



Governo Municipal  
Jijoca de Jericoacoara - Ceará

# **BALANÇO GERAL CONSOLIDADO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 1 5**

---

**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, 29 de janeiro de 2016.

Ofício nº 20160129-01/GAB

A Sua Excelência o Senhor  
**JOSÉ VALDENES PENHA**  
MD. Presidente da Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara/CE  
Nesta

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 **2015**, 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](http://www.jijocadejericoacoara.ce.gov.br) e [www.municipiosconsultoria.com.br](http://www.municipiosconsultoria.com.br).

Saudações costumeiras.

Atenciosamente,



**FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA**  
Prefeito Municipal  
CPF: 787.565.023-20

USO EXCLUSIVO DA CÂMARA MUNICIPAL - PROTOCOLO

Atestamos o recebimento nesta data.

JIJOCA DE JERICOACOARA, \_\_\_\_/\_\_\_\_/2016.

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 **2015**, 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](http://www.jijocadejericoacoara.ce.gov.br)
- [www.municipiosconsultoria.com.br](http://www.municipiosconsultoria.com.br)

JIJOCA DE JERICOACORA/CE, 31 de dezembro de 2015.

  
**FRANCISCO WILLAMY DE VASCONCELOS SILVEIRA**  
Secretário de Finanças  
CPF: 949.347.623-53



## BALANÇO GERAL 2015 – ÍNDICE DE DOCUMENTOS

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

INCISO	DEMONSTRATIVO/RELATÓRIO
I	Ofício de encaminhamento do Balanço/PCG à Câmara Municipal
II	Ofício gerado a partir do PGI-PCGov
III	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Balanço Orçamentário</li> <li>• Balanço Financeiro</li> <li>• Balanço Patrimonial</li> <li>• Demonstração das Variações Patrimoniais</li> <li>• Demonstração dos Fluxos de Caixa</li> <li>• Mutações do Patrimônio Líquido</li> <li>• Notas Explicativas</li> </ul>
IV	Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII)
V	Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais
VI	Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas
VII	Norma que institui o Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo e que regulamentou seu funcionamento
VIII	Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial ( <i>NBCASP</i> )
IX	Cadastro do contador (ou empresa contábil) responsável pela elaboração do balanço geral do município
X	Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino
XI	Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde
XII	Relação dos restos a pagar: inscritos processados e não processados; pagos, liquidados e cancelados
XIII	Relação de bens incorporados e baixados: móveis, imóveis, uso público, industriais e semoventes
XIV	Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária
XV	Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acordões exarados pelo TCM
XVI	Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acordões exarados pelo TCM





## Governo Municipal Jijoca de Jericoacoara - Ceará

XVII	Comprovantes da conta VALORES em 31/12
XX	Relação de pagamento a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao RPPS e RGPS
XXI	Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão
(*)	Comprovantes de saldos da dívida contratada
(*)	Declaração/Inventário de estoque de almoxarifado
XVIII	Balancete consolidado do mês de dezembro
XIX	Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referente a todas as contas correntes e de aplicações financeiras

(\*) Documentos não exigidos pela Instrução Normativa TCM nº 02/2013.

el

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2015**

Inciso II - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013  
OFÍCIO GERADO A PARTIR DO PGI-PCGOV.



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

**Inciso II - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013**  
**OFÍCIO GERADO A PARTIR DO PGI-PCGOV**



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

**Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015.**  
**D.O.E.T.C.M. de 03 de novembro de 2015**

Altera a Instrução Normativa nº 02/2013, que dispõe sobre as Prestações de Contas de Governo - PCG e dá outras providências.

**O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ**, no uso das atribuições que lhe conferem o Art. 1º, inciso XVII, e o Art. 3º da Lei Estadual nº 12.160, de 04 de agosto de 1993,

Considerando que a Instrução Normativa nº 02/2013 dispõe sobre as Prestações de Contas de Governo - PCG e dá outras providências;

Considerando a necessidade de se promover pequenas alterações na referida Instrução Normativa, a fim de adequá-la às necessidades a que se propõe;

**RESOLVE,**

[...]

**Art. 2º.** Fica revogado o disposto no inciso II do 5º da Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013.

**Art. 3º.** Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2016, com efeitos sobre as Prestações de Contas de Governo pertinentes ao exercício financeiro de 2015 que forem apresentadas a partir da referida data, revogando-se as disposições em contrário.

**SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS**, em 29 de outubro de 2015.

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2015**

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, BALANÇO FINANCEIRO, BALANÇO PATRIMONIAL,  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE  
CAIXA E MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
*(PELA NPCASP)*

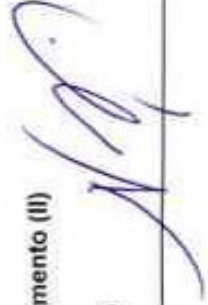


Conforme Lei Federal nº 4.320/64

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



	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>		
<b>Ingressos</b>		
Receitas Derivadas e Originárias	79.572.264,02	
Transferências Correntes Recebidas	5.527.883,97	
Outros Ingressos Operacionais	36.528.002,30	
	37.516.377,75	
<b>Desembolsos</b>		
Pessoal e Demais Despesas	76.695.133,46	
Juros e Encargos da Dívida	34.488.294,37	
Transferências Concedidas	0,00	
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	
	42.206.839,09	
	1.040.496,35	
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>		
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
<b>Ingressos</b>		
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	
<b>Desembolsos</b>		
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.382.095,88	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	3.382.095,88	
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	
	0,00	
	-3.382.095,88	
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>		
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		




**GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOCOARA**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

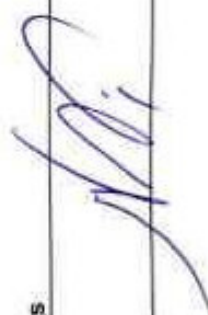
Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>		
Operações de Crédito	0,00	
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	
Transferências de Capital Recebidas	0,00	
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	
<b>Desembolsos</b>		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	710.866,30	
Outros Desembolsos de Financiamentos	710.866,30	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>	<b>-710.866,30</b>	
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)</b>	<b>-3.052.465,83</b>	
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	2.212.125,79	
Caixa e Equivalente de Caixa Final	986.294,17	
<b>Quadro de Receitas Derivadas e Originárias</b>		
Receita Tributária	3.117.994,61	
Receita de Contribuições	0,00	
Receita Patrimonial	149.322,58	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Remuneração das Disponibilidades	0,00	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.260.566,78	
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>5.527.883,97</b>	



**GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas</b>		
<b>Transferências Recebidas</b>		
Intergovernamentais da União	24.491.833,10	
de Estados e Distrito Federal de Municípios	19.469.603,62	
Intragovernamentais	5.022.229,48	
Outras Transferências Recebidas	0,00	
	0,00	
	12.036.169,20	
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>36.528.002,30</b>	
<b>Transferências Concedidas</b>		
Intergovernamentais da União	0,00	
de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	0,00	
	0,00	
	0,00	
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	
<b>Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		
Legislativa	1.571.381,25	
Administração	5.583.709,16	
Assistência Social	1.673.810,42	
Saúde	7.651.943,94	
Educação	15.347.979,45	
Cultura	105.014,00	
Urbanismo	1.687.375,21	
Agricultura	395.939,04	



**GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

DCASP. (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transporte	252.673,27	
Desporto e Lazer	218.468,63	
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>34.488.294,37</b>	
<b>Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida</b>		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	
Outros Encargos da Dívida	0,00	
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	

  
MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
Contador



FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO  
PREFEITO MUNICIPAL



**GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA**

Balanco Orçamentário

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	56.064.900,00	56.064.900,00	40.219.252,06	-15.845.647,94
Receita Tributária	1.617.000,00	1.617.000,00	3.117.994,61	1.500.994,61
Impostos	1.215.000,00	1.215.000,00	2.409.548,65	1.194.548,65
Taxas	400.000,00	400.000,00	708.445,96	308.445,96
Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Receitas de Contribuições	173.400,00	173.400,00	0,00	-173.400,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	173.400,00	173.400,00	0,00	-173.400,00
Receita Patrimonial	164.800,00	164.800,00	149.322,58	-15.477,42
Receitas Imobiliárias	3.400,00	3.400,00	0,00	-3.400,00
Receitas de Valores Mobiliários	156.000,00	156.000,00	149.322,58	-6.677,42
Outras Receitas Patrimoniais	5.400,00	5.400,00	0,00	-5.400,00
Receita de Serviços	104.850,00	104.850,00	0,00	-104.850,00
Transferências Correntes	45.382.140,00	45.382.140,00	36.528.002,30	-8.854.137,70
Transferências Intergovernamentais	37.818.840,00	37.818.840,00	36.177.329,98	-1.641.510,02
Transferências de Instituições Privadas	23.000,00	23.000,00	0,00	-23.000,00
Transferências de Convênios	7.540.300,00	7.540.300,00	350.672,32	-7.189.627,68
Outras Receitas Correntes	8.622.710,00	8.622.710,00	423.932,57	-8.198.777,43
Multas e Juros de Mora	16.900,00	16.900,00	1.073,25	-15.826,75
Indenizações e Restituições	67.800,00	67.800,00	141.183,28	73.383,28
Receita da Dívida Ativa	75.000,00	75.000,00	259.509,61	184.509,61
Receitas Diversas	8.463.010,00	8.463.010,00	22.166,43	-8.440.843,57
Receitas de Capital	10.450.100,00	10.450.100,00	1.836.634,21	-8.613.465,79
Transferências de Capital	10.250.100,00	10.250.100,00	1.836.634,21	-8.413.465,79
Transferências Intergovernamentais	950.000,00	950.000,00	0,00	-950.000,00
Transferências de Convênios	9.300.100,00	9.300.100,00	1.836.634,21	-7.463.465,79
Outras Receitas de Capital	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Outras Receitas	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>66.515.000,00</b>	<b>66.515.000,00</b>	<b>42.055.886,27</b>	<b>-24.459.113,73</b>
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)</b>	<b>66.515.000,00</b>	<b>66.515.000,00</b>	<b>42.055.886,27</b>	<b>-24.459.113,73</b>
Deficit (IV)			1.336.147,50	
Total (V) = (III + IV)	66.515.000,00	66.515.000,00	43.391.033,77	-23.123.966,23
Saldos de Exercícios Anteriores				

**GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA**

Balanco Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Receitas Orçamentárias			Despesas Orçamentárias			Previsão Atualizada (a)		Recursos Realizados (b)		Saldo c = (b-a)
	Previsão Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (f)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (j) = (e-f)				
(Utilizados para Créditos Adicionais): Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais											
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	50.941.700,00	56.853.497,63	38.139.865,99	56.853.497,63	37.959.054,09	34.229.696,38	18.723.631,64				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.169.200,00	31.096.554,93	22.797.561,81	31.096.554,93	22.797.561,81	21.724.328,50	8.302.093,12				
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.722.500,00	25.713.842,70	15.342.304,18	25.713.842,70	15.171.522,28	12.505.367,88	10.371.536,52				
DESPESAS DE CAPITAL	15.508.300,00	9.586.502,37	5.251.167,78	9.586.502,37	5.018.448,71	4.351.560,17	4.335.334,59				
INVESTIMENTOS	15.158.300,00	8.733.336,28	4.540.301,48	8.733.336,28	4.307.582,41	3.640.693,87	4.193.034,80				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	350.000,00	853.166,09	710.866,30	853.166,09	710.866,30	710.866,30	142.299,79				
Reserva de Contingência	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00				
Reserva de Contingência	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00				
<b>Subtotal das Despesas (M)</b>	66.500.000,00	66.500.000,00	43.391.033,77	66.500.000,00	42.987.532,80	38.581.256,55	23.108.966,23				
<b>Amortização da Dívida/Refinanciamento (MI)</b>											
Amortização da Dívida Interna											
Dívida Mobiliária											
Outras Dívidas											
Amortização da Dívida Externa											
Dívida Mobiliária											
Outras Dívidas											
<b>Subtotal com Refinanciamento (MII) = (M+MI)</b>	66.500.000,00	66.500.000,00	43.391.033,77	66.500.000,00	42.987.532,80	38.581.256,55	23.108.966,23				
Superávit (IX)			0,00				0,00				
<b>Total (X) = (MII + IX)</b>	66.500.000,00	66.500.000,00	43.391.033,77	66.500.000,00	42.987.532,80	38.581.256,55	23.108.966,23				
<b>Restos a Pagar Não Processados</b>											
<b>Em Exercícios Anteriores (a)</b>	214.035,77	283.013,52	133.303,92	283.013,52	0,00	363.745,35	0,02				
DESPESAS CORRENTES	71.145,94	0,00	0,00	0,00	0,00	71.145,94	0,00				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	142.889,83	283.013,52	133.303,92	283.013,52	0,00	292.599,41	0,02				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.024,17	181.492,38	81.394,01	181.492,38	0,00	5.304,97	99.817,57				
DESPESAS DE CAPITAL	5.024,17	181.492,38	81.394,01	181.492,38	0,00	5.304,97	99.817,57				
INVESTIMENTOS	219.059,94	464.505,90	214.697,93	464.505,90	0,00	369.050,32	99.817,59				
<b>Total</b>	219.059,94	464.505,90	214.697,93	464.505,90	0,00	369.050,32	99.817,59				
<b>Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados</b>											
<b>Em Exercícios Anteriores (a)</b>	317.383,65	4.182.603,12	3.840.658,77	4.182.603,12	84.781,99	574.646,01					
DESPESAS CORRENTES	9.493,41	1.278.302,66	1.277.932,76	1.278.302,66	9.313,53	549,78					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS											



**GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA**

Balanco Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	307.860,24	2.904.300,46	2.562.626,01	75.468,46	574.096,23
DESPESAS DE CAPITAL	126.273,77	529.868,02	494.748,32	7.280,31	154.113,16
INVESTIMENTOS	126.273,77	529.868,02	494.748,32	7.280,31	154.113,16
<b>Total</b>	<b>443.557,42</b>	<b>4.712.471,14</b>	<b>4.335.307,09</b>	<b>92.062,30</b>	<b>728.759,17</b>

  
**MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S**  
 Contador

  
**FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO**  
 PREFEITO MUNICIPAL



**GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA**

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercicio: 2015

Periodo: 01/01/2015 a 31/12/2015

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos		Dispêndios	
Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>42.066.886,27</b>		<b>43.391.033,77</b>
Ordinaria	46.030.075,77		1.647.831,84
Vinculada	82.535,23		41.743.201,93
Outras Transferências Estaduais	112.535,23		231.189,89
(-)Deducao FUNDEB	4.066.724,73		33.380,61
			2.217.803,89
			384.815,60
			4.930,94
			25.566.339,50
			4.605.379,72
			6.416.796,63
			2.282.565,35
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>31.926.511,73</b>		<b>31.926.511,73</b>
Fundo Municipal de Assistência Social	1.485.886,74		1.214.249,57
Fundo Municipal de Educação	2.042.131,75		2.188.176,63
Fundo Municipal de Saúde	6.142.255,26		3.714.731,39
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	1.258.303,65		618,74
Gabinete do Prefeito	3.061.774,13		111.048,96
Repasse do Duodécimo da Câmara	1.647.886,32		1.847.886,32
Secretaria de Administração	85.556,33		22.505.367,48
Secretaria de Agricultura e Abastecimento	421.560,27		1.132,66
Secretaria de Agricultura e Pesca	64.532,73		6.654,37
Secretaria de Desenv. Econômico, Turismo e Meio Ambiente	707.683,72		516.229,37
Secretaria de Educação e Cultura	2.161.251,61		40.414,14
Secretaria de Esporte e Juventude	441.897,66		
Secretaria de Finanças	1.540.719,46		
Secretaria de Infraestrutura e Planejamento	5.797.002,14		
Secretaria de Saúde	3.570.206,64		
Secretaria de Transportes	284.897,26		
Secretaria do Trabalho e Ação Social	1.213.066,17		
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>10.399.643,24</b>		<b>10.280.327,36</b>
CAUCAO	7.732,55		2.658,18



**GOVERNO MUNICIPAL DE JIJUCA DE JERICOACOARA**  
**Balanco Financeiro**  
**Consolidado**

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015  
 DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos		Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	48.889,84		40.504,23	
CONTRIBUICAO SINDICAL LOCAL	465,42		557,42	
CONTRIBUICAO SSPMI	88.883,22		85.823,36	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	90.233,16		90.233,18	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.049.326,06		2.303.319,62	
DESCONTO SINDICAL	483,11		60.795,31	
Devolucao do Duodécimo da Camara	54,46		483,11	
EMPRESTIMO B.B	1.195.237,08		1.149.005,02	
EMPRESTIMO BB	22.709,27		22.709,27	
EMPRESTIMO BNB	130.516,08		130.516,08	
EMPRESTIMO CEF	238.972,56		238.972,56	
EMPRESTIMO CEF	650.255,37		576.853,50	
Empenhado a Pagar Não Processado	403.500,97		13.437,90	
Empenhado a Pagar Processado	4.406.276,25		47.654,51	
IRRF	47.654,51		367.774,22	
IRRF	373.074,89		5.707,50	
ISS	5.707,50		272.340,45	
ISS	312.881,22		11.353,16	
Outras Restituições	9.968,38		33.439,01	
PENSÃO ALIMENTICIA	39.478,76		14.557,14	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS 2012	1.941,80		4.535.447,86	
Salario Familia	929,50		929,50	
Salario Familia	109.301,62		109.519,65	
Salario Maternidade	2.535,63		2.535,63	
Salario Maternidade	162.511,07		163.189,07	
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>2.212.125,79</b>		<b>986.294,17</b>	
<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>B.B</b>		<b>B.B</b>	
B.B	1.105-3 ( AÇÖES )		1.105-3 ( AÇÖES )	
B.B	1.149-5 ( M.D.E. )		1.149-5 ( M.D.E. )	
B.B	5.030-X ( ROYALTIES PETROBRAS )		5.030-X ( ROYALTIES PETROBRAS )	
B.B	5.129-2 ( PM JIJUCA PMDE )		5.129-2 ( PM JIJUCA PMDE )	
B.B	5.389-9 ( FNDE/PNAE )		5.389-9 ( FNDE/PNAE )	
B.B	5.450-X ( FUNDEB 100% )		5.600-6 ( SUPER SIMPL )	
B.B	5.600-6 ( SUPER SIMPL )		5.637-5 ( PODE ESC. ANICETO )	
B.B	5.637-5 ( PODE ESC. ANICETO )		5.739-9 ( BRASIL ALFABETIZADO )	
	19,73		13.212,24	

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercicio: 2015

Periodo: 01/01/2015 a 31/12/2015

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
B.B	12.145,55	B.B	485,77	B.B	485,77
B.B	1.468,05	B.B	485,74	B.B	485,74
B.B	437,07	B.B	92,69	B.B	92,69
B.B	437,04	B.B	6,26	B.B	6,26
B.B	229,82	B.B	407,51	B.B	407,51
B.B	5,75	B.B	2.683,81	B.B	2.683,81
B.B	374,61	B.B	2.433,81	B.B	2.433,81
B.B	2.467,13	B.B	5.162,25	B.B	5.162,25
B.B	34,37	B.B	103,70	B.B	103,70
B.B	4.745,48	B.B	17,36	B.B	17,36
B.B	22.959,97	B.B	212,26	B.B	212,26
B.B	52,69	B.B	198,56	B.B	198,56
B.B	195,12	B.B	30.492,22	B.B	30.492,22
B.B	180,69	B.B	3.869,33	B.B	3.869,33
B.B	186.326,21	B.B	163,73	B.B	163,73
B.B	57.769,74	B.B	5,47	B.B	5,47
B.B	2.085,70	B.B	2.142,34	B.B	2.142,34
B.B	150,51	B.B	1.740,39	B.B	1.740,39
B.B	4.243,64	B.B	551,32	B.B	551,32
B.B	73,94	B.B	14.374,41	B.B	14.374,41
B.B	1.718,65	B.B	109,73	B.B	109,73
B.B	506,81	B.B	6.517,88	B.B	6.517,88
B.B	76,09	B.B	793,05	B.B	793,05
B.B	100,88	B.B	52.449,28	B.B	52.449,28
B.B	5.891,76	B.B	1.851,90	B.B	1.851,90
B.B	0,90	B.B	2.695,47	B.B	2.695,47
B.B	1.746,84	B.B	2.939,08	B.B	2.939,08
B.B	52.516,53	B.B	185,95	B.B	185,95
B.B	1.702,38	B.B	2.615,49	B.B	2.615,49
B.B	2.468,66	B.B	52.336,51	B.B	52.336,51
B.B	2.701,79	B.B	55.336,19	B.B	55.336,19
B.B	190,52	B.B	504,51	B.B	504,51
B.B	2.734,47	B.B	20.432,18	B.B	20.432,18
B.B	48.357,06	B.B	6,95	B.B	6,95
B.B	54.853,27	B.B	21.477,18	B.B	21.477,18
B.B	115.275,83	B.B	5.510,53	B.B	5.510,53

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOCOARA

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercicio: 2015

Periodo: 01/01/2015 a 31/12/2015

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificação
18.782,59		10.288-X ( REQUALIFICA. UBS )	7.382,88		10.288-X ( REQUALIFICA. UBS )
6,39		10.383-4 ( PMUJ PACII )	10.716,87		10.383-4 ( PMUJ PACII )
1.302,57		10.400-0 ( AUX. FINAN.MUN.AFM )	52,18		10.400-0 ( AUX. FINAN.MUN.AFM )
5.065,64		10.497-3 ( PAR-MOBILIARIO )	8.180,12		10.497-3 ( PAR-MOBILIARIO )
86.290,68		10.285-X ( REQUALIFICA. UBS )	69,44		10.641-0 ( PMUJ-LEILÃO )
17.382,37		10.393-4 ( PMUJ PACII )	94.350,27		10.879-0 ( CONV.SANEAMENTO BAS )
47,97		10.400-0 ( AUX. FINAN.MUN.AFM )	1.830,62		10.979-7 ( PMUJ FMS BE ESTADUA )
53,93		10.641-0 ( PMUJ-LEILÃO )	21.390,55		11.182-1 ( PAV. LAGOA GRANDE )
3.138,65		10.833-2 ( PMUJ FMS RAID-X )	69.016,76		11.183-X ( PAVIMENTAÇÃO BAIXIO )
92.037,41		10.879-0 ( CONV.SANEAMENTO BAS. )	21.548,06		11.687-4 ( FNDE/BRASIL CARINHOS )
3.552,90		10.979-7 ( PMUJ FMS BE ESTADUA )	1.310,15		12.284-X ( PMUJ/ABAST.BAIXIO )
916,32		11.106-6 ( FMS/ESTACAO FAMILIA )	4.146,59		13.339-8 ( FNDE/QSE )
382.283,30		11.182-1 ( PAV. LAGOA GRANDE )	26,53		13.346-9 ( FMDCA )
128.442,03		11.183-X ( PAVIMENTAÇÃO BAIXIO )	4.117,60		13.362-0 ( PM. JIJOCA CEX )
33.608,68		13.339-8 ( FNDE/QSE )	7.825,67		13.533-X ( FNDE/PLANATE )
24,39		13.346-9 ( FMDCA )	55,99		13.697-2 ( CIDE )
171,33		13.533-X ( FNDE/PLANATE )	382,76		14.394-4 ( BINF )
4,23		13.697-2 ( CIDE )	1,73		14.407-X ( A P I )
351,86		14.394-4 ( BINF )	0,08		14.417-7 ( PMUJ 13 SALARIO )
1,59		14.407-X ( A P I )	796,92		14.455-X ( PETI )
0,07		14.417-7 ( PMUJ 13 SALARIO )	81,69		14.456-8 ( PET JORNADA )
752,58		14.455-X ( PETI )	3.011,54		15.089-4 ( CPRF CADASTRO )
56,71		14.456-8 ( PET JORNADA )	483,64		15.344-3 ( ICMS )
2.926,94		15.089-4 ( CPRF CADASTRO )	2.314,32		15.345-1 ( IPVA )
120,37		15.344-3 ( ICMS )	0,72		15.381-8 ( 15.381-8 (BPC SENTIN )
95.752,79		15.345-1 ( IPVA )	0,65		15.382-6 ( BPC - API/PAC )
0,72		15.381-8 ( 15.381-8 (BPC SENTIN )	0,41		15.383-4 ( 15.383-4 (PETI BOLSA )
0,55		15.382-6 ( BPC - API/PAC )	0,01		15.384-2 ( 15.384-2 (PETI JORNA )
0,41		15.383-4 ( 15.383-4 (PETI BOLSA )	28,28		15.650-7 ( INCENT.ADIC. )
0,01		15.384-2 ( 15.384-2 (PETI JORNA )	2,45		15.673-6 ( FAE PROTUD AMBULATOR )
27,33		15.650-7 ( INCENT.ADIC. )	361,59		16.261-2 ( TETO MAC. )
2,37		15.673-6 ( FAE PROTUD AMBULATOR )	10,33		16.275-2 ( PNAP-MERENDA )
349,45		16.261-2 ( TETO MAC. )	162,50		17.082-8 ( PMUJ - FNS BLGES )
9,98		16.275-2 ( PNAP-MERENDA )	53.191,06		17.144-1 ( PMUJ MERENDA )
56.571,50		16.940-4 ( PM DE JIJOCA S )	12.854,36		17.408-4 ( PMUJ SAA )
162,50		17.082-8 ( PMUJ - FNS BLGES )	163,63		17.648-9 ( FMS BLATB )

**GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOCOARA**

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercicio: 2015

Periodo: 01/01/2015 a 31/12/2015

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos		Dispêndios		
Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
B.B 17.144-1 ( PMJJ MERENDA )	53.873,12			96,91
B.B 17.402-5 ( P M DE JIJOCA )	5.652,72			100,58
B.B 17.409-4 ( PMJJ SAA )	8.824,96			27,33
B.B 17.848-8 ( FMS BLATB )	150,42			151,30
B.B 17.849-7 ( FMS/BLMAC )	10.226,50			166,30
B.B 24.071-0 ( FPM )	615,03			54,48
B.B 24.369-0 ( FUNDO ESPECIAL PETRO )	6,07			2.301,09
B.B 24.487-2 ( MS/SUS )	139,09			31,00
B.B 24.576-3 ( ITR )	1.770,10			967,47
B.B 29.807-7 ( PMJJ/FMAS )	482,33			62,77
B.B 58.040-6 ( MS/PAB )	29,05			54,02
B.B 283.143-0 ( ICMS-DESONERACAO LC )	1.147,23			4.686,23
CEF 144-3 ( REP ICMS SEFAZ )	130,81			85,25
CEF 145-1 ( REP IPVA SEFAZ )	30,79			127.600,11
CEF 282-2 ( PMJJ ARREC TRIBUTAR )	17,08			209.600,78
CEF 647.201-4 ( PMJJ/PT 0400479-40 )	189.756,26			
CEF 647.203-0 ( PMJJ/PT 0400538-50 )	265.939,49			
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>86.594.167,03</b>		<b>86.694.167,03</b>	



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
Contador



FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO  
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balanco Patrimonial

Consolidado

Exercicio: 2015

Periodo: 01/01/2015 a 31/12/2015

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo		Passivo			
Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.477.215,87	2.213.510,22	PASSIVO CIRCULANTE	5.287.240,13	5.447.948,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	996.294,17	2.212.125,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.073.233,31	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	996.294,17	2.212.125,79	PESSOAL A PAGAR	1.073.233,31	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	996.294,17	2.212.125,79	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.073.233,31	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO - DEBEMOS CONTAS	996.294,17	2.212.125,79	PESSOAL A PAGAR	1.073.233,31	0,00
BRASIL	654.225,01	1.796.281,36	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.073.233,31	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	342.069,16	455.864,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.061.802,13	5.156.128,58
DEBEMOS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	-896,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.061.802,13	5.156.128,58
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	-218,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	4.061.802,13	5.156.128,58
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-218,03	FORNECEDORES NACIONAIS	4.061.802,13	5.156.128,58
SALARIO FAMILIA	0,00	-218,03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.061.802,13	5.156.128,58
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	-678,00	DEBEMOS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	152.204,69	291.819,48
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	0,00	-678,00	VALORES RESISTIVÉIS	152.204,69	291.819,48
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE	0,00	-678,00	VALORES RESISTIVÉIS - CONSOLIDAÇÃO	152.204,69	291.819,48
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	2.280,46	2.280,46	CONSIGNAÇÕES	135.862,16	290.551,32
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	2.280,46	2.280,46	INSS	48.526,00	303.517,54
TITULO E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	2.280,46	2.280,46	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.521,80	-778,87
AÇÕES - TELEMAR	2.280,46	2.280,46	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.384,80
ESTOQUES	478.641,24	0,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	14.780,84	16.855,27
ALMOXARIFADO	478.641,24	0,00	ISS	0,00	-40.640,77
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	478.641,24	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	6.233,11	193,36
ALMOXARIFADO GERAL	478.641,24	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	121.595,72	1.961,79
ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.888.085,34	51.041.330,40	OUTROS CONSIGNATARIOS	-80.795,31	-1.941,80
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	880.455,39	1.082.884,87	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	16.342,33	11.268,16
CREDITOS A LONGO PRAZO	880.455,39	1.082.884,87	DEPOSITOS E CAUÇÕES	16.342,33	11.268,16
CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	880.455,39	1.082.884,87	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10.277.958,86	10.574.089,33
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	880.455,39	1.082.884,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PA	10.170.557,34	9.882.939,56
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	789.048,73	1.001.238,31	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.170.557,34	9.882.939,56
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	91.406,66	81.646,56	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER-OFSS - UNIÃO	10.170.557,34	9.882.939,56
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	91.406,66	81.646,56	INSS A PAGAR	10.170.557,34	9.882.939,56
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	91.406,66	81.646,56	INSS - DÉBITO PARCELADO	8.100,95	8.100,95
IMOBILIZADO	54.007.629,95	49.958.645,53	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	8.100,95	8.100,95
BENS MOVEIS	8.939.090,08	8.191.715,19	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	8.100,95	8.100,95
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	8.939.090,08	8.191.715,19	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	8.100,95	8.100,95
BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	42.158,66	42.158,66	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	8.100,95	8.100,95
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS A SEREM APLICADOS EM BENS EM	42.158,66	42.158,66	BEC PROURB-CASAS POPULARES	8.100,95	8.100,95
SEMOVENTES	606,30	906,30			



**GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA**

Balanco Patrimonial

Consolidado

Exercicio: 2015

Periodo: 01/01/2015 a 31/12/2015

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo		Passivo			
Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
DEMAIS BENS MÓVEIS	8.486.025,12	8.148.650,23	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	99.300,57	683.048,62
- OUTROS BENS MÓVEIS	8.486.025,12	8.148.650,23	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	99.300,57	683.048,62
BENS IMÓVEIS	45.488.539,87	41.766.930,34	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	99.300,57	683.048,62
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	45.488.539,87	41.766.930,34	FORNECEDORES NACIONAIS	99.300,57	683.048,62
BENS DE USO COMUM DO POVO	31.862.583,52	29.229.683,20	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	99.300,57	683.048,62
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	31.862.583,52	29.229.683,20	Total do Passivo	15.565.196,99	16.022.037,39
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-13.439,42	0,00			
OBRAS EM ANDAMENTO	-13.439,42	0,00			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	13.619.395,77	12.537.247,14			
OUTROS BENS IMÓVEIS	13.619.395,77	12.537.247,14			
			<b>Patrimônio Líquido</b>		
			Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	40.800.102,22	37.233.003,23
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	40.800.102,20	37.233.003,23
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	40.800.102,20	37.233.003,23
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.567.098,97	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.233.003,23	37.233.003,23
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,02	0,00
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,02	0,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,02	0,00
			Total do Patrimônio Líquido	40.800.102,22	37.233.003,23
			<b>Total</b>	<b>66.365.301,21</b>	<b>63.255.040,62</b>

Ativo Financeiro	1.477.219,87	2.213.510,22	Passivo Financeiro	5.287.240,13	5.447.946,06
Ativo Permanente	54.888.085,34	51.041.530,40	Passivo Permanente	10.277.958,86	10.574.089,33
<b>Saldo Patrimonial</b>				<b>40.800.102,22</b>	<b>37.233.003,23</b>

**Compensações**

Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		

**GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOCOARA**

Balanco Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	
			Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Convidados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Direitos Convidados e Outros Instrumentos	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
Contador



FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO  
PREFEITO MUNICIPAL



**GOVERNO MUNICIPAL DE JIJUCA DE JERICOACOARA**

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	74.761.881,04	72.042.722,97
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.117.894,61	23.772.497,99
IMPOSTOS	2.409.548,65	21.090.894,97
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.582.654,94	21.090.894,97
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.582.654,94	21.090.894,97
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB/	347.442,17	21.090.894,97
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURI	548.320,83	21.090.894,97
IR - PESSOAS	548.320,83	2.557.333,08
ITBI	686.891,94	2.557.333,08
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	826.893,71	2.557.333,08
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	826.893,71	2.557.333,08
ISS	826.893,71	124.269,04
TAXAS	708.445,96	124.269,04
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	602.006,17	124.269,04
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	602.006,17	124.269,04
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	602.006,17	13.343.598,16
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	106.439,79	3.588.891,17
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	106.439,79	3.529.749,15
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	106.439,79	3.529.749,15
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	22.166,43	59.142,02
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.166,43	59.142,02
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	22.166,43	59.142,02
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	22.166,43	59.142,02
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENT	22.166,43	9.754.707,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	150.395,83	95.150,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.073,25	95.150,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.073,25	95.150,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	1.073,25	1.178.747,88
MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.073,25	1.178.747,88





**GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA**

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

**Variações Patrimoniais Quantitativas**

	Exercício Atual	Exercício Atual
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEI	149.322,58	1.178.747,86
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	149.322,58	8.480.809,13
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	149.322,58	8.480.809,13
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	149.322,58	8.480.809,13
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	74.347.872,97	34.007.204,54
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	31.826.511,73	33.574.398,05
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.826.511,73	33.574.398,05
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.826.511,73	33.574.398,05
REPASSE RECEBIDO	30.278.825,41	30.278.825,41
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.647.886,32	3.285.772,84
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	28.548.557,83	432.808,49
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	28.197.885,51	432.808,49
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	22.351.548,47	448.433,89
COTA-PARTE-FPM	15.245.829,73	448.433,89
COTA-PARTE-ITR	394,15	448.433,89
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLOR	182.262,72	448.433,89
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.241.494,43	448.433,89
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSI	516.413,36	448.433,89
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO QESI	1.606.752,02	448.433,89
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/98	17.683,21	448.433,89
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1.550.018,85	1.270.989,17
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	5.836.337,04	1.270.989,17
COTA-PARTE ICMS	5.236.383,30	1.270.989,17
COTA-PARTE IPVA	561.654,10	1.270.989,17
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	25.862,94	1.270.989,17
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO I	12.436,70	1.270.989,17
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	350.672,32	1.270.989,17
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	350.672,32	1.270.989,17
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	350.672,32	1.270.989,17

