.1.010.0000 PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA E IMPLANTAÇÃO DE PÓRTICOS												
33903000	1010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1011	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1012	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1013	190.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1015	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1014	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		250.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0566.2.027.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO ARTESANATO												
33903000	1006	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
33903600	1007	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	1008	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	1009	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.782.0502.1.011.0000 REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PÚBLICO EM JERICOACOARA														
33903000	1017	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	1016	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905100	1018	500.000,00	397.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	1019	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		600.000,00	397.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.122.0061.2.022.0000 MANUT. E FUNC. DA SEC. DE DESENV. ECON., TURISMO E MEIO AMBIENTE														
31900400	100	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901100	101	50.000,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	27.907,16	280.089,73	2.910,27	27.907,16	280.089,73	27.953,83	256.087,21	24.002,52
31901300	631	20.000,00	0,00	40.500,00	0,00	39.210,90	0,00	21.289,10	39.210,90	4.632,33	21.289,10	4.632,33	21.289,10	0,00
31909600	1101	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33504100	1098	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	102	3.000,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	200,00	5.890,00	710,00	200,00	5.890,00	0,00	5.590,00	300,00
33903000	103	20.000,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	2.080,08	35.592,90	7,10	2.080,08	35.592,90	0,00	33.029,31	2.563,59
33903600	104	50.000,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	5.250,00	62.375,50	124,50	4.327,00	58.015,50	3.661,00	55.825,50	6.550,00
33903700	105	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	106	25.000,00	0,00	131.000,00	0,00	17.091,74	9.912,64	145.597,91	10.402,09	19.227,98	145.012,54	676,97	106.999,73	38.598,18
33904700	633	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904800	1099	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909300	1100	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	108	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00	395,00	0,00	3.105,00	0,00	3.105,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	0,00	437.700,00	0,00	56.302,64	45.349,88	553.940,14	83.759,86	58.374,55	548.994,77	36.924,13	481.925,85	72.014,29
Total da U. O.:		1.510.000,00	537.000,00	437.700,00	0,00	56.302,64	45.349,88	557.650,14	853.049,86	58.374,55	552.704,77	38.324,13	485.635,85	72.014,29

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Paqar			
07.01		Secretaria de Agricultura e Abastecimento												
20.122.0061.2.028.0000		MANUT. E FUNC. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO												
31900400	941	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	942	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.108,96	89.195,47	8.804,53	8.108,96	89.195,47	7.372,90	81.502,81	7.692,66
31901300	943	15.000,00	0,00	4.000,00	0,00	13.514,16	0,00	4.685,84	14.314,16	0,00	4.685,84	0,00	4.685,84	0,00
31909600	1104	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1102	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,54	1.392,46	0,00	1.107,54	0,00	1.107,54	0,00
33901400	944	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	3.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.200,00	300,00
33903000	945	30.000,00	0,00	41.800,00	0,00	530,18	524,02	71.106,99	693,01	10.413,48	71.106,99	405,00	60.878,85	10.228,14
33903300	946	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	947	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	948	25.000,00	0,00	47.460,00	0,00	0,00	8.936,00	71.016,82	1.443,18	8.296,00	68.876,82	6.764,00	65.440,82	5.576,00
33903900	949	50.000,00	0,00	384.200,00	0,00	16.924,00	2.053,33	416.930,36	17.269,64	6.311,66	416.369,99	4.822,33	402.165,33	14.765,03
33904700	950	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1103	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1105	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	951	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.801,80	0,00	4.936,00	2.064,00	0,00	4.936,00	0,00	4.936,00	0,00
Total do P. A.:		260.000,00	0,00	479.460,00	0,00	32.770,14	19.622,31	660.479,02	78.980,98	33.130,10	657.778,65	19.364,23	621.917,19	38.561,83
20.544.0345.1.012.0000		CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, POÇOS, BARRAGENS E CISTERNAS												
44905100	147	500.000,00	478.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		500.000,00	478.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0381.2.029.0000		AGRICULTURA FAMILIAR - GESTÃO, INCENTIVO E COMERCIALIZAÇÃO												
33903000	153	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	154	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	155	75.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	156	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	157	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		170.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Paqar		
20.606.0402.2.030.0000 AMPARO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA A ASSENTAMENTOS AGRÍCOLAS														
33504100	1126	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	159	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	160	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.691.0382.1.013.0000 CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CASAS DE FARINHA														
44905100	1020	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.691.0441.1.014.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS														
44905100	127	480.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		480.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.752.0482.1.015.0000 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL														
33903900	695	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905100	161	160.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	694	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		180.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da U. O.:		1.700.000,00	1.048.530,00	479.460,00	0,00	32.770,14	19.622,31	660.479,02	470.450,98	33.130,10	657.778,65	19.364,23	621.917,19	38.561,83
08.01 Secretaria de Esporte e Juventude														
11.333.0205.2.031.0000 PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO														
33903000	1021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	1022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	1023	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	1024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.243.0142.2.032.0000 PROJETOS SOCIAIS PARA A JUVENTUDE														
33903000	1025	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903600	1026	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1027	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
19.126.0364.2.033.0000 AÇÕES DE TECNOLOGIA E INCLUSÃO DIGITAL											
33903000	1028	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1029	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1030	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1031	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0061.2.034.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE											
31900400	162	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	163	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00	25.600,00	0,00	74.400,00	5.400,00
31901300	650	18.000,00	0,00	4.000,00	0,00	17.815,24	4.184,76	17.815,24	0,00	4.184,76	0,00
31909600	1108	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1106	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33901400	164	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	4.700,00	0,00	300,00	0,00
33903000	165	37.100,00	0,00	0,00	0,00	808,25	3.666,93	26.571,10	10.528,90	6.809,62	26.571,10
33903500	166	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	167	15.000,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	74.098,46	1.401,54	1.000,00	66.098,46
33903900	169	35.000,00	0,00	46.300,00	0,00	207,22	10.990,00	81.051,78	248,22	22.363,33	80.031,05
33904700	652	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1107	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33909200	170	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1109	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
44905200	171	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	170,00	0,00	1.830,00	0,00
Total do P. A.:		230.000,00	0,00	110.800,00	0,00	18.830,71	14.656,93	262.436,10	78.363,90	30.172,95	253.415,37
27.812.0521.2.035.0000 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR											
33903000	817	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Paqar			
33903100	524	15.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	19.125,00	775,00	0,00	19.125,00	0,00	19.125,00	0,00
33903200	525	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	526	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	527	35.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	5.000,00	45.750,00	250,00	5.000,00	45.750,00	10.000,00	45.750,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	5.000,00	64.875,00	101.025,00	5.000,00	64.875,00	10.000,00	64.875,00	0,00
27.812.0522.1.016.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS														
44905100	528	2.500.000,00	2.021.008,57	0,00	0,00	30.201,87	0,00	236.235,96	242.755,47	205.696,07	205.696,07	20.000,00	20.000,00	216.235,96
Total do P. A.:		2.500.000,00	2.021.008,57	0,00	0,00	30.201,87	0,00	236.235,96	242.755,47	205.696,07	205.696,07	20.000,00	20.000,00	216.235,96
27.813.0522.1.017.0000 IMPLANTAÇÃO DE TRILHAS E EQUIPAMENTOS DE ESPORTES RADICAIS														
33903000	1032	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1034	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1033	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1035	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1036	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0522.1.018.0000 CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO P/ ESPORTE E LAZER														
44905100	1037	2.000.000,00	1.900.372,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.627,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.000.000,00	1.900.372,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.627,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		5.452.000,00	4.071.381,13	126.700,00	0,00	49.032,58	19.656,93	563.547,06	943.771,81	240.869,02	523.986,44	37.855,81	282.489,43	281.057,63
09.01 Secretaria de Aquicultura e Pesca														
04.122.0061.2.036.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AQUICULTURA E PESCA														
31900400	961	500,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	962	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.648,90	71.738,33	8.261,67	6.648,90	71.738,33	6.926,43	65.505,73	6.232,60
31901300	963	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.605,92	0,00	3.894,08	11.105,92	0,00	3.894,08	0,00	3.894,08	0,00
31909600	1112	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1110	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	964	5.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	300,00	4.200,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	1038	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.011,80	21.988,20	0,00	6.011,80	0,00	5.466,70	545,10
33903300	965	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	966	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	10.855,00	145,00	825,00	9.205,00	825,00	9.205,00	1.650,00
33903900	967	45.000,00	0,00	0,00	0,00	6.165,69	16,20	10.884,51	34.115,49	787,22	10.349,14	2.172,03	9.950,95	933,56
33904700	968	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1111	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1113	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	969	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	0,00	1.100,00	0,00	17.071,61	7.565,10	108.483,72	92.616,28	9.161,12	106.298,35	10.223,46	98.222,46	10.261,26
20.604.0384.2.037.0000 DESENVOLVIMENTO DA PESCA E DA AQUICULTURA														
33903000	148	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	149	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	150	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.872,00	10.128,00	0,00	9.872,00	0,00	9.872,00	0,00
33903900	151	110.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	152	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.872,00	190.128,00	0,00	9.872,00	0,00	9.872,00	0,00
23.605.0382.1.019.0000 CONSTRUÇÃO E FUNCIONAMENTO DE FÁBRICA DE GELO														
44905200	1039	460.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		460.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.605.0385.2.038.0000 AMPARO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA CONTINUADA A PESCADORES														
33903000	1044	80.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1041	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1042	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1043	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.605.0385.2.039.0000 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA P/ ATIV. DE AQUICULTURA														
33903900	1045	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905200	1046	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		600.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.660.000,00	850.000,00	1.100,00	0,00	17.071,61	7.565,10	118.355,72	692.744,28	9.161,12	116.170,35	10.223,46	108.094,46	10.261,26
10.01 Secretaria de Transportes														
26.122.0061.2.040.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES														
31901100	1047	55.000,00	0,00	27.020,00	0,00	0,00	6.648,90	81.547,49	472,51	6.648,90	81.547,49	6.648,90	75.314,89	6.232,60
31901300	1048	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	16.990,62	0,00	3.009,38	16.990,62	0,00	3.009,38	0,00	3.009,38	0,00
31909600	1117	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1114	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1049	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.498,85	5.501,15	0,00	13.498,85	0,00	13.498,85	0,00
33903500	1050	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1051	16.000,00	0,00	39.400,00	0,00	0,00	0,00	54.620,50	779,50	0,00	51.170,50	4.914,00	51.170,50	3.450,00
33903900	1052	29.000,00	0,00	73.000,00	0,00	674,00	0,00	100.676,25	1.323,75	8.933,33	100.091,00	613,33	73.989,67	26.686,58
33904700	1053	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1115	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1116	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1054	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	0,00	149.420,00	0,00	17.664,62	6.648,90	253.352,47	46.067,53	15.582,23	249.317,22	12.176,23	216.983,29	36.369,18
26.122.0502.1.020.0000 CONSTRUÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM COM OFICINA PARA FROTA MUNICIPAL														
33903000	1055	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1056	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1057	400.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1059	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1058	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		900.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0281.2.041.0000 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO														
31901100	1135	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	1060	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00			
33903500	1061	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	1062	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	1063	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00			
26.782.0501.1.021.0000 PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL														
44905100	129	900.000,00	461.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.700,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		900.000,00	461.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.700,00	0,00	0,00	0,00			
26.782.0501.1.022.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS D'ARTE														
44905100	130	450.000,00	438.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.950,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		450.000,00	438.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.950,00	0,00	0,00	0,00			
26.782.0502.2.042.0000 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS														
33903000	131	300.000,00	120.000,00	0,00	0,00	5.318,47	4.945,00	65.513,64	114.486,36	7.107,50	65.513,64	1.730,00	44.186,91	21.326,73
33903600	132	7.500,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00
33903900	133	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,55	86.708,45	0,00	3.291,55	0,00	3.291,55	0,00
44905200	135	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		430.000,00	120.000,00	4.100,00	0,00	5.318,47	4.945,00	80.405,19	233.694,81	7.107,50	80.405,19	1.730,00	59.078,46	21.326,73
26.782.0548.1.023.0000 CONSTRUÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO														
33903000	1064	250.000,00	139.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1065	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1066	250.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1067	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1068	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		800.000,00	389.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		3.780.000,00	1.909.150,00	153.520,00	0,00	22.983,09	11.593,90	333.757,66	1.690.612,34	22.689,73	329.722,41	13.906,23	276.061,75	57.695,91

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total da U. G.:		25.077.000,00	12.260.108,14	5.314.750,93	0,00	828.698,01	976.082,06	10.930.278,65	7.201.364,14	1.632.147,13	10.710.960,22	1.061.716,73	9.162.467,42	1.767.811,23
3 Fundo Municipal de Educação														
11.01 Secretaria de Educação e Cultura														
12.812.0522.1.032.0000 CONSTRUCAO, IMPLANTACAO E ADEQUACAO DE QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES														
44905100	1140	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	884.636,19	215.363,81	165.401,63	884.636,19	165.401,63	884.636,19	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	884.636,19	215.363,81	165.401,63	884.636,19	165.401,63	884.636,19	0,00
12.368.0061.2.043.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA														
31900300	248	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	249	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	250	534.000,00	0,00	186.500,00	0,00	0,00	82.070,10	712.358,74	8.141,26	82.070,10	712.358,74	80.809,25	656.408,75	55.949,99
31909600	1120	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,45	4.244,55	0,00	755,45	0,00	755,45	0,00
33504100	1118	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	254	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	255	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	15.600,00	0,00	4.400,00	600,00	4.000,00	400,00
33903000	256	180.000,00	0,00	0,00	0,00	8.369,54	15.485,65	152.872,95	27.127,05	23.629,99	152.872,95	8.770,07	115.947,13	36.925,82
33903500	257	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	258	80.000,00	0,00	44.300,00	0,00	2.450,00	1.058,91	122.090,28	2.209,72	2.853,34	115.762,65	0,00	105.845,70	16.244,58
33903700	259	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	260	290.000,00	0,00	736.000,00	0,00	225.905,51	31.173,59	931.382,99	94.617,01	126.477,01	920.770,78	44.666,04	668.987,22	262.395,77
33904800	1119	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	262	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	263	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	264	25.000,00	0,00	0,00	0,00	9.543,60	4.348,80	9.051,80	15.948,20	0,00	9.051,80	0,00	7.250,00	1.801,80
Total do P. A.:		1.300.000,00	0,00	966.800,00	0,00	246.268,65	134.137,05	1.932.912,21	333.887,79	235.030,44	1.915.972,37	134.845,36	1.559.194,25	373.717,96
12.845.0541.2.044.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS E OBRIG. CONTRIBUTIVAS - EDUCAÇÃO														
31901300	268	380.000,00	0,00	0,00	0,00	66.557,71	0,00	171.442,29	208.557,71	4.808,15	171.442,29	4.808,15	171.072,39	369,90
33904700	719	50.000,00	0,00	0,00	0,00	15.440,71	0,00	16.559,29	33.440,71	1.159,68	16.559,29	1.159,68	16.559,29	0,00
Total do P. A.:		430.000,00	0,00	0,00	0,00	81.998,42	0,00	188.001,58	241.998,42	5.967,83	188.001,58	5.967,83	187.631,68	369,90

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
13.392.0068.1.024.0000 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS DE ARTE E CULTURA													
44905100	172	400.000,00	386.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		400.000,00	386.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0241.2.045.0000 PROGRAMAS E PROJETOS DE DIFUSÃO CULTURAL													
33903000	667	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	672	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	669	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	670	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	671	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0241.2.046.0000 AÇÕES DE INCREMENTO DA CULTURA EM GERAL													
33903000	173	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	665	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	666	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	174	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	175	50.000,00	0,00	118.000,00	0,00	1.000,00	20.000,00	167.000,00	1.000,00	20.000,00	167.000,00	20.000,00	167.000,00
Total do P. A.:		180.000,00	0,00	118.000,00	0,00	1.000,00	20.000,00	167.000,00	131.000,00	20.000,00	167.000,00	20.000,00	167.000,00
13.392.0241.2.047.0000 CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NAEC													
31901100	1136	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1069	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1070	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	17.970,00	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00
33903900	1071	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1072	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	117.970,00	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00
13.392.0243.2.048.0000 REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA POPULAR E DO IMAGINÁRIO POPULAR													
33903000	176	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	177	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903600	178	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	6.740,00	260,00	0,00	6.740,00	0,00	6.740,00	0,00
33903900	179	280.000,00	0,00	192.500,00	0,00	0,00	0,00	472.050,00	450,00	0,00	472.050,00	236.000,00	447.050,00	25.000,00
Total do P. A.:		300.000,00	0,00	194.500,00	0,00	0,00	0,00	478.790,00	15.710,00	0,00	478.790,00	236.000,00	453.790,00	25.000,00
Total da U. O.:		2.775.000,00	386.500,00	1.279.300,00	1.100.000,00	329.267,07	154.137,05	3.653.369,98	1.114.430,02	426.399,90	3.636.430,14	562.214,82	3.254.282,12	399.087,86
11.02 Fundo Municipal de Educação														
12.368.0226.2.050.0000 SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - FME														
33903000	206	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	207	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	208	800.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	61.980,77	1.055.479,68	4.520,32	128.254,81	1.029.535,12	0,00	870.699,27	184.780,41
44905200	720	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		960.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	61.980,77	1.055.479,68	164.520,32	128.254,81	1.029.535,12	0,00	870.699,27	184.780,41
12.368.0227.2.051.0000 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE														
33903000	210	420.000,00	0,00	14.000,00	0,00	3.480,00	19.470,45	429.591,93	4.408,07	66.316,45	429.591,93	132.095,78	429.591,93	0,00
Total do P. A.:		420.000,00	0,00	14.000,00	0,00	3.480,00	19.470,45	429.591,93	4.408,07	66.316,45	429.591,93	132.095,78	429.591,93	0,00
12.361.0221.2.049.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FME														
31900400	194	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	195	405.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1074	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	198	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	199	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1073	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	200	100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	201	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	1075	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	202	5.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	15.798,02	201,98	0,00	15.798,02	0,00	15.798,02	0,00
44905200	203	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.000.000,00	280.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	15.798,02	715.201,98	0,00	15.798,02	0,00	15.798,02	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
12.361.0229.2.052.0000 ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR											
31903400	212	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	213	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	214	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	215	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0221.2.053.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO - FME											
33901800	218	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	219	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	220	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	221	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0223.2.054.0000 INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA											
33901800	222	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	223	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	224	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	225	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0221.2.055.0000 APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS											
33901800	226	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	227	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	228	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	229	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0221.2.056.0000 DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FME											
31901100	1076	134.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	233	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.083,00	40.917,00	0,00	14.083,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JIOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903500	234	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	235	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	20.100,00	0,00	4.900,00	0,00
33903900	236	75.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	238	2.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	85.837,00	163,00	27.987,00	85.837,00	27.987,00
Total do P. A.:		300.000,00	70.000,00	84.000,00	0,00	0,00	104.820,00	209.180,00	27.987,00	104.820,00	27.987,00
12.366.0221.2.057.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FME											
31900400	240	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	241	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
33901800	243	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	244	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	245	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	246	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1127	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0230.2.058.0000 APOIO E INCREMENTO DA EDUCAÇÃO PARA ALUNOS ESPECIAIS											
33901000	247	150.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0068.1.025.0000 CONSTRUÇÃO, REF, AMPL E EQUIP DE UNID DA EDUC BÁSICA-FME											
44905100	265	1.100.000,00	329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	266	50.000,00	0,00	211.000,00	0,00	258.597,99	0,00	2.240,00	258.760,00	0,00	2.240,00
44906100	267	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.200.000,00	329.000,00	211.000,00	0,00	258.597,99	0,00	2.240,00	1.079.760,00	0,00	2.240,00
Total da U. O.:		4.580.000,00	809.000,00	580.000,00	0,00	262.077,99	81.451,22	1.607.929,63	2.743.070,37	222.558,26	1.581.985,07
Total da U. G.:		7.355.000,00	1.195.500,00	1.859.300,00	1.100.000,00	591.345,06	235.588,27	5.261.299,61	3.857.500,39	648.958,16	5.218.415,21

4 Fundo Municipal de Saúde
12.01 Secretaria de Saúde

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
10.122.0016.2.067.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
33903000	328	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	329	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	330	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	331	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0061.2.066.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE												
31900300	312	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31900400	313	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	314	660.000,00	0,00	598.000,00	0,00	0,00	146.255,88	1.243.440,43	14.559,57	146.255,88	1.243.440,43	147.173,68
31909600	1122	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	317	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33504300	318	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	319	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	320	600.000,00	300.000,00	0,00	0,00	1.396,81	9.267,40	133.704,61	166.295,39	14.111,10	129.964,01	12.402,82
33903500	321	80.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	322	200.000,00	0,00	0,00	0,00	10.380,00	6.728,00	160.541,10	39.458,90	14.986,40	136.739,10	13.039,60
33903900	323	600.000,00	0,00	515.000,00	0,00	372.327,24	22.145,49	914.576,29	200.423,71	60.462,30	906.372,92	108.109,79
33904800	1121	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	325	15.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	82.983,52	16,48	0,00	82.983,52	0,00
33909300	326	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,08	1.254,08	4.745,92	1.254,08	1.254,08	1.254,08
44905200	327	230.000,00	100.000,00	0,00	0,00	3.452,50	0,00	9.895,10	120.104,90	0,00	9.860,00	0,00
Total do P. A.:		2.500.000,00	465.000,00	1.181.000,00	0,00	387.556,55	185.650,85	2.546.395,13	669.604,87	237.069,76	2.510.614,06	281.979,97
10.845.0541.2.068.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS E OBRIG. CONTRIBUTIVAS - SAÚDE												
31901300	377	400.000,00	0,00	150.000,00	0,00	11.240,64	0,00	538.759,36	11.240,64	88.794,94	538.759,36	88.794,94
33904700	733	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,96	38.107,96	61.892,04	2.437,89	38.107,96	2.437,89
Total do P. A.:		500.000,00	0,00	150.000,00	0,00	11.240,64	1.107,96	576.867,32	73.132,68	91.232,83	576.867,32	91.232,83

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total da U. O.:		3.030.000,00	465.000,00	1.331.000,00	0,00	398.797,19	186.758,81	3.123.262,45	772.737,55	328.302,59	3.087.481,38	373.212,80	2.767.649,55	355.612,90
12.02		Fundo Municipal de Saúde												
10.122.0020.1.027.0000		AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE												
33903000	1081	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1080	175.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1082	175.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00	0,00	115.000,00	253.000,00	115.000,00	253.000,00	0,00
Total do P. A.:		400.000,00	100.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00	125.000,00	115.000,00	253.000,00	115.000,00	253.000,00	0,00
10.301.0068.1.028.0000		CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
44905100	333	340.000,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	899.033,81	966,19	0,00	899.033,81	23.600,67	899.033,81	0,00
44905200	820	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	334	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		400.000,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	899.033,81	60.966,19	0,00	899.033,81	23.600,67	899.033,81	0,00
10.301.0181.2.069.0000		GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE												
31900400	336	300.000,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	337	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.261,45	894.984,93	305.015,07	87.261,45	894.984,93	91.678,28	833.909,17	61.075,76
33901400	339	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,00	8.695,00	0,00	1.305,00	0,00	800,00	505,00
33903000	340	500.000,00	100.000,00	96.000,00	0,00	7.360,41	54.303,33	488.133,12	7.866,88	62.995,21	483.956,88	87.257,50	404.623,37	83.509,75
33903500	341	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	342	655.000,00	571.200,00	0,00	0,00	265,00	7.396,00	78.314,00	5.486,00	7.396,00	78.314,00	10.919,00	78.314,00	0,00
33903900	343	250.000,00	0,00	738.800,00	0,00	18.704,19	99.292,02	968.018,39	20.781,61	108.704,80	967.462,00	83.986,65	826.860,13	141.158,26
33909200	344	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	15.800,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
44905200	345	25.000,00	0,00	42.200,00	0,00	0,00	0,00	67.195,57	4,43	0,00	66.949,87	18.190,17	64.279,87	2.915,70
Total do P. A.:		3.000.000,00	923.200,00	877.000,00	0,00	26.329,60	248.252,80	2.502.151,01	451.648,99	266.357,46	2.497.172,68	292.031,60	2.212.986,54	289.164,47
10.301.0188.2.070.0000		ASSISTÊNCIA ESPECIAL À SAÚDE DA MULHER E INFANTO-JUVENIL												
31900400	346	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	347	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	348	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903600	349	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	821	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00			
10.302.0068.1.029.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDS. HOSPITALARES E DE PRONTO ATENDIMENTO														
44905100	751	750.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	81.394,01	468.605,99	0,00	0,00	81.394,01			
44905200	750	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		800.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	81.394,01	518.605,99	0,00	0,00	81.394,01			
10.302.0145.2.071.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA														
33704100	1132	250.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	6.326,47	277.545,35	14.454,65	6.326,47	277.545,35	0,00		
Total do P. A.:		250.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	6.326,47	277.545,35	14.454,65	6.326,47	277.545,35	0,00		
10.302.0181.2.072.0000 AÇÕES DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR														
31900400	1129	110.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00			
31901100	352	310.000,00	0,00	612.973,57	0,00	0,00	105.962,19	922.008,04	965,53	105.962,19	104.501,91	843.004,29	79.003,75	
31901300	829	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00			
33901400	355	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	356	250.000,00	0,00	92.000,00	0,00	11.329,48	26.889,87	331.552,26	10.447,74	42.663,74	323.656,87	16.838,58	198.578,27	132.973,99
33903500	357	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	358	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	18.951,43	31.048,57	6.998,00	18.951,43	1.238,00	11.336,43	7.615,00
33903900	360	250.000,00	0,00	865.000,00	0,00	30.583,62	76.815,00	1.079.928,59	35.071,41	112.175,90	1.079.372,22	52.631,51	903.787,07	176.141,52
33904700	361	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00			
33909200	362	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	3.400,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
44905200	364	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	3.800,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Total do P. A.:		1.200.000,00	200.000,00	1.569.973,57	0,00	41.913,10	215.427,06	2.355.240,32	214.733,25	267.799,83	2.346.788,56	175.210,00	1.959.506,06	395.734,26
10.303.0192.2.073.0000 CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF														
33903000	365	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00			
10.304.0185.2.074.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA														

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31900400	366	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	367	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	368	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.700,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
33903600	369	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	370	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	27.700,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
10.305.0187.2.075.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO														
31900400	371	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	372	60.000,00	0,00	222.762,01	0,00	0,00	31.873,60	273.877,59	8.884,42	31.873,60	273.877,59	33.000,44	251.188,81	22.688,78
31903400	373	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	374	70.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	375	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.612,00	5.388,00	0,00	4.612,00	1.153,00	4.612,00	0,00
33903900	376	35.000,00	0,00	0,00	0,00	2.985,29	0,00	3.703,51	31.296,49	90,83	3.703,51	0,00	3.432,00	271,51
Total do P. A.:		190.000,00	40.000,00	222.762,01	0,00	2.985,29	31.873,60	282.193,10	90.568,91	31.964,43	282.193,10	34.153,44	259.232,81	22.960,29
10.306.0194.2.076.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL														
31900400	975	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	976	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	977	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	978	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	979	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		6.665.000,00	1.663.200,00	3.349.735,58	0,00	71.227,99	501.879,93	6.652.857,60	1.698.677,98	687.448,19	6.558.033,50	646.322,18	5.863.604,57	789.253,03
Total da U. G.:		9.695.000,00	2.128.200,00	4.680.735,58	0,00	470.025,18	688.638,74	9.776.120,05	2.471.415,53	1.015.750,78	9.645.514,88	1.019.534,98	8.631.254,12	1.144.865,93
5 Fundo Municipal de Ação Social														
13.01 Secretaria do Trabalho e Ação Social														
08.422.0016.2.081.0000 MANUTENÇÃO DE CONSELHOS VINCULADOS														
31900400	413	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33901400	414	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	415	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	416	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	417	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	418	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

08.122.0061.2.077.0000 GESTÃO ADM. DA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

31900300	379	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00			
31900400	380	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00			
31901100	381	440.000,00	0,00	291.000,00	0,00	0,00	77.759,79	728.092,07	2.907,93	77.759,79	728.092,07	79.899,98	672.606,50	55.485,57
33504100	1123	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00			
33504300	384	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00			
33901400	385	6.000,00	0,00	3.900,00	0,00	35,00	665,00	9.850,00	50,00	665,00	9.850,00	400,00	8.190,00	1.660,00
33903000	386	150.000,00	0,00	0,00	0,00	286,84	2.173,00	74.095,19	75.904,81	2.659,40	74.095,19	486,40	64.254,88	9.840,31
33903200	387	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,00	9.278,00	0,00	722,00	0,00	722,00	0,00
33903500	1083	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	388	45.000,00	0,00	48.370,00	0,00	0,00	1.053,00	93.272,00	98,00	1.053,00	68.479,00	1.777,00	65.668,00	27.604,00
33903900	389	150.000,00	0,00	35.500,00	0,00	63.927,60	1.115,41	118.619,50	66.880,50	9.171,21	117.143,94	5.341,89	103.132,94	15.486,56
33909200	392	3.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	26.871,96	1.128,04	0,00	26.871,96	0,00	21.804,29	5.067,67
44905200	394	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	23.350,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
Total do P. A.:		900.000,00	0,00	408.770,00	0,00	64.249,44	82.766,20	1.053.172,72	255.597,28	91.308,40	1.026.904,16	87.905,27	938.028,61	115.144,11

08.243.0143.2.078.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR

31901100	397	30.000,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00	8.532,21	57.113,25	1.086,75	8.532,21	57.113,25	9.012,20	52.819,92	4.293,33
33901400	398	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	399	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	4.620,00	380,00	380,00	0,00	0,00	380,00
33903900	400	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981,46	22.018,54	202,00	2.640,01	575,68	2.590,01	391,45
44905200	401	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		75.000,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00	8.912,21	60.474,71	42.725,29	9.114,21	60.133,26	9.587,88	55.409,93	5.064,78