**GOVERNO MUNICIPAL DE JIOCA DE JERICOACOARA**

Variações Patrimoniais

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	12.036.169,20	
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CF	12.036.169,20	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	8.734.622,43	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUI	3.301.546,77	
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.836.634,21	
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	1.836.634,21	
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - I	1.228.215,93	
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	1.228.215,93	
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - I	607.418,28	
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	607.418,28	
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASI	1.038.992,65	
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	577.890,03	
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	577.890,03	
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	577.890,03	
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	577.890,03	
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	461.112,62	
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	461.112,62	
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	461.112,62	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-3.915.541,45	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-4.056.724,73	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-4.056.724,73	
(J) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA	-4.056.724,73	
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	141.183,28	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141.183,28	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	141.183,28	
OUTRAS INDENIZAÇÕES	141.183,28	
<b>Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit</b>		<b>1.919.159,17</b>

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA



Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual
Incorporação de Ativo	4.307.582,41
Desincorporação de Passivo	710.866,30
Incorporação de Passivo	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S

Contador

FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO

PREFEITO MUNICIPAL



Governo Municipal  
Jijoca de Jericoacoara - Ceará

# **NOTAS**

# **EXPLICATIVAS**

---

**>>> Relatório Auxiliar <<<**

**RESTOS A PAGAR (Passivo Circulante)**

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento do Período				Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição +	Baixa -		Por Prescrição	
			Por Pagamento	Por Cancelamento		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS*	5.156.128,58	4.406.276,25	4.335.307,09	0,00	92.062,30	5.135.035,44
<b>TOTAL</b>	<b>5.156.128,58</b>	<b>4.406.276,25</b>	<b>4.335.307,09</b>	<b>0,00</b>	<b>92.062,30</b>	<b>5.135.035,44</b>

(\*) Os RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS não representam débitos/dívidas constituídas, portanto, inexistem comprometimento de natureza patrimonial, mas somente, uma mera expectativa de despesa.

**DÍVIDA ATIVA (Ativo Não-Circulante)**

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento do Período						Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição +	Correção +	Baixa -		Por Prescrição		
				Por Cobrança	Por Cancelamento			
DÍVIDA ATIVA-TRIBUTÁRIA	1.001.238,31	47.320,03	0,00	259.509,61	0,00	0,00	789.048,73	
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	81.646,56	9.760,10	0,00	0,00	0,00	0,00	91.406,66	
<b>TOTAL</b>	<b>1.082.884,87</b>	<b>57.080,13</b>	<b>0,00</b>	<b>259.509,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880.455,39</b>	

**BENS (Ativo Não-Circulante)\***

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento do Período				Saldo para o Período Seguinte
		Incorporação +	Valorização +	Baixa -		
				Alienação/Baixa -	Depreciação -	
BENS MÓVEIS	8.148.650,23	347.374,89	0,00	0,00	0,00	8.496.025,12
BENS IMÓVEIS	12.537.247,14	1.082.148,63	0,00	0,00	0,00	13.619.395,77
BENS DE USO PÚBLICO	29.229.683,20	2.632.900,32	0,00	0,00	0,00	31.862.583,52
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.978.004,41</b>

(\*) O SALDO ANTERIOR foi apurado de acordo com os valores contidos nas Contas de Gestão do exercício anterior, como forma de correção do Balanço Geral Consolidado.

MUNICÍPIO CONSULTORIA  
Assessoria Contábil

FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



**GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOCOARA**

Balanco Patrimonial / Variações Patrimoniais

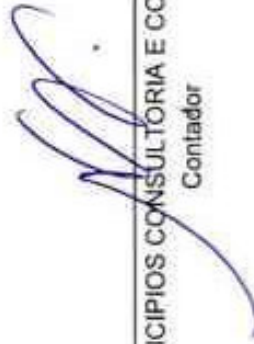
Dívida Fundada

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

**NOTA EXPLICATIVA - Relatório Auxiliar**

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	9.882.939,56	998.484,08	710.866,30	10.170.557,34
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.882.939,56	998.484,08	710.866,30	10.170.557,34
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	9.882.939,56	998.484,08	710.866,30	10.170.557,34
INSS A PAGAR	9.882.939,56	998.484,08	710.866,30	10.170.557,34
INSS - DÉBITO PARCELADO	8.100,95	0,00	0,00	8.100,95
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	8.100,95	0,00	0,00	8.100,95
EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	8.100,95	0,00	0,00	8.100,95
EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	8.100,95	0,00	0,00	8.100,95
EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	8.100,95	0,00	0,00	8.100,95
BEC PROURB-CASAS POPULARES	8.100,95	0,00	0,00	8.100,95
<b>Total Geral:</b>	<b>9.891.040,51</b>	<b>998.484,08</b>	<b>710.866,30</b>	<b>10.178.658,29</b>



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
Contador



FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO  
PREFEITO MUNICIPAL



**GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA**

Balanco Patrimonial / Variações Patrimoniais

Divida Flutuante

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

**NOTA EXPLICATIVA - Relatório Auxiliar**

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMILIA	0,00	-218,03	110.231,12	110.449,15	0,00	0,00
Salario Família	0,00	0,00	929,50	929,50	0,00	0,00
Salario Família	0,00	-218,03	109.301,62	109.519,65	0,00	0,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO	0,00	-678,00	165.047,60	165.725,60	0,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	2.535,63	2.535,63	0,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	-678,00	162.511,97	163.189,97	0,00	0,00
INSS	303.517,54	0,00	2.139.561,26	2.393.552,60	0,00	49.526,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	90.233,18	90.233,18	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	303.517,54	0,00	2.049.328,08	2.303.319,62	0,00	49.526,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-778,87	0,00	420.729,40	415.426,73	0,00	4.521,80
IRRF	-5.300,67	0,00	373.074,89	367.774,22	0,00	0,00
IRRF	4.521,80	0,00	47.654,51	47.654,51	0,00	4.521,80
INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.384,80	0,00	9.968,38	11.353,18	0,00	0,00
Outras Restituições	1.384,80	0,00	9.968,38	11.353,18	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	16.855,27	0,00	138.741,59	140.816,02	0,00	14.780,84
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	-8.395,61	0,00	48.899,84	40.504,23	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL LOCAL	92,00	0,00	465,42	557,42	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SSPMI	11.720,98	0,00	88.883,22	85.823,36	0,00	14.780,84
DESCONTO SINDICAL	0,00	0,00	-493,11	493,11	0,00	0,00
FALTAS	13.437,90	0,00	0,00	13.437,90	0,00	0,00
ISS	-40.640,77	0,00	318.588,72	278.047,95	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	5.707,50	5.707,50	0,00	0,00
ISS	-40.640,77	0,00	312.881,22	272.340,45	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	193,36	0,00	38.478,76	33.439,01	0,00	6.233,11
PENSÃO ALIMENTÍCIA	193,36	0,00	38.478,76	33.439,01	0,00	6.233,11
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.951,79	0,00	2.237.690,36	2.118.056,43	0,00	121.595,72
EMPRESTIMO B.B	-1.835,03	0,00	1.195.237,08	1.149.005,02	0,00	44.397,03
EMPRESTIMO BB	0,00	0,00	22.709,27	22.709,27	0,00	0,00
EMPRESTIMO BNB	0,00	0,00	130.516,08	130.516,08	0,00	0,00
EMPRESTIMO CEF	0,00	0,00	238.972,56	238.972,56	0,00	0,00
EMPRESTIMO CEF	3.796,82	0,00	650.255,37	576.853,50	0,00	77.198,69
OUTROS CONSIGNATARIOS	-1.941,80	0,00	1.941,80	60.795,31	60.795,31	0,00
DEPOSITO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	60.795,31	60.795,31	0,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS 2012	-1.941,80	0,00	1.941,80	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS E CAUCOES	11.268,16	0,00	7.732,55	2.658,18	0,00	16.342,53
CAUCAO	11.268,16	0,00	7.732,55	2.658,18	0,00	16.342,53
REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA	0,00	0,00	54,48	0,00	0,00	54,48
Devolucao do Duodecimo da Camara	0,00	0,00	54,48	0,00	0,00	54,48
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	5.839.694,40	0,00	4.809.777,22	5.011.117,62	0,00	5.638.354,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA**

Balanco Patrimonial / Variações Patrimoniais

Divida Flutuante

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

NOTA EXPLICATIVA - Relatório Auxiliar

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	683.565,84	0,00	403.500,97	583.745,23	0,00	503.318,58
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	5.156.128,56	0,00	4.406.276,25	4.427.360,39	0,00	5.135.035,42
<b>Total Geral:</b>	<b>6.131.513,88</b>	<b>-896,03</b>	<b>10.399.643,24</b>	<b>10.741.439,98</b>	<b>60.795,31</b>	<b>5.851.408,48</b>



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
Contador



FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO  
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2015**

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 JERICOACOARA**  
GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Exercício de 2015  
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 1  
(em R\$ 1,00)

**Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas**  
Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985  
Anexo 1. da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>40.219.252,06</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>38.139.865,99</b>
Receita Tributária	3.117.994,61	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.797.561,81
Receita Patrimonial	149.322,58	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.342.304,18
Transferências Correntes	40.584.727,03	SUPERAVIT Corrente	2.079.386,07
Outras Receitas Correntes	423.932,57	<b>Despesas de Capital</b>	<b>5.251.167,78</b>
<b>Deduções da Receita Corrente</b>	<b>-4.056.724,73</b>	INVESTIMENTOS	4.540.301,48
Deduções do FUNDEB	-4.056.724,73	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	710.866,30
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
<b>Receitas de Capital</b>	<b>1.836.634,21</b>		
Transferências de Capital	1.836.634,21		
DEFICIT Capital	3.414.533,57		
<b>R E S U M O</b>			
Receitas Correntes	40.219.252,06	Despesas:	38.139.865,99
Receitas de Capital	1.836.634,21	Despesas de Capital	5.251.167,78
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	1.335.147,50		
<b>Total Geral do Anexo 01:</b>	<b>43.391.033,77</b>		<b>43.391.033,77</b>

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 2015**  
**Período: 01/01/2015 a 31/12/2015**  
 Página 1

**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			44.275.976,79
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		3.117.994,61	
1110.00.00.00.00	Impostos	2.409.548,65		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	1.582.654,94		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	347.442,17		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	548.320,83		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	548.320,83		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	686.891,94		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	826.893,71		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	826.893,71		
1120.00.00.00.00	Taxas	708.445,96		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	602.006,17		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	602.006,17		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	106.439,79		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	106.439,79		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		149.322,58	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	149.322,58		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	149.322,58		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	129.759,52		
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos Vinculados - FUNDEF/FUNDEB	16.791,85		
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos Vinculados - Fundo de Saúde	22.724,58		
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	49.180,96		
1325.01.06.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	41,48		
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	41.020,67		
1325.01.13.00.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FNAS-CONV	606,53		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	19.563,06		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	19.563,06		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		40.584.727,03	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	40.234.054,71		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	22.361.548,47		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	15.245.223,88		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.245.829,73		
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	394,15		
1721.09.02.00.00	Cota-Parte da CEX	4.026,71		
1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	1.545.992,14		
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	182.962,72		
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	23.854,85		