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
08.244.0068.1.030.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
44905100	402	350.000,00	0,00	757.500,00	0,00	217.471,85	0,00	889.962,45	217.537,55	53.952,78	889.962,45	102.147,80	698.354,09	191.608,36
44906100	403	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		400.000,00	0,00	757.500,00	0,00	217.471,85	0,00	889.962,45	267.537,55	53.952,78	889.962,45	102.147,80	698.354,09	191.608,36
08.244.0145.2.079.0000 APOIO A ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS														
33901000	452	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	453	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	454	10.000,00	0,00	56.000,00	0,00	48.000,00	0,00	26.000,00	40.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
Total do P. A.:		35.000,00	0,00	56.000,00	0,00	48.000,00	0,00	26.000,00	65.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
08.244.0441.2.080.0000 PROGRAMAS SOCIAIS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL														
33903000	754	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	755	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	756	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	757	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.845.0541.2.082.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS E OBRIG. CONTRIBUTIVAS - AÇÃO SOCIAL														
31901300	423	200.000,00	0,00	0,00	0,00	75.892,32	0,00	84.107,68	115.892,32	5.150,70	84.107,68	5.150,70	84.107,68	0,00
33904700	765	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		250.000,00	0,00	0,00	0,00	75.892,32	0,00	84.107,68	165.892,32	5.150,70	84.107,68	5.150,70	84.107,68	0,00
16.244.0301.1.031.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL														
44905100	509	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	510	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		2.390.000,00	0,00	1.250.470,00	0,00	405.613,61	91.678,41	2.113.717,56	1.526.752,44	159.526,09	2.087.107,55	204.791,65	1.801.900,31	311.817,25
13.02 Fundo Municipal de Assistência Social														
08.122.0061.2.083.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31900400	425	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	426	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	427	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
33504300	768	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	428	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	429	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.163,85	67.836,15	0,00	7.163,85	7.163,85
33903200	430	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.187,10	5.812,90	0,00	4.187,10	4.187,10
33903500	431	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	432	10.000,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	12.185,40	1.064,60	0,00	12.185,40	1.030,00
33903900	433	60.000,00	0,00	149.000,00	0,00	25.867,59	516,25	182.800,28	8.381,98	169.993,34	155.000,49
33904700	767	3.000,00	0,00	32.000,00	0,00	26.059,55	0,00	8.940,45	467,14	8.940,45	467,14
33909200	434	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00
44905200	435	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	3.570,00	0,00	1.430,00	0,00
Total do P. A.:		350.000,00	0,00	184.250,00	0,00	51.927,14	516,25	220.707,08	8.849,12	207.900,14	16.906,48
08.122.0141.2.084.0000 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
33903000	533	125.000,00	0,00	0,00	0,00	2.051,03	2.329,16	10.939,57	2.329,16	10.939,57	2.329,16
33903600	534	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	535	40.000,00	0,00	0,00	0,00	27.364,00	0,00	696,00	696,00	696,00	696,00
44905200	536	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	7.114,00	0,00	7.114,00	0,00
Total do P. A.:		180.000,00	0,00	3.000,00	0,00	29.415,03	2.329,16	18.749,57	3.025,16	18.749,57	3.025,16
08.125.0141.2.085.0000 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA											
31901100	437	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	46.407,09	2.000,00	46.407,09	2.000,00
33901400	439	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
33903000	440	55.000,00	0,00	0,00	0,00	273,30	3.455,31	22.170,22	4.999,63	22.170,22	4.142,35
33903500	441	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	442	5.000,00	0,00	45.100,00	0,00	0,00	1.784,00	47.292,00	11.662,00	45.018,00	7.604,00
33903900	443	45.000,00	0,00	0,00	0,00	28.128,24	0,00	6.914,24	552,48	6.497,79	715,22
44905200	445	5.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		170.000,00	0,00	114.100,00	0,00	28.401,54	7.239,31	198.583,55	85.516,45	19.214,11	195.893,10	14.461,57	188.272,64	10.310,91
08.241.0144.2.086.0000 PROGRAMAS E PROJETOS ASSISTÊNCIAIS DE VULNERÁVEIS														
33903000	769	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	770	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	771	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	772	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0141.2.087.0000 AÇÕES DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO														
33903200	449	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.786,00	18.970,92	6.029,08	2.926,00	17.110,92	4.466,92	5.516,92	13.454,00
33903600	450	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	8.640,00	0,00	6.360,00	0,00	6.360,00	0,00
33903900	451	40.000,00	0,00	0,00	0,00	567,39	0,00	8.176,80	31.823,20	0,00	8.176,80	466,47	8.145,88	30,92
33904800	1130	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,94	9.127,06	0,00	872,94	0,00	872,94	0,00
Total do P. A.:		90.000,00	0,00	0,00	0,00	567,39	4.786,00	34.380,66	55.619,34	2.926,00	32.520,66	4.933,39	20.895,74	13.484,92
08.244.0148.2.088.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
31900400	1137	100.000,00	79.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	456	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	459	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	460	136.000,00	0,00	101.000,00	0,00	2.437,08	111.130,11	236.115,25	884,75	118.934,44	234.246,74	81.473,42	185.864,56	50.250,69
33903500	461	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	462	35.000,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.112,00	37.181,00	19,00	2.692,00	37.181,00	4.129,60	34.792,00	2.389,00
33903900	463	100.000,00	0,00	49.000,00	0,00	16.137,73	19.241,00	139.997,83	9.002,17	36.133,58	139.631,38	44.273,38	121.338,80	18.659,03
44905100	779	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	465	5.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	87.782,38	2.217,62	28.254,55	87.782,38	0,00	0,00	87.782,38
Total do P. A.:		800.000,00	79.400,00	237.200,00	0,00	18.574,81	132.483,11	501.076,46	456.723,54	186.014,57	498.841,50	129.876,40	341.995,36	159.081,10
08.244.0149.2.089.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL														
31900400	1138	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	468	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.519,00	31.866,00	38.134,00	3.519,00	31.866,00	3.519,00	29.520,00	2.346,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31901300	830	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	4.112,30	0,00	3.887,70	4.112,30	511,43	3.887,70	511,43	3.887,70	0,00
33504300	471	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	472	45.000,00	0,00	5.000,00	0,00	262,50	34.610,66	49.024,52	975,48	35.381,46	49.024,52	16.672,35	30.315,41	18.709,11
33903500	473	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	474	30.000,00	0,00	17.000,00	0,00	4.600,00	0,00	42.120,00	4.880,00	6.000,00	42.120,00	3.000,00	39.120,00	3.000,00
33903900	475	50.000,00	0,00	700,00	0,00	13.486,68	21.557,02	37.125,85	13.574,15	21.905,90	36.709,40	20.987,60	35.181,45	1.944,40
44905200	477	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		250.000,00	0,00	25.700,00	0,00	22.461,48	59.686,68	164.024,07	111.675,93	67.317,79	163.607,62	44.690,38	138.024,56	25.999,51
Total da U. O.:		1.915.000,00	79.400,00	564.250,00	0,00	151.347,39	207.040,51	1.137.521,39	1.262.328,61	287.346,75	1.117.512,59	213.893,38	900.335,66	237.185,73
Total da U. G.:		4.305.000,00	79.400,00	1.814.720,00	0,00	556.961,00	298.718,92	3.251.238,95	2.789.081,05	446.872,84	3.204.620,14	418.685,03	2.702.235,97	549.002,98

8 Fundo Desenv da Educ Basica e Val do Magisterio

11.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

12.368.0226.2.061.0000 SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB

33903600	288	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	289	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.249,80	249.386,20	100.613,80	71.387,80	249.386,20	0,00	126.082,20	123.304,00
44905200	724	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.249,80	249.386,20	150.613,80	71.387,80	249.386,20	0,00	126.082,20	123.304,00

12.128.0066.2.059.0000 FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

33901400	271	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	818	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	272	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	273	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	274	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	275	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.361.0221.2.060.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

31900400	276	106.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	-----	------------	------	------	------	------	------	------	------------	------	------	------	------	------

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31901100	277	6.106.500,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	649.807,16	6.571.002,28	5.497,72	649.807,16	6.571.002,28	686.418,83	6.131.573,49	439.428,79
31901300	1078	250.000,00	45.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	278	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	279	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	281	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	282	250.000,00	0,00	85.000,00	0,00	245,00	20.697,34	329.628,88	5.371,12	41.515,52	329.628,88	21.108,34	239.063,19	90.565,69
33903500	1077	80.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	283	250.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.073,70	45.926,30	4.073,70	4.073,70	4.073,70	4.073,70	0,00
33903900	284	400.000,00	0,00	151.000,00	0,00	100.916,22	55.783,46	539.443,02	11.556,98	114.921,77	537.631,62	57.664,89	288.399,18	251.043,84
33904700	1079	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	285	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.894,13	2.105,87	0,00	47.894,13	0,00	47.894,13	0,00
44905200	286	70.000,00	0,00	0,00	0,00	7.675,20	7.675,20	36.835,00	33.165,00	0,00	36.835,00	0,00	28.835,00	8.000,00
Total do P. A.:		7.760.000,00	295.300,00	706.000,00	0,00	108.836,42	733.963,16	7.528.877,01	641.822,99	810.318,15	7.527.065,61	769.265,76	6.739.838,69	789.038,32
12.365.0221.2.062.0000 DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB														
31900400	291	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	292	1.760.500,00	0,00	712.000,00	0,00	0,00	281.717,59	2.461.839,82	10.660,18	281.717,59	2.461.839,82	295.889,25	2.271.900,07	189.939,75
33901400	293	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	294	81.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1.797,00	3.146,25	110.720,34	20.279,66	35.930,25	110.720,34	35.533,04	103.267,04	7.453,30
33903500	295	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	296	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	297	50.000,00	0,00	300,00	0,00	9.790,72	2.400,00	40.428,10	9.871,90	5.150,50	39.343,10	8.628,20	28.372,60	12.055,50
33909200	298	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	299	30.500,00	0,00	24.000,00	0,00	14.414,40	0,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.060.000,00	0,00	786.300,00	0,00	26.002,12	287.263,84	2.612.988,26	233.311,74	322.798,34	2.611.903,26	340.050,49	2.403.539,71	209.448,55
12.366.0221.2.063.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB														
31900400	300	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	301	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	302	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	303	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
33903000	304	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	305	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	306	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		330.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.368.0061.2.064.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB														
31900400	1128	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901100	725	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33901400	540	5.000,00	0,00	10.200,00	0,00	105,00	0,00	14.940,00	260,00	14.540,00	760,00	13.040,00	1.900,00	
33903000	539	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903500	541	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	542	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903700	543	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	819	50.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	97.140,00	860,00	97.140,00	0,00	97.140,00		
33909200	545	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33909300	546	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	547	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		300.000,00	0,00	58.200,00	0,00	105,00	0,00	112.080,00	246.120,00	111.680,00	760,00	110.180,00	1.900,00	
12.368.0068.1.026.0000 CONSTRUÇÃO, REF, AMPL E EQUIP DE UNID DA EDUC BÁSICA - FUNDEB														
44905100	307	850.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	308	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44906100	309	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		900.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.845.0541.2.065.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS E OBRIG. CONTRIBUTIVAS - FUNDEB														
31901300	310	1.550.000,00	0,00	78.701,63	0,00	189.036,07	0,00	1.391.346,77	237.354,86	93.447,53	1.391.346,77	93.447,53	1.391.346,77	0,00
33904700	729	100.000,00	0,00	0,00	0,00	20.591,34	0,00	79.408,66	20.591,34	0,00	79.408,66	0,00	79.408,66	0,00
Total do P. A.:		1.650.000,00	0,00	78.701,63	0,00	209.627,41	0,00	1.470.755,43	257.946,20	93.447,53	1.470.755,43	93.447,53	1.470.755,43	0,00
Total da U. O.:		13.650.000,00	745.300,00	1.629.201,63	0,00	344.570,95	1.043.476,80	11.974.086,90	2.559.814,73	1.297.951,82	11.970.790,50	1.203.523,78	10.850.396,03	1.123.690,87

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total da U. G.:		13.650.000,00	745.300,00	1.629.201,63	0,00	344.570,95	1.043.476,80	11.974.086,90	2.559.814,73	1.297.951,82	11.970.790,50	1.203.523,78	10.850.396,03	1.123.690,87
9 Fundo Munic dos Direitos da Criança e do Adolescen														
13.03 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente														
08.243.0066.2.090.0000 AÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROFISSIONALIZAÇÃO DE ADOLESCENTES														
33903000	478	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	479	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	480	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	788	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0142.2.091.0000 PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA														
33903000	1084	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1085	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1086	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1087	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0142.2.092.0000 COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES														
33903000	481	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	482	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	483	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	789	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0143.2.093.0000 PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS														
33903000	484	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	485	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	793	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	794	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento	Fic	Fixação	Anulação	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa	Paga	Despesa	
Despesa	Lan	Orc.		Suple.	Esp./Extr	Cancel.	em Dezembro até	Dotação	em Dezembro até	em Dezembro até	em Dezembro até	a Pagar	
08.243.0143.2.094.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
31900400	486	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	487	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	488	5.000,00	0,00	9.800,00	0,00	8.216,22	0,00	2.783,78	12.016,22	1.040,58	2.783,78	1.040,58	2.783,78
33504300	792	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	489	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	490	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	491	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	492	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	493	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	494	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	29.992,20	0,00	7,80	0,00	7,80
33904700	791	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	495	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	496	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		180.000,00	0,00	9.800,00	0,00	8.216,22	0,00	2.791,58	187.008,42	1.040,58	2.791,58	1.040,58	2.791,58
08.243.0149.2.095.0000 AÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMBATE AO TRABALHO INTANTIL													
33903000	497	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	498	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	499	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0149.2.096.0000 AÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMBATE ÀS DROGAS													
33903000	784	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	785	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	786	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	787	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total da U. O.:		480.000,00	0,00	9.800,00	0,00	8.216,22	0,00	2.791,58	487.008,42	1.040,58	2.791,58	1.040,58	2.791,58	0,00
Total da U. G.:		480.000,00	0,00	9.800,00	0,00	8.216,22	0,00	2.791,58	487.008,42	1.040,58	2.791,58	1.040,58	2.791,58	0,00
99 CAMARA MUNICIPAL JIJOCA DE JERICOACOARA														
01.01 Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara														
01.031.0001.2.001.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS														
31900300	2	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	3	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	4	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.120,24	868.120,24	31.879,76	145.587,04	868.120,24	145.587,04	868.120,24	0,00
31901300	5	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,02	176.903,02	3.096,98	38.933,69	176.903,02	38.933,69	176.903,02	0,00
31909600	1088	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	7	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	8	14.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	16.950,00	50,00	0,00	16.950,00	0,00	16.950,00	0,00
33903000	9	40.000,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00	397,15	35.702,72	4.297,28	7.697,15	35.702,72	7.697,15	35.702,72	0,00
33903300	10	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	11	65.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	6.150,00	43.850,00	4.350,00	6.150,00	4.350,00	6.150,00	0,00
33903600	12	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822,00	19.742,00	258,00	4.222,00	19.742,00	4.222,00	19.742,00	0,00
33903900	13	300.000,00	0,00	12.000,00	0,00	1.208,69	0,00	310.361,90	1.638,10	49.377,83	310.361,90	49.815,61	310.361,90	0,00
33904700	14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	15	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	16	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,64	20,36	0,00	1.979,64	0,00	1.979,64	0,00
33909300	17	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	18	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	19	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	160,00	4.840,00	120,00	160,00	120,00	160,00	0,00
44906100	1133	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.560.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	4.098,69	25.712,41	1.436.069,52	123.930,48	250.287,71	1.436.069,52	250.725,49	1.436.069,52	0,00
Total da U. O.:		1.560.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	4.098,69	25.712,41	1.436.069,52	123.930,48	250.287,71	1.436.069,52	250.725,49	1.436.069,52	0,00
Total da U. G.:		1.560.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	4.098,69	25.712,41	1.436.069,52	123.930,48	250.287,71	1.436.069,52	250.725,49	1.436.069,52	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total Orç.:		62.122.000,00	16.423.508,14	15.323.508,14	1.100.000,00	2.803.915,11	3.268.217,20	42.631.885,26	19.490.114,74	5.293.009,02	42.189.162,05	4.677.524,19	37.462.645,98	5.169.239,28

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária


Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.440,45	6.074,78	23.978,21
100000018	Outras Restituições	0,00	0,00	4.233,49
100000021	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	0,00	28,96	76.780,21
100000137	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	48.690,31	527.209,42
100000138	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	44.829,09
100000139	CAUÇÃO	0,00	0,00	922,59
100002012	RESTOS A PAGAR 2012	0,00	0,00	44.100,17
100002013	RESTOS A PAGAR 2013	252,08	0,00	3.157.039,73
100010000	Salario Familia	0,00	9.443,96	108.402,62
100020000	Salario Maternidade	0,00	16.640,97	227.353,58
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	412.724,89	1.969.392,10
100060000	ISS	0,00	15.996,76	208.056,43
100070000	IRRF	0,00	96.078,09	445.233,36
100158004	PENSAO ALIME.	710,70	0,00	9.440,45
100158031	FALTAS	0,00	1.748,49	16.580,66
100158036	EMPRSETIMO CONSIGNADO BB	0,00	83.432,41	944.433,79
100192012	TRANSFERENCIAS FME X GP	0,00	0,00	44.100,17
100192013	TRANSFERENCIAS FMS X GP	252,08	0,00	3.157.039,73
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	119.672,46	1.436.069,52
300000036	EMPRESTIMO BNB	0,00	21.752,68	118.786,08
300000038	EMPRESTIMO CEF	0,00	40.501,84	231.416,51
300000039	DESCONTO SINDICAL	0,00	0,00	470,43
300000040	EMPRESTIMO BB	0,00	4.814,71	16.490,65
Total Extra Orçamentário:		34.583,35	877.601,31	12.812.358,99

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

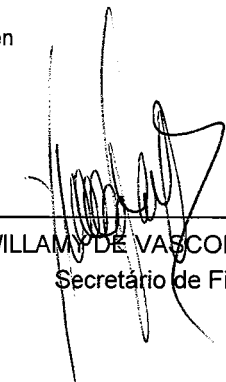
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
1	Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara	1.575.047,73	11.270.012,13
3	Fundo Municipal de Educação	50.007,89	137.283,72
4	Fundo Municipal de Saúde	0,00	70.424,25
5	Fundo Municipal de Ação Social	1.327,13	24.078,51
8	Fundo Desenv da Educ Basica e Val do Magisterio	0,00	241.072,77
9	Fundo Munic dos Direitos da Criança e do Adolescen	0,00	3.540,28
Total das Transfêrencias:		1.626.382,75	11.746.411,66



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S
Contador 000325/O-9



FCO. WILLIAM DE VASCONCELOS SILVEIRA
Secretário de Finanças



FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2014

Inciso XIX - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS
DO ÚLTIMO DIA DA GESTÃO, REFERENTE A TODAS AS CONTAS CORRENTES
E DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Fundo Municipal de Educação

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2014, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 309.228,94 (Trezentos e Nove Mil e Duzentos e Vinte e Oito Reais e Noventa e Quatro Centavos)

Org.: 3 **Fundo Municipal de Educação**
 U.O.: 1102 **Fundo Municipal de Educação**

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
5	B.B	1.149-5	(M.D.E.)	697,60
7	B.B	5.389-9	(FNDE/PNAE)	68,44
136	B.B	5.637-5	(PDDE ESC. ANICETO)	19,73
138	B.B	5.739-8	(BRASIL ALFABETIZADO)	12.145,55
142	B.B	5.963-3	(SEDUC TR ESC ENSINO)	1.468,05
150	B.B	5.964-1	(TRANSP ESCOLAR)	437,07
151	B.B	5.965-X	(TRANSP ESCOLAR II)	437,04
216	B.B	9.485-4	(PM JJ- PEJA)	54.853,27
240	B.B	9.486-2	(FNDE/APOIO A CRECHES)	115.275,83
229	B.B	9.487-0	(PMJJ-PTA)	18.782,59
76	B.B	9.649-0	(PNAC-CRECHES)	6,39
233	B.B	10.393-4	(PMJJ PACII)	17.382,37
83	B.B	13.339-6	(FNDE/QSE)	33.600,58
87	B.B	13.533-X	(FNDE/PNATE)	171,33
140	B.B	16.275-2	(PNAP-MERENDA)	9,98
156	B.B	17.144-1	(PMJJ MERENDA)	53.873,12
Total da Und.				309.228,94
Total da Unidade Gestora:				309.228,94

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 309.228,94 (Trezentos e Nove Mil e Duzentos e Vinte e Oito Reais e Noventa e Quatro Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

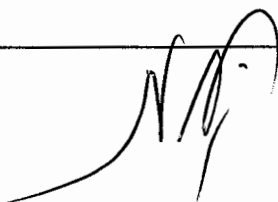
U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 1102	FME	5	B.B	1.149-5 (M.D.E.)	
Saldo Inicial:							697,60 (D)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Fundo Municipal de Educação

C. Inf.	Aplicação	31122014	Out	31122014	-	697,60	(C	0,00	(D
U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 1102	FME	7	B.B	5.389-9 (FNDE/PNAE)		
						Saldo Inicial:		68,44	(D)
C. Inf.	Aplicação	31122014	Out	31122014	-	68,44	(C	0,00	(D
U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 1102	FME	76	B.B	9.649-0 (PNAC-CRECHES)		
						Saldo Inicial:		6,39	(D)
C. Inf.	Aplicação	31122014	Out	31122014	-	6,39	(C	0,00	(D
U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 1102	FME	83	B.B	13.339-6 (FNDE/QSE)		
						Saldo Inicial:		33.600,58	(D)
C. Inf.	Aplicação	31122014	Out	31122014	-	33.600,58	(C	0,00	(D
U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 1102	FME	87	B.B	13.533-X (FNDE/PNATE)		
						Saldo Inicial:		171,33	(D)
C. Inf.	Aplicação	31122014	Out	31122014	-	171,33	(C	0,00	(D
U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 1102	FME	136	B.B	5.637-5 (PDDE ESC. ANICETO)		
						Saldo Inicial:		19,73	(D)
C. Inf.	Aplicação	31122014	Out	31122014	-	19,73	(C	0,00	(D
U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 1102	FME	138	B.B	5.739-8 (BRASIL ALFABETIZADO)		
						Saldo Inicial:		12.145,55	(D)
C. Inf.	Aplicação	31122014	Out	31122014	-	12.145,55	(C	0,00	(D
U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 1102	FME	140	B.B	16.275-2 (PNAP-MERENDA)		
						Saldo Inicial:		9,98	(D)
C. Inf.	Aplicação	31122014	Out	31122014	-	9,98	(C	0,00	(D
U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 1102	FME	142	B.B	5.963-3 (SEDUC TR ESC ENSINO)		
						Saldo Inicial:		1.468,05	(D)
C. Inf.	Aplicação	31122014	Out	31122014	-	1.468,05	(C	0,00	(D



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Fundo Desenv da Educ Basica e Val do Magisterio

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2014, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

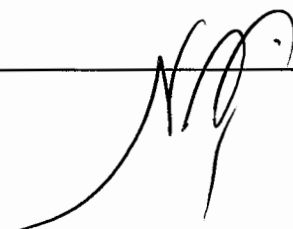
2. Em Banco R\$: 143.507,01 (Cento e Quarenta e Tres Mil e Quinhentos e Sete Reais e Um Centavo)

Org.: 8		Fundo Desenv da Educ Basica e Val do Magisterio		
U.O.: 1103		Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB		
Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
132	B.B	5.450-X	(FUNDEB 100%)	141.530,35
154	B.B	6.380-0	(FUNDEB 40%)	229,82
61	B.B	8.843-9	(FUNDEB 60%)	1.746,84
Total da Und.				143.507,01
Total da Unidade Gestora:				143.507,01

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 143.507,01 (Cento e Quarenta e Tres Mil e Quinhentos e Sete Reais e Um Centavo)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

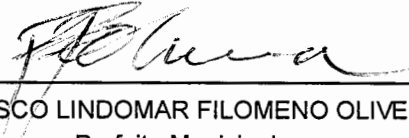
U.G.: 8	Fundo Dese	U.O.: 1103	FUNDEB	61	B.B	8.843-9 (FUNDEB 60%		
						Saldo Inicial:	1.746,84	(D)
C. Inf.	Aplicação		31122014	Out	31122014	-	1.746,84	(C) 0,00 (D)
U.G.: 8	Fundo Dese	U.O.: 1103	FUNDEB	132	B.B	5.450-X (FUNDEB 100%		
						Saldo Inicial:	141.530,35	(D)
C. Inf.	Aplicação		31122014	Out	31122014	-	141.530,35	(C) 0,00 (D)
U.G.: 8	Fundo Dese	U.O.: 1103	FUNDEB	154	B.B	6.380-0 (FUNDEB 40%		
						Saldo Inicial:	229,82	(D)
C. Inf.	Aplicação		31122014	Out	31122014	-	229,82	(C) 0,00 (D)




Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Fundo Desenv da Educ Basica e Val do Magisterio



Francisco Wiliany de Vasconcelos Silveira
Secretário de Finanças



FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA
Prefeito Municipal



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.887.573-53 -CRC/CE: 010648/O-5

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Fundo Municipal de Saúde

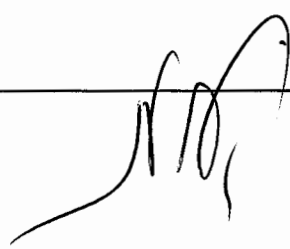
Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2014, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 284.047,40 (Duzentos e Oitenta e Quatro Mil e Quarenta e Sete Reais e Quarenta Centavos)

Org.: 4 Fundo Municipal de Saúde
U.O.: 1202 Fundo Municipal de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
172	B.B	6.855-1 (FMS/FUS)	374,61
178	B.B	7.117-X (CONSTRUCAO)	4.745,48
181	B.B	7.228-1 (FMS - FNS BLATB)	22.959,97
185	B.B	7.229-X (FMS - FNS -BLVGS)	52,69
3	B.B	7.364-4 (FUNDACAO N. D)	180,69
193	B.B	7.701-1 (ATENCAO BÁSICA)	150,51
211	B.B	8.870-6 (FMS-FNS BLINV I)	1.702,38
212	B.B	8.871-4 (FMS-FNS BLINV MS)	2.468,66
213	B.B	8.872-2 (FMS-FNS BLINV)	2.701,79
75	B.B	9.238-X (FUNDO DE SAÚDE)	2.734,47
215	B.B	9.475-7 (FMSJJ- FNS BLINF)	48.357,06
230	B.B	10.288-1 (REQUALIFICAÇÃO UBS)	5.065,64
231	B.B	10.289-X (REQUALIFICA UBS)	86.290,68
249	B.B	10.833-2 (PMJJ FMS RAI0-X)	3.138,65
243	B.B	10.879-0 (CONV.SANEAMENTO BAS.)	92.037,41
128	B.B	15.650-7 (INCENT.ADIC.)	27,33
129	B.B	15.673-6 (FAE PROTUD AMBULATOR)	2,37
141	B.B	16.261-2 (TETO MAC)	349,45
155	B.B	17.082-8 (PMJJ - FNS BLGES)	162,50
190	B.B	17.848-9 (FMS BLATB)	150,42
180	B.B	17.849-7 (FNS/BLMAC)	10.226,50
31	B.B	24.487-2 (MS/SUS)	139,09
4	B.B	58.040-6 (MS/PAB)	29,05
Total da Und.			284.047,40
Total da Unidade Gestora:			284.047,40



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Fundo Municipal de Saúde

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 284.047,40 (Duzentos e Oitenta e Quatro Mil e Quarenta e Sete Reais e Quarenta Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

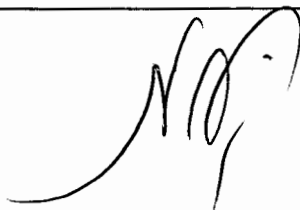
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 1202	FMS		3	B.B	7.364-4 (FUNDACAO N. D	
							Saldo Inicial:	180,69 (D)
C. Inf.	Aplicação		31122014	Out	31122014	-	180,69 (C	0,00 (D
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 1202	FMS		4	B.B	58.040-6 (MS/PAB)	
							Saldo Inicial:	29,05 (D)
C. Inf.	Aplicação		31122014	Out	31122014	-	29,05 (C	0,00 (D
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 1202	FMS		31	B.B	24.487-2 (MS/SUS)	
							Saldo Inicial:	139,09 (D)
C. Inf.	Aplicação		31122014	Out	31122014	-	139,09 (C	0,00 (D
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 1202	FMS		75	B.B	9.238-X (FUNDO DE SAÚDE	
							Saldo Inicial:	2.734,47 (D)
C. Inf.	3073	PEDRO CAMERINO	02012014	Cqe	855252	- 5	200,00 (D	2.934,47 (D
C. Inf.	4804	LOURIVAL ARAUJO	02012014	Cqe	855253	- 3	600,00 (D	3.534,47 (D
C. Inf.		Aplicação	31122014	Out	31122014	-	3.534,47 (C	0,00 (D
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 1202	FMS		128	B.B	15.650-7 (INCENT.ADIC.	
							Saldo Inicial:	27,33 (D)
C. Inf.	Aplicação		31122014	Out	31122014	-	27,33 (C	0,00 (D
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 1202	FMS		129	B.B	15.673-6 (FAE PROTUD AMBULATOR	
							Saldo Inicial:	2,37 (D)
C. Inf.	Aplicação		31122014	Out	31122014	-	2,37 (C	0,00 (D
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 1202	FMS		141	B.B	16.261-2 (TETO MAC)	
							Saldo Inicial:	349,45 (D)
C. Inf.	Aplicação		31122014	Out	31122014	-	349,45 (C	0,00 (D



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Fundo Municipal de Saúde

U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 1202	FMS	172	B.B	6.855-1 (FMS/FUS)		
						Saldo Inicial:	374,61	(D)
C. Inf.	Aplicação	31122014	Out	31122014	-	374,61	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 1202	FMS	178	B.B	7.117-X (CONSTRUCAO		
						Saldo Inicial:	4.745,48	(D)
C. Inf.	Aplicação	31122014	Out	31122014	-	4.745,48	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 1202	FMS	180	B.B	17.849-7 (FNS/BLMAC		
						Saldo Inicial:	10.226,50	(D)
C. Inf.	Aplicação	31122014	Out	31122014	-	10.226,50	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 1202	FMS	181	B.B	7.228-1 (FMS - FNS BLATB		
						Saldo Inicial:	22.959,97	(D)
C. Inf.	Aplicação	31122014	Out	31122014	-	22.959,97	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 1202	FMS	185	B.B	7.229-X (FMS - FNS -BLVGS		
						Saldo Inicial:	52,69	(D)
C. Inf.	Aplicação	31122014	Out	31122014	-	52,69	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 1202	FMS	190	B.B	17.848-9 (FMS BLATB		
						Saldo Inicial:	150,42	(D)
C. Inf.	Aplicação	31122014	Out	31122014	-	150,42	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 1202	FMS	193	B.B	7.701-1 (ATENCAO BÁSICA		
						Saldo Inicial:	150,51	(D)
C. Inf.	Aplicação	31122014	Out	31122014	-	150,51	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 1202	FMS	211	B.B	8.870-6 (FMS-FNS BLINV I		
						Saldo Inicial:	1.702,38	(D)
C. Inf.	Aplicação	31122014	Out	31122014	-	1.702,38	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 1202	FMS	212	B.B	8.871-4 (FMS-FNS BLINV MS		
						Saldo Inicial:	2.468,66	(D)
C. Inf.	Aplicação	31122014	Out	31122014	-	2.468,66	(C)	0,00 (D)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Fundo Municipal de Saúde

U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 1202	FMS	213	B.B	8.872-2 (FMS-FNS BLINV		
						Saldo Inicial:	2.701,79	(D)
C. Inf.	Aplicação		31122014	Out	31122014	-	2.701,79	(C) 0,00 (D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 1202	FMS	215	B.B	9.475-7 (FMSJJ- FNS BLINF		
						Saldo Inicial:	48.357,06	(D)
C. Inf.	Aplicação		31122014	Out	31122014	-	48.357,06	(C) 0,00 (D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 1202	FMS	230	B.B	10.288-1 (REQUALIFICAÇÃO UBS		
						Saldo Inicial:	5.065,64	(D)
C. Inf.	Aplicação		31122014	Out	31122014	-	5.065,64	(C) 0,00 (D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 1202	FMS	231	B.B	10.289-X (REQUALIFICA UBS		
						Saldo Inicial:	86.290,68	(D)
C. Inf.	Aplicação		31122014	Out	31122014	-	86.290,68	(C) 0,00 (D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 1202	FMS	243	B.B	10.879-0 (CONV.SANEAMENTO BAS.		
						Saldo Inicial:	92.037,41	(D)
C. Inf.	Aplicação		31122014	Out	31122014	-	92.037,41	(C) 0,00 (D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 1202	FMS	249	B.B	10.833-2 (PMJJ FMS RAI0-X		
						Saldo Inicial:	3.138,65	(D)
C. Inf.	Aplicação		31122014	Out	31122014	-	3.138,65	(C) 0,00 (D)

Francisco Willamy de Vasconcelos Silveira
 Secretário de Finanças

FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Sócio Administrador
 CPF: 360.887.573-58 - CRC/CE: 010648/O-5

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Fundo Municipal de Ação Social

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2014, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 710.691,79 (Setecentos e Dez Mil e Seiscentos e Noventa e Um Reais e Setenta e Nove Centavos)

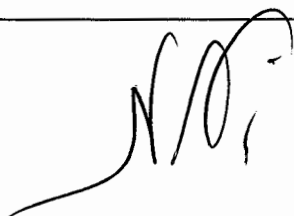
Org.: 5 **Fundo Municipal de Ação Social**
 U.O.: 1302 **Fundo Municipal de Assistência Social**

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
209	B.B	7.389-X	(PMJJ PROARES II)	186.326,21
200	B.B	8.610-X	(PMJJ FMASIGDBF)	4.243,64
201	B.B	8.611-8	(IGD/SUAS)	73,94
204	B.B	8.613-4	(PMJJ FMASPBFI)	1.718,65
203	B.B	8.614-2	(PMJJ FMASPVII)	506,81
202	B.B	8.616-9	(PMJJ FMASPFMC)	76,09
214	B.B	8.866-8	(FMAS PAEFI CREAS)	52.516,53
237	B.B	10.214-8	(FMAS SCFV)	1.302,57
241	B.B	10.979-7	(PMJJ FMAS BE ESTADUA)	3.552,96
255	B.B	11.106-6	(FMAS/ESTAÇÃO FAMILIA)	916,32
101	B.B	14.394-4	(BINF)	351,86
102	B.B	14.407-X	(14.407-X (A P I))	1,59
108	B.B	15.089-4	(CPRF CADASTRO)	2.926,54
11	B.B	29.807-7	(PMJJ/FMAS)	482,33
252	CEF	647.201-4	(PMJJ/PT 0400479-40)	189.756,26
253	CEF	647.203-0	(PMJJ/PT 0400538-50)	265.939,49
Total da Und.				710.691,79
Total da Unidade Gestora:				710.691,79

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 710.691,79 (Setecentos e Dez Mil e Seiscentos e Noventa e Um Reais e Setenta e Nove Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 5	Fundo Muni	U.O.: 1302	FMAS	11	B.B	29.807-7 (PMJJ/FMAS))
Saldo Inicial:							482,33 (D)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Fundo Municipal de Ação Social

C. Inf.	Aplicação	31122014	Out	31122014	-	482,33	(C	0,00	(D
---------	-----------	----------	-----	----------	---	--------	----	------	----

U.G.: 5	Fundo Muni	U.O.: 1302	FMAS	101	B.B	14.394-4 (BINF)
---------	------------	------------	------	-----	-----	-----------------	---

Saldo Inicial: 351,86 (D)

C. Inf.	Aplicação	31122014	Out	31122014	-	351,86	(C	0,00	(D
---------	-----------	----------	-----	----------	---	--------	----	------	----

U.G.: 5	Fundo Muni	U.O.: 1302	FMAS	102	B.B	14.407-X (14.407-X (A P I)
---------	------------	------------	------	-----	-----	----------------------------	---

Saldo Inicial: 1,59 (D)

C. Inf.	Aplicação	31122014	Out	31122014	-	1,59	(C	0,00	(D
---------	-----------	----------	-----	----------	---	------	----	------	----

U.G.: 5	Fundo Muni	U.O.: 1302	FMAS	108	B.B	15.089-4 (CPRF CADASTRO
---------	------------	------------	------	-----	-----	--------------------------

Saldo Inicial: 2.926,54 (D)

C. Inf.	3639	BANCO DO BRASIL	21012014	Out	21012014	-	39,90	(C	2.886,64	(D
---------	------	-----------------	----------	-----	----------	---	-------	----	----------	----

C. Inf.	3639	BANCO DO BRASIL	21022014	Out	0001	-	39,90	(C	2.846,74	(D
---------	------	-----------------	----------	-----	------	---	-------	----	----------	----

C. Inf.	3639	BANCO DO BRASIL	31032014	Out	31032014	-	39,90	(C	2.806,84	(D
---------	------	-----------------	----------	-----	----------	---	-------	----	----------	----

C. Inf.	3639	BANCO DO BRASIL	30042014	Out	30042014	-	39,90	(C	2.766,94	(D
---------	------	-----------------	----------	-----	----------	---	-------	----	----------	----

C. Inf.	3639	BANCO DO BRASIL	21052014	Out	39,90	-	39,90	(C	2.727,04	(D
---------	------	-----------------	----------	-----	-------	---	-------	----	----------	----

C. Inf.	772	BANCO DO BRASIL S/A	23062014	Out	23062014	-	39,90	(C	2.687,14	(D
---------	-----	---------------------	----------	-----	----------	---	-------	----	----------	----

C. Inf.	3639	BANCO DO BRASIL	31072014	Out	31072014	-	39,90	(C	2.647,24	(D
---------	------	-----------------	----------	-----	----------	---	-------	----	----------	----

C. Inf.	3639	BANCO DO BRASIL	31082014	Out	31082014	-	39,90	(C	2.607,34	(D
---------	------	-----------------	----------	-----	----------	---	-------	----	----------	----

C. Inf.	3639	BANCO DO BRASIL	22092014	Out	22092014	-	39,90	(C	2.567,44	(D
---------	------	-----------------	----------	-----	----------	---	-------	----	----------	----

C. Inf.	3639	BANCO DO BRASIL	31102014	Out	31102014	-	39,90	(C	2.527,54	(D
---------	------	-----------------	----------	-----	----------	---	-------	----	----------	----

C. Inf.	3639	BANCO DO BRASIL	28112014	Out	28112014	-	39,90	(C	2.487,64	(D
---------	------	-----------------	----------	-----	----------	---	-------	----	----------	----

C. Inf.	Aplicação	31122014	Out	31122014	-	2.447,74	(C	39,90	(D
---------	-----------	----------	-----	----------	---	----------	----	-------	----

C. Inf.	3639	BANCO DO BRASIL	31122014	Out	31122014	-	39,90	(C	0,00	(D
---------	------	-----------------	----------	-----	----------	---	-------	----	------	----

U.G.: 5	Fundo Muni	U.O.: 1302	FMAS	200	B.B	8.610-X (PMJJ FMASIGDBF
---------	------------	------------	------	-----	-----	--------------------------

Saldo Inicial: 4.243,64 (D)

C. Inf.	Aplicação	31122014	Out	31122014	-	4.243,64	(C	0,00	(D
---------	-----------	----------	-----	----------	---	----------	----	------	----

U.G.: 5	Fundo Muni	U.O.: 1302	FMAS	201	B.B	8.611-8 (IGD/SUAS)
---------	------------	------------	------	-----	-----	--------------------	---

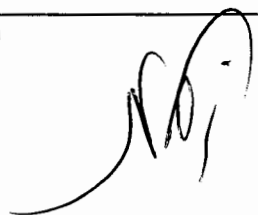
Saldo Inicial: 73,94 (D)

C. Inf.	Aplicação	31122014	Out	31122014	-	73,94	(C	0,00	(D
---------	-----------	----------	-----	----------	---	-------	----	------	----

U.G.: 5	Fundo Muni	U.O.: 1302	FMAS	202	B.B	8.616-9 (PMJJ FMASPFMC
---------	------------	------------	------	-----	-----	-------------------------

Saldo Inicial: 76,09 (D)

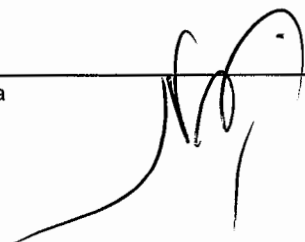
C. Inf.	Aplicação	31122014	Out	31122014	-	76,09	(C	0,00	(D
---------	-----------	----------	-----	----------	---	-------	----	------	----



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária


Demonstrativo - Fundo Municipal de Ação Social

U.G.: 5	Fundo Muni	U.O.: 1302	FMAS	203	B.B	8.614-2 (PMJJ FMASPVII		
						Saldo Inicial:	506,81	(D)
C. Inf.	Aplicação	31122014	Out 31122014 -			506,81	(C	0,00 (D)
U.G.: 5	Fundo Muni	U.O.: 1302	FMAS	204	B.B	8.613-4 (PMJJ FMASPBFI		
						Saldo Inicial:	1.718,65	(D)
C. Inf.	Aplicação	31122014	Out 31122014 -			1.718,65	(C	0,00 (D)
U.G.: 5	Fundo Muni	U.O.: 1302	FMAS	209	B.B	7.389-X (PMJJ PROARES II		
						Saldo Inicial:	186.326,21	(D)
C. Inf.	Aplicação	31122014	Out 31122014 -			186.326,21	(C	0,00 (D)
U.G.: 5	Fundo Muni	U.O.: 1302	FMAS	214	B.B	8.866-8 (FMAS PAEFI CREAS		
						Saldo Inicial:	52.516,53	(D)
C. Inf.	Aplicação	31122014	Out 31122014 -			52.516,53	(C	0,00 (D)
U.G.: 5	Fundo Muni	U.O.: 1302	FMAS	237	B.B	10.214-8 (FMAS SCFV		
						Saldo Inicial:	1.302,57	(D)
C. Inf.	Aplicação	31122014	Out 31122014 -			1.302,57	(C	0,00 (D)
U.G.: 5	Fundo Muni	U.O.: 1302	FMAS	252	CEF	647.201-4 (PMJJ/PT 0400479-40		
						Saldo Inicial:	189.756,26	(D)
C. Inf.	Aplicação	31122014	Out 31122014 -			51,47	(C	189.704,79 (D)
C. Inf.	Aplicação	31122014	Out 31122014 -			189.704,79	(C	0,00 (D)
U.G.: 5	Fundo Muni	U.O.: 1302	FMAS	253	CEF	647.203-0 (PMJJ/PT 0400538-50		
						Saldo Inicial:	265.939,49	(D)
C. Inf.	Aplicação	31122014	Out 31122014 -			51,47	(C	265.888,02 (D)
C. Inf.	Aplicação	31122014	Out 31122014 -			265.888,02	(C	0,00 (D)
U.G.: 5	Fundo Muni	U.O.: 1302	FMAS	255	B.B	11.106-6 (FMAS/ESTAÇÃO FAMILIA		
						Saldo Inicial:	916,32	(D)
C. Inf.	Aplicação	31122014	Out 31122014 -			916,32	(C	0,00 (D)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

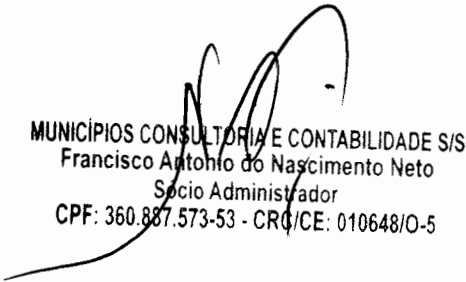
Demonstrativo - Fundo Municipal de Ação Social



Francisco Willamy de Vasconcelos Silveira
Secretário de Finanças



FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA
Prefeito Municipal



MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Fundo Munic dos Direitos da Criança e do Adolescen

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2014, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 6.908,01 (Seis Mil e Novecentos e Oito Reais e Um Centavo)

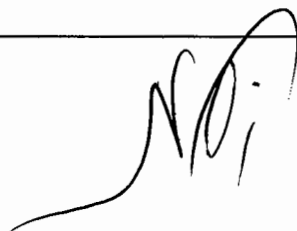
Org.: 9 **Fundo Munic dos Direitos da Criança e do Adolescen**
U.O.: 1303 **Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente**

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
205	B.B	8.631-2	(PMJJ FMA SPJOV)	100,88
199	B.B	8.633-9	(PMJJ FMA SPVMC)	5.991,76
125	B.B	13.346-9	(FMDCA)	24,39
103	B.B	14.455-X	(14.455-X (PETI BOLSA)	732,58
100	B.B	14.456-8	(14.456-8 (PET JORNAD)	56,71
116	B.B	15.381-8	(15.381-8 (BPC SENTIN)	0,72
219	B.B	15.382-6	(BPC - API/PAC)	0,55
117	B.B	15.383-4	(15.383-4 (PETI BOLSA)	0,41
127	B.B	15.384-2	(15.384-2 (PETI JORNA)	0,01
Total da Und.				6.908,01
Total da Unidade Gestora:				6.908,01

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 6.908,01 (Seis Mil e Novecentos e Oito Reais e Um Centavo)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 9	Fundo Muni	U.O.: 1303	FMCA	100	B.B	14.456-8 (14.456-8 (PET JORNAD		
							Saldo Inicial:	56,71 (D)
C. Inf.	Aplicação		31122014	Out	31122014	-	56,71 (C	0,00 (D)
U.G.: 9	Fundo Muni	U.O.: 1303	FMCA	103	B.B	14.455-X (14.455-X (PETI BOLSA		
							Saldo Inicial:	732,58 (D)
C. Inf.	Aplicação		31122014	Out	31122014	-	732,58 (C	0,00 (D)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Fundo Munic dos Direitos da Criança e do Adolescen

U.G.: 9 Fundo Muni U.O.: 1303 FMCA 125 B.B 13.346-9 (FMDCA)

Saldo Inicial: 24,39 (D)

C. Inf. Aplicação 31122014 Out 31122014 - 24,39 (C 0,00 (D

U.G.: 9 Fundo Muni U.O.: 1303 FMCA 199 B.B 8.633-9 (PMJJ FMASPVMC

Saldo Inicial: 5.991,76 (D)

C. Inf. Aplicação 30122014 Out 30122014 - 5.991,76 (C 0,00 (D

U.G.: 9 Fundo Muni U.O.: 1303 FMCA 205 B.B 8.631-2 (PMJJ FMASPJOV

Saldo Inicial: 100,88 (D)


C. Inf. Aplicação 30122014 Out 31122014 - 100,88 (C 0,00 (D



Francisco Willamy de Vasconcelos Silveira
 Secretário de Finanças



FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA
 Prefeito Municipal


 MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Sócio Administrador
 CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2014

Unidade Gestora: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Unid. Orç: 0301 Secretaria de Administração

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
122	B.B 1.105-3 (AÇOES	656,05	30,44	0,00	686,49
119	B.B 5.030-X (ROYALTIES PETROBRAS	4.753,63	28.158,88	30.745,16	2.167,35
182	B.B 5.129-2 (PM JIJOCA PMDE	8.304,33	1.177,04	0,00	9.481,37
135	B.B 5.600-6 (SUPER SIMPL	5.008,16	1.068.641,22	1.072.482,46	1.166,92
158	B.B 6.499-8 (PM J JERICOACOARA	5,40	0,35	0,00	5,75
169	B.B 6.862-4 (PMJJ INC PROCIDADANI	2.317,39	149,74	0,00	2.467,13
168	B.B 6.928-0 (PMJJ ESTACIONAMENTO	54.434,19	113.108,79	167.508,61	34,37
183	B.B 7.275-3 (PMJJ PROARES I	183,28	11,84	0,00	195,12
188	B.B 7.464-0 (PMJJ CONV EP 0	93,52	57.696,22	0,00	57.789,74
42	B.B 7.477-2 (RECEB. DE TRIBUTÁRIO	39.634,20	2.718.213,50	2.755.762,00	2.085,70
234	B.B 8.720-3 (CONV.138/CIDADES	0,00	190.266,46	190.265,56	0,90
77	B.B 9.075-1 (IPI-EXPORTAÇÃO	10.790,45	21.287,89	31.887,42	190,92
232	B.B 10.400-0 (AUX. FINAN.MUN.AFM	196,64	272.563,41	272.712,08	47,97
239	B.B 10.641-0 (PMJJ- LEILÃO	89.300,00	30.125,42	119.361,59	63,83
250	B.B 11.182-1 (PAV. LAGOA GRANDE	0,00	847.833,77	465.550,47	382.283,30
251	B.B 11.183-X (PAVIMENTAÇÃO BAIXIO	0,00	293.998,94	165.556,91	128.442,03
89	B.B 13.697-2 (CIDE	4,23	3.231,86	3.231,86	4,23
98	B.B 14.417-7 (PMJJ 13 SALARIO	0,07	0,00	0,00	0,07
112	B.B 15.344-3 (ICMS	23.418,74	5.165.111,52	5.188.409,89	120,37
113	B.B 15.345-1 (IPVA	1.477,57	1.297.266,64	1.202.991,42	95.752,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2014

Unidade Gestora: 1		PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA				
173	B.B	16.940-4 (PM DE JIJOCA S	75,15	199.368,53	143.872,18	55.571,50
162	B.B	17.402-5 (P M DE JIJOCA	7.906,77	147.694,66	149.948,71	5.652,72
161	B.B	17.408-4 (PMJJ SAA	1.187,00	56.174,76	47.536,80	9.824,96
14	B.B	24.071-0 (FPM	106.104,37	15.282.140,88	15.387.630,22	615,03
16	B.B	24.369-8 (FUNDO ESPECIAL PETRO	19.881,72	373.416,41	393.292,06	6,07
17	B.B	24.576-3 (ITR	1.542,91	29.690,45	29.463,26	1.770,10
21	B.B	283.143-0 (ICMS-DESONERAÇÃO LC	991,29	21.865,38	21.709,44	1.147,23
148	CEF	144-3 (REP ICMS SEFAZ	804,25	6.213.102,23	6.213.775,67	130,81
149	CEF	145-1 (REP IPVA SEFAZ	2.231,94	428.396,51	430.607,66	20,79
176	CEF	282-2 ((PMJJ ARREC TRIBUTÁR	8.335,58	368.224,28	376.542,78	17,08
Total da Unidade Orçamentária:			389.638,83	35.228.948,02	34.860.844,21	757.742,64
Total da Unidade Gestora:			389.638,83	35.228.948,02	34.860.844,21	757.742,64
Total de todas as Unidades Gestoras:			389.638,83	35.228.948,02	34.860.844,21	757.742,64

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PREF MUN DE JIJOCA DE JER				23.718.034/0001-11	Dezembro / 2014	19.01.2015
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
1010-3	40	1.105-3	02.10.1997			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
17.04.2014		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA * * *								

Agência 1010 3 ACARAU

Conta

1105 3

Saldo Anterior	682,36	
Aplicações	0,00	« Dez / 2014 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	4,13	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2014 686,49

Rendimento Líquido	4,13	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,6041



Extrato conta corrente

A33O191047469966006
19/01/2015 10:54:20

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1
 Conta corrente 5030-X PM J J ROYALTIES PETRO
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	2.219,28 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.219,28 D	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.024.369	4.800,00 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.800,00 C	0,00 C
31/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	2.113,11 C	
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.113,11 D	
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0081
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O191047469966007
19/01/2015 10:54:32

Cliente

Agência 4605-1
 Conta 5030-X PM J J ROYALTIES PETRO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.624,26			938,137846		
02/12/2014	APLICAÇÃO	2.219,28			792,944096	2,798784946	1.731,081942
11/12/2014	RESGATE	4.800,00			1.711,807665	2,804053340	19,274277
	Aplicação 31/10/2014	2.630,59			938,137846		
	Aplicação 02/12/2014	2.169,41			773,669819		
31/12/2014	APLICAÇÃO	2.113,11			750,873001	2,814204259	770,147278
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.167,35			770,147278		770,147278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.624,26
APLICAÇÕES (+)	4.332,39
RESGATES (-)	4.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,70
SALDO ATUAL =	2.167,35

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33O191047469966008
19/01/2015 10:54:58

Cliente - Conta atual

Agência	4605-1
Conta corrente	5129-2 PM J DE JERICOACOARA PMDE
Período do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O191047469966009
19/01/2015 10:55:06**Cliente**

Agência 4605-1
 Conta 5129-2 PM J DE JERICOACOARA PMDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	9.424,43			3.369,110551		
31/12/2014	SALDO ATUAL	9.481,37			3.369,110551		3.369,110551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.424,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,94
SALDO ATUAL =	9.481,37

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33O191047469966012
19/01/2015 10:57:14

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1
 Conta corrente 5600-6 PM J JERICOACOARA -SNA
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	3.314,85 C	
01/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	9,60 C	
01/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.009.238	7.000,00 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.675,35 C	0,00 C
02/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	109,04 C	
02/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	111,58 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	220,62 D	0,00 C
03/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	745,24 C	
03/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.029.807	1.500,00 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	749,76 C	0,00 C
04/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	318,74 C	
04/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	45,32 C	
04/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.006.528	184,00 D	
04/12/2014		Emissão de DOC	120.401	365,00 D	
04/12/2014		Emissão de DOC	120.402	569,00 D	
04/12/2014		Emissão de DOC	120.403	258,00 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.079.015	7,80 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.079.016	7,80 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.079.017	7,80 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.035,34 C	0,00 C
05/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
08/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,28 D	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.024.071	1.700,00 C	
11/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	97,74 C	
11/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,36 C	
11/12/2014		+ Transferência on line	554.272.000.005.910	1.730,00 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	78,10 D	0,00 C
12/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	15,38 C	
12/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	30,38 D	0,00 C
15/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	54,93 C	
15/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	120,85 C	
15/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	92,60 C	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	273,41 D	0,00 C
16/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	3.855,25 C	
16/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.015.345	4.500,00 D	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	639,75 C	0,00 C
17/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	38,76 C	
17/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	156,82 C	
17/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	27,00 C	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	222,58 D	0,00 C
18/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	8.187,29 C	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.197,29 D	0,00 C
19/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	7.062,93 C	
19/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	74,18 C	
19/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.001.149	15.800,00 D	

19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	8.662,89 C	0,00 C
22/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	2.636,32 C	
22/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	119,46 C	
22/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	2.770,78 C	
22/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.015.345	5.700,00 D	
22/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	173,44 C	0,00 C
23/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	4.640,21 C	
23/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	310,21 C	
23/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	44,60 C	
23/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.009.238	500,00 D	
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	4.495,02 D	0,00 C
24/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	490,57 C	
24/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	2.652,70 C	
24/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	25.151,27 D	0,00 C
26/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	175,51 C	
26/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	48.402,52 C	
26/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	433,02 C	
26/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	69,04 C	
26/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.001.149	2.500,00 D	
26/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.009.238	15.000,00 D	
26/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.009.238	500,00 D	
26/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.015.345	50.000,00 D	
26/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.024.071	10.000,00 D	
26/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	28.914,61 C	0,00 C
30/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	112,55 C	
30/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	117,52 D	0,00 C
31/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	4.264,31 C	
31/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	35,45 C	
31/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
31/12/2014	+ Transferência Agendada	460.500.000.007.477	4.000,00 D	
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	304,76 D	
31/12/2014	S A L D O			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O191047469966013
19/01/2015 10:57:48

Cliente

Agência 4605-1
Conta 5600-6 PM J JERICOACOARA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	5.899,02			2.108,821664		
01/12/2014	RESGATE	3.675,35			1.313,538480	2,798052785	795,283184
	Aplicação 24/11/2014	1.692,52			604,892654		
	Aplicação 26/11/2014	55,88			19,972407		
	Aplicação 27/11/2014	1.926,95			688,673219		
02/12/2014	APLICAÇÃO	220,62			78,827063	2,798784946	874,110247
03/12/2014	RESGATE	749,76			267,818052	2,799512555	606,292195
	Aplicação 27/11/2014	749,76			267,818052		
04/12/2014	RESGATE	1.035,34			369,735410	2,800218779	236,556785
	Aplicação 27/11/2014	1.035,34			369,735410		
05/12/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,785082	2,800991588	238,341867
08/12/2014	APLICAÇÃO	5,28			1,884520	2,801773716	240,226387
11/12/2014	APLICAÇÃO	78,10			27,852537	2,804053340	268,078924
12/12/2014	APLICAÇÃO	30,38			10,831354	2,804820077	278,910278
15/12/2014	APLICAÇÃO	273,41			97,451424	2,805602905	376,361702
16/12/2014	RESGATE	639,75			227,962509	2,806382519	148,399193
	Aplicação 27/11/2014	332,78			118,581323		
	Aplicação 28/11/2014	109,87			39,148399		
	Aplicação 02/12/2014	197,10			70,232787		
17/12/2014	APLICAÇÃO	222,58			79,289679	2,807174914	227,688872
18/12/2014	APLICAÇÃO	8.197,29			2.919,335530	2,807930063	3.147,024402
19/12/2014	RESGATE	8.662,89			3.084,289620	2,808714832	62,734782
	Aplicação 02/12/2014	24,14			8,594276		
	Aplicação 05/12/2014	5,01			1,785082		
	Aplicação 08/12/2014	5,29			1,884520		
	Aplicação 11/12/2014	78,23			27,852537		
	Aplicação 12/12/2014	30,42			10,831354		
	Aplicação 15/12/2014	273,72			97,451424		
	Aplicação 17/12/2014	222,70			79,289679		
	Aplicação 18/12/2014	8.023,38			2.856,600748		
22/12/2014	RESGATE	173,44			61,733249	2,809507092	1,001533
	Aplicação 18/12/2014	173,44			61,733249		
23/12/2014	APLICAÇÃO	4.495,02			1.599,486263	2,810289843	1.600,487796
24/12/2014	APLICAÇÃO	25.151,27			8.947,187738	2,811081061	10.547,675534
26/12/2014	RESGATE	28.914,61			10.283,123691	2,811850841	264,551843
	Aplicação 18/12/2014	2,82			1,001533		
	Aplicação 23/12/2014	4.497,52			1.599,486263		
	Aplicação 24/12/2014	24.414,27			8.682,635895		
30/12/2014	APLICAÇÃO	117,62			41,807005	2,813404105	306,358848
31/12/2014	APLICAÇÃO	304,76			108,293489	2,814204259	414,652337
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.166,92			414,652337		414,652337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.899,02
APLICAÇÕES (+)	39.101,33
RESGATES (-)	43.851,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,71
SALDO ATUAL =	1.166,92

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

**Extrato conta corrente**A33O191047469966017
19/01/2015 11:01:16**Ciente - Conta atual**

Agência	4605-1
Conta corrente	6499-8 PM J JERICOACOARA
Período do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4054 0001 / 0800 729 0001
para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O191047469966018
19/01/2015 11:03:03**Cliente**

Agência 4605-1
 Conta 6499-8 PM J JERICOACOARA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	5,72			2,044375		
31/12/2014	SALDO ATUAL	5,75			2,044375		2,044375

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	5,75

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33O191047469966019
19/01/2015 11:05:39**Cliente - Conta atual**

Agência	4605-1
Conta corrente	6862-4 PREF MUN DE JIJOCA DE JER
Período do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O191047489966021
19/01/2015 11:15:57

Cliente

Agência	4605-1
Conta	6862-4 PM JIJOCA PRO CID INSCRI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.452,32			876,671807		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.467,13			876,671807		876,671807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.452,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,81
SALDO ATUAL =	2.467,13

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A330191047469966022
19/01/2015 11:18:03

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1
Conta corrente 6928-0 PREF MUN DE JIJOCA DE JER
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		Depósito em Dinheiro	46.051.253.700.451	2.100,00 C	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.100,00 D	0,00 C
02/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.007.880	665,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.011.557	570,00 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.235,00 C	0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.007.477	4.200,00 C	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.200,00 D	0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	8.735,01 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.735,01 C	0,00 C
08/12/2014		Depósito em Dinheiro	46.051.253.700.649	1.500,00 C	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 D	0,00 C
15/12/2014		Depósito Online	57.578.029.660.165	1.000,00 C	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	331,45 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	331,45 C	0,00 C
23/12/2014		Deposito Online	57.578.029.660.039	2.000,00 C	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 D	0,00 C
26/12/2014		+ Transferência on line	550.039.000.028.399	760,00 D	
26/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.007.880	665,00 D	
26/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.011.523	687,80 D	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.112,80 C	0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.024.071	700,00 C	
30/12/2014		+ INSS Arrecadação	123.001	2.774,53 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.074,53 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0099

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O191047469966023
19/01/2015 11:19:39

Cliente

Agência 4605-1
Conta 6928-0 PREF JIJ ESTACIONAMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3.707,53			1.325,392175		
01/12/2014	APLICAÇÃO	2.100,00			750,521938	2,798052785	2.075,914113
02/12/2014	RESGATE	1.235,00			441,262913	2,798784946	1.634,651200
	Aplicação 05/11/2014	298,14			106,523266		
	Aplicação 11/11/2014	936,86			334,739647		
03/12/2014	APLICAÇÃO	4.200,00			1.500,261176	2,799512555	3.134,912376
04/12/2014	RESGATE	8.735,01			3.119,402805	2,800218679	15,509571
	Aplicação 11/11/2014	669,68			239,153737		
	Aplicação 17/11/2014	1.806,07			644,975525		
	Aplicação 01/12/2014	2.101,63			750,521938		
	Aplicação 03/12/2014	4.157,63			1.484,751605		
08/12/2014	APLICAÇÃO	1.500,00			535,375141	2,801773716	550,884712
15/12/2014	APLICAÇÃO	1.000,00			356,429628	2,805602905	907,314340
19/12/2014	RESGATE	331,45			118,007708	2,808714832	789,306632
	Aplicação 03/12/2014	43,56			15,509571		
	Aplicação 08/12/2014	287,89			102,498137		
23/12/2014	APLICAÇÃO	2.000,00			711,670365	2,810289843	1.500,976997
26/12/2014	RESGATE	2.112,80			751,391208	2,811850841	749,585789
	Aplicação 08/12/2014	1.217,19			432,877004		
	Aplicação 15/12/2014	895,61			318,514204		
30/12/2014	RESGATE	2.074,53			737,373631	2,813404105	12,212158
	Aplicação 15/12/2014	106,67			37,915424		
	Aplicação 23/12/2014	1.967,86			699,458207		
31/12/2014	SALDO ATUAL	34,37			12,212158		12,212158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.707,53
APLICAÇÕES (+)	10.800,00
RESGATES (-)	14.488,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,63
SALDO ATUAL =	34,37

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Ultimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33Q191047469966024
19/01/2015 11:20:28

Cliente - Conta atual

Agência	4605-1
Conta corrente	7275-3 PREF MUN DE JIJOCA DE JER
Período do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2010		Saldo Anterior			0,00 R
31/12/2014		SALDO			0,00 R

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O191047469966026
19/01/2015 11:29:54**Cliente**

Agência 4605-1
 Conta 7275-3 PM DE JIJOCA PROARES II
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	193,95			69,333519		
31/12/2014	SALDO ATUAL	195,12			69,333519		69,333519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,17
SALDO ATUAL =	195,12

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33O191047469966027
19/01/2015 11:30:48

Cliente - Conta atual

Agência	4605-1	
Conta corrente	7464-0	PREF MUN DE JIJOCA DE JER
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O191047469966028
19/01/2015 11:32:24

Cliente

Agência 4605-1
Conta 7464-0 PMJ JERI CONV EP 0468/05
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	57.442,71			20.535,019896		
31/12/2014	SALDO ATUAL	57.789,74			20.535,019896		20.535,019896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.442,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	347,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	347,03
SALDO ATUAL =	57.789,74