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

**Exercício de 2015**  
**Período: 01/01/2015 a 31/12/2015**

Página: 2

**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
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	159.107,87		
1721.33.01.00.00	Piso de Atenção Básico Fixo	2.373.648,94		
1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	455.429,37		
1721.33.01.02.00	PAB Variável - Saúde da Família	452.510,00		
1721.33.01.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	271.752,00		
1721.33.01.04.00	PAB Variável - Saúde Bucal	210.735,00		
1721.33.01.09.00	PAB Variável - Outras Estratégias no Âmbito da Atenção Básica	983.220,57		
1721.33.02.00.00	Piso de Atenção Básica Ampliado	736.536,40		
1721.33.02.04.00	Componente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Complexidade	736.536,40		
1721.33.03.00.00	Programa de Saúde da Família	131.311,09		
1721.33.03.02.00	Vigilância Sanitária em Saúde	131.311,09		
1721.34.01.00.00	PSB - Proteção Social Básica	164.137,36		
1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	106.187,47		
1721.34.10.00.00	TRANSF. DO F.N.A.S - CREAS MED. SOCIO EDUC.	10.236,24		
1721.34.11.00.00	TRANSF DO FNAS - IGD - SUAS	10.236,24		
1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	235.852,29		
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.606.752,02		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	576.266,21		
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	345.772,00		
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	277.265,97		
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	407.447,84		
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/95	17.683,21		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	5.836.337,04		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	5.836.337,04		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.236.383,30		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	561.654,10		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	25.892,94		
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	12.436,70		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	12.036.169,20		
1724.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	8.734.622,43		
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	3.301.546,77		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	350.672,32		
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	350.672,32		
1762.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	78.618,23		
1762.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	115.698,41		

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
1762.03.00.00.00	Transf. de Convênios dos estados p/ o Programa de Assistência Social	156.355,68		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		423.932,57	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	1.073,25		
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	1.073,25		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	141.183,28		
1922.00.00.00.00	Restituições	141.183,28		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	141.183,28		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	259.509,61		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	259.509,61		
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas	22.166,43		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	22.166,43		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			1.836.634,21
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		1.836.634,21	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	1.836.634,21		
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.229.215,93		
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	85.288,59		
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	258.597,99		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	885.329,35		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	607.418,28		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	607.418,28		
9000.00.00.00.00	Deduções			-4.056.724,73
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes		-4.056.724,73	
<b>Total Geral:</b>				<b>42.055.886,27</b>

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 2015  
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 1

**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			1.545.170,61
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		832.805,07	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	832.805,07		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	752.017,98		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	80.787,09		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		712.365,54	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	712.365,54		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	49.493,50		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.548,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	632.784,79		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	339,25		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.900,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.900,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.548.070,61	1.548.070,61	1.548.070,61

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			1.900.835,55
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		696.856,81	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	696.856,81		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	645.327,78		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	23.548,80		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	27.980,23		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.203.978,74	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.203.978,74		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	85.778,74		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	152.520,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	925.453,39		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas			

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

Exercício de 2015  
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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)

3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	13.164,65		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.476,79		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15.485,17		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			40.610,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		40.610,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	40.610,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	40.610,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.941.445,55	1.941.445,55	1.941.445,55

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			809.505,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		245.519,84	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	245.519,84		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	245.519,84		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		563.985,16	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	563.985,16		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	43.238,61		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.238,10		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	267.129,57		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	196.678,88		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			817.866,30
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		107.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	107.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	107.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		710.866,30	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	710.866,30		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	710.866,30		
Total da Unidade Orçamentária:		1.627.371,30	1.627.371,30	1.627.371,30

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			3.410.380,10
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.248.347,83	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.248.347,83		

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

**Exercício de 2015**  
**Período: 01/01/2015 a 31/12/2015**

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)

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.246.131,83		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.216,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.162.032,27	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.162.032,27		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	578.628,66		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	220.305,30		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.338.126,61		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	24.971,70		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.690.854,16
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.690.854,16	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.690.854,16		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.678.479,16		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.375,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>6.101.234,26</b>	<b>6.101.234,26</b>	<b>6.101.234,26</b>

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			762.924,96
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		349.773,16	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	349.773,16		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	349.049,16		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	724,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		413.151,80	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	413.151,80		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.950,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	82.426,08		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	177.431,49		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	149.344,23		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>762.924,96</b>	<b>762.924,96</b>	<b>762.924,96</b>

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	DESPESAS CORRENTES			418.251,74
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		108.681,51	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	108.681,51		



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

Exercício de 2015  
 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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)

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	107.951,51		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	730,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		309.570,23	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	3.302,64		
3.3.50.41.00	Contribuições	3.302,64		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	306.267,59		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	70.911,86		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.429,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	164.200,47		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	750,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14.676,26		
Total da Unidade Orçamentária:		418.251,74	418.251,74	418.251,74

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	DESPESAS CORRENTES			275.978,78
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		78.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	78.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	78.900,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		197.078,78	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	197.078,78		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	31.823,83		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.653,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	161.793,70		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	808,25		
Total da Unidade Orçamentária:		275.978,78	275.978,78	275.978,78

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			66.225,05
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		60.779,85	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	60.779,85		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	60.779,85		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.445,20	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.445,20		

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

Exercício de 2015  
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015  
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)

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	445,20		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.700,00		
Total da Unidade Orçamentária:		66.225,05	66.225,05	66.225,05

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			308.452,01
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		122.141,35	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	122.141,35		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	122.141,35		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		186.310,66	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	186.310,66		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	36.303,49		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	48.008,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	101.999,17		
Total da Unidade Orçamentária:		308.452,01	308.452,01	308.452,01

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			2.018.827,55
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		919.532,71	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	919.532,71		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	884.134,90		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	35.397,81		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.099.294,84	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.099.294,84		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	247.547,21		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.704,60		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	760.114,99		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	25.406,60		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.821,44		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			215.899,97
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		215.899,97	

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

Exercício de 2015  
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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)

4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	215.899,97		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	215.899,97		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
Total da Unidade Orçamentária:		2.234.727,52	2.234.727,52	2.234.727,52
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	DESPEAS CORRENTES			1.392.440,26
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.197,10	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.197,10		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	12.197,10		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		1.380.243,16	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.380.243,16		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	405.093,02		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.032,36		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	969.117,78		
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL			465.206,42
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		465.206,42	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	465.206,42		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	206.608,43		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	258.597,99		
Total da Unidade Orçamentária:		1.857.646,68	1.857.646,68	1.857.646,68

Orgão: 12 Secretaria de Saúde

U.O.: 12.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			3.757.401,38
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.152.092,56	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.152.092,56		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.677.433,09		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	439.843,45		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	34.816,02		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		1.605.308,82	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.605.308,82		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	611.024,19		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	147.908,01		

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

Exercício de 2015  
 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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)

3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	3.924,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.655,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	692.912,55		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	22.377,20		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.448,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.159,87		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>3.757.401,38</b>	<b>3.757.401,38</b>	<b>3.757.401,38</b>

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			5.195.198,43
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.003.992,51	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.003.992,51		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	3.003.992,51		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.191.205,92	
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	432.806,49		
3.3.70.41.00	Contribuições	432.806,49		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.758.399,43		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	986.350,27		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	57.150,40		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	609.207,63		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	56.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	49.691,13		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			519.428,51
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		519.428,51	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	519.428,51		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	317.111,48		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	202.317,03		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>5.714.626,94</b>	<b>5.714.626,94</b>	<b>5.714.626,94</b>

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			1.119.271,41
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		925.044,69	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	925.044,69		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	902.943,76		

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

Exercício de 2015  
 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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)

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	120,80		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	21.980,13		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		194.226,72	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	194.226,72		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	33.607,12		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	16.980,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	78.913,92		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	55.796,08		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.794,20		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.935,40		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			200,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	200,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.119.471,41	1.119.471,41	1.119.471,41

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			810.119,03
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		110.333,19	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	110.333,19		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	92.458,39		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	17.449,95		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	424,85		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		699.785,84	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	699.785,84		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	218.244,30		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	38.238,02		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	137.546,19		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	292.234,70		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	13.122,63		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			373.836,83
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		373.836,83	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	373.836,83		

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

Exercício de 2015  
 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 9

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

4.4.90.51.00	Obras e Instalações	362.951,42		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente:	10.885,41		
Total da Unidade Orçamentária:		1.183.955,86	1.183.955,86	1.183.955,86

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			12.777.502,88
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.871.694,85	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.871.694,85		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	10.054.194,90		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	817.499,95		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.905.808,03	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.905.808,03		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	452.437,09		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.948,38		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.048.747,30		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	186.062,57		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	179.612,69		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			47.915,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		47.915,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	47.915,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	47.915,00		
Total da Unidade Orçamentária:		12.825.417,88	12.825.417,88	12.825.417,88

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			1.571.381,25
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.058.868,78	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.058.868,78		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	867.918,12		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	190.950,66		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		512.512,47	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	512.512,47		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	68.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	28.230,35		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	406.662,17		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.119,95		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			76.450,59
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		76.450,59	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	76.450,59		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	67.954,59		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.496,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.647.831,84	1.647.831,84	1.647.831,84
			Total Geral:	43.391.033,77

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 2015  
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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			38.139.865,99
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		22.797.561,81	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	22.797.561,81		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	21.090.894,97		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.558.849,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	23.548,80		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	124.269,04		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.342.304,18	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	3.302,64		
3.3.50.41.00	Contribuições	3.302,64		
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	432.806,49		
3.3.70.41.00	Contribuições	432.806,49		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.906.195,05		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	611.024,19		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	96.350,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.498.467,34		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	59.142,02		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.236.983,74		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	8.580.325,13		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	448.442,08		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	56.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	13.164,65		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	272.974,60		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	33.321,30		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.251.167,78
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.540.301,48	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.540.301,48		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.849.005,05		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	432.698,44		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	258.597,99		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		710.866,30	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	710.866,30		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	710.866,30		



**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
<b>Total Geral:</b>				<b>43.391.033,77</b>

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 2015  
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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	1.647.831,84	1.647.831,84
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.647.831,84	1.647.831,84
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA E	0,00	0,00	1.647.831,84	1.647.831,84
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.647.831,84	1.647.831,84

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	1.548.070,61	1.548.070,61
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.548.070,61	1.548.070,61
04.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.341.390,61	1.341.390,61
04.122.0071	CERIMONIAL	0,00	0,00	206.680,00	206.680,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.548.070,61	1.548.070,61

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	1.941.445,55	1.941.445,55
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.941.445,55	1.941.445,55
04.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.941.445,55	1.941.445,55
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.941.445,55	1.941.445,55

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	916.505,00	916.505,00
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	895.405,00	895.405,00
04.123.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	895.405,00	895.405,00
04.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	21.100,00	21.100,00
04.125.0566	PLANEJAMENTO E URBANISMO	0,00	0,00	21.100,00	21.100,00
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	710.866,30	710.866,30
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	710.866,30	710.866,30
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE	0,00	0,00	710.866,30	710.866,30

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

**Exercício de 2015**  
**Período: 01/01/2015 a 31/12/2015**

Página: 2

**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
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.627.371,30	1.627.371,30

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	1.560.329,47	1.560.329,47
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.560.329,47	1.560.329,47
04.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.560.329,47	1.560.329,47
15.000.0000	Urbanismo	0,00	1.866.964,96	1.862.425,63	3.729.390,59
15.122.0000	Administração Geral	0,00	39.255,30	0,00	39.255,30
15.122.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	39.255,30	0,00	39.255,30
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.827.709,66	0,00	1.827.709,66
15.451.0284	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	68.158,92	0,00	68.158,92
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	0,00	1.759.550,74	0,00	1.759.550,74
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	1.862.425,63	1.862.425,63
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	1.862.425,63	1.862.425,63
17.000.0000	Saneamento	0,00	0,00	811.514,20	811.514,20
17.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	811.514,20	811.514,20
17.244.0322	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	811.514,20	811.514,20
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.866.964,96	4.234.269,30	6.101.234,26

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	762.924,96	762.924,96
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	762.924,96	762.924,96
04.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	762.924,96	762.924,96
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	762.924,96	762.924,96

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	418.251,74	418.251,74

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

Exercício de 2015  
 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015  
 Página: 3

**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
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	418.251,74	418.251,74
20.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	418.251,74	418.251,74
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	418.251,74	418.251,74