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

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 4605-1
 Conta corrente 7477-2 PMJ TRIBUTOS
 Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2015		Recebimento de guias	93.148	4.634,85 C	
02/01/2015		Cheque	852.298	2.495,03 D	
02/01/2015		Cheque	852.299	2.495,03 D	
02/01/2015		Cheque	852.300	998,00 D	
02/01/2015		Cheque	852.301	2.839,13 D	
02/01/2015		Cheque	852.302	456,00 D	
02/01/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	810.021.300.035.597	3,80 D	
02/01/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	810.021.300.035.598	9,00 D	
02/01/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	810.021.300.035.599	3,80 D	
02/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.664,94 C	0,00 C
05/01/2015		Cheque	852.303	1.570,35 D	
05/01/2015		+ Transferência on line	554.605.000.009.238	1.500,00 D	
05/01/2015		+ Transferência on line	554.605.000.015.345	4.000,00 D	
05/01/2015		+ Tarifa de Extrato Postado	880.050.700.126.830	8,40 D	
05/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.078,75 C	0,00 C
06/01/2015		+ Transferência on line	554.605.000.005.030	2.100,00 C	
06/01/2015		+ Transferência on line	554.605.000.005.600	1.200,00 C	
06/01/2015		+ Transferência on line	554.605.000.007.228	2.112,51 C	
06/01/2015		+ Transferência on line	554.605.000.007.389	3.441,39 C	
06/01/2015		+ Transferência on line	554.605.000.007.389	2.064,84 C	
06/01/2015		+ Transferência on line	554.605.000.008.843	15.675,31 C	
06/01/2015		+ Transferência on line	554.605.000.008.843	5.005,98 C	
06/01/2015		+ Transferência on line	554.605.000.015.344	600,00 C	
06/01/2015		+ Transferência on line	554.605.000.024.071	400,00 C	
06/01/2015		+ Transferência on line	554.605.000.024.576	1.700,00 C	
06/01/2015		+ Transferência on line	554.605.000.283.143	1.000,00 C	
06/01/2015		Recebimento de guias	93.148	182,07 C	
06/01/2015		+ TED-Crédito em Conta	5.768.334	1.200,00 C	
06/01/2015		+ Transferência on line	550.085.000.005.139	1.820,00 D	
06/01/2015		+ Transferência on line	554.605.000.010.632	1.000,00 D	
06/01/2015		+ Transferência on line	554.605.000.015.344	29.000,00 D	
06/01/2015		+ Transferência on line	554.605.000.015.345	150,00 D	
06/01/2015		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	5.028,74 D	
06/01/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	870.061.200.045.691	1,84 D	
06/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	318,40 C	0,00 C
07/01/2015		Recebimento de guias	93.148	8.691,98 C	
07/01/2015		+ Transferência on line	554.605.000.015.344	3.900,00 D	
07/01/2015		+ Transferência on line	554.605.000.015.345	4.250,00 D	
07/01/2015		+ Transferido para Poupança	554.605.510.010.564	500,65 D	
07/01/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	860.071.200.112.636	3,80 D	
07/01/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	860.071.200.112.637	1,96 D	
07/01/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	860.071.200.112.638	3,80 D	
07/01/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	860.071.200.112.639	31,77 D	0,00 C
08/01/2015		Recebimento de guias	93.148	298,44 C	
08/01/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	810.081.300.251.251	44,73 D	
08/01/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	810.081.300.251.252	4,50 D	
08/01/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	810.081.300.251.253	3,80 D	
08/01/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	810.081.300.251.254	3,80 D	

08/01/2015		Cheque Compensado	852.286	687,80 D	446,19 D
09/01/2015		+ Transferência on line	554.605.000.024.071	4.000,00 C	
09/01/2015		+ Correios	2.834	44,46 C	
09/01/2015		Recebimento de guias	93.148	64,50 C	
09/01/2015	08/01/2015	Cheque Devolv sem Fundos	852.286	687,80 C	
09/01/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	860.091.200.136.141	22,50 D	
09/01/2015	08/01/2015	BB CP Admin Supremo	70	241,61 D	
09/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.086,46 D	0,00 C
12/01/2015		+ Recebimento Fornecedor	18	1.309,00 C	
12/01/2015		Recebimento de guias	93.148	77,40 C	
12/01/2015		+ TED-Crédito em Conta	9.602.795	8.800,00 C	
12/01/2015		ISS-Imposto s/Serviços	10.428.537.010.100	2.810,75 C	
12/01/2015		ISS-Imposto s/Serviços	10.429.092.010.100	1.147,35 C	
12/01/2015		Cheque Pago Outra Agência	852.286	687,80 D	
12/01/2015		Cheque	852.306	2.041,58 D	
12/01/2015		Cheque	852.309	687,80 D	
12/01/2015		+ Transferência on line	554.605.000.010.003	687,80 D	
12/01/2015		+ Transferência on line	554.605.000.010.353	687,80 D	
12/01/2015		+ Transferência on line	554.605.000.010.873	687,80 D	
12/01/2015		+ Transferido para Poupança	554.605.510.009.612	693,50 D	
12/01/2015		+ Transferido para Poupança	554.605.510.011.196	693,50 D	
12/01/2015		Emissão de DOC	11.201	608,00 D	
12/01/2015		Emissão de DOC	11.202	760,00 D	
12/01/2015		+ Tarifa Devol de Cheque	800.121.000.191.950	21,50 D	
12/01/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.124.795	7,80 D	
12/01/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.124.796	7,80 D	
12/01/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	810.121.100.189.589	4,50 D	
12/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.867,32 D	0,00 C
13/01/2015		+ Transferência on line	554.605.000.013.339	2.020,40 C	
13/01/2015		+ Transferência on line	554.605.000.013.533	1.134,29 C	
13/01/2015		+ Transferência on line	554.605.000.013.533	402,40 C	
13/01/2015		Recebimento de guias	93.148	2.255,73 C	
13/01/2015		Cheque	852.308	1.926,05 D	
13/01/2015		Cheque	852.314	693,50 D	
13/01/2015		Cheque	852.315	693,50 D	
13/01/2015		Cheque	852.317	687,80 D	
13/01/2015		Cheque	852.318	760,00 D	
13/01/2015		+ Transferência on line	554.605.000.015.344	5.000,00 D	
13/01/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	870.131.200.192.877	3,80 D	
13/01/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	870.131.200.192.878	18,00 D	
13/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.969,86 C	0,00 C
14/01/2015		Recebimento de guias	93.148	1.284,45 C	
14/01/2015		Cheque	852.310	687,80 D	
14/01/2015		Cheque	852.313	687,80 D	
14/01/2015		+ Transferência on line	554.605.000.024.071	1.500,00 D	
14/01/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	860.141.200.192.367	7,60 D	
14/01/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	860.141.200.192.368	3,80 D	
14/01/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	860.141.200.192.369	4,50 D	
14/01/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	860.141.200.192.370	19,00 D	
14/01/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	860.141.200.192.371	11,40 D	
14/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.637,45 C	0,00 C
15/01/2015		Recebimento de guias	93.148	1.584,28 C	
15/01/2015		Cheque	852.312	687,80 D	
15/01/2015		+ Transferência on line	554.605.000.005.600	2.000,00 D	
15/01/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	850.151.200.215.356	3,80 D	
15/01/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	850.151.200.215.357	4,50 D	
15/01/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	850.151.200.215.358	7,60 D	
15/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.119,42 C	0,00 C
16/01/2015		Recebimento de guias	93.148	3.776,03 C	
16/01/2015		+ Transferência on line	554.605.000.009.238	4.300,00 D	

16/01/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	870.161.200.057.194	3,80 D	
16/01/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	870.161.200.057.195	3,80 D	
16/01/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	870.161.200.057.196	9,00 D	
16/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	540,57 C	0,00 C
19/01/2015		+ Transferência on line	554.605.000.015.345	1.000,00 C	
19/01/2015		Cheque Pago Outra Agência	852.316	693,50 D	
19/01/2015		+ Transferência on line	551.010.006.320.965	667,12 D	
19/01/2015		+ Transferência on line	551.010.006.320.965	899,79 D	
19/01/2015		+ Transferência on line	551.010.006.320.965	933,09 D	
19/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.193,50 C	0,00 C
20/01/2015		Recebimento de guias	93.148	193,73 C	
20/01/2015		+ TED-Crédito em Conta	8.364.698	5.400,00 C	
20/01/2015		+ Transferência on line	554.605.000.001.149	500,00 D	
20/01/2015		+ Transferência on line	554.605.000.015.344	3.700,00 D	
20/01/2015		+ Transferência on line	554.605.000.029.807	2.000,00 D	
20/01/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	830.201.200.289.075	4,50 D	
20/01/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	830.201.200.289.076	11,40 D	
20/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	622,17 C	0,00 C
21/01/2015		+ Transferência on line	554.605.000.005.600	3.500,00 C	
21/01/2015		Recebimento de guias	93.148	5.761,20 C	
21/01/2015		Cheque	852.311	687,80 D	
21/01/2015		+ Transferência on line	554.605.000.001.149	500,00 D	
21/01/2015		TED Transf. Eletr. Disponiv	12.101	8.075,00 D	
21/01/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.210.900.072.178	7,80 D	
21/01/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	870.211.200.183.291	15,20 D	
21/01/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	870.211.200.183.292	11,40 D	
21/01/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	870.211.200.183.293	13,50 D	
21/01/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	870.211.200.183.294	15,20 D	
21/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	64,62 C	0,00 C
22/01/2015		Cheque	852.320	1.200,80 D	
22/01/2015	22/01/2015	Recebimento de guias	93.148	17.463,29 C	
22/01/2015		S A L D O			16.262,49 C
Invest.com Resgate Autom.					56,80 C
Saldo Disponivel					16.319,29 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/01/2015
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/02/2015
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					56,80

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A151655362177025
15/01/2015 17:24:07

Cliente

Agência 4605-1
Conta 7477-2 PMJ TRIBUTOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.607,21			574,558317		
01/12/2014	APLICAÇÃO	1.353,92			483,879363	2,798052785	1.058,437680
02/12/2014	APLICAÇÃO	2.536,12			906,150364	2,798784946	1.964,588044
03/12/2014	RESGATE	5.131,19			1.832,886940	2,799512555	131,701104
	Aplicação 27/11/2014	1.608,48			574,558317		
	Aplicação 01/12/2014	1.354,63			483,879363		
	Aplicação 02/12/2014	2.168,08			774,449260		
04/12/2014	APLICAÇÃO	104,09			37,172096	2,800218679	168,873200
05/12/2014	APLICAÇÃO	810,16			289,240425	2,800991588	458,113625
08/12/2014	RESGATE	959,64			342,511600	2,801773716	115,602025
	Aplicação 02/12/2014	369,00			131,701104		
	Aplicação 04/12/2014	104,15			37,172096		
	Aplicação 05/12/2014	486,49			173,638400		
09/12/2014	APLICAÇÃO	2.151,67			767,752980	2,802555058	883,355005
10/12/2014	APLICAÇÃO	5.412,76			1.930,832481	2,803329679	2.814,187486
11/12/2014	RESGATE	1.640,70			585,117258	2,804053340	2.229,070228
	Aplicação 05/12/2014	324,15			115,602025		
	Aplicação 09/12/2014	1.316,55			469,515233		
12/12/2014	RESGATE	5.374,28			1.916,087254	2,804820077	312,982974
	Aplicação 09/12/2014	836,50			298,237747		
	Aplicação 10/12/2014	4.537,78			1.617,849507		
15/12/2014	APLICAÇÃO	2.749,39			979,964055	2,805602905	1.292,947029
16/12/2014	RESGATE	466,34			166,171218	2,806382519	1.126,775811
	Aplicação 10/12/2014	466,34			166,171218		
17/12/2014	RESGATE	481,93			171,677938	2,807174914	955,097873
	Aplicação 10/12/2014	412,13			146,811756		
	Aplicação 15/12/2014	69,80			24,866182		
18/12/2014	RESGATE	1.162,88			414,141369	2,807930063	540,956504
	Aplicação 15/12/2014	1.162,88			414,141369		
19/12/2014	RESGATE	685,08			243,912266	2,808714832	297,044238
	Aplicação 15/12/2014	685,08			243,912266		
22/12/2014	RESGATE	466,03			165,876072	2,809507092	131,168166
	Aplicação 15/12/2014	466,03			165,876072		
23/12/2014	RESGATE	368,62			131,168166	2,810289843	
	Aplicação 15/12/2014	368,62			131,168166		
24/12/2014	APLICAÇÃO	4.402,52			1.566,130575	2,811081061	1.566,130575
26/12/2014	RESGATE	3.138,12			1.116,033594	2,811850841	450,096981
	Aplicação 24/12/2014	3.138,12			1.116,033594		
30/12/2014	APLICAÇÃO	5.964,94			2.120,186001	2,813404105	2.570,282982
31/12/2014	APLICAÇÃO	4.823,39			1.713,944531	2,814204259	4.284,227513
31/12/2014	SALDO ATUAL	12.056,69			4.284,227513		4.284,227513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.607,21
APLICAÇÕES (+)	30.308,96
RESGATES (-)	19.874,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,33
SALDO ATUAL =	12.056,69

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade



Extrato conta corrente

A330191047469966029
19/01/2015 11:32:47

Cliente - Conta atual

Agência .4605-1
Conta corrente 8720-3 PREF MUN DE JIJOCA DE JER
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O191047469966030
19/01/2015 11:33:06

Cliente

Agência	4605-1
Conta	8720-3 PMJJ PAV C QUEBRADO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33O191047469966032
19/01/2015 11:34:26

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1
Conta corrente 9075-1 PM JIJOCA JERICOACOAR IPI
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	1.026,83 C	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	218,20 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	808,63 D	0,00 C
19/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	375,94 C	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	79,88 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	296,06 D	0,00 C
22/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.015.345	3.700,00 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.700,00 C	0,00 C
30/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	218,59 C	
30/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	46,44 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	172,15 D	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0988

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O191047469966033
19/01/2015 11:34:45

Cliente

Agência 4605-1
Conta 9075-1 PM JIJOCA JERICOACOAR IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.600,79			929,747127		
10/12/2014	APLICAÇÃO	808,63			288,453408	2,803329679	1.218,200535
19/12/2014	APLICAÇÃO	296,06			105,407639	2,808714832	1.323,608174
22/12/2014	RESGATE	3.700,00			1.316,956989	2,809507092	6,651185
	Aplicação 19/09/2014	44,60			15,876055		
	Aplicação 30/09/2014	123,16			43,837956		
	Aplicação 10/10/2014	748,84			266,538242		
	Aplicação 20/10/2014	260,05			92,560939		
	Aplicação 30/10/2014	132,19			47,049194		
	Aplicação 10/11/2014	989,36			316,552515		
	Aplicação 20/11/2014	261,12			92,940582		
	Aplicação 28/11/2014	152,81			54,391644		
	Aplicação 10/12/2014	810,41			288,453408		
	Aplicação 19/12/2014	277,46			98,756454		
30/12/2014	APLICAÇÃO	172,15			61,189219	2,813404105	67,840404
31/12/2014	SALDO ATUAL	190,92			67,840404		67,840404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.600,79
APLICAÇÕES (+)	1.276,84
RESGATES (-)	3.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,29
SALDO ATUAL =	190,92

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33O191047469966034
19/01/2015 11:35:04

Cliente - Conta atual

Agência	4605-1
Conta corrente	10400-0 PM J JERICOACOARA -AFM
Período do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330191047469966035
19/01/2015 11:35:26**Cliente**

Agência 4605-1
 Conta 10400-0 PM J JERICOACOARA -AFM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	47,68			17,045767		
31/12/2014	SALDO ATUAL	47,97			17,045767		17,045767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,68
APLICACÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	47,97

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33V201817672807040
20/01/2015 19:08:59**Cliente - Conta atual**

Agência 4605-1
Conta corrente 10641-0 PREF MUN DE JIJOCA DE JER
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V201817672807041
20/01/2015 19:09:09

Cliente

Agência 4605-1
 Conta 10641-0 PMJJ LEILAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	63,45			22,682048		
31/12/2014	SALDO ATUAL	63,83			22,682048		22,682048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	63,83

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A330191047469966061
19/01/2015 12:16:29

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1
Conta corrente 11182-1 PREF MUN DE JIJOCA DE JER
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2014		Saldo Anterior			2.222,37 C
22/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.015.345	54.873,16 C	
22/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.015.345	563,29 C	57.658,82 C
23/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.007.477	1.930,09 C	
23/12/2014		+ Transferência on line	553.296.000.032.567	54.008,45 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.007.477	2.951,28 D	
23/12/2014		+ INSS Arrecadação	122.301	2.065,89 D	563,29 C
29/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	8.421.791	375.000,00 C	375.563,29 C
31/12/2014		SALDO			375.563,29 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O191047469966062
19/01/2015 12:16:47**Cliente**

Agência 4605-1
 Conta 11182-1 PREF M J JERICOACOARA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	6.679,65			2.387,889248		
31/12/2014	SALDO ATUAL	6.720,01			2.387,889248		2.387,889248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.679,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,36
SALDO ATUAL =	6.720,01

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

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 4605-1
 Conta corrente 11183-X PREF MUN DE JIJOCA DE JER
 Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.024.071	20.515,04 C	
15/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.024.071	359,40 C	20.874,44 C
19/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.024.071	610,82 C	21.485,26 C
23/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.007.477	4.841,68 C	
23/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	5.989.547	125.000,00 C	
23/12/2014		+ Transferência on line	552.937.000.028.690	23.201,42 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.007.477	1.267,83 D	
23/12/2014		+ Impostos	122.301	887,48 D	125.970,21 C
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	125.000,00 D	970,21 C
31/12/2014		SALDO			970,21 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O191047469966065
19/01/2015 12:18:19

Cliente

Agência 4605-1
Conta 11183-X PREF M J JERICOACOARA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.387,26			853,413132		
29/12/2014	APLICAÇÃO	125.000,00			44.442,454670	2,812625921	45.295,867802
31/12/2014	SALDO ATUAL	127.471,82			45.295,867802		45.295,867802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.387,26
APLICAÇÕES (+)	125.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,56
SALDO ATUAL =	127.471,82

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por. J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A330191047469966036
19/01/2015 11:35:50**Cliente - Conta atual**

Agência 4605-1
Conta corrente 13697-2 PM J JERICOACOARA -CIDE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O191047469966037
19/01/2015 11:36:01

Cliente

Agência 4605-1
 Conta 13697-2 PM J JERICOACOARA -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4,20			1,501339		
31/12/2014	SALDO ATUAL	4,23			1,501339		1,501339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,23

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A330191047469966038
19/01/2015 11:36:49

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1
 Conta corrente 14417-7 P M J J 13 SALARIO
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O191047469966039
19/01/2015 11:39:13**Cliente**

Agência 4605-1
 Conta 14417-7 P M J J 13 SALARIO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,07			0,026227		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,07			0,026227		0,026227

Resumo do mês

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

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33A151655362177048
15/01/2015 18:24:04

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1
 Conta corrente 15344-3 PMJJ COTA PARTE ICMS
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.101	22.233,20 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	22.233,20 C	0,00 C
02/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	9.049.582	125.000,00 C	
02/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.001.149	17.600,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.009.238	5.000,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.009.238	15.700,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.014.828	5.000,00 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	81.700,00 D	0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.007.477	2.000,00 C	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 D	0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	3.583,81 D	
04/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	30.576,86 D	
04/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	4.492,27 D	
04/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	20.897,34 D	
04/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	15.810,79 D	
04/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	3.620,62 C	
04/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	3.759,64 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	88.741,33 C	0,00 C
09/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.901	301,95 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	301,95 C	0,00 C
10/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	8.326.728	19.000,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.015.345	19.000,00 D	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.024.071	3.700,00 C	
11/12/2014		+ Transferência on line	554.272.000.005.910	3.634,65 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	65,35 D	0,00 C
16/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	6.276.846	107.500,00 C	
16/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.005.531	303,03 D	
16/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.007.840	1.048,91 D	
16/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.007.840	800,84 C	
16/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.009.238	11.200,00 D	
16/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.015.345	90.000,00 D	
16/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.029.807	500,00 D	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.647,22 D	0,00 C
17/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.001.149	1.500,00 D	
17/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.005.876	132,85 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.632,85 C	0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.024.071	1.000,00 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.029.807	1.000,00 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
23/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	5.901.210	50.700,00 C	
23/12/2014		+ Transferência on line	553.296.000.033.156	5.000,00 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.009.238	1.000,00 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.024.071	10.000,00 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	34.700,00 D	0,00 C
26/12/2014		+ Transferência on line	553.140.000.010.604	475,00 D	
26/12/2014		+ Transferência on line	553.655.000.213.515	2.500,00 D	
26/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.001.149	2.000,00 D	
26/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.001.149	5.000,00 D	
26/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.007.389	1.599,32 D	
26/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.007.441	1.360,00 D	
26/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.009.170	300,00 D	
26/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.009.170	125,00 D	
26/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.009.170	325,00 D	
26/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.009.170	50,00 D	
26/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.009.170	50,00 D	

26/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.009.170	100,00 D	
26/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.009.170	75,00 D	
26/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.009.170	125,00 D	
26/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.009.170	100,00 D	
26/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.009.238	1.800,00 D	
26/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.029.807	1.500,00 D	
26/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.029.807	4.600,00 D	
26/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	22.084,32 C	0,00 C
29/12/2014	Aviso de Débito	10.294.867.010.100	12.603,74 D	
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	12.603,74 C	0,00 C
30/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.015.345	4.000,00 C	
30/12/2014	+ TED-Crédito em Conta	9.920.933	187.000,00 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.589.000.032.531	225,51 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.006.380	3.500,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.008.403	817,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.009.238	7.500,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.015.345	100.000,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.024.071	35.000,00 D	
30/12/2014	+ Transferido para Poupança	554.605.510.007.728	1.282,50 D	
30/12/2014	+ INSS Arrecadação	123.001	41.284,18 D	
30/12/2014	Emissão de DOC	123.002	1.300,00 D	
30/12/2014	Emissão de DOC	123.003	323,00 C	
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.640.900.015.310	7,80 D	
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.640.900.015.311	7,80 D	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	277,79 C	0,00 C
31/12/2014	+ Transferência Agendada	460.500.000.024.369	20.000,00 C	
31/12/2014	+ Transferência Agendada	208.700.000.010.939	20.000,00 D	
31/12/2014	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A151655362177049
15/01/2015 18:24:37

Cliente

Agência 4605-1
Conta 15344-3 PMJJ COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	27.802,12			9.938,896424		
01/12/2014	RESGATE	22.233,20			7.945,954458	2,798052785	1,992,941966
	Aplicação 25/11/2014	22.233,20			7.945,954458		
02/12/2014	APLICAÇÃO	81.700,00			29.191,238904	2,798784946	31,184,180870
03/12/2014	APLICAÇÃO	2.000,00			714,410084	2,799512555	31,898,590954
04/12/2014	RESGATE	88.741,33			31.690,857098	2,800218679	207,733856
	Aplicação 25/11/2014	5.580,67			1.992,941966		
	Aplicação 02/12/2014	81.741,85			29.191,238904		
	Aplicação 03/12/2014	1.418,81			506,676228		
09/12/2014	RESGATE	301,95			107,740970	2,802555058	99,992666
	Aplicação 03/12/2014	301,95			107,740970		
11/12/2014	APLICAÇÃO	65,35			23,305548	2,804053340	123,298434
16/12/2014	APLICAÇÃO	3.647,22			1.299,616134	2,806382519	1,422,914568
17/12/2014	RESGATE	1.632,85			581,670202	2,807174914	841,244356
	Aplicação 03/12/2014	280,70			99,992886		
	Aplicação 11/12/2014	65,42			23,305548		
	Aplicação 16/12/2014	1.286,73			458,371768		
19/12/2014	RESGATE	2.000,00			712,069441	2,808714832	129,174925
	Aplicação 16/12/2014	2.000,00			712,069441		
23/12/2014	APLICAÇÃO	34.700,00			12.347,480843	2,810289843	12,476,655768
26/12/2014	RESGATE	22.084,32			7.854,015469	2,811850841	4,622,640299
	Aplicação 16/12/2014	363,22			129,174925		
	Aplicação 23/12/2014	21.721,10			7.724,840544		
29/12/2014	RESGATE	12.603,74			4.481,129149	2,812625921	141,511150
	Aplicação 23/12/2014	12.603,74			4.481,129149		
30/12/2014	RESGATE	277,79			98,738037	2,813404105	42,773113
	Aplicação 23/12/2014	277,79			98,738037		
31/12/2014	SALDO ATUAL	120,37			42,773113		42,773113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.802,12
APLICAÇÕES (+)	122.112,57
RESGATES (-)	149.875,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,86
SALDO ATUAL =	120,37

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A930191047469968041
19/01/2015 11:41:08

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1
 Conta corrente 15345-1 PMJJ COTA PARTE IPVA
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	8.438.086	5.500,00 C	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.500,00 D	0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	552.851.000.017.849	1.000,00 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.024.071	1.300,00 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.024.071	7.200,00 D	
03/12/2014		+ Pagamento de Título	120.301	3.430,00 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	12.930,00 C	0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	40.202,57 D	
04/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	51.951,72 D	
04/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	10.520,74 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	102.675,03 C	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.015.344	19.000,00 C	
10/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	8.287.779	2.000,00 C	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	21.000,00 D	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	4.769,70 D	
11/12/2014		+ Pagamento de Título	121.101	1.580,92 D	
11/12/2014		+ Pagamento de Título	121.102	1.285,40 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.636,04 C	0,00 C
15/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.024.071	39.000,00 C	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	39.000,00 D	0,00 C
16/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.005.600	4.500,00 C	
16/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.015.344	90.000,00 C	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	94.500,00 D	0,00 C
17/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.009.238	5.200,00 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.200,00 C	0,00 C
19/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	9.910.077	1.500,00 C	
19/12/2014		+ Transferência on line	553.881.000.011.313	300,00 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	553.881.000.011.313	300,00 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	553.881.000.011.313	300,00 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.001.149	8.500,00 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.024.071	79.700,00 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.024.071	9.500,00 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.029.807	24.000,00 D	
19/12/2014		+ Pagamento de Título	121.901	525,99 D	
19/12/2014		+ Pagamento de Título	121.902	525,99 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	122.151,98 C	0,00 C
22/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.005.600	5.700,00 C	
22/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.007.477	1.900,00 C	
22/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.009.075	2.700,00 C	
22/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.024.369	21.544,00 C	
22/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.024.576	8.200,00 C	
22/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	5.089.861	3.300,00 C	
22/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.009.238	600,00 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.011.182	54.873,16 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.011.182	563,29 D	
22/12/2014		+ Pagamento conta luz	122.201	51,75 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	11.944,20 C	0,00 C
23/12/2014		+ Pagto conta telefone	122.301	219,01 D	
23/12/2014		+ Pagto conta telefone	122.302	152,89 D	
23/12/2014		Emissão de DOC	122.303	550,00 D	
23/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.115.084	7,80 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	929,70 C	0,00 C
26/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.005.600	50.000,00 C	
26/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.001.149	1.300,00 D	
26/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.007.477	1.000,00 D	

26/12/2014	+ Impostos	122.601	6.547,82 D	
26/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	41.152,18 D	0,00 C
29/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.009.238	3.600,00 D	
29/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.029.807	2.200,00 D	
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	5.800,00 C	0,00 C
30/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.015.344	100.000,00 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	552.285.000.006.895	5.000,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.015.344	4.000,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.024.071	20.000,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.024.369	20.000,00 D	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	51.000,00 D	0,00 C
31/12/2014	SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Handwritten signature]



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330191047469966042
19/01/2015 11:42:25

Cliente

Agência 4605-1
Conta 15345-1 PMJJ COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	112.527,22			40.227,014724		
01/12/2014	APLICAÇÃO	5.500,00			1.965,652695	2.798052785	42.192,667419
03/12/2014	RESGATE	12.930,00			4.618,661194	2.799512555	37.574,006225
	Aplicação 19/11/2014	12.537,10			4.478,316675		
	Aplicação 28/11/2014	392,90			140,344519		
04/12/2014	RESGATE	102.675,03			36.666,789908	2.800218679	907,216317
	Aplicação 28/11/2014	99.711,18			35.608,353530		
	Aplicação 01/12/2014	2.963,85			1.058,436378		
10/12/2014	APLICAÇÃO	21.000,00			7.491,091810	2.803329679	8.398,308127
11/12/2014	RESGATE	7.636,04			2.723,214959	2.804053340	5.675,093168
	Aplicação 01/12/2014	2.543,88			907,216317		
	Aplicação 10/12/2014	5.092,16			1.815,998642		
15/12/2014	APLICAÇÃO	39.000,00			13.900,755495	2.805602905	19.575,848663
16/12/2014	APLICAÇÃO	94.500,00			33.673,242817	2.806382519	53.249,091480
17/12/2014	RESGATE	5.200,00			1.852,396149	2.807174914	51.396,695331
	Aplicação 10/12/2014	5.200,00			1.852,396149		
19/12/2014	RESGATE	122.151,98			43.490,346050	2.808714832	7.906,349281
	Aplicação 10/12/2014	10.736,87			3.822,697019		
	Aplicação 15/12/2014	39.043,26			13.900,755495		
	Aplicação 16/12/2014	72.371,85			25.766,893536		
22/12/2014	RESGATE	11.944,20			4.251,350721	2.809507092	3.654,998560
	Aplicação 16/12/2014	11.944,20			4.251,350721		
23/12/2014	RESGATE	929,70			330,819969	2.810289843	3.324,178591
	Aplicação 16/12/2014	929,70			330,819969		
26/12/2014	APLICAÇÃO	41.152,18			14.635,264218	2.811850841	17.959,442809
29/12/2014	RESGATE	5.800,00			2.062,129897	2.812625921	15.897,312912
	Aplicação 16/12/2014	5.800,00			2.062,129897		
30/12/2014	APLICAÇÃO	51.000,00			18.127,506073	2.813404105	34.024,818985
31/12/2014	SALDO ATUAL	95.752,79			34.024,818985		34.024,818985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.527,22
APLICAÇÕES (+)	252.152,18
RESGATES (-)	269.266,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	340,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	340,34
SALDO ATUAL =	95.752,79

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33O191047469966043
19/01/2015 11:43:42

Cliente - Conta atual

Agência 2851-7
Conta corrente 16940-4 P M DE JIJOCA DE JE- SAA
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2014		Saldo Anterior			0 00 C
31/12/2014		S A L D O			0 00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330101047469966045
19/01/2015 11:49:42**Cliente**

Agência 2851-7
 Conta 16940-4 P M DE JIJOCA DE JE- SAA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	55.237,79			19.746,791069		
31/12/2014	SALDO ATUAL	55.571,50			19.746,791069		19.746,791069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.237,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	333,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	333,71
SALDO ATUAL =	55.571,50

Valor da Cota

28/11/2014	2.797304670
31/12/2014	2.814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A330191047469966047
19/01/2015 12:00:52

Ciente - Conta atual

Agência 2851-7
Conta corrente 17402-5 P M DE JIJOCA DE JE- SAA
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O191047469966048
19/01/2015 12:01:29**Cliente**

Agência 2851-7
 Conta 17402-5 P M DE JIJOCA DE JE- SAA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	5.618,77			2.008,637657		
31/12/2014	SALDO ATUAL	5.652,72			2.008,637657		2.008,637657

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.618,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,95
SALDO ATUAL =	5.652,72

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33O191047469966050
19/01/2015 12:06:18

Cliente - Conta atual

Agência 2851-7
Conta corrente 17408-4 P M DE JIJOCA DE JE- SAA
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.228.398.000.000	643,34 C	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	643,34 D	0,00 C
19/12/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.262.474.000.000	262,15 C	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	262,15 D	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O191047469966051
19/01/2015 12:08:35**Cliente**

Agência 2851-7
 Conta 17408-4 P M DE JIJOCA DE JE- SAA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	8.863,97			3.168,754673		
18/12/2014	APLICAÇÃO	643,34			229,115393	2,807930063	3.397,870066
19/12/2014	APLICAÇÃO	262,15			93,334501	2,808714832	3.491,204567
31/12/2014	SALDO ATUAL	9.824,96			3.491,204567		3.491,204567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.863,97
APLICAÇÕES (+)	905,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,50
SALDO ATUAL =	9.824,96

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33A151655362177022
15/01/2015 17:22:06

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1
Conta corrente 24071-0 PREF MUN DE JIJOCA DE JER
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.029.807	5.500,00 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	- 5.500,00 C	0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.007.477	7.000,00 C	
03/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.015.345	1.300,00 C	
03/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.015.345	7.200,00 C	
03/12/2014		+ Transferência on line	553.296.000.033.156	7.000,00 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	554.378.000.005.705	253,33 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	554.378.000.005.705	253,33 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	554.378.000.005.705	253,33 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	554.378.000.005.705	253,33 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	554.378.000.005.705	253,33 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	554.378.000.005.705	253,33 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	554.378.000.005.705	253,33 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	554.378.000.005.705	253,33 D	
03/12/2014		Emissão de DOC	120.301	4.200,00 D	
03/12/2014		Emissão de DOC	120.302	3.000,00 D	
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.170.130	7,80 D	
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.170.131	7,80 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	742,24 D	1,00
09/12/2014		FPE/FPM	350	88.343,04 C	
09/12/2014		FPE/FPM	350	521.031,12 C	
09/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	6.093,74 D	
09/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	103.593,50 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	499.686,82 D	140,00
10/12/2014		FPE/FPM	350	121.501,11 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	510.690,50 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.001.149	43.000,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.001.149	100.000,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.001.149	37.000,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.006.380	139.000,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.009.170	50,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.009.170	125,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.009.170	100,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.009.170	300,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.009.170	125,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.009.170	75,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.009.170	50,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.009.170	325,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.009.170	100,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.009.238	3.000,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.009.238	10.000,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.009.238	4.000,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.029.807	52.000,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	5.354,23 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	8.500,00 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	15.447,80 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	276.627,30 C	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	21.029,72 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	10.727,35 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	107.472,61 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	126.438,37 D	
10/12/2014		TED Transf Eletr.Disponiv	121.001	10.000,00 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.139.906	7,80 D	
10/12/2014		Contrib Entidade Classe	3.280	1.300,00 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	356.839,55 C	0,00 C

11/12/2014	+ Transferência on line	552.851.000.019.212	2.881,29 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	552.851.000.019.212	2.182,92 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	552.851.000.019.212	3.137,41 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	552.851.000.019.212	1.716,97 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	553.956.000.009.896	2.758,00 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.001.149	1.000,00 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.005.600	1.700,00 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.009.238	21.000,00 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.009.238	2.500,00 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.010.435	684,00 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.015.344	3.700,00 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.023.933	8.030,85 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.023.933	1.688,75 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.029.807	10.000,00 D	
11/12/2014	+ Transferido para Poupança	554.605.510.014.354	850,25 D	
11/12/2014	+ Transferido para Poupança	554.605.510.014.354	850,25 D	
11/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	8.075,69 D	
11/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.098.859	7,20 D	
11/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	72.569,45 C	0,00 C
15/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.001.149	8.700,00 D	
15/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.009.238	1.300,00 D	
15/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.011.183	20.515,04 D	
15/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.011.183	359,40 D	
15/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.015.345	39.000,00 D	
15/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	69.874,44 C	0,00 C
18/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.009.238	700,00 D	
18/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	700,00 C	0,00 C
19/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.015.344	1.000,00 C	
19/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.015.345	79.700,00 C	
19/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.015.345	9.500,00 C	
19/12/2014	FPE/FPM	350	44.483,98 C	
19/12/2014	FPE/FPM	350	296.423,76 C	
19/12/2014	+ Transferência on line	553.296.000.033.156	7.080,00 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	553.302.000.038.538	1.970,00 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.001.149	4.000,00 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.005.531	536,27 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.005.876	132,85 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.006.380	64.000,00 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.008.843	20.000,00 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.011.183	610,82 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.029.240	119.672,46 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.200.002	1.854,75 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.200.002	349,69 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.200.002	5.079,74 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.200.002	2.898,12 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.200.002	10.140,09 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.200.002	349,69 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.200.002	29.097,82 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.200.002	349,69 D	
19/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	3.409,08 D	
19/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	67.954,30 D	
19/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	68.181,54 D	
19/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	18.220,00 D	
19/12/2014	+ Pagamento de Título	121.902	60,64 D	
19/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.135.714	1,20 D	
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	149,41 D	0,00 C
22/12/2014	+ Pagamento de Título	122.201	63,64 D	
22/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	63,64 C	0,00 C
23/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.015.344	10.000,00 C	
23/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	10.000,00 D	
23/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.115.085	7,20 D	
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	7,20 C	0,00 C
26/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.005.600	10.000,00 C	
26/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	10.000,00 D	
26/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.060.087	7,20 D	
26/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	7,20 C	0,00 C
30/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.015.344	35.000,00 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.015.345	20.000,00 C	

30/12/2014	FPE/FPM	350	25.865,55 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	313.543,75 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	551.157.000.028.409	20.000,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	552.906.000.021.044	279,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.296.000.019.234	8.865,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.296.000.033.156	12.080,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.001.149	131.000,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.005.531	587,57 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.006.928	700,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.010.061	2.146,58 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.014.828	5.000,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.029.807	18.200,00 D	
30/12/2014	+ Transferido para Poupança	554.605.510.014.354	850,25 D	
30/12/2014	+ Transferido para Poupança	554.605.510.014.354	850,25 D	
30/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	3.594,08 D	
30/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	51.899,57 D	
30/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	67.881,86 D	
30/12/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	48.992,00 D	
30/12/2014	TED	123.002	15.480,47 D	
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.640.900.015.312	7,80 D	
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.640.900.015.313	7,80 D	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	387,07 D	0,00 C
31/12/2014	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A151655362177023
15/01/2015 17:22:53

Cliente

Agencia 4605-1
Conta 24071-0 PREF MUN DE JIJOCA DE JER
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	6.352,79			2.271,041452		
01/12/2014	RESGATE	5.500,00			1.965,652696	2,798052785	305,388756
	Aplicação 19/11/2014	1.129,64			403,722509		
	Aplicação 28/11/2014	4.370,36			1.561,930187		
03/12/2014	RESGATE	742,24			265,131870	2,799512555	40,256886
	Aplicação 28/11/2014	742,24			265,131870		
09/12/2014	APLICAÇÃO	499.686,82			178.296,878976	2,802555058	178.337,135862
10/12/2014	RESGATE	356.839,55			127.291,325267	2,803329679	51.045,810595
	Aplicação 28/11/2014	112,85			40,256886		
	Aplicação 09/12/2014	356.726,70			127.251,068381		
11/12/2014	RESGATE	72.563,49			25.878,070493	2,804053340	25.167,740102
	Aplicação 09/12/2014	72.563,49			25.878,070493		
15/12/2014	RESGATE	69.874,44			24.905,320662	2,805602905	262,419440
	Aplicação 09/12/2014	69.874,44			24.905,320662		
18/12/2014	RESGATE	700,00			249,293958	2,807930063	13,125482
	Aplicação 09/12/2014	700,00			249,293958		
19/12/2014	APLICAÇÃO	149,41			53,195147	2,808714832	66,320629
22/12/2014	RESGATE	63,64			22,651660	2,809507092	43,668969
	Aplicação 09/12/2014	36,88			13,125482		
	Aplicação 19/12/2014	26,76			9,526178		
23/12/2014	RESGATE	7,80			2,775514	2,810289843	40,893455
	Aplicação 19/12/2014	7,80			2,775514		
26/12/2014	RESGATE	7,80			2,773974	2,811850841	38,119481
	Aplicação 19/12/2014	7,80			2,773974		
30/12/2014	APLICAÇÃO	387,07			137,580662	2,813404105	175,700143
31/12/2014	SALDO ATUAL	494,46			175,700143		175,700143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.352,79
APLICAÇÕES (+)	500.223,30
RESGATES (-)	506.298,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	217,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	217,33
SALDO ATUAL =	494,46

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33O191047469966053
19/01/2015 12:12:29

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1
Conta corrente 24369-8 PREF MUN DE JIJOCA DE JER
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.005.030	4.800,00 C	
11/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.024.576	3.000,00 C	
11/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.283.143	3.500,00 C	
11/12/2014		+ Transferência on line	554.123.000.010.232	8.459,32 D	
11/12/2014		+ Impostos	121.101	1.088,60 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.752,06 D	0,00 C
22/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	17.680,50 C	
22/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	2.214,81 C	
22/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.015.345	21.544,00 D	
22/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	176,80 D	
22/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	22,14 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.847,63 C	0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.015.345	20.000,00 C	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 D	0,00 C
31/12/2014		+ Transferência Agendada	460.500.000.015.344	20.000,00 D	
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 C	
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O191047469966054
19/01/2015 12:12:42

Cliente

Agência 4605-1
 Conta 24369-8 PREF MUN DE JIJOCA DE JER
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	92,12			32,932918		
11/12/2014	APLICAÇÃO	1.752,08			624,838327	2,804053340	657,771245
22/12/2014	RESGATE	1.847,63			657,634930	2,809507092	0,136315
	Aplicação 21/11/2014	92,53			32,932918		
	Aplicação 11/12/2014	1.755,10			624,702012		
30/12/2014	APLICAÇÃO	20.000,00			7.108,825911	2,813404105	7.108,962226
31/12/2014	RESGATE	20.000,00			7.106,804681	2,814204259	2,157545
	Aplicação 11/12/2014	0,38			0,136315		
	Aplicação 30/12/2014	19.999,62			7.106,668366		
31/12/2014	SALDO ATUAL	6,07			2,157545		2,157545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92,12
APLICAÇÕES (+)	21.752,08
RESGATES (-)	21.847,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,50
SALDO ATUAL =	6,07

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

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 4605-1
 Conta corrente 24576-3 PREF MUN JIJOCA DE JERICO
 Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			188,80 C
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	188,80 D	0,00 C
08/12/2014		+ DOC Crédito em Conta	9.050	789,16 C	789,16 C
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	789,16 D	0,00 C
10/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	6,06 C	
10/12/2014		+ DOC Crédito em Conta	665.434	629,50 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	550.823.000.029.084	5.000,00 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	1,03 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	1,21 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.366,72 C	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.024.369	3.000,00 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
15/12/2014		+ DOC Crédito em Conta	11.388	789,16 C	789,16 C
16/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	6.098.866	7.386,09 C	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.175,25 D	0,00 C
19/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	19,77 C	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	0,15 D	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	3,36 D	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	3,95 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	12,31 D	0,00 C
22/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	4.945.093	1.763,64 C	
22/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.015.345	8.200,00 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.436,36 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O191047469966056
19/01/2015 12:13:53

Cliente

Agência 4605-1
 Conta 24576-3 PREF MUN JIJOCA DE JERICO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	6.380,49			2.280,942932		
01/12/2014	APLICAÇÃO	188,80			67,475496	2,798052785	2.348,418428
09/12/2014	APLICAÇÃO	789,16			281,585904	2,802555058	2.630,004332
10/12/2014	RESGATE	4.366,72			1.557,690497	2,803329679	1.072,313835
	Aplicação 23/09/2014	63,82			22,764976		
	Aplicação 30/09/2014	67,31			24,011490		
	Aplicação 06/10/2014	215,62			76,915878		
	Aplicação 10/10/2014	931,36			332,232332		
	Aplicação 13/10/2014	297,84			106,243933		
	Aplicação 20/10/2014	2.790,77			995,521888		
11/12/2014	RESGATE	3.000,00			1.069,879791	2,804053340	2,434044
	Aplicação 20/10/2014	396,29			141,327124		
	Aplicação 21/10/2014	9,42			3,359319		
	Aplicação 22/10/2014	102,85			36,680393		
	Aplicação 23/10/2014	245,08			87,403254		
	Aplicação 10/11/2014	3,49			1,244956		
	Aplicação 11/11/2014	296,34			105,682466		
	Aplicação 17/11/2014	428,10			152,672873		
	Aplicação 25/11/2014	546,46			194,882050		
	Aplicação 01/12/2014	189,21			67,475496		
	Aplicação 09/12/2014	782,76			279,151860		
16/12/2014	APLICAÇÃO	8.175,25			2.913,091834	2,806382519	2.915,525878
19/12/2014	APLICAÇÃO	12,31			4,382787	2,808714832	2.919,908665
22/12/2014	RESGATE	6.436,36			2.290,921428	2,809507092	628,987237
	Aplicação 09/12/2014	6,84			2,434044		
	Aplicação 16/12/2014	6.429,52			2.288,487384		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.770,10			628,987237		628,987237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.380,49
APLICAÇÕES (+)	9.165,52
RESGATES (-)	13.803,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,17
SALDO ATUAL =	1.770,10

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33O191047469966057
19/01/2015 12:14:46

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1
 Conta corrente 283143-0 P M J JERICOACOARA ICMS
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.816,96 C	
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	14,53 D	
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	308,88 D	
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	363,39 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.130,16 D	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.024 369	3.500,00 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.500,00 C	0,00 C
31/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.816,96 C	
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	14,53 D	
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	308,88 D	
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	363,39 D	
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.130,16 D	
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O191047469966058
19/01/2015 12:15:04

Cliente

Agência 4605-1
 Conta 283143-0 PM J DE JERICOACOARA PMDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.378,68			850,348546		
01/12/2014	APLICAÇÃO	1.130,16			403,909463	2,798052785	1.254,258009
11/12/2014	RESGATE	3.500,00			1.248,193089	2,804053340	6.064920
	Aplicação 03/09/2014	100,98			36,013308		
	Aplicação 01/10/2014	1.145,00			408,336044		
	Aplicação 03/11/2014	1.138,44			405,999194		
	Aplicação 01/12/2014	1.115,58			397,844543		
31/12/2014	APLICAÇÃO	1.130,16			401,591318	2,814204259	407,656238
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.147,23			407,656238		407,656238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.378,68
APLICAÇÕES (+)	2.260,32
RESGATES (-)	3.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,23
SALDO ATUAL =	1.147,23

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1955600023
 Conta Referência: 1955/006/00000144-3
 Nome: PM DE JIJOCA REP ICMS SEFAZ
 Período: de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2014	047356	REP ICMS	124.888,94C	124.938,94C
02/12/2014	124252	ENVIO TED	125.000,00D	61,06D
02/12/2014	124252	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	67,56D
02/12/2014	727220	RESG AUTOM	117,56C	50,00C
09/12/2014	047356	REP ICMS	19.199,79C	19.249,79C
09/12/2014	990001	APL AUTOM	19.199,79D	50,00C
10/12/2014	118372	ENVIO TED	19.000,00D	18.950,00D
10/12/2014	118372	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	18.956,50D
10/12/2014	727220	RESG AUTOM	19.006,50C	50,00C
16/12/2014	047356	REP ICMS	108.381,46C	108.431,46C
16/12/2014	136426	ENVIO TED	107.500,00D	931,46C
16/12/2014	136426	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	924,96C
16/12/2014	047367	SERV CEDID	937,13D	12,17D
16/12/2014	727220	RESG AUTOM	100,00C	87,83C
17/12/2014	990001	APL AUTOM	37,83D	50,00C
23/12/2014	047356	REP ICMS	7.139,57C	7.189,57C
23/12/2014	047356	REP ICMS	49.674,30C	56.863,87C
23/12/2014	130998	ENVIO TED	50.700,00D	6.163,87C
23/12/2014	130998	DOC/TED ELETRONICO	7,30D	6.156,57C
23/12/2014	072716	CONSOR CEO	6.326,47D	169,90D
23/12/2014	727220	RESG AUTOM	219,90C	50,00C
30/12/2014	047356	REP ICMS	187.004,94C	187.054,94C
30/12/2014	142826	ENVIO TED	187.000,00D	54,94C
30/12/2014	142826	DOC/TED ELETRONICO	7,30D	47,64C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		47,64C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 19/01/2015
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

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 JIJOCA REP ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 23.718.034/0001-11	Conta Corrente 006.00000144-3	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	283,78C	59,715322
Aplicações	19.237,62C	4.041,539400
Resgates	19.443,96D	4.083,843030
Rendimento Bruto no Mês	5,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	83,17C	17,411691
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	117,56D	24,726288
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	19.199,79C	4.033,603223
10 / 12	RESGATE	19.006,50D	3.992,044713
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	100,00D	20,983427
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	37,83C	7,936176
23 / 12	RESGATE	219,90D	46,088601
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1955600023
 Conta Referência: 1955/006/00000145-1
 Nome: PM DE JIJOCA REP IPVA SEFAZ
 Período: de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	153984	ENVIO TED	5.500,00D	5.450,00D
01/12/2014	153984	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	5.456,50D
01/12/2014	727220	RESG AUTOM	5.506,50C	50,00C
08/12/2014	047356	REP IPVA	290,79C	340,79C
08/12/2014	047356	REP IPVA	384,67C	725,46C
08/12/2014	047356	REP IPVA	176,38C	901,84C
08/12/2014	047356	REP IPVA	478,49C	1.380,33C
08/12/2014	990001	APL AUTOM	1.330,33D	50,00C
09/12/2014	047356	REP IPVA	603,94C	653,94C
09/12/2014	990001	APL AUTOM	603,94D	50,00C
10/12/2014	115407	ENVIO TED	2.000,00D	1.950,00D
10/12/2014	115407	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	1.956,50D
10/12/2014	727220	RESG AUTOM	2.006,50C	50,00C
12/12/2014	047356	REP IPVA	365,22C	415,22C
12/12/2014	047356	REP IPVA	255,43C	670,65C
12/12/2014	047356	REP IPVA	13,24C	683,89C
12/12/2014	990001	APL AUTOM	633,89D	50,00C
16/12/2014	047356	REP IPVA	172,44C	222,44C
16/12/2014	047356	REP IPVA	637,06C	859,50C
16/12/2014	990001	APL AUTOM	809,50D	50,00C
19/12/2014	119208	ENVIO TED	1.500,00D	1.450,00D
19/12/2014	119208	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	1.456,50D
19/12/2014	727220	RESG AUTOM	1.506,50C	50,00C
22/12/2014	047356	REP IPVA	125,07C	175,07C
22/12/2014	047356	REP IPVA	21,14C	196,21C
22/12/2014	047356	REP IPVA	248,95C	445,16C
22/12/2014	047356	REP IPVA	613,58C	1.058,74C
22/12/2014	047356	REP IPVA	2.264,63C	3.323,37C
22/12/2014	153934	ENVIO TED	3.300,00D	23,37C
22/12/2014	153934	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	16,87C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		16,87C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 19/01/2015
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

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 JIJOCA REP IPVA SEFAZ	CPF/CNPJ 23.718.034/0001-11	Conta Corrente 006.00000145-1	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.642,06C	1.187,212905
Aplicações	3.377,66C	709,367100
Resgates	9.019,50D	1.895,760100
Rendimento Bruto no Mês	3,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3,92C	0,819869
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	RESGATE	5.506,50D	1.158,434430
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	1.330,33C	279,550157
09 / 12	APLICACAO	603,94C	126,879217
10 / 12	RESGATE	2.006,50D	421,435716
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	633,89C	133,076036
16 / 12	APLICACAO	809,50C	169,861689
19 / 12	RESGATE	1.506,50D	315,889900
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1955600023
 Conta Referência: 1955/006/00000282-2
 Nome: PM DE JIJOCA ARRECADACAO TRIBUTO
 Período: de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	105021	ARR DH CB	1.796,53C	1.846,53C
01/12/2014	105021	ARR INTER	48,60C	1.895,13C
01/12/2014	147565	ENVIO TED	20.000,00D	18.104,87D
01/12/2014	147565	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	18.111,37D
01/12/2014	105021	DEB TARIFA	16,80D	18.128,17D
01/12/2014	105021	DEB TARIFA	0,78D	18.128,95D
01/12/2014	727220	RESG AUTOM	18.178,95C	50,00C
02/12/2014	105021	ARR DH CB	959,41C	1.009,41C
02/12/2014	105021	DEB TARIFA	26,88D	982,53C
02/12/2014	990001	APL AUTOM	932,53D	50,00C
03/12/2014	105021	ARR DH CB	1.528,07C	1.578,07C
03/12/2014	120737	ENVIO TED	3.300,00D	1.721,93D
03/12/2014	120737	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	1.728,43D
03/12/2014	105021	DEB TARIFA	33,60D	1.762,03D
03/12/2014	727220	RESG AUTOM	1.797,22C	55,19C
04/12/2014	105021	ARR DH CB	1.872,90C	1.908,09C
04/12/2014	105021	DEB TARIFA	15,12D	1.892,97C
04/12/2014	990001	APL AUTOM	1.842,97D	50,00C
05/12/2014	105021	ARR DH CB	617,53C	667,53C
05/12/2014	105021	ARR INTER	12,12C	679,65C
05/12/2014	150374	ENVIO TED	2.500,00D	1.820,35D
05/12/2014	150374	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	1.826,85D
05/12/2014	105021	DEB TARIFA	3,36D	1.830,21D
05/12/2014	105021	DEB TARIFA	0,78D	1.830,99D
05/12/2014	727220	RESG AUTOM	1.843,41C	12,42C
08/12/2014	105021	ARR DH CB	133,32C	145,74C
08/12/2014	105021	DEB TARIFA	11,76D	133,98C
08/12/2014	990001	APL AUTOM	83,98D	50,00C
09/12/2014	105021	ARR DH CB	720,65C	770,65C
09/12/2014	105021	DEB TARIFA	11,76D	758,89C
09/12/2014	990001	APL AUTOM	708,89D	50,00C
10/12/2014	105021	ARR DH CB	351,40C	401,40C
10/12/2014	105021	DEB TARIFA	6,72D	394,68C
10/12/2014	990001	APL AUTOM	344,68D	50,00C
11/12/2014	105021	ARR DH CB	408,95C	458,95C
11/12/2014	105021	DEB TARIFA	3,36D	455,59C
11/12/2014	990001	APL AUTOM	405,59D	50,00C
12/12/2014	105021	ARR DH CB	293,53C	343,53C
12/12/2014	105021	DEB TARIFA	3,36D	340,17C

12/12/2014	990001	APL AUTOM	290,17D	50,00C
15/12/2014	105021	ARR DH CB	72,72C	122,72C
15/12/2014	105021	DEB TARIFA	10,08D	112,64C
15/12/2014	990001	APL AUTOM	62,64D	50,00C
16/12/2014	105021	ARR DH CB	915,13C	965,13C
16/12/2014	105021	DEB TARIFA	1,68D	963,45C
16/12/2014	990001	APL AUTOM	913,45D	50,00C
17/12/2014	105021	ARR DH CB	68,00C	118,00C
17/12/2014	135988	ENVIO TED	2.800,00D	2.682,00D
17/12/2014	135988	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	2.688,50D
17/12/2014	105021	DEB TARIFA	33,60D	2.722,10D
17/12/2014	727220	RESG AUTOM	2.772,10C	50,00C
18/12/2014	105021	ARR DH CB	3.337,51C	3.387,51C
18/12/2014	105021	DEB TARIFA	26,88D	3.360,63C
18/12/2014	990001	APL AUTOM	3.310,63D	50,00C
19/12/2014	105021	ARR DH CB	2.316,18C	2.366,18C
19/12/2014	121594	ENVIO TED	5.500,00D	3.113,82D
19/12/2014	121594	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	3.140,32D
19/12/2014	105021	DEB TARIFA	10,08D	3.150,40D
19/12/2014	727220	RESG AUTOM	3.200,40C	50,00C
22/12/2014	105021	ARR DH CB	545,90C	595,90C
22/12/2014	105021	DEB TARIFA	1,90D	594,00C
22/12/2014	105021	DEB TARIFA	5,04D	588,96C
22/12/2014	990001	APL AUTOM	538,96D	50,00C
23/12/2014	105021	ARR DH CB	111,03C	161,03C
23/12/2014	105021	ARR DH CB	209,43C	370,46C
23/12/2014	105021	DEB TARIFA	25,20D	345,26C
23/12/2014	990001	APL AUTOM	295,26D	50,00C
24/12/2014	105021	ARR DH CB	660,45C	710,45C
24/12/2014	105021	DEB TARIFA	5,04D	705,41C
24/12/2014	990001	APL AUTOM	655,41D	50,00C
26/12/2014	105021	ARR DH CB	268,22C	318,22C
26/12/2014	105021	ARR INTER	194,04C	512,26C
26/12/2014	105021	DEB TARIFA	3,36D	508,90C
26/12/2014	105021	DEB TARIFA	3,12D	505,78C
26/12/2014	990001	APL AUTOM	455,78D	50,00C
29/12/2014	105021	ARR DH CB	292,58C	342,58C
29/12/2014	105021	DEB TARIFA	1,68D	340,90C
29/12/2014	990001	APL AUTOM	290,90D	50,00C
30/12/2014	105021	ARR DH AG	1.081,88C	1.131,88C
30/12/2014	105021	ARR DH CB	28,16C	1.160,04C
30/12/2014	143402	ENVIO TED	3.500,00D	2.339,96D
30/12/2014	143402	DOC/TED ELETRONICO	7,30D	2.347,26D
30/12/2014	105021	DEB TARIFA	13,44D	2.360,70D
30/12/2014	105021	DEB TARIFA	11,20D	2.371,90D
30/12/2014	727220	RESG AUTOM	2.388,97C	17,07C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		17,07C


Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	0055	19/01/2015

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE JIJOCA ARRECADACAO TRIBUTO	23.718.034/0001-11	006.00000282-2	12/2014	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.038,83C	4.006,190492
Aplicações	11.131,84C	2.336,432037
Resgates	30.181,05D	6.342,620435
Rendimento Bruto no Mês	10,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002093
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	RESGATE	18.178,95D	3.824,403456
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	932,53C	196,138189
03 / 12	RESGATE	1.797,22D	377,923120
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	1.842,97C	387,459235
05 / 12	RESGATE	1.843,41D	387,459235
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	83,98C	17,647217
09 / 12	APLICACAO	708,89C	148,927722
10 / 12	APLICACAO	344,68C	72,395095
11 / 12	APLICACAO	405,59C	85,168065
12 / 12	APLICACAO	290,17C	60,916994
15 / 12	APLICACAO	62,64C	13,147223
16 / 12	APLICACAO	913,45C	191,674070
17 / 12	RESGATE	2.772,10D	581,543740
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	3.310,63C	694,355918
19 / 12	RESGATE	3.200,40D	671,076422

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2014

Unidade Gestora: 3 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unid. Orç: 1102 Fundo Municipal de Educação

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
5	B.B 1.149-5 (M.D.E.	13.023,44	2.823.878,76	2.836.204,60	697,60
7	B.B 5.389-9 (FNDE/PNAE	64,30	4,14	0,00	68,44
136	B.B 5.637-5 (PDDE ESC. ANICETO	18,54	1,19	0,00	19,73
138	B.B 5.739-8 (BRASIL ALFABETIZADO	11.408,79	736,76	0,00	12.145,55
142	B.B 5.963-3 (SEDUC TR ESC ENSINO	877,28	101.396,18	100.805,41	1.468,05
150	B.B 5.964-1 (TRANSP ESCOLAR	401,84	35,23	0,00	437,07
151	B.B 5.965-X (TRANSP ESCOLAR II	401,81	35,23	0,00	437,04
216	B.B 9.485-4 (PM JJ- PEJA	51.675,60	3.177,67	0,00	54.853,27
240	B.B 9.486-2 (FNDE/APOIO A CRECHES	0,00	313.643,83	198.368,00	115.275,83
229	B.B 9.487-0 (PMJJ-PTA	17.642,54	1.140,05	0,00	18.782,59
76	B.B 9.649-0 (PNAC-CRECHES	6,00	0,39	0,00	6,39
233	B.B 10.393-4 (PMJJ PACII	257.828,71	645.160,08	885.606,42	17.382,37
83	B.B 13.339-6 (FNDE/QSE	1.825,34	454.620,18	422.844,94	33.600,58
87	B.B 13.533-X (FNDE/PNATE	1.365,26	246.693,79	247.887,72	171,33
140	B.B 16.275-2 (PNAP-MERENDA	9,37	0,61	0,00	9,98
156	B.B 17.144-1 (PMJJ MERENDA	111.833,81	407.307,89	465.268,58	53.873,12
Total da Unidade Orçamentária:		468.382,63	4.997.831,98	5.156.985,67	309.228,94
Total da Unidade Gestora:		468.382,63	4.997.831,98	5.156.985,67	309.228,94



Extrato conta corrente

A33Q141532090141024
14/01/2015 16:14:09

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1
Conta corrente 1149-5 P M J J MANU DESE DO ENS
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.007.477	9.500,00 C	
01/12/2014		+ Transferência on line	551.010.000.009.133	2.790,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	553.296.000.019.234	7.880,00 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.170,00 C	0,00 C
02/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.015.344	17.600,00 C	
02/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.201	17.511,89 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	88,11 D	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.024.071	43.000,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.024.071	100.000,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.024.071	37.500,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.009.170	375,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	42.404,68 D	
10/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	100.000,00 D	
10/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	36.000,00 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.139.896	7,80 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.139.897	7,80 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.204,72 D	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.024.071	1.200,00 C	
11/12/2014		+ Transferência on line	553.956.000.009.896	1.371,50 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	554.378.000.005.340	600,00 C	
11/12/2014		+ Pagamento de Título	121.101	53,64 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.536,14 C	0,00 C
15/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.024.071	8.700,00 C	
15/12/2014		+ Transferência on line	552.851.000.019.212	7.971,62 D	
15/12/2014		Emissão de DOC	121.501	650,00 D	
15/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.491.100.064.939	7,80 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	70,55 D	0,00 C
17/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.015.344	1.500,00 C	
17/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.012.443	710,70 D	
17/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.012.055	561,99 C	
17/12/2014		+ Transferido para Poupança	554.605.510.008.067	243,16 C	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	19,85 C	0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.005.600	15.800,00 C	
19/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.015.345	8.500,00 C	
19/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.024.071	4.000,00 C	
19/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.012.443	710,70 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	553.302.000.038.538	2.955,00 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.012.055	568,69 C	
19/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	19.207,52 D	
19/12/2014		+ Transferido para Poupança	554.605.510.008.067	243,17 D	
19/12/2014		+ Pagamento de Título	121.901	1.297,24 D	
19/12/2014		+ Pagamento de Título	121.902	1.297,24 D	
19/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	1.477,50 D	
19/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.135.708	7,80 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	59,86 C	0,00 C
23/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.007.477	2.500,00 C	
23/12/2014		+ Transferência on line	551.010.000.009.133	2.790,00 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
26/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.005.600	2.500,00 C	
26/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.015.344	2.000,00 C	
26/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.015.344	1.000,00 C	
26/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.015.345	1.300,00 C	
26/12/2014		+ Transferência on line	553.655.000.213.515	2.000,00 D	
26/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	5.000,00 D	
26/12/2014		+ Impostos	122.602	1.159,68 D	

26/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.060.073	7,80 D	
26/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.632,52 D	0,00 C
29/12/2014	Aviso de Débito	10.294.886.010.100	2.479,57 D	
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.479,37 C	0,00 C
30/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.024.071	131.000,00 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.296.000.019.234	7.880,00 D	
30/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	100.000,00 D	
30/12/2014	TED	123.002	2.148,60 D	
30/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	20.000,00 D	
30/12/2014	+ Pagamento de Título	123.005	465,90 C	
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.640.900.015.287	7,80 D	
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.640.900.015.288	7,80 D	
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.640.900.015.289	7,80 D	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	482,10 D	0,00 C
31/12/2014	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q141532090141025
14/01/2015 16:16:25