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	0,00	275.978,78	275.978,78
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	249.378,78	249.378,78
27.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	249.378,78	249.378,78
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	26.600,00	26.600,00
27.812.0521	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	26.600,00	26.600,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	275.978,78	275.978,78

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	66.225,05	66.225,05
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	66.225,05	66.225,05
04.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	66.225,05	66.225,05
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	66.225,05	66.225,05

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	308.452,01	308.452,01
26.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	284.551,86	284.551,86
26.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	284.551,86	284.551,86
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	23.900,15	23.900,15
26.782.0281	MUNICIPALIZAÇÃO DO	0,00	0,00	7.871,00	7.871,00
26.782.0502	FROTA DE VEÍCULOS E	0,00	0,00	16.029,15	16.029,15
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	308.452,01	308.452,01

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

Exercício de 2015  
 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 4

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

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	215.899,97	1.860.783,55	2.076.683,52
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	1.835.376,95	1.835.376,95
12.368.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.835.376,95	1.835.376,95
12.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	215.899,97	0,00	215.899,97
12.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	0,00	215.899,97	0,00	215.899,97
12.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	25.406,60	25.406,60
12.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	25.406,60	25.406,60
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	158.044,00	158.044,00
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	158.044,00	158.044,00
13.392.0243	FESTIVIDADES POPULARES	0,00	0,00	158.044,00	158.044,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>215.899,97</b>	<b>2.018.827,55</b>	<b>2.234.727,52</b>

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	206.608,43	1.651.038,25	1.857.646,68
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	75.084,39	75.084,39
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	75.084,39	75.084,39
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	30.416,97	30.416,97
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	30.416,97	30.416,97
12.368.0000	Educação Básica	0,00	206.608,43	1.545.536,89	1.752.146,32
12.368.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	206.608,43	0,00	206.608,43
12.368.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	881.845,88	881.845,88
12.368.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	405.093,02	405.093,02
12.368.0240	MELHORIA DA	0,00	0,00	258.597,99	258.597,99
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>206.608,43</b>	<b>1.651.038,25</b>	<b>1.857.646,68</b>

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	12.825.417,88	12.825.417,88
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	7.847.938,45	7.847.938,45
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	7.847.938,45	7.847.938,45
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	3.050.144,26	3.050.144,26

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

**Exercicio de 2015**  
**Periodo: 01/01/2015 a 31/12/2015**

Página: 5

**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 Deserv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	3.050.144,26	3.050.144,26
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	923.772,65	923.772,65
12.368.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	437.450,25	437.450,25
12.368.0226	TRASPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	486.322,40	486.322,40
12.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	1.003.562,52	1.003.562,52
12.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.003.562,52	1.003.562,52
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	12.825.417,88	12.825.417,88

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	3.757.401,38	3.757.401,38
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.291.256,73	3.291.256,73
10.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	3.291.256,73	3.291.256,73
10.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	3.924,00	3.924,00
10.244.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS	0,00	0,00	3.924,00	3.924,00
10.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	462.220,65	462.220,65
10.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	462.220,65	462.220,65
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	3.757.401,38	3.757.401,38

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	353.311,48	5.361.315,46	5.714.626,94
10.122.0000	Administração Geral	0,00	36.200,00	0,00	36.200,00
10.122.0020	ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	36.200,00	0,00	36.200,00
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	287.459,28	2.604.868,82	2.892.328,10
10.301.0032	FORTALECIMENTO DA	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	287.459,28	0,00	287.459,28
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	2.548.868,82	2.548.868,82
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	29.652,20	2.330.900,36	2.360.552,56
10.302.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	29.652,20	0,00	29.652,20
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	432.806,49	432.806,49
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	1.898.093,87	1.898.093,87

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

Exercício de 2015  
 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 6

**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
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	425.546,28	425.546,28
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	425.546,28	425.546,28
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	353.311,48	5.361.315,46	5.714.626,94

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	0,00	1.119.471,41	1.119.471,41
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.046.754,21	1.046.754,21
08.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.046.754,21	1.046.754,21
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	67.802,20	67.802,20
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	67.802,20	67.802,20
08.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	4.915,00	4.915,00
08.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.915,00	4.915,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.119.471,41	1.119.471,41

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	362.951,42	821.004,44	1.183.955,86
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	280.385,96	280.385,96
08.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	269.905,92	269.905,92
08.122.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	10.480,04	10.480,04
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	157.779,45	157.779,45
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	157.779,45	157.779,45
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	2.785,00	2.785,00
08.241.0144	PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	0,00	2.785,00	2.785,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	362.951,42	380.054,03	743.005,45
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	362.951,42	266.968,12	629.919,54
08.244.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	113.085,91	113.085,91
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	362.951,42	821.004,44	1.183.955,86

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Total Geral:	0,00	3.005.736,26	40.385.297,51	43.391.033,77
--------------	------	--------------	---------------	---------------

  
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 2015**  
**Período: 01/01/2015 a 31/12/2015**

Página: 1

**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	1.647.831,84	1.647.831,84
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.647.831,84	1.647.831,84
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA E	0,00	0,00	1.647.831,84	1.647.831,84
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	6.795.500,64	6.795.500,64
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	5.878.995,64	5.878.995,64
04.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	5.672.315,64	5.672.315,64
04.122.0071	CERIMONIAL	0,00	0,00	206.680,00	206.680,00
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	895.405,00	895.405,00
04.123.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	895.405,00	895.405,00
04.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	21.100,00	21.100,00
04.125.0566	PLANEJAMENTO E URBANISMO	0,00	0,00	21.100,00	21.100,00
08.000.0000	Assistência Social	0,00	362.951,42	1.940.475,85	2.303.427,27
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.327.140,17	1.327.140,17
08.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.316.660,13	1.316.660,13
08.122.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	10.480,04	10.480,04
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	157.779,45	157.779,45
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	157.779,45	157.779,45
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	2.785,00	2.785,00
08.241.0144	PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	0,00	2.785,00	2.785,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	67.802,20	67.802,20
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	67.802,20	67.802,20
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	362.951,42	380.054,03	743.005,45
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	362.951,42	266.968,12	629.919,54
08.244.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	113.085,91	113.085,91
08.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	4.915,00	4.915,00
08.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.915,00	4.915,00
10.000.0000	Saúde	0,00	353.311,48	9.118.716,84	9.472.028,32
10.122.0000	Administração Geral	0,00	36.200,00	3.291.256,73	3.327.456,73
10.122.0020	ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	36.200,00	0,00	36.200,00
10.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	3.291.256,73	3.291.256,73
10.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	3.924,00	3.924,00
10.244.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS	0,00	0,00	3.924,00	3.924,00
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	287.459,28	2.604.868,82	2.892.328,10
10.301.0032	FORTALECIMENTO DA	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	287.459,28	0,00	287.459,28
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	2.548.868,82	2.548.868,82

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

**Exercício de 2015**  
**Período: 01/01/2015 a 31/12/2015**

Página: 2

**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	29.652,20	2.330.900,36	2.360.552,56
10.302.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	29.652,20	0,00	29.652,20
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	432.806,49	432.806,49
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	1.898.093,87	1.898.093,87
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	425.546,28	425.546,28
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	425.546,28	425.546,28
10.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	462.220,65	462.220,65
10.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	462.220,65	462.220,65
12.000.0000	Educação	0,00	422.508,40	16.337.239,68	16.759.748,08
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	7.923.022,84	7.923.022,84
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	7.923.022,84	7.923.022,84
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	3.080.561,23	3.080.561,23
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	3.080.561,23	3.080.561,23
12.368.0000	Educação Básica	0,00	206.608,43	4.304.686,49	4.511.294,92
12.368.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	2.272.827,20	2.272.827,20
12.368.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	206.608,43	0,00	206.608,43
12.368.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.368.168,28	1.368.168,28
12.368.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	405.093,02	405.093,02
12.368.0240	MELHORIA DA	0,00	0,00	258.597,99	258.597,99
12.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	215.899,97	0,00	215.899,97
12.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	0,00	215.899,97	0,00	215.899,97
12.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	1.028.969,12	1.028.969,12
12.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.028.969,12	1.028.969,12
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	158.044,00	158.044,00
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	158.044,00	158.044,00
13.392.0243	FESTIVIDADES POPULARES	0,00	0,00	158.044,00	158.044,00
15.000.0000	Urbanismo	0,00	1.866.964,96	1.862.425,63	3.729.390,59
15.122.0000	Administração Geral	0,00	39.255,30	0,00	39.255,30
15.122.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	39.255,30	0,00	39.255,30
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.827.709,66	0,00	1.827.709,66
15.451.0284	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	68.158,92	0,00	68.158,92
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	0,00	1.759.550,74	0,00	1.759.550,74
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	1.862.425,63	1.862.425,63
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	1.862.425,63	1.862.425,63
17.000.0000	Saneamento	0,00	0,00	811.514,20	811.514,20
17.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	811.514,20	811.514,20

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
17.244.0322	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	811.514,20	811.514,20
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	418.251,74	418.251,74
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	418.251,74	418.251,74
20.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	418.251,74	418.251,74
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	308.452,01	308.452,01
26.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	284.551,86	284.551,86
26.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	284.551,86	284.551,86
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	23.900,15	23.900,15
26.782.0281	MUNICIPALIZAÇÃO DO	0,00	0,00	7.871,00	7.871,00
26.782.0502	FROTA DE VEÍCULOS E	0,00	0,00	16.029,15	16.029,15
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	275.978,78	275.978,78
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	249.378,78	249.378,78
27.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	249.378,78	249.378,78
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	26.600,00	26.600,00
27.812.0521	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	26.600,00	26.600,00
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	710.866,30	710.866,30
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	710.866,30	710.866,30
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE	0,00	0,00	710.866,30	710.866,30
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.005.736,26</b>	<b>40.385.297,51</b>	<b>43.391.033,77</b>

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 2015  
 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 1

**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	1.647.831,84	0,00	1.647.831,84
01.031.0000	Ação Legislativa	1.647.831,84	0,00	1.647.831,84
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO	1.647.831,84	0,00	1.647.831,84
04.000.0000	Administração	0,00	6.795.500,64	6.795.500,64
04.062.0000	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00
04.062.0021	APOIO AO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00
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
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00
04.121.0064	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E	0,00	0,00	0,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	5.878.995,64	5.878.995,64
04.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	5.672.315,64	5.672.315,64
04.122.0066	GESTÃO E FORMAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0071	CERIMONIAL	0,00	206.680,00	206.680,00
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	895.405,00	895.405,00
04.123.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	895.405,00	895.405,00
04.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	21.100,00	21.100,00
04.125.0566	PLANEJAMENTO E URBANISMO	0,00	21.100,00	21.100,00
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
04.131.0070	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	0,00
08.000.0000	Assistência Social	0,00	2.303.427,27	2.303.427,27
08.122.0000	Administração Geral	0,00	1.327.140,17	1.327.140,17
08.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	1.316.660,13	1.316.660,13
08.122.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	10.480,04	10.480,04
08.122.0150	CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
08.122.0152	PROGRAMA PETI	0,00	0,00	0,00
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	157.779,45	157.779,45
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	157.779,45	157.779,45
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	2.785,00	2.785,00
08.241.0144	PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	2.785,00	2.785,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	67.802,20	67.802,20
08.243.0066	GESTÃO E FORMAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00
08.243.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	0,00	0,00
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	0,00	67.802,20	67.802,20
08.243.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	743.005,45	743.005,45