Cliente

Agência 4605-1
Conta 1149-5 PREF MUN DE JIJOCA DE JER
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.467,06			524.455264		
01/12/2014	RESGATE	1.170,00			418,147937	2,798052785	106,307327
	Aplicação 24/11/2014	44,29			15,830146		
	Aplicação 25/11/2014	281,87			100,739623		
	Aplicação 28/11/2014	843,84			301,578168		
02/12/2014	APLICAÇÃO	88,11			31,481518	2,798784946	137,788845
10/12/2014	APLICAÇÃO	1.204,72			429,746101	2,803329679	567,534946
11/12/2014	RESGATE	1.535,14			547,471754	2,804053340	20,063192
	Aplicação 28/11/2014	298,09			106,307327		
	Aplicação 02/12/2014	88,28			31,481518		
	Aplicação 10/12/2014	1.148,77			409,682909		
15/12/2014	APLICAÇÃO	70,58			25,156803	2,805602905	45,219995
17/12/2014	RESGATE	15,85			5,646246	2,807174914	39,573749
	Aplicação 10/12/2014	15,85			5,646246		
19/12/2014	RESGATE	59,86			21,312238	2,808714832	18,261511
	Aplicação 10/12/2014	40,49			14,416946		
	Aplicação 15/12/2014	19,37			6,895292		
23/12/2014	APLICAÇÃO	10,00			3,558351	2,810289843	21,819862
26/12/2014	APLICAÇÃO	2.632,52			936,223202	2,811850841	958,043064
29/12/2014	RESGATE	2.479,37			881,514311	2,812625921	76,528753
	Aplicação 15/12/2014	51,36			18,261511		
	Aplicação 23/12/2014	10,01			3,558351		
	Aplicação 26/12/2014	2.418,00			859,694449		
30/12/2014	APLICAÇÃO	482,10			171,358248	2,813404105	247,887001
31/12/2014	SALDO ATUAL	697,60			247,887001		247,887001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.467,06
APLICAÇÕES (+)	4.488,03
RESGATES (-)	5.260,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,73
SALDO ATUAL =	697,60

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V141643262928028
14/01/2015 17:07:43

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1
Conta corrente 5389-9 PM JIJ JERICOACOARA-PNAE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2009		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V141643262928029
14/01/2015 17:07:56**Cliente**

Agência 4605-1
 Conta 5389-9 PM JIJOCA DE JERIC - PNAE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	68,03			24,321164		
31/12/2014	SALDO ATUAL	68,44			24,321164		24,321164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	68,44

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V141643262928032
14/01/2015 17:08:53

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1
Conta corrente 5637-5 PM JIJ JERICOACOARA-PDDE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2008		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V141643262928034
14/01/2015 17:09:05**Cliente**

Agência 4605-1
 Conta 5637-5 PM JIJ JERICOACOARA-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	19,62			7,012220		
31/12/2014	SALDO ATUAL	19,73			7,012220		7,012220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	19,73

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V141643262928035
14/01/2015 17:09:51

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1
Conta corrente 5739-8 PM JIJ JERICOACOARA-BRALF
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V141643262928036
14/01/2015 17:10:02

Ciente

Agência 4605-1
Conta 5739-8 PM JIJ JERICOACOARA-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	12.072,62			4.315,803121		
31/12/2014	SALDO ATUAL	12.145,55			4.315,803121		4.315,803121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.072,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,93
SALDO ATUAL =	12.145,55

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33V141643262928037
14/01/2015 17:10:22**Cliente - Conta atual**

Agência 4605-1
Conta corrente 5963-3 PMJJ TR-FONTE 50
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V141643262928038
14/01/2015 17:10:34

Cliente

Agência 4605-1
Conta 5963-3 PMJJ TR-FONTE 50
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.459,24			521,658016		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.468,05			521,658016		521,658016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.459,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,81
SALDO ATUAL =	1.468,05

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33V141643262928040
14/01/2015 17:25:45**Cliente - Conta atual**

Agência 4605-1
Conta corrente 5964-1 PMJJ TR-FONTE 07
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V141643262928041
14/01/2015 17:26:37

Ciente

Agência 4605-1
Conta 5964-1 PMJJ TR-FONTE 07
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	424,45			29,075637		
31/12/2014	SALDO ATUAL	427,94			29,075637		29,075637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	424,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,49
SALDO ATUAL =	427,94

Valor da Cota

28/11/2014	14,598216643
31/12/2014	14,718143397

Rentabilidade

No mês	0,8215
No ano	8,8170
Últimos 12 meses	8,8170

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	9,07			3,243445		
31/12/2014	SALDO ATUAL	9,13			3,243445		3,243445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	9,13

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

T ansação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V141643262928043
14/01/2015 17:30:38

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1
Conta corrente 5965-X PMJJ TR-FONTE 00
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V141643262928044
14/01/2015 17:31:08

Cliente

Agência 4605-1
Conta 5965-X PMJJ TR-FONTE 00
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	424,42			29,073609		
31/12/2014	SALDO ATUAL	427,91			29,073609		29,073609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	424,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,49
SALDO ATUAL =	427,91

Valor da Cota

28/11/2014	14,598216643
31/12/2014	14,718143397

Rentabilidade

No mês	0,8215
No ano	8,8170
Últimos 12 meses	8,8170

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	9,07			3,243445		
31/12/2014	SALDO ATUAL	9,13			3,243445		3,243445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	9,13

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33M141820449338026
14/01/2015 19:53:47**Cliente - Conta atual**

Agência 4605-1
Conta corrente 9485-4 PM JIJ JERICOACOARA-PEJA
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M141820449338027
14/01/2015 19:54:05

Cliente

Agência 4605-1
 Conta 9485-4 PM JIJ JERICOACOARA-PEJA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	54.523,87			19.491,573295		
31/12/2014	SALDO ATUAL	54.853,27			19.491,573295		19.491.573295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.523,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	329,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	329,40
SALDO ATUAL =	54.853,27

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Ultimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M141820449338029
14/01/2015 19:54:29

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1
Conta corrente 9486-2 PM JIJ JERICOACOARA-MANUT
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2014		+ Transferência on line	551.218.000.032.770	18.944,00 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	18.944,00 C	0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line	551.010.000.029.646	27.987,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	551.218.000.032.770	13.552,00 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	41.539,00 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M141820449338029
14/01/2015 19:54:42

Cliente

Agência 4605-1
 Conta 9486-2 PM JIJ JERICOACOARA-MANUT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	174.772,86			62.479,020573		
15/12/2014	RESGATE	18.944,00			6.752,202875	2.805602905	55.726,817698
	Aplicação 30/09/2014	18.944,00			6.752,202875		
30/12/2014	RESGATE	41.539,00			14.764,675976	2.813404105	40.962,141722
	Aplicação 30/09/2014	41.539,00			14.764,675976		
31/12/2014	SALDO ATUAL	115.275,83			40.962,141722		40.962,141722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174.772,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	60.483,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	985,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	985,97
SALDO ATUAL =	115.275,83

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M141820449338030
14/01/2015 19:55:09

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1
Conta corrente 9487-0 PM JIJ JERICOACOARA-PTA
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0000

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0000



Cliente

Agência 4605-1
Conta 9487-0 PM JIJ JERICOACOARA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	18.669,80			6.674,210980		
31/12/2014	SALDO ATUAL	18.782,59			6.674,210980		6.674,210980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.669,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	112,79
SALDO ATUAL =	18.782,59

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	5,4619
Últimos 12 meses	5,4519

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5675
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

AJ3M141820449338032
14/01/2015 19:56:11

Ciente - Conta atual

Agência 4605-1
Conta corrente 9649-0 PM JIJ JERICOACOARA-PNAC
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2009		Saldo Anterior			0 00 C
31/12/2014		S A L D O			0 00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M141820449338033
14/01/2015 19:56:29

Cliente

Agência 4605-1
Conta 9649-0 PM JIJ JERICOACOARA-PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	6,35			2,269600		
31/12/2014	SALDO ATUAL	6,39			2,269600		2,269600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	6,39

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M141820449338034
14/01/2015 19:56:46

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1
Conta corrente 10393-4 PM JIJ JERICOACOARA-PAC I
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.007.477	1.031,04 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.007.477	1.449,97 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.007.477	1.933,30 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.007.477	1.374,73 D	
03/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	89.028,69 D	
03/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	63.306,23 D	
03/12/2014		+ Impostos	120.303	4.253,27 D	
03/12/2014		+ Impostos	120.304	3.024,40 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	165.401,63 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M141820440338035
14/01/2015 19.57.03

Cliente

Agência 4605-1
 Conta 10393-4 PM JIJ JERICOACOARA-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	182.549,17			65.258,951456		
03/12/2014	RESGATE	165.401,63			59.082,296204	2,799512555	6.176,655252
	Aplicação 24/09/2014	165.401,63			59.082,296204		
31/12/2014	SALDO ATUAL	17.382,37			6.176,655252		6.176,655252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182.549,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	165.401,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	234,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	234,83
SALDO ATUAL =	17.382,37

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M141820449338036
14/01/2015 19:57:23

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1
Conta corrente 13339-6 PM JIJ JERICOACOARA-QSE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.780.964.000.140	37.010,40 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	37.010,40 D	0,00 C
08/12/2014		+ Pagamento de Título	120.801	535,84 D	
08/12/2014		+ Pagamento de Título	120.802	997,80 D	
08/12/2014		+ Pagamento de Título	120.803	1.297,24 D	
08/12/2014		+ Pagamento de Título	120.804	1.041,14 D	
08/12/2014		+ Pagamento de Título	120.805	1.474,54 D	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.346,56 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M141820449338038
14/01/2015 19:58:41

Cliente

Agência 4605-1
 Conta 13339-6 PM JIJ JERICOACOARA-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.746,01			624,175862		
02/12/2014	APLICAÇÃO	37.010,40			13.223,738412	2,798784946	13.847,914274
08/12/2014	RESGATE	5.346,56			1.908,276878	2,801773716	11.939,637396
	Aplicação 04/11/2014	1.748,80			624,175862		
	Aplicação 02/12/2014	3.597,76			1.284,101016		
31/12/2014	SALDO ATUAL	33.600,58			11.939,637396		11.939,637396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.746,01
APLICAÇÕES (+)	37.010,40
RESGATES (-)	5.346,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	190,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	190,73
SALDO ATUAL =	33.600,58

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33M141820449338039
14/01/2015 20:00:47**Ciente - Conta atual**

Agência	4605-1
Conta corrente	13533-X PM JIJ JERICOACOARA-PNAT
Período do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2014		Saldo Anterior			0 00 C
31/12/2014		SALDO			0 00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 6001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M141820449338040
14/01/2015 20:01:11**Cliente**

Agência 4605-1
 Conta 13533-X PM JIJ JERICOACOARA-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	170,30			60,879015		
31/12/2014	SALDO ATUAL	171,33			60,879015		60,879015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,03
SALDO ATUAL =	171,33

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M141820449338041
14/01/2015 20:01:33

Cliente - Conta atual

Agência 2851-7
Conta corrente 16275-2 PM JIJ JERICOACOARA-MEREN
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M141820449338042
14/01/2015 20:01:46**Ciente**

Agência 2851-7
 Conta 16275-2 PM JIJ JERICOACOARA-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	9,92			3,546304		
31/12/2014	SALDO ATUAL	9,98			3,546304		3,546304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	9,98

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Ultimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M141820449338043
14/01/2015 20:02:09

Cliente - Conta atual

Agência 2851-7
 Conta corrente 17144-1 PM JIJ JERICOACOARA-MEREN
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Transferência on line	550.532.000.008.916	1.093,50 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	550.532.000.021.082	2.056,20 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	550.532.000.021.082	2.056,20 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	550.532.000.021.085	2.032,37 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	550.532.000.021.085	1.461,73 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	553.589.000.032.531	4.668,85 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	553.589.000.032.531	3.085,31 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	553.589.000.032.531	196,59 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	553.589.000.032.531	15.222,60 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	553.589.000.032.531	8.177,35 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	554.381.000.007.951	1.177,89 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	554.381.000.007.951	1.166,39 D	
02/12/2014		Emissão de DOC	120.201	1.820,04 D	
02/12/2014		Emissão de DOC	120.202	2.456,68 D	
02/12/2014		Emissão de DOC	120.203	1.155,09 D	
02/12/2014		Emissão de DOC	120.204	1.155,09 D	
02/12/2014		Emissão de DOC	120.205	1.093,50 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	50.077,32 C	0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line	550.532.000.020.873	173,70 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	550.532.000.021.082	1.416,15 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	550.532.000.021.085	1.891,19 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	551.604.000.007.658	798,45 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	551.604.000.007.658	580,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	551.604.000.007.658	2.320,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	551.604.000.007.658	870,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	551.604.000.007.658	1.450,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	553.589.000.032.531	2.310,35 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	553.589.000.032.531	6.511,36 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	553.589.000.032.531	245,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	553.589.000.032.531	11.639,15 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	553.589.000.032.531	9.001,70 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	553.589.000.032.531	735,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	553.589.000.032.531	3.742,40 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	553.589.000.032.531	26.259,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	553.589.000.032.531	8.319,09 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	553.589.000.032.531	147,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	553.589.000.032.531	598,50 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	553.589.000.032.531	49,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	554.381.000.007.951	956,31 D	
30/12/2014		Emissão de DOC	123.001	1.160,25 D	
30/12/2014		Emissão de DOC	123.002	1.643,25 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	82.816,85 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0988

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M141820449338044
14/01/2015 20:02:30

Cliente

Agência 2851-7
 Conta 17144-1 PM JIJ JERICOACOARA-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	185.943,44			66.472,358733		
02/12/2014	RESGATE	50.077,38			17.892,543002	2,798784946	48.579,815731
	Aplicação 30/07/2014	17.797,67			6.359,071085		
	Aplicação 06/08/2014	21.579,69			7.710,378766		
	Aplicação 11/08/2014	10.700,02			3.823,093151		
30/12/2014	RESGATE	82.816,85			29.436,528457	2,813404105	19.143,287274
	Aplicação 11/08/2014	1.493,60			530,886043		
	Aplicação 02/09/2014	33.148,39			11.782,305520		
	Aplicação 03/10/2014	48.174,86			17.123,336894		
31/12/2014	SALDO ATUAL	53.873,12			19.143,287274		19.143,287274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185.943,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	132.894,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	823,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	823,91
SALDO ATUAL =	53.873,12

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2014

Unidade Gestora: 8 FUNDO DESENV DA EDUC BASICA E VAL DO MAGISTERIO

Unid. Orç: 1103 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
132	B.B 5.450-X (FUNDEB 100%	1.085,75	10.324.821,52	10.184.376,92	141.530,35
154	B.B 6.380-0 (FUNDEB 40%	25.098,02	4.010.990,67	4.035.858,87	229,82
61	B.B 8.843-9 (FUNDEB 60%	11.999,57	7.791.637,94	7.801.890,67	1.746,84
Total da Unidade Orçamentária:		38.183,34	22.127.450,13	22.022.126,46	143.507,01
Total da Unidade Gestora:		38.183,34	22.127.450,13	22.022.126,46	143.507,01



Extrato conta corrente

A33K061159684230010
06/01/2015 12:19:23

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1
 Conta corrente 5450-X PM J JERICOACOARA -FEB
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.089,32 C	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.089,32 D	0,00 C
02/12/2014		ITCMD	350	2,35 C	
02/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.416,08 C	
02/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	93.720,06 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	100.136,49 D	0,00 C
03/12/2014		COMPLEMENTO UNIAO	350	154.699,11 C	
03/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.006.380	35.953,22 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.008.843	220.000,00 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	101.254,11 C	0,00 C
09/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.512,34 C	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	14.512,34 D	0,00 C
10/12/2014		IPVA	350	171,51 C	
10/12/2014		IPVA	350	193,92 C	
10/12/2014		IPVA	350	167,97 C	
10/12/2014		IPVA	350	180,71 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	57.026,86 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	12.226,28 C	
10/12/2014		ITR	350	20,99 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	2.243,66 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	100.887,99 C	
10/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	777,29 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.008.843	188.406,73 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	14.516,85 C	0,00 C
11/12/2014		IPVA	350	182,07 C	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	183,07 D	0,00 C
16/12/2014		IPVA	350	161,13 C	
16/12/2014		IPVA	350	187,26 C	
16/12/2014		IPVA	350	179,87 C	
16/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	61.358,40 C	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	81.825,66 D	0,00 C
17/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.006.380	20.500,00 D	
17/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.008.843	61.622,65 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	82.082,05 C	0,00 C
18/12/2014		IPVA	350	184,82 C	
18/12/2014		IPVA	350	179,42 C	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	364,04 D	0,00 C
19/12/2014		ITR	350	7,12 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	30.746,96 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	6.592,99 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	1.209,83 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	54.403,99 C	
19/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	264,58 C	
19/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.008.843	93.090,00 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	248,07 D	0,00 C
22/12/2014		ITCMD	350	1.556,07 C	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.556,07 D	0,00 C
23/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.361,79 C	
23/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.717,93 C	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	43.079,72 D	0,00 C
24/12/2014		IPVA	350	184,21 C	
24/12/2014		IPVA	350	81,00 C	
24/12/2014		IPVA	350	171,00 C	
24/12/2014		IPVA	350	171,00 C	
24/12/2014		IPVA	350	171,00 C	

24/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.056,54 D	0,00 C
26/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.006.380	14.141,04 D	
26/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.008.843	33.200,00 D	
26/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	47.341,04 C	0,00 C
30/12/2014	ITR	350	9,62 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	30.614,83 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	6.564,02 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	1.204,52 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	54.164,50 C	
30/12/2014	IPI/EXPORTACAO	350	165,47 C	
30/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	140.401,10 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.006.380	16.722,96 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.008.843	74.000,00 D	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	140.401,10 D	0,00 C
31/12/2014	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.089,32 C	
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.089,32 D	
31/12/2014	S A L D O			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K061159684230011
06/01/2015 12:19:50

Cliente

Agência 4605-1
Conta 5450-X PM J JERICOACOARA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2014	APLICAÇÃO	1.089,32			389,313599	2,798052785	389,313599
02/12/2014	APLICAÇÃO	100.138,49			35.779,272767	2,798784946	36.168,586366
03/12/2014	RESGATE	101.254,11			36.168,478623	2,799512555	0,107743
	Aplicação 01/12/2014	1.089,89			389,313599		
	Aplicação 02/12/2014	100.164,22			35.779,165024		
09/12/2014	APLICAÇÃO	14.512,34			5.178,253308	2,802555058	5.178,361051
10/12/2014	RESGATE	14.516,65			5.178,361051	2,803329679	
	Aplicação 02/12/2014	0,30			0,107743		
	Aplicação 09/12/2014	14.516,35			5.178,253308		
11/12/2014	APLICAÇÃO	183,07			65,287631	2,804053340	65,287631
16/12/2014	APLICAÇÃO	81.885,66			29.178,367327	2,806382519	29.243,654958
17/12/2014	RESGATE	82.082,05			29.240,091022	2,807174914	3,563936
	Aplicação 11/12/2014	183,27			65,287631		
	Aplicação 16/12/2014	81.898,78			29.174,803391		
18/12/2014	APLICAÇÃO	364,04			129,647103	2,807930063	133,211039
19/12/2014	APLICAÇÃO	248,07			88,321533	2,808714832	221,532572
22/12/2014	APLICAÇÃO	1.556,07			553,858719	2,809507092	775,391291
23/12/2014	APLICAÇÃO	43.079,72			15.329,280041	2,810289843	16.104,671332
24/12/2014	APLICAÇÃO	2.056,54			731,583314	2,811081061	16.836,254646
28/12/2014	RESGATE	47.341,04			16.836,254646	2,811850841	
	Aplicação 16/12/2014	10,02			3,563936		
	Aplicação 18/12/2014	364,55			129,647103		
	Aplicação 19/12/2014	248,35			88,321533		
	Aplicação 22/12/2014	1.557,37			553,858719		
	Aplicação 23/12/2014	43.103,65			15.329,280041		
	Aplicação 24/12/2014	2.057,10			731,583314		
30/12/2014	APLICAÇÃO	140.401,10			49.904,348881	2,813404105	49.904,348881
31/12/2014	APLICAÇÃO	1.089,32			387,079223	2,814204259	50.291,428104
31/12/2014	SALDO ATUAL	141.530,35			50.291,428104		50.291,428104

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	386.603,74
RESGATES (-)	245.193,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,46
SALDO ATUAL =	141.530,35

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33K061159684230012
06/01/2015 12:20:32

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1
Conta corrente 6380-0 FUNDEB 40
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.005.450	35.953,22 C	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	35.953,22 C	0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.007.477	7.000,00 C	
04/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.007.477	2.540,00 D	
04/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.009.170	1.375,00 D	
04/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	33.280,00 D	
04/12/2014		Emissão de DOC	120.402	354,00 D	
04/12/2014		Emissão de DOC	120.403	1.100,00 D	
04/12/2014		Emissão de DOC	120.404	1.133,00 D	
04/12/2014		Emissão de DOC	120.405	257,00 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.079.022	7,80 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.079.023	7,80 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.079.024	7,80 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.079.025	7,80 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.079.026	7,80 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	35.058,00 C	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.024.071	139.000,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	45.508,38 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	93.798,69 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	307,07 C	0,00 C
17/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.005.450	20.500,00 C	
17/12/2014		+ Transferência on line	552.851.000.019.212	20.532,34 D	
17/12/2014		+ Transferido para Poupança	554.605.510.006.503	223,83 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	256,17 C	0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.024.071	64.000,00 C	
19/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	64.061,74 D	
19/12/2014		+ Transferido para Poupança	554.605.510.006.503	234,98 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	296,72 C	0,00 C
26/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.005.450	14.141,04 C	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	14.141,04 D	0,00 C
29/12/2014		Aviso de Débito	10.294.959.010.100	14.139,30 D	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	14.139,36 C	0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.005.450	18.722,98 C	
30/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.015.344	3.500,00 C	
30/12/2014		+ Transferência on line	551.010.000.023.254	3.037,04 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	552.851.000.019.212	576,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.006.528	913,60 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.006.528	913,60 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.006.528	913,60 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.010.148	65,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.010.148	35,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.014.951	35,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.014.951	130,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.014.951	325,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.014.951	65,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.014.951	105,00 D	
30/12/2014		TED	123.001	5.519,48 D	
30/12/2014		Emissão de DOC	123.002	3.525,50 D	
30/12/2014		Emissão de DOC	123.003	392,00 D	
30/12/2014		Emissão de DOC	123.004	1.115,00 D	
30/12/2014		Emissão de DOC	123.005	3.515,00 D	
30/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.640.900.015.291	7,80 D	
30/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.640.900.015.292	7,80 D	
30/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.640.900.015.293	7,80 D	

30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.640.900.015.294	7,80 D	
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.640.900.015.295	7,80 D	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	10,56 C	0,00 C
31/12/2014	SALDO			9,90 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BR
4004 0801 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K061159684230013
06/01/2015 12:21:20

Cliente

Agência 4605-1
 Conta 6380-0 FUNDEB 40
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	187,24			66,936190		
03/12/2014	APLICAÇÃO	35.953,22			12.842,671462	2,799512555	12.909,607652
04/12/2014	RESGATE	35.058,00			12.519,736499	2,800218679	389,871153
	Aplicação 27/11/2014	187,44			66,936190		
	Aplicação 03/12/2014	34.870,56			12.452,800309		
10/12/2014	RESGATE	307,07			109,537598	2,803329679	280,333555
	Aplicação 03/12/2014	307,07			109,537598		
17/12/2014	RESGATE	256,17			91,255446	2,807174914	189,078109
	Aplicação 03/12/2014	256,17			91,255446		
19/12/2014	RESGATE	296,72			105,642622	2,808714832	83,435487
	Aplicação 03/12/2014	296,72			105,642622		
26/12/2014	APLICAÇÃO	14.141,04			5.029,086107	2,811850841	5.112,521594
29/12/2014	RESGATE	14.139,36			5.027,102927	2,812625921	85,418667
	Aplicação 03/12/2014	234,67			83,435487		
	Aplicação 26/12/2014	13.904,69			4.943,667440		
30/12/2014	RESGATE	10,56			3,753460	2,813404105	81,665207
	Aplicação 26/12/2014	10,56			3,753460		
31/12/2014	SALDO ATUAL	229,82			81,665207		81,665207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	187,24
APLICAÇÕES (+)	50.094,26
RESGATES (-)	50.067,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,20
SALDO ATUAL =	229,82

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSÉ LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33K061159684230014
06/01/2015 12:21:37

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1
 Conta corrente 8843-9 PMJJ FUNDEB 60
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.005.450	220.000,00 C	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	220.000,00 D	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.005.450	188.405,73 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	115.480,38 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	294.759,61 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	221.934,26 C	0,00 C
17/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.005.450	61.552,05 C	
17/12/2014		+ Transferência on line	552.851.000.009.698	471,52 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	61.160,43 D	0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.005.450	81.000,00 C	
19/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.024.071	23.000,00 C	
19/12/2014		+ Transferência on line	552.851.000.009.698	461,34 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	177.312,95 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	64.774,27 C	0,00 C
26/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.005.450	33.200,00 C	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	33.200,00 D	0,00 C
29/12/2014		Aviso de Débito	10.294.950.010.100	33.515,21 D	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	33.515,21 C	0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.005.450	74.000,00 C	
30/12/2014		+ INSS Arrecadação	123.001	53.185,15 D	
30/12/2014		TED	123.002	19.147,34 D	
30/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.640.900.015.303	7,80 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.659,71 D	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÃO:

Central de Atendimento BB
 4004 0301 / 0800 729 0061
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K061159684230015
06/01/2015 12 21:57

Cliente

Agência 4605-1
 Conta 8843-9 PMJJ FUNDEB 60
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	5.487,27			1.961,627905		
03/12/2014	APLICAÇÃO	220.000,00			78.585,109256	2,799512555	80.546,737161
10/12/2014	RESGATE	221.834,26			79.132,419444	2,803329679	1.414,317717
	Aplicação 19/11/2014	5.499,09			1.961,627905		
	Aplicação 03/12/2014	216.335,17			77.170,791539		
17/12/2014	APLICAÇÃO	61.160,43			21.787,181730	2,807174914	23.201,499447
19/12/2014	RESGATE	64.774,27			23.061,889111	2,808714832	139,610336
	Aplicação 03/12/2014	3.972,42			1.414,317717		
	Aplicação 17/12/2014	60.801,85			21.647,571394		
26/12/2014	APLICAÇÃO	33.200,00			11.807,169681	2,811850841	11.946,780017
29/12/2014	RESGATE	33.515,21			11.915,985610	2,812625921	30,794407
	Aplicação 17/12/2014	392,67			139,610336		
	Aplicação 26/12/2014	33.122,54			11.776,375274		
30/12/2014	APLICAÇÃO	1.659,71			589,929472	2,813404105	620,723879
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.746,84			620,723879		620,723879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.487,27
APLICAÇÕES (+)	316.020,14
RESGATES (-)	320.123,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	363,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	363,17
SALDO ATUAL =	1.746,84

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2014

Unidade Gestora: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unid. Orç: 1202 Fundo Municipal de Saúde

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
172	B.B 6.855-1 (FMS/FUS	351,87	22,74	0,00	374,61
178	B.B 7.117-X (CONSTRUCAO	4.457,44	288,04	0,00	4.745,48
181	B.B 7.228-1 (FMS - FNS BLATB	21.413,43	2.608.050,09	2.606.503,55	22.959,97
185	B.B 7.229-X (FMS - FNS -BLVGS	1.844,12	243.832,39	245.623,82	52,69
3	B.B 7.364-4 (FUNDACAO N. D	169,72	10,97	0,00	180,69
193	B.B 7.701-1 (ATENCAO BÁSICA	141,38	9,13	0,00	150,51
211	B.B 8.870-6 (FMS-FNS BLINV I	18.204,24	69.748,14	86.250,00	1.702,38
212	B.B 8.871-4 (FMS-FNS BLINV MS	16.355,32	66.110,33	79.996,99	2.468,66
213	B.B 8.872-2 (FMS-FNS BLINV	24.007,44	105.000,36	126.306,01	2.701,79
75	B.B 9.238-X (FUNDO DE SAÚDE	16.470,73	4.929.478,21	4.943.214,47	2.734,47
215	B.B 9.475-7 (FMSJJ- FNS BLINF	74.750,31	2.947,66	29.340,91	48.357,06
230	B.B 10.288-1 (REQUALIFICAÇÃO UBS	82.914,20	275.559,38	353.407,94	5.065,64
231	B.B 10.289-X (REQUALIFICA UBS	82.914,20	250.098,68	246.722,20	86.290,68
249	B.B 10.833-2 (PMJJ FMS RAI0-X	0,00	118.138,65	115.000,00	3.138,65
243	B.B 10.879-0 (CONV.SANEAMENTO BAS.	0,00	178.037,04	85.999,63	92.037,41
128	B.B 15.650-7 (INCENT.ADIC.	25,67	1,66	0,00	27,33
129	B.B 15.673-6 (FAE PROTUD AMBULATOR	2,23	0,14	0,00	2,37
141	B.B 16.261-2 (TETO MAC	328,24	21,21	0,00	349,45
155	B.B 17.082-8 (PMJJ - FNS BLGES	162,50	0,00	0,00	162,50
190	B.B 17.848-9 (FMS BLATB	141,29	9,13	0,00	150,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2014

Unidade Gestora: 4		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
180	B.B	17.849-7 (FNS/BLMAC	1.317,05	933.816,15	924.906,70	10.226,50
31	B.B	24.487-2 (MS/SUS	130,65	8,44	0,00	139,09
4	B.B	58.040-6 (MS/PAB	27,29	1,76	0,00	29,05
Total da Unidade Orçamentária:			346.129,32	9.781.190,30	9.843.272,22	284.047,40
Total da Unidade Gestora:			346.129,32	9.781.190,30	9.843.272,22	284.047,40



Extrato conta corrente

A33A151858592057008
15/01/2015 19:43:11

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1
 Conta corrente 6855-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A151858592057009
15/01/2015 19:43:24**Cliente**

Agência 4605-1
 Conta 6855-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	372,36			133,112404		
31/12/2014	SALDO ATUAL	374,61			133,112404		133,112404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	372,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,25
SALDO ATUAL =	374,61

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33A151858592057013
15/01/2015 19.44.20

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1
Conta corrente 7117-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2012		Saldo Anterior			0 00 C
31/12/2014		SALDO			0 00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A151858592057014
15/01/2015 19:44:31**Cliente**

Agência 4605-1
 Conta 7117-X CONSTRUCAO DE UBS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4.716,98			1.686,260124		
31/12/2014	SALDO ATUAL	4.745,48			1.686,260124		1.686,260124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.716,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,50
SALDO ATUAL =	4.745,48

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A09A151850592057017
15/01/2015 19:45:21

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1
 Conta corrente 7228-1 FMS-JERICOACOAR-FNS BLATB
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		+ Ordem Bancária	6.826.459.000.098	39.546,00 C	
03/12/2014		+ Ordem Bancária	6.831.309.000.096	52.845,36 C	
03/12/2014		+ Ordem Bancária	6.831.578.000.098	34.695,00 C	
03/12/2014		+ Ordem Bancária	6.831.776.000.098	39.546,00 C	
03/12/2014		+ Ordem Bancária	6.831.948.000.091	54.500,56 C	
03/12/2014		+ Ordem Bancária	6.832.177.000.086	60.177,81 C	
03/12/2014		+ Transferência on line	550.085.000.082.049	4.959,20 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	550.085.000.082.049	5.622,38 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	550.085.000.082.049	6.522,96 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	550.085.000.082.049	4.740,60 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	550.085.000.082.049	4.601,62 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	550.085.000.082.049	6.876,60 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	550.085.000.082.049	2.503,90 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	550.085.000.082.049	3.684,42 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	552.851.000.019.212	10.875,46 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.008.048	13.611,20 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	217.212,17 D	0,00 C
04/12/2014		+ Ordem Bancária	6.863.516.000.098	20.070,00 C	
04/12/2014		+ Ordem Bancária	6.873.680.000.072	12.000,00 C	
04/12/2014		+ Transferência on line	553.655.000.005.432	17.302,54 D	
04/12/2014		+ Transferência on line	553.655.000.005.432	14.863,05 D	
04/12/2014		+ Transferência on line	553.655.000.005.432	3.327,12 D	
04/12/2014		+ Transferência on line	553.655.000.005.432	1.769,08 D	
04/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.009.170	100,00 D	
04/12/2014		Emissão de DOC	120.401	920,00 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.211,79 C	0,00 C
05/12/2014		+ Transferência on line	551.010.000.023.254	344,13 D	
05/12/2014		+ Transferência on line	551.010.000.023.254	951,42 D	
05/12/2014		+ Transferência on line	552.851.000.019.212	12.836,12 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	14.131,67 C	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	25.058,46 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	4.108,25 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	24.945,01 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	14.914,90 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	69.026,62 C	0,00 C
15/12/2014		+ Transferência on line	552.087.000.010.939	22.444,24 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	22.444,24 C	0,00 C
16/12/2014		+ Ordem Bancária	7.150.486.000.098	41.402,67 C	
16/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.007.477	354,01 D	
16/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.007.477	472,01 D	
16/12/2014		+ INSS Arrecadação	121.601	330,41 D	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	40.246,24 D	0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	1.950,92 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	7.497,92 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	11.897,65 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	21.346,49 C	0,00 C
22/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.008.048	39.546,00 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	39.546,00 C	0,00 C
26/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.007.083	724,00 D	
26/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.008.004	724,00 D	
26/12/2014		+ Transferido para Poupança	554.605.510.007.996	724,00 D	
26/12/2014		Emissão de DOC	122.601	687,80 D	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.859,80 C	0,00 C
29/12/2014		Aviso de Débito	10.294.913.010.100	4.543,46 D	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.543,46 C	0,00 C

30/12/2014	+ INSS Arrecadação	123.001	24.855,62 D	
30/12/2014	+ INSS Arrecadação	123.002	33.210,67 D	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	58.066,29 C	0,00 C
31/12/2014	SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A151858592057018
15/01/2015 19:45:41

Cliente

Agência 4605-1
Conta 7228-1 FMS/JERICOACOAR-FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.971,44			1.062,249401		
03/12/2014	APLICAÇÃO	217.212,17			77.589,282324	2,799512555	78.651,531725
04/12/2014	RESGATE	6.211,79			2.218,323178	2,800218679	76.433,208547
	Aplicação 11/11/2014	2.974,53			1.062,249401		
	Aplicação 03/12/2014	3.237,26			1.156,073777		
05/12/2014	RESGATE	14.131,67			5.045,238287	2,800991588	71.387,970260
	Aplicação 03/12/2014	14.131,67			5.045,238287		
10/12/2014	RESGATE	69.026,62			24.623,083227	2,803329679	46.764,887033
	Aplicação 03/12/2014	69.026,62			24.623,083227		
15/12/2014	RESGATE	22.444,24			7.999,792116	2,805602905	38.765,094917
	Aplicação 03/12/2014	22.444,24			7.999,792116		
16/12/2014	APLICAÇÃO	40.246,24			14.340,967322	2,806382519	53.106,062239
19/12/2014	RESGATE	21.346,49			7.600,091599	2,808714832	45.505,970640
	Aplicação 03/12/2014	21.346,49			7.600,091599		
22/12/2014	RESGATE	39.546,00			14.075,778670	2,809507092	31.430,191970
	Aplicação 03/12/2014	39.546,00			14.075,778670		
26/12/2014	RESGATE	2.859,80			1.017,052526	2,811850841	30.413,139444
	Aplicação 03/12/2014	2.859,80			1.017,052526		
29/12/2014	RESGATE	4.543,46			1.615,380121	2,812625921	28.797,759323
	Aplicação 03/12/2014	4.543,46			1.615,380121		
30/12/2014	RESGATE	58.066,29			20.639,157346	2,813404105	8.158,601977
	Aplicação 03/12/2014	40.672,80			14.456,792001		
	Aplicação 16/12/2014	17.393,49			6.182,365345		
31/12/2014	SALDO ATUAL	22.959,97			8.158,601977		8.158,601977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.971,44
APLICAÇÕES (+)	257.458,41
RESGATES (-)	238.176,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	706,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	706,48
SALDO ATUAL =	22.959,97

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33A151858592057019
15/01/2015 19:46:02

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1
 Conta corrente 7229-X FMS-JERICOACOAR-FNS BLVGS
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ Ordem Bancária	6.728.731.000.082	901,27 C	
01/12/2014		+ Ordem Bancária	6.728.855.000.082	901,27 C	
01/12/2014		+ Ordem Bancária	6.729.939.000.082	98,73 C	
01/12/2014		+ Ordem Bancária	6.730.166.000.082	98,73 C	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 D	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.009.238	14.900,00 C	
10/12/2014		+ Ordem Bancária	7.015.816.000.082	901,27 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	20.069,47 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.268,20 C	0,00 C
26/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.009.238	900,00 C	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	900,00 D	0,00 C
29/12/2014		Aviso de Débito	10.294.919.010.100	910,21 D	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	910,21 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A151858592057020
15/01/2015 19:46:13

Cliente

Agência 4605-1
 Conta 7229-X FMS/JERICOACOAR-FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.321,84			830,026853		
01/12/2014	APLICAÇÃO	2.000,00			714,782798	2.798052785	1.544,809651
10/12/2014	RESGATE	4.268,20			1.522,546574	2,803329679	22,263077
	Aplicação 18/11/2014	2.326,84			830,026853		
	Aplicação 01/12/2014	1.941,36			692,519721		
26/12/2014	APLICAÇÃO	900,00			320,073876	2,811850841	342,336953
29/12/2014	RESGATE	910,21			323,615733	2,812625921	18,721220
	Aplicação 01/12/2014	62,62			22,263077		
	Aplicação 26/12/2014	847,59			301,352656		
31/12/2014	SALDO ATUAL	52,69			18,721220		18,721220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.321,84
APLICAÇÕES (+)	2.900,00
RESGATES (-)	5.178,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,26
SALDO ATUAL =	52,69

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

AJ3A151858592057020
15/01/2015 19:46:13

Cliente

Agência 4605-1
Conta 7229-X FMS/JERICOACOAR-FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.321,84			830,026853		
01/12/2014	APLICAÇÃO	2.000,00			714,782798	2,798052785	1.544,809651
10/12/2014	RESGATE	4.268,20			1.522,546574	2,803329679	22,263077
	Aplicação 18/11/2014	2.326,84			830,026853		
	Aplicação 01/12/2014	1.941,36			692,519721		
26/12/2014	APLICAÇÃO	900,00			320,073876	2,811850841	342,336953
29/12/2014	RESGATE	910,21			323,615733	2,812625921	18,721220
	Aplicação 01/12/2014	62,62			22,263077		
	Aplicação 26/12/2014	847,59			301,352656		
31/12/2014	SALDO ATUAL	52,69			18,721220		18,721220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.321,84
APLICAÇÕES (+)	2.900,00
RESGATES (-)	5.178,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,26
SALDO ATUAL =	52,69

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33A151858592057024
15/01/2015 19:50:04**Cliente - Conta atual**

Agência 4605-1
Conta corrente 7364-4 PM J DE JERICOACOARA
Período do extrato 12/2014

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A151858592057025
15/01/2015 19:50:15

Cliente

Agência 4605-1
Conta 7364-4 PM J DE JERICOACOARA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	179,61			64,206699		
31/12/2014	SALDO ATUAL	180,69			64,206699		64,206699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,08
SALDO ATUAL =	180,69

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33A151858592057026
15/01/2015 19:50:53

Cliente - Conta atual

Agência	4605-1
Conta corrente	7701-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A151858592057027
15/01/2015 19:51:05**Cliente**

Agência 4605-1
 Conta 7701-1 FMS A FARMACEUTICA A BASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	149,61			53,482918		
31/12/2014	SALDO ATUAL	150,51			53,482918		53,482918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	150,51

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33A151858592057028
15/01/2015 19:53:05

Ciente - Conta atual

Agência 4605-1
Conta corrente 8870-6 FMS-JERICOA-FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A151858592057029
15/01/2015 19:53:16**Ciente**

Agência 4605-1
 Conta 8870-6 FMS/JERICOA-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.692,16			604,925310		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.702,38			604,925310		604,925310

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.692,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,22
SALDO ATUAL =	1.702,38

Valor da Cota

28/11/2014	2.797304670
31/12/2014	2.814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33A151858592057030
15/01/2015 19:53:35

Ciente - Conta atual

Agência 4605-1
Conta corrente 8871-4 FMS-JERICOA-FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A151858592057031
15/01/2015 19:53:48

Cliente

Agência 4605-1
 Conta 8871-4 FMS/JERICOA-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.453,83			877,213614		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.468,66			877,213614		877,213614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.453,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,83
SALDO ATUAL =	2.468,66

Valor da Cota

29/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33A151858592057032
15/01/2015 19:54:12

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1
Conta corrente 8872-2 FMS-JERICOA-FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A151858592057033
15/01/2015 19:54:25**Ciente**

Agência 4605-1
 Conta 8872-2 FMS/JERICOA-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.685,57			960,054978		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.701,79			960,054978		960,054978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.685,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,22
SALDO ATUAL =	2.701,79

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33A151858592057035
15/01/2015 19:55:14

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1
Conta corrente 9238-X PM J JERICOACOARA -FUS
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.005.600	7.000,00 C	
01/12/2014		ICMS-DÉSONER.EXPORTACO	350	308,88 C	
01/12/2014		+ Transferência on line	551.010.000.009.133	1.665,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	553.296.000.019.234	6.993,50 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.349,62 C	0,00 C
02/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.015.344	5.000,00 C	
02/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.015.344	15.700,00 C	
02/12/2014		+ Transferência on line	553.471.000.022.293	5.663,75 D	
02/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.201	15.655,61 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	619,36 C	0,00 C
09/12/2014		FPE/FPM	350	103.593,60 C	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	103.593,60 D	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.024.071	3.000,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.024.071	22.000,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.024.071	4.000,00 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	107.472,61 C	
10/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	218,20 C	
10/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	1,03 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.471.000.024.198	21.100,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.471.000.024.198	4.600,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.007.229	14.900,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.009.170	300,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	92.360,32 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	49.795,26 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	38.293,72 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	5.394,77 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	7.741,50 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	5.132,62 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	102.924,36 C	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.024.071	21.000,00 C	
11/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.024.071	2.500,00 C	
11/12/2014		+ Transferência on line	553.881.000.012.768	1.311,09 C	
11/12/2014		+ Transferência on line	553.956.000.009.896	1.671,50 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.007.477	534,50 C	
11/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	17.755,50 D	
11/12/2014		Emissão de DOC	121.102	475,00 D	
11/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.098.855	7,80 D	
11/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.098.856	7,60 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.135,90 D	0,00 C
12/12/2014		Cheque	855.305	1.849,71 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.849,71 C	0,00 C
15/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.007.477	1.000,00 C	
15/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.024.071	1.300,00 C	
15/12/2014		+ Transferido para Poupança	552.851.510.014.471	824,60 D	
15/12/2014		+ Transferido para Poupança	554.605.510.009.748	550,05 D	
15/12/2014		+ Pagto conta telefone	121.501	413,40 D	
15/12/2014		+ Pagto conta telefone	121.502	500,41 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	11,54 D	0,00 C
16/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.015.344	11.200,00 C	
16/12/2014		+ Transferência on line	552.851.000.019.212	11.163,74 D	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	36,26 D	0,00 C
17/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.015.345	5.200,00 C	
17/12/2014		+ Transferência on line	553.471.000.024.198	4.900,00 D	
17/12/2014		+ Transferido para Poupança	554.605.510.006.946	141,50 D	
17/12/2014		+ Transferido para Poupança	554.605.510.007.508	217,20 D	

17/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	59,10 C	0,00 C
18/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.024.071	700,00 C	
18/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	700,00 D	0,00 C
19/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.007.477	6.500,00 C	
19/12/2014	COTA DAF - CREDITO	350	3,36 C	
19/12/2014	FPE/FPM	350	57.954,30 C	
19/12/2014	IPI/EXPORTACAO	350	79,58 C	
19/12/2014	+ Transferência on line	553.302.000.038.538	2.462,50 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.200.002	28.272,48 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.200.002	7.138,79 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.200.002	2.146,08 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.200.002	3.115,94 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.200.002	7.757,60 D	
19/12/2014	+ Transferido para Poupança	554.605.510.006.946	141,90 D	
19/12/2014	+ Transferido para Poupança	554.605.510.007.508	217,20 D	
19/12/2014	+ Pagamento de Título	121.901	1.500,16 D	
19/12/2014	+ Pagamento de Título	121.902	755,50 D	
19/12/2014	TED Transf Eletr. Disponiv	121.903	1.477,50 D	
19/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.135.713	7,50 C	
19/12/2014	Déb autorizado em Conta	38.592	2.606,85 D	
19/12/2014	Estorno de Débito	38.592	2.606,85 C	
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	455,91 C	0,00 C
22/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.015.345	800,00 C	
22/12/2014	Déb autorizado em Conta	38.592	2.606,85 D	
22/12/2014	Estorno de Débito	38.592	2.606,85 C	
22/12/2014	Déb autorizado em Conta	38.592	1.448,25 D	
22/12/2014	Estorno de Débito	38.592	1.448,25 C	
22/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	800,00 D	0,00 C
23/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.005.600	500,00 C	
23/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.007.477	1.500,00 C	
23/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.015.344	1.000,00 C	
23/12/2014	Cheque	855.306	824,60 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	551.010.000.009.133	1.663,00 C	
23/12/2014	+ Transferido para Poupança	554.605.510.010.342	927,80 D	
23/12/2014	Emissão de DOC	122.301	687,80 D	
23/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.115.080	7,80 C	
23/12/2014	Déb autorizado em Conta	38.592	2.606,85 D	
23/12/2014	Estorno de Débito	38.592	2.006,85 C	
23/12/2014	Déb autorizado em Conta	38.592	1.448,25 D	
23/12/2014	Estorno de Débito	38.592	1.448,25 C	
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	873,99 C	0,00 C
24/12/2014	Déb autorizado em Conta	38.592	1.448,25 D	
24/12/2014	Estorno de Débito	38.592	1.448,25 C	0,00 C
26/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.005.600	15.000,00 C	
26/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.005.600	500,00 C	
26/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.015.344	1.800,00 C	
26/12/2014	+ Transferência on line	553.655.000.213.515	1.800,00 D	
26/12/2014	+ Transferência on line	553.881.000.012.768	1.311,00 D	
26/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.007.229	900,00 D	
26/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.007.441	260,00 D	
26/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.008.070	1.095,36 D	
26/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.011.053	950,00 D	
26/12/2014	+ Transferido para Poupança	554.605.510.006.958	617,50 D	
26/12/2014	+ Transferido para Poupança	554.605.510.009.748	550,05 D	
26/12/2014	+ Impostos	122.601	2.437,80 D	
26/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	7.376,21 D	0,00 C
29/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.015.345	3.800,00 C	
29/12/2014	Aviso de Débito	10.294.901.010.100	11.158,08 D	
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	7.856,58 C	0,00 C
30/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.015.344	7.500,00 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	57.699,07 C	
30/12/2014	IPI/EXPORTACAO	350	46,44 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	551.010.000.007.000	163,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	551.010.000.023.254	523,04 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	551.010.000.023.254	423,16 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	551.010.000.023.254	1.535,53 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	551.010.000.023.254	228,88 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	552.851.000.019.212	32,00 D	

30/12/2014	+ Transferência on line	552.851.000.019.212	150,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	552.851.000.019.212	64,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	552.851.000.019.212	32,00 D	
30/12/2014	+ Transferido para Poupança	552.851.510.014.471	524,80 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.140.000.050.853	900,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.140.000.050.853	600,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.140.000.051.033	300,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.140.000.051.033	900,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.296.000.019.234	6.995,50 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.471.000.024.198	15.000,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.881.000.012.768	1.311,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	554.378.000.009.684	285,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.006.528	304,53 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.009.095	351,50 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.010.833	18.000,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.010.833	2,87 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.010.936	824,60 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.662.826	900,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.662.826	600,00 D	
30/12/2014	+ Transferido para Poupança	554.605.510.010.342	687,80 D	
30/12/2014	+ Transferido para Poupança	554.605.510.011.233	551,50 D	
30/12/2014	TED	123.001	4.746,20 D	
30/12/2014	Emissão de DOC	123.002	567,80 D	
30/12/2014	+ Pagamento de Título	123.003	1.526,75 D	
30/12/2014	+ Pagamento de Título	123.004	1.377,03 D	
30/12/2014	+ Pagamento de Título	123.005	1.174,12 D	
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.640.900.015.305	7,80 D	
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.640.900.015.306	7,80 D	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.120,20 D	0,00 C
31/12/2014	ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	308,88 C	
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	308,88 D	
31/12/2014	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A151858592057036
15/01/2015 19:55:37

Cliente

Agência 4605-1
Conta 9238-X PM J JERICOACOARA -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.201,68			787,072620		
01/12/2014	RESGATE	1.349,62			482,342580	2,798052785	304,730040
	Aplicação 20/11/2014	478,71			171,087572		
	Aplicação 26/11/2014	401,82			143,605327		
	Aplicação 28/11/2014	469,09			167,649681		
02/12/2014	RESGATE	619,36			221,296031	2,798784946	83,434009
	Aplicação 28/11/2014	619,36			221,296031		
09/12/2014	APLICAÇÃO	103.593,60			36.963,983884	2,802555058	37.047,417893
10/12/2014	RESGATE	102.924,36			36.715,039537	2,803329679	332,378356
	Aplicação 28/11/2014	233,89			83,434009		
	Aplicação 09/12/2014	102.690,47			36.631,605528		
11/12/2014	APLICAÇÃO	1.136,90			405,448777	2,804053340	737,827133
12/12/2014	RESGATE	1.949,71			695,128367	2,804820077	42,698766
	Aplicação 09/12/2014	932,26			332,378356		
	Aplicação 11/12/2014	1.017,45			362,750011		
15/12/2014	APLICAÇÃO	11,54			4,113197	2,805602905	46,811963
16/12/2014	APLICAÇÃO	36,26			12,920547	2,806382519	59,732510
17/12/2014	RESGATE	59,10			21,053195	2,807174914	38,679315
	Aplicação 11/12/2014	59,10			21,053195		
18/12/2014	APLICAÇÃO	700,00			249,293958	2,807930063	287,973273
19/12/2014	RESGATE	455,91			162,319790	2,808714832	125,653483
	Aplicação 11/12/2014	60,80			21,645571		
	Aplicação 15/12/2014	11,55			4,113197		
	Aplicação 16/12/2014	36,29			12,920547		
	Aplicação 18/12/2014	347,27			123,640475		
22/12/2014	APLICAÇÃO	800,00			284,747457	2,809507092	410,400940
23/12/2014	RESGATE	873,00			310,644115	2,810289843	99,756825
	Aplicação 18/12/2014	353,12			125,653483		
	Aplicação 22/12/2014	519,88			184,990632		
26/12/2014	APLICAÇÃO	7.378,21			2.623,969199	2,811850841	2.723,726024
29/12/2014	RESGATE	7.556,38			2.686,592605	2,812625921	37,133419
	Aplicação 22/12/2014	280,58			99,756825		
	Aplicação 26/12/2014	7.275,80			2.586,835780		
30/12/2014	APLICAÇÃO	3.120,20			1.109,047930	2,813404105	1.146,181349
31/12/2014	APLICAÇÃO	308,88			109,757491	2,814204259	1.255,938840
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.534,47			1.255,938840		1.255,938840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.201,68
APLICAÇÕES (+)	117.085,59
RESGATES (-)	115.787,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,64
SALDO ATUAL =	3.534,47

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

**Extrato conta corrente**A33A151858592057037
15/01/2015 19:56:01**Cliente - Conta atual**

Agência 4605-1
Conta corrente 9475-7 FMS-JERICOA-FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A151858592057038
15/01/2015 19:56.16

Cliente

Agência 4605-1
 Conta 9475-7 FMS/JERICOA-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	48.066,67			17.183,210307		
31/12/2014	SALDO ATUAL	48.357,06			17.183,210307		17.183,210307

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.066,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	290,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	290,39
SALDO ATUAL =	48.357,06

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33A151858592057039
15/01/2015 19:58:33**Cliente - Conta atual**

Agência	4605-1
Conta corrente	10288-1 FMS-JERICOA-FNS BLINV
Período do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A151858592057040
15/01/2015 19:58:44

Cliente

Agência 4605-1
 Conta 10288-1 FMS/JERICOA-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	5.035,22			1.800,024349		
31/12/2014	SALDO ATUAL	5.065,64			1.800,024349		1.800,024349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.035,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,42
SALDO ATUAL =	5.065,64

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33A151858592057041
15/01/2015 19:59.03

Ciente - Conta atual

Agência 4605-1
Conta corrente 10289-X FMS-JERICOA-FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2014		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2014		S A L D O			0.00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A93A151858592057042
15/01/2015 19:59:11**Cliente**

Agência 4605-1
 Conta 10289-X FMS/JERICOA-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	85.772,50			30.662,551763		
31/12/2014	SALDO ATUAL	86.290,68			30.662,551763		30.662,551763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.772,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	518,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	518,18
SALDO ATUAL =	86.290,68

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33A151858592057044
15/01/2015 19:59:35

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1
Conta corrente 10833-2 PREF MUN DE JIJOCA DE JER
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.009.238	18.000,00 C	
30/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.009.238	2,67 C	
30/12/2014		+ Transferência on line	553.655.000.029.321	115.000,00 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	96.997,33 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0 00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A151858592057045
15/01/2015 19:59:49

Cliente

Agência 4605-1
Conta 10833-2 PMJJ FMS - RAI0-X
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	99.562,08			35.592,145919		
30/12/2014	RESGATE	96.997,33			34.476,856641	2,813404105	1.115,289278
	Aplicação 23/06/2014	12.419,00			4.414,224102		
	Aplicação 15/07/2014	55.663,65			19.785,161251		
	Aplicação 25/09/2014	28.914,68			10.277,471288		
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.138,65			1.115,289278		1.115,289278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.562,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	96.997,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	573,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	573,90
SALDO ATUAL =	3.138,65

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista				CNPJ		Posição		Data da emissão		
Nome				23.718.034/0001-11		Dezembro / 2014		19.01.2015		
CONVENIO776863/2012										
Agência (prefixo/dv)		GS	Conta nº / dv	Data da abertura						
4378-8		01	10.879-0	04.01.2013						
Data contábil	Data lançamento	Histórico			Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
09.04.2014		Saldo anterior								0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *										

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente CONVENIO776863/2012

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 4378 8 CRUZ

Conta

10879 0

Saldo Anterior	91.484,72	
Aplicações	0,00	« Dez / 2014 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	552,69	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2014 92.037,41

Rendimento Líquido	552,69	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,6041



Extrato conta corrente

A33A151858592057050
15/01/2015 20:02:56

Cliente - Conta atual

Agência 2851-7
Conta corrente 15650-7 CEO-MS-JIJOCA DE JERICOAC
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A151858592057051
15/01/2015 20.03:07**Ciente**

Agência 2851-7
 Conta 15650-7 CEO/MS-JIJOCA DE JERICOAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	27,17			9,711512		
31/12/2014	SALDO ATUAL	27,33			9,711512		9,711512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	27,33

Valor da Cota

28/11/2014	2.797304670
31/12/2014	2.814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33A151858592057052
15/01/2015 20:03:44**Cliente - Conta atual**

Agência	2851-7
Conta corrente	15673-6 VIG-MS-JIJOCA DE JERICOAC
Período do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2008		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A151858592057053
15/01/2015 20:03:54**Ciente**

Agência 2851-7
 Conta 15673-6 VIG/MS-JIJOCA DE JERICOAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2,35			0,841766		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2,37			0,841766		0,841766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,37

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33A151858592057054
15/01/2015 20:04:15**Ciente - Conta atual**

Agência 2851-7
Conta corrente 16261-2 PM -JIJ JERICOA-FNS BLMAC
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A151858592057055
15/01/2015 20:04:23**Cliente**

Agência 2851-7
 Conta 16261-2 PM /JIJ JERICOA-FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	347,35			124,174731		
31/12/2014	SALDO ATUAL	349,45			124,174731		124,174731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	347,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,10
SALDO ATUAL =	349,45

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSÉ LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33A151858592057057
15/01/2015 20:05:28

Cliente - Conta atual

Agência 2851-7
Conta corrente 17082-8 PM -JIJ JERICOA-FNS BLGES
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2009		Saldo Anterior			162,50 C
31/12/2014		SALDO			162,50 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A151858592057058
15/01/2015 20:05:39

Cliente

Agência	2851-7
Conta	17082-8 PM /JIJ JERICOA-FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33A151858592057059
15/01/2015 20:06:08

Cliente - Conta atual

Agência	2851-7
Conta corrente	17848-9 FMS-JERICOACOAR-FNS BLGES
Período do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A151858592057060
15/01/2015 20:06:19

Cliente

Agência 2851-7
 Conta 17848-9 FMS/JERICOACOAR-FNS BLGES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	149,51			53,449512		
31/12/2014	SALDO ATUAL	150,42			53,449512		53,449512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	150,42

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33A151858592057061
15/01/2015 20:06:36

Cliente - Conta atual

Agência 2851-7
 Conta corrente 17849-7 FMS-JERICOACOAR-FNS BLMAC
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.782.924.000.039	9.900,00 C	
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.782.934.000.019	1.650,00 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	11.550,00 D	0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.015.345	1.000,00 C	
03/12/2014		+ Transferência on line	552.851.000.019.212	16.483,58 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	15.483,58 C	0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.009.170	100,00 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
23/12/2014		+ Ordem Bancária	7.332.173.000.098	29.466,87 C	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	29.466,87 D	0,00 C
24/12/2014		+ Ordem Bancária	7.367.316.000.024	5.238,00 C	
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.238,00 D	0,00 C
26/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.007.482	825,36 D	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	825,36 C	0,00 C
30/12/2014		+ INSS Arrecadação	123.001	23.971,38 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	23.971,38 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A151858592057062
15/01/2015 20:06:47

Cliente

Agência 2851-7
 Conta 17849-7 FMS/JERICOACOAR-FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4.304,71			1.538,877851		
02/12/2014	APLICAÇÃO	11.550,00			4.126,790812	2,798784946	5.665,668663
03/12/2014	RESGATE	15.483,58			5.530,812845	2,799512555	134,855818
	Aplicação 11/11/2014	4.308,11			1.538,877851		
	Aplicação 02/12/2014	11.175,47			3.991,934994		
04/12/2014	RESGATE	100,00			35,711497	2,800218679	99,144321
	Aplicação 02/12/2014	100,00			35,711497		
23/12/2014	APLICAÇÃO	29.466,87			10.485,349072	2,810289843	10.584,493393
24/12/2014	APLICAÇÃO	5.238,00			1.863,340076	2,811081061	12.447,833469
26/12/2014	RESGATE	825,36			293,529083	2,811850841	12.154,304386
	Aplicação 02/12/2014	278,78			99,144321		
	Aplicação 23/12/2014	546,58			194,384762		
30/12/2014	RESGATE	23.971,38			8.520,418363	2,813404105	3.633,886023
	Aplicação 23/12/2014	23.971,38			8.520,418363		
31/12/2014	SALDO ATUAL	10.226,50			3.633,886023		3.633,886023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.304,71
APLICAÇÕES (+)	46.254,87
RESGATES (-)	40.380,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,24
SALDO ATUAL =	10.226,50

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33A151858592057063
15/01/2015 20:07:13

Cliente - Conta atual

Agência	4605-1	
Conta corrente	24487-2	PREF MUN DE JIJOCA DE JER
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A151858592057064
15/01/2015 20:07:22**Cliente**

Agência 4605-1
 Conta 24487-2 PREF MUN DE JIJOCA DE JER
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	138,25			49,423701		
31/12/2014	SALDO ATUAL	139,09			49,423701		49,423701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	139,09

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33A151858592057065
15/01/2015 20:07.44

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1
Conta corrente 58040-6 PM J DE JERICOACOARA
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A151858592057066
15/01/2015 20:07:57

Cliente

Agência 4605-1
 Conta 58040-6 PM J DE JERICOACOARA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	28,88			10,322567		
31/12/2014	SALDO ATUAL	29,05			10,322567		10,322567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	29,05

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2014

Unidade Gestora: 5 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Unid. Orç: 1302 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
209	B.B 7.389-X (PMJJ PROARES II	239.614,48	614.543,93	667.832,20	186.326,21
200	B.B 8.610-X (PMJJ FMASIGDBF	62.631,01	78.377,83	136.765,20	4.243,64
201	B.B 8.611-8 (IGD/SUAS	15.532,23	13.638,56	29.096,85	73,94
204	B.B 8.613-4 (PMJJ FMASPBFI	40.590,50	44.843,12	83.714,97	1.718,65
203	B.B 8.614-2 (PMJJ FMASPVII	476,05	30,76	0,00	506,81
202	B.B 8.616-9 (PMJJ FMASPFMC	30.986,59	66.490,38	97.400,88	76,09
214	B.B 8.866-8 (FMAS PAEFI CREAS	44.253,32	39.521,46	31.258,25	52.516,53
237	B.B 10.214-8 (FMAS SCFV	31.500,00	172.391,45	202.588,88	1.302,57
241	B.B 10.979-7 (PMJJ FMAS BE ESTADUA	0,00	9.093,28	5.540,32	3.552,96
255	B.B 11.106-6 (FMAS/ESTAÇÃO FAMILIA	0,00	15.157,93	14.241,61	916,32
101	B.B 14.394-4 (BINF	330,50	21,36	0,00	351,86
102	B.B 14.407-X (14.407-X (A P I)	1,49	0,10	0,00	1,59
108	B.B 15.089-4 (CPRF CADASTRO	2.666,12	260,42	0,00	2.926,54
11	B.B 29.807-7 (PMJJ/FMAS	288,21	1.495.367,18	1.495.173,06	482,33
252	CEF 647.201-4 (PMJJ/PT 0400479-40	0,00	291.904,06	102.147,80	189.756,26
253	CEF 647.203-0 (PMJJ/PT 0400538-50	0,00	281.929,37	15.989,88	265.939,49
Total da Unidade Orçamentária:		468.870,50	3.123.571,19	2.881.749,90	710.691,79
Total da Unidade Gestora:		468.870,50	3.123.571,19	2.881.749,90	710.691,79



Extrato conta corrente

A33K121601488003023
12/01/2015 16:34:07

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1
Conta corrente 7389-X PREF MUN DE JIJOCA DE JER
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	3.703.963	5.822,13 C	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.822,13 D	0,00 C
22/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	4.975.200	107.990,80 C	
22/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	4.976.301	42.325,96 C	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	150.316,76 D	0,00 C
26/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.015.344	1.599,32 C	
26/12/2014		+ Transferência on line	551.157.000.026.402	7.421,45 D	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.822,13 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K121601488003024
12/01/2015 16:34:24**Cliente**