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
08.244.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	0,00
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	629.919,54	629.919,54
08.244.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	113.085,91	113.085,91
08.244.0151	ABRIGOS INSTITUCIONAIS E UNIDADES DE	0,00	0,00	0,00
08.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
08.306.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00
08.333.0000	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00
08.333.0203	PROMOÇÃO DO TRABALHO E GERAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00
08.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00
08.422.0016	CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
08.845.0000	Outras Transferências	0,00	4.915,00	4.915,00
08.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.915,00	4.915,00
10.000.0000	Saúde	0,00	9.472.028,32	9.472.028,32
10.122.0000	Administração Geral	0,00	3.327.456,73	3.327.456,73
10.122.0016	CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
10.122.0020	ASSISTÊNCIA A SAÚDE PÚBLICA	0,00	36.200,00	36.200,00
10.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	3.291.256,73	3.291.256,73
10.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	3.924,00	3.924,00
10.244.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	3.924,00	3.924,00
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	2.892.328,10	2.892.328,10
10.301.0032	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE	0,00	56.000,00	56.000,00
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	287.459,28	287.459,28
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	2.548.868,82	2.548.868,82
10.301.0188	MELHORIA DO NÍVEL DE SAÚDE DA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.360.552,56	2.360.552,56
10.302.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	29.652,20	29.652,20
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	432.806,49	432.806,49
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	1.898.093,87	1.898.093,87
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10.304.0185	VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	425.546,28	425.546,28
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	425.546,28	425.546,28
10.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
10.306.0194	NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00

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
10.845.0000	Outras Transferências	0,00	462.220,65	462.220,65
10.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	462.220,65	462.220,65
11.000.0000	Trabalho	0,00	0,00	0,00
11.333.0000	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00
11.333.0205	ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	0,00
12.000.0000	Educação	0,00	16.759.748,08	16.759.748,08
12.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
12.128.0066	GESTÃO E FORMAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	7.923.022,84	7.923.022,84
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	7.923.022,84	7.923.022,84
12.361.0229	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	0,00	0,00
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12.362.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.363.0000	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
12.363.0223	ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	0,00
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12.364.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	3.080.561,23	3.080.561,23
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	3.080.561,23	3.080.561,23
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12.366.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.367.0000	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12.367.0230	EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	0,00	0,00	0,00
12.368.0000	Educação Básica	0,00	4.511.294,92	4.511.294,92
12.368.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	2.272.827,20	2.272.827,20
12.368.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	206.608,43	206.608,43
12.368.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.368.168,28	1.368.168,28
12.368.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	405.093,02	405.093,02
12.368.0240	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DE	0,00	258.597,99	258.597,99
12.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	215.899,97	215.899,97
12.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	0,00	215.899,97	215.899,97
12.845.0000	Outras Transferências	0,00	1.028.969,12	1.028.969,12
12.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.028.969,12	1.028.969,12
13.000.0000	Cultura	0,00	158.044,00	158.044,00
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	158.044,00	158.044,00
13.392.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00

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

**Exercício de 2015**  
**Período: 01/01/2015 a 31/12/2015**

Página: 4

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vinculo**

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13.392.0241	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
13.392.0243	FESTIVIDADES POPULARES	0,00	158.044,00	158.044,00
14.000.0000	Direito da Cidadania	0,00	0,00	0,00
14.182.0000	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
14.182.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	0,00	0,00
14.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
14.243.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	0,00	0,00
14.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00
14.422.0286	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
15.000.0000	Urbanismo	0,00	3.729.390,59	3.729.390,59
15.122.0000	Administração Geral	0,00	39.255,30	39.255,30
15.122.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	39.255,30	39.255,30
15.122.0102	APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.827.709,66	1.827.709,66
15.451.0284	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	68.158,92	68.158,92
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	0,00	1.759.550,74	1.759.550,74
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	1.862.425,63	1.862.425,63
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.862.425,63	1.862.425,63
15.452.0286	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
16.000.0000	Habitação	0,00	0,00	0,00
16.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
16.244.0301	MELHORIA HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00
17.000.0000	Saneamento	0,00	811.514,20	811.514,20
17.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	811.514,20	811.514,20
17.244.0321	SANEAMENTO BÁSICO GERAL	0,00	0,00	0,00
17.244.0322	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	811.514,20	811.514,20
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17.512.0321	SANEAMENTO BÁSICO GERAL	0,00	0,00	0,00
17.512.0324	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.542.0343	CONTROLE, PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
18.542.0346	ARBORIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19.126.0000	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00
19.126.0364	INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00

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

Exercício de 2015  
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015  
Página: 5

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
20.000.0000	Agricultura	0,00	418.251,74	418.251,74
20.122.0000	Administração Geral	0,00	418.251,74	418.251,74
20.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	418.251,74	418.251,74
20.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20.544.0345	DEFESA CONTRA AS SECAS	0,00	0,00	0,00
20.604.0000	Defesa Sanitária Animal	0,00	0,00	0,00
20.604.0384	DEFESA ANIMAL	0,00	0,00	0,00
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20.606.0381	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
20.606.0402	APOIO A ASSENTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
20.691.0000	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
20.691.0382	ABASTECIMENTO ALIMENTAR	0,00	0,00	0,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23.605.0000	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
23.605.0382	ABASTECIMENTO ALIMENTAR	0,00	0,00	0,00
23.605.0385	PISCICULTURA COMERCIAL E FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
23.691.0000	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
23.691.0441	FORTALECIMENTO COMERCIAL	0,00	0,00	0,00
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00
23.695.0444	EXPANSÃO TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00
23.695.0566	PLANEJAMENTO E URBANISMO	0,00	0,00	0,00
23.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
23.782.0502	FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	0,00	0,00	0,00
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	0,00
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25.752.0482	ELETRIFICAÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
25.752.0483	ELETRIFICAÇÃO URBANA E ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00
26.000.0000	Transporte	0,00	308.452,01	308.452,01
26.122.0000	Administração Geral	0,00	284.551,86	284.551,86
26.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	284.551,86	284.551,86
26.122.0502	FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	0,00	0,00	0,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	23.900,15	23.900,15
26.782.0281	MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	7.871,00	7.871,00
26.782.0501	ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
26.782.0502	FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	0,00	16.029,15	16.029,15
26.782.0548	TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00



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
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	275.978,78	275.978,78
27.122.0000	Administração Geral	0,00	249.378,78	249.378,78
27.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	249.378,78	249.378,78
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	26.600,00	26.600,00
27.812.0521	DESPORTO AMADOR	0,00	26.600,00	26.600,00
27.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00
27.813.0000	Lazer	0,00	0,00	0,00
27.813.0522	PARQUES DESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	710.866,30	710.866,30
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	710.866,30	710.866,30
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE DÍVIDA PÚBLICA	0,00	710.866,30	710.866,30
99.000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>		<b>1.647.831,84</b>	<b>41.743.201,93</b>	<b>43.391.033,77</b>

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 2015  
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

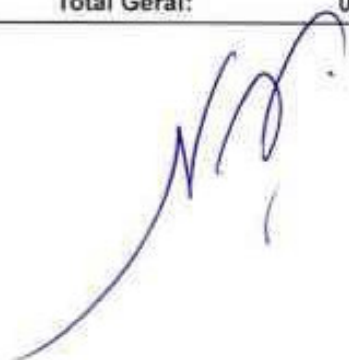
Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara	1.647.831,84	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	1.548.070,61
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	1.941.445,55
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	916.505,00
Secretaria de infraestrutura e Planejamento	0,00	0,00	0,00	1.560.329,47
Secretaria de Desenv. Econômico, Turismo e Meio	0,00	0,00	0,00	762.924,96
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	66.225,05
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
<b>Total Geral:</b>	<b>1.647.831,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.795.500,64</b>



**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
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	1.119.471,41
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	1.183.955,86
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.303.427,27</b>



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

**Exercício de 2015**  
**Período: 01/01/2015 a 31/12/2015**

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	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
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	2.076.683,52
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	1.857.646,68
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	12.825.417,88
Secretaria de Saúde	0,00	3.757.401,38	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	5.714.626,94	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
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.472.028,32</b>	<b>0,00</b>	<b>16.759.748,08</b>



**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
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	3.729.390,59	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	158.044,00	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
<b>Total Geral:</b>	<b>158.044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.729.390,59</b>	<b>0,00</b>



**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
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	811.514,20	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	418.251,74
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
<b>Total Geral:</b>	<b>811.514,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418.251,74</b>



**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
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	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Exercício de 2015  
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Câmara Municipal de Jijoca de	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647.831,84
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548.070,61
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941.445,55
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	710.866,30	1.627.371,30
Secretaria de Infraestrutura e Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00	6.101.234,26
Secretaria de Desenv. Econômico, Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	762.924,96
Secretaria de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	418.251,74
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	275.978,78	0,00	275.978,78
Secretaria de Aquicultura e Pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	66.225,05
Secretaria de Transportes	0,00	308.452,01	0,00	0,00	308.452,01
Secretaria de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234.727,52
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857.646,68
Fundo de Desenv. da Educação Básica -	0,00	0,00	0,00	0,00	12.826.417,88
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	3.757.401,38
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	5.714.626,94
Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119.471,41
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183.955,86
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>308.452,01</b>	<b>275.978,78</b>	<b>710.866,30</b>	<b>43.391.033,77</b>

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	60.104.210,00	44.275.976,79	15.828.233,21 (-)
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	1.617.000,00	3.117.994,61	1.500.994,61 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	1.215.000,00	2.409.548,65	1.194.548,65 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	615.000,00	1.582.654,94	967.654,94 (+)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	35.000,00	347.442,17	312.442,17 (+)
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	550.000,00	548.320,83	1.679,17 (-)
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	550.000,00	548.320,83	1.679,17 (-)
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	30.000,00	686.891,94	656.891,94 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	600.000,00	826.893,71	226.893,71 (+)
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	600.000,00	826.893,71	226.893,71 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	400.000,00	708.445,96	308.445,96 (+)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	300.000,00	602.006,17	302.006,17 (+)
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	300.000,00	602.006,17	302.006,17 (+)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	100.000,00	106.439,79	6.439,79 (+)
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	100.000,00	106.439,79	6.439,79 (+)
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 de Intervenção no Domínio Econômico	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	164.800,00	149.322,58	15.477,42 (-)
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	3.400,00	0,00	3.400,00 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	156.000,00	149.322,58	6.677,42 (-)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	156.000,00	149.322,58	6.677,42 (-)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	138.750,00	129.759,52	8.990,48 (-)
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos Vinculados - FUNDEF/FUNDEB	30.000,00	16.791,85	13.208,15 (-)
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos Vinculados - Fundo de Saúde	24.000,00	22.724,58	1.275,42 (-)
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	45.000,00	49.180,96	4.180,96 (+)
1325.01.08.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00	41,46	19.958,54 (-)
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	41.020,67	41.020,67 (+)
1325.01.13.00.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FNAS-CONV	0,00	606,53	606,53 (+)
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	17.250,00	19.563,06	2.313,06 (+)
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	17.250,00	19.563,06	2.313,06 (+)
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 (-)
1600.13.00.00.00	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 (-)