Agência 4605-1
 Conta 7389-X PMJJ PROARES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	35.528,89			12.701,114139		
12/12/2014	APLICAÇÃO	5.822,13			2.075,758815	2,804820077	14.776,872954
22/12/2014	APLICAÇÃO	150.316,76			53.502,893951	2,809507092	68.279,766905
26/12/2014	RESGATE	5.822,13			2.070,568579	2,811850841	66.209,198326
	Aplicação 14/08/2014	5.822,13			2.070,568579		
31/12/2014	SALDO ATUAL	186.326,21			66.209,198326		66.209,198326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.528,89
APLICAÇÕES (+)	156.138,89
RESGATES (-)	5.822,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	480,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	480,56
SALDO ATUAL =	186.326,21

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33K121601488003028
12/01/2015 16:36:09

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1
Conta corrente 8810-X PJIJOCA DE JERICFMASIGDBF
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2014		+ Transferência on line	554.378.000.005.705	152,00 D	
08/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.009.170	125,00 D	
08/12/2014		+ Pagamento de Título	120.801	152,00 D	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	429,00 C	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	1.817,58 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.817,58 C	0,00 C
11/12/2014		+ Ordem Bancária	7.053.074.000.151	8.077,94 C	
11/12/2014		+ Transferência on line	552.087.000.016.839	1.912,56 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	552.851.000.019.212	1.544,32 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.621,06 D	0,00 C
16/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.007.917	720,10 D	
16/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.008.901	720,10 D	
16/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.010.539	720,10 D	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.160,30 C	0,00 C
29/12/2014		+ Transferência on line	551.010.000.023.254	1.564,93 D	
29/12/2014		+ Transferência on line	551.010.000.023.254	1.033,10 D	
29/12/2014		+ Transferência on line	552.087.000.016.839	1.912,56 D	
29/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.006.528	69,68 D	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.580,27 C	0,00 C
30/12/2014		+ INSS Arrecadação	123.001	616,00 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	616,00 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0722
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K121601488003029
12/01/2015 16:36:40

Cliente

Agência 4605-1
Conta 8610-X PJIJOCA DE JERICFMSIGDBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	9.171,31			3.278,625275		
08/12/2014	RESGATE	429,00			153,117291	2,801773716	3.125,507984
	Aplicação 12/11/2014	429,00			153,117291		
10/12/2014	RESGATE	1.817,58			648,364698	2,803329679	2.477,143286
	Aplicação 12/11/2014	1.817,58			648,364698		
11/12/2014	APLICAÇÃO	4.621,06			1.647,992901	2,804053340	4.125,136187
16/12/2014	RESGATE	2.160,30			769,781021	2,806382519	3.355,355166
	Aplicação 12/11/2014	2.160,30			769,781021		
29/12/2014	RESGATE	4.580,27			1.628,467535	2,812625921	1.726,887631
	Aplicação 12/11/2014	4.580,27			1.628,467535		
30/12/2014	RESGATE	616,00			218,951838	2,813404105	1.507,935793
	Aplicação 12/11/2014	221,96			78,894730		
	Aplicação 11/12/2014	394,04			140,057108		
31/12/2014	SALDO ATUAL	4.243,64			1.507,935793		1.507,935793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.171,31
APLICAÇÕES (+)	4.621,06
RESGATES (-)	9.603,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,42
SALDO ATUAL =	4.243,64

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 00EJ



Extrato conta corrente

A33K121601488003030
12/01/2015 16:37:24

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1
Conta corrente 8611-8 PJIJOCA DE JEFMASIGD-SUAS
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.005.839	400,00 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
29/12/2014		+ Transferência on line	551.010.000.023.254	1.300,74 D	
29/12/2014		+ Transferência on line	551.010.000.023.254	1.028,42 D	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.329,16 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K121601488003031
12/01/2015 16:37:47

Cliente

Agência 4605-1
 Conta 8611-8 PJIJOCA DE JEFMASIGD-SUAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.789,76			997,302481		
02/12/2014	RESGATE	400,00			142,919162	2,798784946	854,383319
	Aplicação 10/11/2014	400,00			142,919162		
29/12/2014	RESGATE	2.329,16			828,108702	2,812625921	26,274617
	Aplicação 10/11/2014	2.329,16			828,108702		
31/12/2014	SALDO ATUAL	73,94			26,274617		26,274617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.789,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.729,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,34
SALDO ATUAL =	73,94

Valor da Cota

26/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33K121601488003032
12/01/2015 16:38:07

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1
Conta corrente 8613-4 PJIJOCA DE JERICOFMSPBFI
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.029.175	286,90 D	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	286,90 C	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	551.010.000.028.352	600,40 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.005.363	30,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.006.718	17,00 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	647,40 C	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	552.851.000.019.212	1.520,00 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.520,00 C	0,00 C
18/12/2014		+ Transferência on line	554.378.000.008.877	4.531,00 D	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.531,00 C	0,00 C
29/12/2014		+ Transferência on line	551.010.000.023.254	1.210,97 D	
29/12/2014		+ Transferência on line	551.010.000.023.254	8.743,60 D	
29/12/2014		+ Transferência on line	551.218.000.058.418	3.366,50 D	
29/12/2014		+ Transferência on line	551.604.000.007.658	16.533,13 D	
29/12/2014		+ Transferência on line	552.606.000.009.716	350,55 D	
29/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.006.528	69,68 D	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	30.274,43 C	0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line	551.604.000.007.658	222,50 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	553.646.000.040.983	3.160,50 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	553.646.000.040.983	507,75 D	
30/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	123,001	4.713,13 D	
30/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.640.900.015.302	7,80 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.611,68 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K121601488003033
12/01/2015 16:38:47

Cliente

Agência 4605-1
Conta 8613-4 PJIJOCA DE JERICOFMASPBF1
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	47.342,89			16.924,467459		
08/12/2014	RESGATE	286,90			102,399419	2,801773716	16.822,068040
	Aplicação 23/09/2014	286,90			102,399419		
10/12/2014	RESGATE	647,40			230,939659	2,803329679	16.591,128381
	Aplicação 23/09/2014	647,40			230,939659		
11/12/2014	RESGATE	1.520,00			542,072427	2,804053340	16.049,055954
	Aplicação 23/09/2014	1.520,00			542,072427		
18/12/2014	RESGATE	4.531,00			1.613,644179	2,807930063	14.435,411775
	Aplicação 23/09/2014	4.531,00			1.613,644179		
29/12/2014	RESGATE	30.274,43			10.763,759864	2,812625921	3.671,651911
	Aplicação 23/09/2014	30.274,43			10.763,759864		
30/12/2014	RESGATE	8.611,68			3.060,946696	2,813404105	610,705215
	Aplicação 23/09/2014	4.247,39			1.509,699241		
	Aplicação 16/10/2014	4.364,29			1.551,247455		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.718,65			610,705215		610,705215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.342,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	45.871,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	247,17 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	247,17
SALDO ATUAL =	1.718,65

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33K121601488003000
12/01/2015 16:39:35

Cliente

Agência 4605-1
Conta 8614-2
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K121601488003036
12/01/2015 16:39:49

Cliente

Agência 4605-1
Conta 8614-2 PJIJOCA DE JERICFMASPBVII
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	503,77			180,090247		
31/12/2014	SALDO ATUAL	506,81			180,090247		180,090247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	503,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,04
SALDO ATUAL =	506,81

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33K121601488003037
12/01/2015 16:40:12

Ciente - Conta atual

Agência 4605-1
Conta corrente 8616-9 PJIJOCA DE JERICOFMASPFMC
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	2.065,43 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.065,43 C	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	551.010.000.014.363	2.735,53 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	552.851.000.019.212	592,80 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.328,33 C	0,00 C
18/12/2014		+ Transferência on line	554.378.000.008.877	8.425,00 D	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.425,00 C	0,00 C
29/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.006.528	69,68 D	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	69,68 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K121601488003038
12/01/2015 16:40:33

Ciente

Agência 4605-1
Conta 8816-9 PJIJOCA DE JERICOFMASPFMC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	13.919,36			4.975,990097		
10/12/2014	RESGATE	2.065,43			736,777417	2,803329679	4.239,212680
	Aplicação 31/10/2014	880,94			314,248865		
	Aplicação 12/11/2014	1.184,49			422,528552		
11/12/2014	RESGATE	3.328,33			1.186,971001	2,804053340	3.052,241679
	Aplicação 12/11/2014	3.328,33			1.186,971001		
18/12/2014	RESGATE	8.425,00			3.000,430855	2,807930063	51,810824
	Aplicação 12/11/2014	8.425,00			3.000,430855		
29/12/2014	RESGATE	69,68			24,774002	2,812625921	27,036822
	Aplicação 12/11/2014	69,68			24,774002		
31/12/2014	SALDO ATUAL	76,09			27,036822		27,036822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.919,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.888,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,17
SALDO ATUAL =	76,09

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

 Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33K121601488003044
12/01/2015 16:58:14

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1
Conta corrente 8866-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2014		+ Transferência on line	551.010.000.023.254	2.120,95 D	
29/12/2014		+ Transferência on line	551.010.000.023.254	1.403,40 D	
29/12/2014		+ Transferência on line	554.378.000.008.877	11.811,00 D	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	15.335,35 C	0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line	553.646.000.040.983	2.756,30 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	553.646.000.040.983	1.247,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	553.646.000.040.983	338,50 D	
30/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	10.055,50 D	
30/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.640.900.015.304	7,80 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	14.405,10 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K121601488003045
12/01/2015 16:58:28

Cliente

Agência 4605-1
Conta 8866-8 FMAS PAEFI CREAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	81.775,64			29.233,727476		
29/12/2014	RESGATE	15.335,35			5.452,324778	2,812625921	23.781,402698
	Aplicação 11/12/2012	3.479,79			1.237,204577		
	Aplicação 29/05/2013	11.855,56			4.215,120201		
30/12/2014	RESGATE	14.405,10			5.120,167407	2,813404105	18.661,235291
	Aplicação 29/05/2013	2.349,15			834,986528		
	Aplicação 10/10/2013	12.055,95			4.285,180879		
31/12/2014	SALDO ATUAL	52.516,53			18.661,235291		18.661,235291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.775,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29.740,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	481,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	481,34
SALDO ATUAL =	52.516,53

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33K121601488003049
12/01/2015 17:00:49

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1
Conta corrente 10214-8 PJIJOCA DE JERICOFMASSCFV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2014		Saldo Anterior			11.342,26 C
04/12/2014		Emissão de DOC	120.401	792,00 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.079.027	7,80 D	10.542,46 C
08/12/2014		+ Transferência on line	554.378.000.005.705	152,00 D	
08/12/2014		+ Transferência on line	554.378.000.005.705	152,00 D	
08/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.009.170	200,00 D	
08/12/2014		+ Pagamento de Título	120.801	152,00 D	
08/12/2014		+ Pagamento de Título	120.802	152,00 D	9.734,46 C
15/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.008.523	356,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.009.127	534,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.009.988	356,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.010.007	534,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.010.071	712,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.010.426	534,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.011.071	534,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.011.092	356,00 D	
15/12/2014		+ Transferido para Poupança	554.605.510.010.384	534,00 D	
15/12/2014		+ Transferido para Poupança	554.605.510.010.850	712,00 D	4.572,46 C
18/12/2014		+ Transferência on line	554.378.000.008.877	8.460,00 D	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.897,54 C	0,00 C
22/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.010.988	608,16 D	
22/12/2014		Emissão de DOC	122.201	608,16 D	
22/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.116.691	7,80 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.224,12 C	0,00 C
26/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.007.615	630,80 D	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	630,80 C	0,00 C
29/12/2014		+ Transferência on line	551.218.000.058.418	748,34 D	
29/12/2014		+ Transferência on line	551.218.000.058.418	1.185,62 D	
29/12/2014		+ Transferência on line	551.218.000.058.418	2.601,83 D	
29/12/2014		+ Transferência on line	551.218.000.058.418	1.357,50 D	
29/12/2014		+ Transferência on line	551.604.000.007.658	2.926,74 D	
29/12/2014		+ Transferência on line	551.604.000.007.658	3.627,68 D	
29/12/2014		+ Transferência on line	551.604.000.007.658	4.036,42 D	
29/12/2014		+ Transferência on line	551.604.000.007.658	3.163,87 D	
29/12/2014		+ Transferência on line	552.851.000.019.212	160,00 D	
29/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.007.441	320,00 D	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	20.128,00 C	0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line	551.604.000.007.658	222,50 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	551.604.000.007.658	267,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	551.604.000.007.658	267,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	551.604.000.007.658	222,50 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	553.646.000.040.983	1.654,40 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	553.646.000.040.983	1.690,00 D	
30/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	2.068,00 D	
30/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	123.002	14.323,40 D	
30/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.640.900.015.307	7,80 D	
30/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.640.900.015.308	7,80 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	20.730,40 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0098

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K121601488003050
12/01/2015 17:01:08

Cliente

Agência 4605-1
 Conta 10214-8 PJIJOCA DE JERICOFMASSCFV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	47.644,05			17.032,126268		
18/12/2014	RESGATE	3.887,54			1.384,486049	2.807930063	15.647,640219
	Aplicação 27/02/2014	3.887,54			1.384,486049		
22/12/2014	RESGATE	1.224,12			435,706321	2.809507092	15.211,933898
	Aplicação 27/02/2014	1.224,12			435,706321		
26/12/2014	RESGATE	630,80			224,336224	2.811850841	14.987,597674
	Aplicação 27/02/2014	630,80			224,336224		
29/12/2014	RESGATE	20.128,00			7.156,301821	2.812625921	7.831,295853
	Aplicação 27/02/2014	9.560,43			3.399,111536		
	Aplicação 29/07/2014	10.567,57			3.757,190285		
30/12/2014	RESGATE	20.730,40			7.368,440233	2.813404105	462,855620
	Aplicação 29/07/2014	20.730,40			7.368,440233		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.302,57			462,855620		462,855620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.644,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	46.600,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	259,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	259,38
SALDO ATUAL =	1.302,57

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33K121601488003053
12/01/2015 17:02:23

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1
Conta corrente 10979-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			7.269,96 C
05/12/2014		+ Transferência on line	551.010.000.023.254	1.170,28 D	
05/12/2014		+ Transferência on line	551.604.000.007.658	1.400,80 D	
05/12/2014		+ Transferência on line	553.140.000.036.717	1.895,84 D	2.302,96 C
12/12/2014		+ DOC Crédito em Conta	12.697	750,00 C	3.552,96 C
31/12/2014		SALDO			3.552,96 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K121601488003054
12/01/2015 17:02:34

Cliente

Agência	4605-1
Conta	10979-7 BE ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33K121601488003055
12/01/2015 17:03:13

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1
Conta corrente 11106-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2014		Saldo Anterior			1.167,44 C
05/12/2014		+ Transferência on line	551.010.000.028.352	449,35 D	718,09 C
10/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.006.528	560,00 D	
10/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	5.250,00 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.139.904	7,80 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.099,71 C	0,00 C
18/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.014.734	1.280,00 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.014.734	361,90 D	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.641,90 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K121601488003056
12/01/2015 17:03:28

Cliente

Agência 4605-1
Conta 11106-6 ESTACAO FAMILIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	7.635,25			2.729,503319		
10/12/2014	RESGATE	5.099,71			1.819,161706	2,803329679	910,341613
	Aplicação 21/08/2014	5.099,71			1.819,161706		
18/12/2014	RESGATE	1.641,90			584,736786	2,807930063	325,604827
	Aplicação 21/08/2014	1.641,90			584,736786		
31/12/2014	SALDO ATUAL	916,32			325,604827		325,604827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.635,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.741,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,68
SALDO ATUAL =	916,32

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33K121601488003000
12/01/2015 17:04:01

Cliente

Agência 4605-1
Conta 14394-4
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K121601488003058
12/01/2015 17:04:13**Ciente**

Agência 4605-1
 Conta 14394-4 PM JIJOCA JERICOACOA-BINF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	349,74			125,028846		
31/12/2014	SALDO ATUAL	351,86			125,028846		125,028846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	349,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,12
SALDO ATUAL =	351,86

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33K121601488003000
12/01/2015 17:04:33

Cliente

Agência	4605-1
Conta	14407-x
Período solicitado	12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K121601488003061
12/01/2015 17:04:52**Cliente**

Agência 4605-1
 Conta 14407-X PM JIJOCA JERICOACOA-BIDO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1,58			0,564280		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1,59			0,564280		0,564280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,59

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33K121601488003064
12/01/2015 17:06:00**Cliente - Conta atual**

Agência 2851-7
 Conta corrente 15089-4 PM JIJOCA JERICOACOA-CPBF
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2014		Pgto Mensalidade Internet	20.420	39,90 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	39,90 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K121601488003065
12/01/2015 17:06:17

Cliente

Agência 2851-7
 Conta 15089-4 PM JIJOCA JERICOACOA-CPBF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.472,77			883,982161		
22/12/2014	RESGATE	39,90			14,201779	2,809507092	869,780382
	Aplicação 10/07/2014	39,90			14,201779		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.447,74			869,780382		869,780382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.472,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	39,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,87
SALDO ATUAL =	2.447,74

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0089



Extrato conta corrente

A33T131458074156118
13/01/2015 17:59:17

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1
 Conta corrente 29807-7 P M J J F M A S J J
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.024.071	5.500,00 C	
01/12/2014		+ Transferência on line	551.010.000.009.133	270,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	553.296.000.019.234	5.910,00 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	680,00 C	0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.005.600	1.500,00 C	
03/12/2014		+ Transferido para Poupança	553.253.510.010.234	865,20 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.008.798	608,16 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	26,64 D	0,00 C
08/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.007.477	1.000,00 C	
08/12/2014		+ Transferência on line	554.378.000.005.705	152,00 D	
08/12/2014		+ Transferência on line	554.378.000.005.705	152,00 D	
08/12/2014		+ Transferência on line	554.378.000.005.705	152,00 D	
08/12/2014		+ Transferência on line	554.378.000.005.705	152,00 D	
08/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.009.170	50,00 D	
08/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.009.170	125,00 D	
08/12/2014		+ Pagamento de Título	120 801	152,00 D	
08/12/2014		+ Pagamento de Título	120 802	152,00 D	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	87,00 C	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.024.071	52.000,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	46.939,21 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	4.379,06 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	681,73 D	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.024.071	10.000,00 C	
11/12/2014		+ Transferência on line	552.851.000.019.212	486,40 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	553.956.000.009.896	1.034,25 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.007.019	1.000,35 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.007.477	385,00 D	
11/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	7.315,00 D	
11/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.098.860	7,60 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	228,80 C	0,00 C
15/12/2014		+ Transferido para Poupança	554.605.510.008.318	199,50 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	199,50 C	0,00 C
16/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.015.344	500,00 C	
16/12/2014		+ Transferido para Poupança	554.605.510.006.709	665,50 D	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	193,50 C	0,00 C
17/12/2014		+ Pagamento conta luz	121.701	36,81 D	
17/12/2014		+ Pagamento conta luz	121.702	36,54 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	72,35 C	0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.015.344	1.000,00 C	
19/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.015.345	24.000,00 C	
19/12/2014		+ Transferência on line	553.302.000.038.538	1.477,50 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	914,94 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	3.899,77 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	13.483,99 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	223,90 C	0,00 C
23/12/2014		+ Transferência on line	551.010.000.009.133	270,00 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	270,00 C	0,00 C
26/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.015.344	1.500,00 C	
26/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.015.344	4.600,00 C	
26/12/2014		+ Transferência on line	553.655.000.213.515	1.500,00 D	
26/12/2014		+ Impostos	122.601	457,14 D	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.132,86 D	0,00 C
29/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.015.345	2.200,00 C	
29/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.006.528	69,68 D	
29/12/2014		+ Transferência on line	554.605.000.006.528	69,68 D	

29/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.023.933	229,54 D	
29/12/2014	Aviso de Débito	10.294.874.010.100	4.084,63 D	
29/12/2014	+ Pgto conta água	122.901	16,55 D	
29/12/2014	+ Pgto conta água	122.902	70,03 D	
29/12/2014	+ Pgto conta água	122.903	17,10 D	
29/12/2014	+ Pagamento conta luz	122.904	23,03 D	
29/12/2014	+ Pagamento conta luz	122.905	16,55 D	
29/12/2014	+ Pagamento conta luz	122.906	16,49 D	
29/12/2014	+ Pagamento conta luz	122.907	25,15 D	
29/12/2014	+ Pagamento conta luz	122.908	22,71 D	
29/12/2014	+ Pagamento conta luz	122.909	40,68 D	
29/12/2014	+ Pagamento conta luz	122.910	30,08 D	
29/12/2014	+ Pagamento conta luz	122.911	37,13 D	
29/12/2014	+ Pagamento conta luz	122.912	75,62 D	
29/12/2014	+ Pgto conta água	122.913	16,78 D	
29/12/2014	+ Pgto conta água	122.914	30,30 D	
29/12/2014	+ Pgto conta água	122.915	30,21 D	
29/12/2014	+ Pgto conta água	122.916	20,00 D	
29/12/2014	+ Pagto conta telefone	122.917	161,23 D	
29/12/2014	+ Pagamento conta luz	122.918	17,24 D	
29/12/2014	+ Pagamento conta luz	122.919	20,04 D	
29/12/2014	+ Pagamento conta luz	122.920	17,26 D	
29/12/2014	+ Pagamento conta luz	122.921	92,59 D	
29/12/2014	+ Pagamento conta luz	122.922	60,97 D	
29/12/2014	+ Pagamento conta luz	122.923	68,57 D	
29/12/2014	+ Pagto conta telefone	122.924	205,86 D	
29/12/2014	+ Pgto conta água	122.925	52,96 D	
29/12/2014	+ Pgto conta água	122.926	22,28 D	
29/12/2014	+ Pgto conta água	122.927	16,73 D	
29/12/2014	+ Pgto conta água	122.928	30,45 D	
29/12/2014	+ Pagamento conta luz	122.929	99,32 D	
29/12/2014	+ Pagamento conta luz	122.930	16,06 D	
29/12/2014	+ Pagamento conta luz	122.931	63,81 D	
29/12/2014	+ Pagamento conta luz	122.932	87,76 D	
29/12/2014	+ Pagamento conta luz	122.933	59,67 D	
29/12/2014	+ Pgto conta água	122.934	22,22 D	
29/12/2014	+ Pgto conta água	122.935	30,13 D	
29/12/2014	+ Pagamento conta luz	122.936	91,39 D	
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	4.002,75 C	0,00 C
30/12/2014	+ Transferência on line	554.605.000.024.071	18.200,00 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.296.000.019.234	5.910,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.302.000.038.538	1.477,50 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	554.378.000.008.877	225,00 D	
30/12/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	385,00 D	
30/12/2014	+ INSS Arrecadação	123.002	1.327,13 D	
30/12/2014	+ INSS Arrecadação	123.003	789,49 D	
30/12/2014	+ INSS Arrecadação	123.004	4.820,76 D	
30/12/2014	Emissão de DOC	123.005	696,00 D	
30/12/2014	TED	123.006	1.648,22 D	
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.640.900.015.314	7,30 C	
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.640.900.015.315	7,30 C	
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.640.900.015.316	7,80 C	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	314,90 D	0,00 C
31/12/2014	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T131458074156119
13/01/2015 18:00:06

Cliente

Agência 4605-1
Conta 29807-7 PREF MUN DE JIJOCA DE JER
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	834,58			298,352405		
01/12/2014	RESGATE	680,00			243,026152	2,798052785	55,326253
	Aplicação 19/11/2014	190,29			68,008069		
	Aplicação 21/11/2014	336,78			120,360494		
	Aplicação 24/11/2014	152,93			54,657589		
03/12/2014	APLICAÇÃO	26,64			9,515942	2,799512555	64,842195
08/12/2014	RESGATE	87,00			31,051758	2,801773716	33,790437
	Aplicação 24/11/2014	87,00			31,051758		
10/12/2014	APLICAÇÃO	681,73			243,185810	2,803329679	276,976247
11/12/2014	RESGATE	228,80			81,596166	2,804053340	195,380081
	Aplicação 24/11/2014	68,07			24,274495		
	Aplicação 03/12/2014	26,68			9,515942		
	Aplicação 10/12/2014	134,05			47,805729		
15/12/2014	RESGATE	199,50			71,107711	2,805602905	124,272370
	Aplicação 10/12/2014	199,50			71,107711		
16/12/2014	RESGATE	193,50			68,949973	2,806382519	55,322397
	Aplicação 10/12/2014	193,50			68,949973		
17/12/2014	RESGATE	73,35			26,129473	2,807174914	29,192924
	Aplicação 10/12/2014	73,35			26,129473		
19/12/2014	APLICAÇÃO	223,80			79,680570	2,808714832	108,873494
23/12/2014	RESGATE	270,00			96,075500	2,810289843	12,797994
	Aplicação 10/12/2014	82,04			29,192924		
	Aplicação 19/12/2014	187,96			66,882576		
26/12/2014	APLICAÇÃO	4.132,86			1.469,800581	2,811850841	1.482,598575
29/12/2014	RESGATE	4.002,75			1.423,136283	2,812625921	59,462292
	Aplicação 19/12/2014	36,00			12,797994		
	Aplicação 26/12/2014	3.966,75			1.410,338289		
30/12/2014	APLICAÇÃO	314,90			111,928463	2,813404105	171,390755
31/12/2014	SALDO ATUAL	482,33			171,390755		171,390755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	834,58
APLICAÇÕES (+)	5.379,93
RESGATES (-)	5.734,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,72
SALDO ATUAL =	482,33

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1955600023
Conta Referência: 1955/006/00647201-4
Nome: PM J.JERICOACOA
Período: de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2014	007647	CRED TEV	102.147,80C	102.147,80C
09/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	102.147,80D	0,00
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 5413	Emissão 19/01/2015
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6934	No Ano(%) 7,5852	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,5852	Cota em: 28/11/2014 1,130373	Cota em: 31/12/2014 1,138211
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 J.JERICOACOA	CPF/CNPJ 23.718.034/0001-11	Conta Corrente 006.00647201-4	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51,11C	45,216869
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51,47C	45,216869
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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 19/01/2015

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 1955 ACARAU OPER: 013 CONTA: 647.201-7
PERIODO: 01122014 ATE: 31122014 CPF: 23.718.034/0001-11
NOME: PREF MUNIC JIJOCA CONSIGN VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
09/12/2014	007647	TEV MESM T	0,00000000	102.147,80 D	188.674,77 C
15/12/2014	000000	REM BASICA	0,04570000	86,22 C	188.760,99 C
15/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	943,80 C	189.704,79 C

SALDO EM 16/01/2015 R\$ 190.821,66 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1955600023

Conta Referência:

1955/006/00647203-0

Nome:

PM J.JERICOACOA

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 5413	Emissão 19/01/2015
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,6934	7,5852	7,5852	1,130373	1,138211

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 J.JERICOACOA	CPF/CNPJ 23.718.034/0001-11	Conta Corrente 006.00647203-0	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51,11C	45,216869
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51,47C	45,216869
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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 19/01/2015

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 1955 ACARAU OPER: 013 CONTA: 647.203-3
PERIODO: 01122014 ATE: 31122014 CPF: 23.718.034/0001-11
NOME: PREF MUNIC JIJOCA CONSIGN VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
15/12/2014	000000	REM BASICA	0,04570000	120,85 C	264.565,19 C
15/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.322,83 C	265.888,02 C

SALDO EM 16/01/2015 R\$ 267.453,41 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2014

Unidade Gestora: 9 FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCEN

Unid. Orç: 1303 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
205	B.B 8.631-2 (PMJJ FMASPJOV	7.334,00	19,20	7.252,32	100,88
199	B.B 8.633-9 (PMJJ FMASPVMC	21.804,08	471,31	16.283,63	5.991,76
125	B.B 13.346-9 (FMDCA	22,91	1.540,77	1.539,29	24,39
103	B.B 14.455-X (14.455-X (PETI BOLSA	688,26	44,32	0,00	732,58
100	B.B 14.456-8 (14.456-8 (PET JORNAD	53,28	3,43	0,00	56,71
116	B.B 15.381-8 (15.381-8 (BPC SENTIN	0,72	0,00	0,00	0,72
219	B.B 15.382-6 (BPC - API/PAC	0,55	0,00	0,00	0,55
117	B.B 15.383-4 (15.383-4 (PETI BOLSA	0,41	0,00	0,00	0,41
127	B.B 15.384-2 (15.384-2 (PETI JORNA	0,01	0,00	0,00	0,01
Total da Unidade Orçamentária:		29.904,22	2.079,03	25.075,24	6.908,01
Total da Unidade Gestora:		29.904,22	2.079,03	25.075,24	6.908,01
Total de todas as Unidades Gestoras:		1.741.108,84	75.260.950,08	74.790.053,70	2.212.005,22



Extrato conta corrente

A33V081613280203000
08/01/2015 16:50:45

Cliente

Agência	4605-1
Conta	8631-2
Período solicitado	12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V081613280203016
08/01/2015 17:01:47**Cliente**

Agência 4605-1
 Conta 8631-2 PJIJOCA DE JERICOFMASPJOV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	100,27			35,845099		
31/12/2014	SALDO ATUAL	100,88			35,845099		35,845099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	100,88

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V081613280203000
08/01/2015 17:05:06

Cliente

Agência	4605-1
Conta	8633-9
Período solicitado	12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V081613280203018
08/01/2015 17:05:16

Cliente

Agência 4605-1
Conta 8633-9 PJIJOCA DE JERICOFMASPVMC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	5.955,78			2.129,112233		
31/12/2014	SALDO ATUAL	5.991,76			2.129,112233		2.129,112233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.955,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,98
SALDO ATUAL =	5.991,76

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V081613280203000
08/01/2015 17:08:39

Cliente

Agência 4605-1
Conta 13346-9
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V081613280203021
08/01/2015 17:08:58

Cliente

Agência 4605-1
 Conta 13346-9 P F F M D C ADOLECENT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	24,24			8,665041		
31/12/2014	SALDO ATUAL	24,39			8,665041		8,665041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	24,39

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V081613280203000
08/01/2015 17:14:33

Cliente

Agência	4605-1
Conta	14455-x
Período solicitado	12/2014

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V081613280203024
08/01/2015 17:14:48**Cliente**

Agência 4605-1
 Conta 14455-X PM JIJOCA JERICOACOA-EMPB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	728,19			260,316659		
31/12/2014	SALDO ATUAL	732,58			260,316659		260,316659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	728,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,39
SALDO ATUAL =	732,58

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V081613280203000
08/01/2015 17:17:02

Cliente

Agência	4605-1
Conta	14456-8
Período solicitado	12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V081613280203026
08/01/2015 17:17:15**Ciente**

Agência 4605-1
 Conta 14456-8 PM JIJOCA JERICOACOA-EMPJ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	56,37			20,152092		
31/12/2014	SALDO ATUAL	56,71			20,152092		20,152092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	56,71

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V081613260203000
08/01/2015 17:20:55

Cliente

Agência 2851-7
Conta 15381-8
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V081613280203029
08/01/2015 17:21:11

Ciente

Agência	2851-7
Conta	15381-8 PJIJOCADJERICOACFMASPFMC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V081613280203000
08/01/2015 17:21:37

Cliente

Agência	2851-7
Conta	15382-6
Período solicitado	12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V081613280203031
08/01/2015 17:21:49

Cliente

Agência	2851-7
Conta	15382-6 PJJOCADEJERICOACOFMASPBT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V081613280203000
08/01/2015 17:22:12

Cliente

Agência	2851-7
Conta	15383-4
Período solicitado	12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V081613280203033
08/01/2015 17:22.22

Cliente

Agência	2851-7
Conta	15383-4 PJIJOCADJERICOAFMASBPETI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V081613280203000
08/01/2015 17:22:43

Cliente

Agência 2851-7
Conta 15384-2
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V081613280203035
08/01/2015 17:22:53

Cliente

Agência	2851-7
Conta	15384-2 PJIJOCADAJERICOFMASACPETI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088