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

**Exercício de 2015**  
**Período: 01/01/2015 a 31/12/2015**

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 +/-
1600.40.00.00.00	Serviços de Certificação e Homologação de Produtos de Telecomunicações	1.150,00	0,00	1.150,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	49.421.450,00	40.584.727,03	8.836.722,97 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	41.858.150,00	40.234.054,71	1.624.095,29 (-)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	23.123.200,00	22.361.546,47	761.653,53 (-)
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	15.287.800,00	15.246.223,88	41.576,12 (-)
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.285.500,00	15.245.829,73	39.670,27 (-)
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.300,00	394,15	1.905,85 (-)
1721.09.02.00.00	Cota-Parte da CEX	23.000,00	4.026,71	18.973,29 (-)
1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	800.000,00	1.545.992,14	745.992,14 (+)
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	249.000,00	182.962,72	66.037,28 (-)
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	57.500,00	23.854,85	33.645,15 (-)
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	180.000,00	159.107,87	20.892,13 (-)
1721.33.01.00.00	Piso de Atenção Básico Fixo	2.015.000,00	2.373.646,94	358.646,94 (+)
1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	450.000,00	455.429,37	5.429,37 (+)
1721.33.01.02.00	PAB Variável - Saúde da Família	860.000,00	452.510,00	407.490,00 (-)
1721.33.01.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	400.000,00	271.752,00	128.248,00 (-)
1721.33.01.04.00	PAB Variável - Saúde Bucal	185.000,00	210.735,00	25.735,00 (+)
1721.33.01.09.00	PAB Variável - Outras Estratégias no Âmbito da Atenção Básica	120.000,00	983.220,57	863.220,57 (+)
1721.33.02.00.00	Piso de Atenção Básica Ampliado	1.200.000,00	736.536,40	463.463,60 (-)
1721.33.02.04.00	Componente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Complexidade	1.200.000,00	736.536,40	463.463,60 (-)
1721.33.03.00.00	Programa de Saúde da Família	168.400,00	131.311,09	37.088,91 (-)
1721.33.03.02.00	Vigilância Sanitária em Saúde	80.000,00	131.311,09	51.311,09 (+)
1721.33.04.00.00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	86.000,00	0,00	86.000,00 (-)
1721.34.01.00.00	PSB - Proteção Social Básica	640.000,00	164.137,36	475.862,64 (-)
1721.34.02.00.00	PSE - Proteção Social Especial	265.000,00	0,00	265.000,00 (-)
1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	10.000,00	106.187,47	96.187,47 (+)
1721.34.10.00.00	TRANSF. DO F.N.A.S - CREAS MED. SOCIO EDUC.	15.000,00	10.236,24	4.763,76 (-)
1721.34.11.00.00	TRANSF DO FNAS - IGD - SUAS	15.000,00	10.236,24	4.763,76 (-)
1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	57.500,00	235.852,29	178.352,29 (+)
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.815.000,00	1.606.752,02	208.247,98 (-)
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	450.000,00	576.266,21	126.266,21 (+)
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	400.000,00	345.772,00	54.228,00 (-)
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	360.000,00	277.265,97	82.734,03 (-)
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	600.000,00	467.447,84	132.552,16 (-)
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	11.500,00	17.683,21	6.183,21 (+)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	4.994.950,00	5.836.337,04	841.387,04 (+)
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.960.450,00	5.836.337,04	875.887,04 (+)

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

Exercício de 2015  
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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 +/-
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.280.000,00	5.236.383,30	956.383,30 (+)
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	600.000,00	561.654,10	38.345,90 (-)
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	17.250,00	25.862,94	8.612,94 (+)
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	40.200,00	12.436,70	27.763,30 (-)
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	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	12.036.169,20	1.583.830,80 (-)
1724.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	11.380.000,00	8.734.622,43	2.645.377,57 (-)
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	2.200.000,00	3.301.546,77	1.101.546,77 (+)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	7.540.300,00	350.672,32	7.189.627,68 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	6.700.300,00	0,00	6.700.300,00 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	840.000,00	350.672,32	489.327,68 (-)
1762.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	65.000,00	76.616,23	6.381,77 (-)
1762.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	170.000,00	115.698,41	54.301,59 (-)
1762.03.00.00.00	Transf. de Convênios dos estados p/ o Programa de Assistência Social	85.000,00	156.355,68	71.355,68 (+)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	8.622.710,00	423.932,57	8.198.777,43 (-)
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	16.900,00	1.073,25	15.826,75 (-)
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	1.150,00	1.073,25	76,75 (-)
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	15.750,00	0,00	15.750,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	67.800,00	141.183,28	73.383,28 (+)
1921.00.00.00.00	Indenizações	44.800,00	0,00	44.800,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	23.000,00	141.183,28	118.183,28 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	23.000,00	141.183,28	118.183,28 (+)
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	75.000,00	259.509,61	184.509,61 (+)
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	15.000,00	259.509,61	244.509,61 (+)
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	8.463.010,00	22.166,43	8.440.843,57 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	8.463.010,00	22.166,43	8.440.843,57 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	10.450.100,00	1.836.634,21	8.613.465,79 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	10.250.100,00	1.836.634,21	8.413.465,79 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	950.000,00	0,00	950.000,00 (-)
2421.00.00.00.00	Transferências da União	950.000,00	0,00	950.000,00 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	9.300.100,00	1.836.634,21	7.463.465,79 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	8.690.100,00	1.229.215,93	7.460.884,07 (-)
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	250.000,00	85.288,59	164.711,41 (-)
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	210.000,00	258.597,99	48.597,99 (+)

**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 +/-
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	8.030.100,00	885.329,35	7.144.770,65 (-)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	610.000,00	607.418,28	2.581,72 (-)
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	300.000,00	607.418,28	307.418,28 (+)
2500.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-4.039.310,00	-4.056.724,73	17.414,73 (-)
9100.00.00.00.00	Renúncia	0,00	-4.056.724,73	4.056.724,73 (-)
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes	-4.039.310,00	0,00	4.039.310,00 (+)
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	2.888.329,43	5.945.429,43 (+)
9721.01.05.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-460,00	78,78	538,78 (+)
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	-979.450,00	0,00	979.450,00 (+)
9722.01.01.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-856.000,00	1.047.278,60	1.903.278,60 (+)
9722.01.02.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	-120.000,00	112.330,76	232.330,76 (+)
9722.01.04.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-3.450,00	5.172,52	8.622,52 (+)
<b>Total Geral:</b>		<b>66.515.000,00</b>	<b>42.055.886,27</b>	<b>24.459.113,73 (-)</b>

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 2015**  
**Período: 01/01/2015 a 31/12/2015**

Página: 1

**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	1.666.000,00	0,00	1.666.000,00	1.571.381,25	94.618,75
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	1.058.868,78	66.131,22
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	1.058.868,78	66.131,22
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	910.000,00	0,00	910.000,00	867.918,12	42.081,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	215.000,00	0,00	215.000,00	190.950,66	24.049,34
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	541.000,00	0,00	541.000,00	512.512,47	28.487,53
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	541.000,00	0,00	541.000,00	512.512,47	28.487,53
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	70.000,00	0,00	70.000,00	68.600,00	1.400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	28.230,35	11.769,65
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	15.000,00	0,00	15.000,00	7.900,00	7.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	414.880,05	0,00	414.880,05	406.662,17	8.217,88
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.119,95	0,00	1.119,95	1.119,95	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00	0,00	90.000,00	76.450,59	13.549,41
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	90.000,00	0,00	90.000,00	76.450,59	13.549,41
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	90.000,00	0,00	90.000,00	76.450,59	13.549,41
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	79.000,00	0,00	79.000,00	67.954,59	11.045,41
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10.000,00	0,00	10.000,00	8.496,00	1.504,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.756.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.756.000,00</b>	<b>1.647.831,84</b>	<b>108.168,16</b>

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	2.241.500,00	0,00	2.241.500,00	1.545.170,61	696.329,39
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.141.000,00	0,00	1.141.000,00	832.805,07	308.194,93
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.141.000,00	0,00	1.141.000,00	832.805,07	308.194,93
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	753.000,00	0,00	753.000,00	752.017,98	982,02
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	380.000,00	0,00	380.000,00	80.787,09	299.212,91
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.96.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.100.500,00	0,00	1.100.500,00	712.365,54	388.134,46

**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)

3.3.50.00.00	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	1.089.500,00	0,00	1.089.500,00	712.365,54	377.134,46
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	8.200,00	11.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	145.000,00	0,00	145.000,00	49.493,50	95.506,50
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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 -	125.000,00	0,00	125.000,00	21.548,00	103.452,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	738.500,00	0,00	738.500,00	632.784,79	105.715,21
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	339,25	2.660,75
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	45.000,00	0,00	45.000,00	2.900,00	42.100,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	45.000,00	0,00	45.000,00	2.900,00	42.100,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00	0,00	45.000,00	2.900,00	42.100,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	30.000,00	0,00	30.000,00	2.900,00	27.100,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>2.286.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.286.500,00</b>	<b>1.548.070,61</b>	<b>738.429,39</b>

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	80.500,00	0,00	80.500,00	0,00	80.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	58.500,00	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00
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	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00

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

**Exercício de 2015**  
**Período: 01/01/2015 a 31/12/2015**

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)

3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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
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	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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>

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	2.474.320,00	0,00	2.474.320,00	1.900.835,55	573.484,45
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	878.270,00	0,00	878.270,00	696.856,81	181.413,19
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	878.270,00	0,00	878.270,00	696.856,81	181.413,19
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.03.00	Pensões	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	650.000,00	0,00	650.000,00	645.327,78	4.672,22
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	124.270,00	0,00	124.270,00	0,00	124.270,00
3.1.90.34.00	Outras Despesas 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	23.548,80	6.451,20
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	28.000,00	0,00	28.000,00	27.980,23	19,77
3.1.90.96.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.596.050,00	0,00	1.596.050,00	1.203.978,74	392.071,26
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	1.578.050,00	0,00	1.578.050,00	1.203.978,74	374.071,26
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	3.100,00	16.900,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	85.778,74	14.221,26
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

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

**Exercício de 2015**  
**Período: 01/01/2015 a 31/12/2015**

Página 4

**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)

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	190.000,00	0,00	190.000,00	152.520,00	37.480,00
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 -	1.097.000,00	0,00	1.097.000,00	925.453,39	171.546,61
3.3.90.46.00	Outros Auxílios Financeiros a:	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	15.000,00	0,00	15.000,00	13.164,65	1.835,35
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	40.000,00	0,00	40.000,00	8.476,79	31.523,21
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	45.550,00	0,00	45.550,00	15.485,17	30.064,83
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	61.000,00	0,00	61.000,00	40.610,00	20.390,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	61.000,00	0,00	61.000,00	40.610,00	20.390,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	61.000,00	0,00	61.000,00	40.610,00	20.390,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	46.000,00	0,00	46.000,00	40.610,00	5.390,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>2.535.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.535.320,00</b>	<b>1.941.445,55</b>	<b>593.874,45</b>

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	1.041.500,00	0,00	1.041.500,00	809.505,00	231.995,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	303.000,00	0,00	303.000,00	245.519,84	57.480,16
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	303.000,00	0,00	303.000,00	245.519,84	57.480,16
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	251.000,00	0,00	251.000,00	245.519,84	5.480,16
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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
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	688.500,00	0,00	688.500,00	563.985,16	124.514,84
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	688.500,00	0,00	688.500,00	563.985,16	124.514,84
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	5.700,00	9.300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	70.000,00	0,00	70.000,00	43.238,61	26.761,39
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	62.000,00	0,00	62.000,00	51.238,10	10.761,90



**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)

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	268.500,00	0,00	268.500,00	267.129,57	1.370,43
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	250.000,00	0,00	250.000,00	196.678,88	53.321,12
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	975.166,09	0,00	975.166,09	817.866,30	157.299,79
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	122.000,00	0,00	122.000,00	107.000,00	15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	122.000,00	0,00	122.000,00	107.000,00	15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	107.000,00	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	853.166,09	0,00	853.166,09	710.866,30	142.299,79
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	853.166,09	0,00	853.166,09	710.866,30	142.299,79
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	853.166,09	0,00	853.166,09	710.866,30	142.299,79
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>2.066.666,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.066.666,09</b>	<b>1.627.371,30</b>	<b>439.294,79</b>

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	4.530.000,00	0,00	4.530.000,00	3.410.380,10	1.119.619,90
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.438.500,00	0,00	1.438.500,00	1.248.347,83	190.152,17
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.438.500,00	0,00	1.438.500,00	1.248.347,83	190.152,17
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	1.256.000,00	0,00	1.256.000,00	1.246.131,83	9.868,17
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.500,00	0,00	2.500,00	2.216,00	284,00
3.1.90.96.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	3.091.500,00	0,00	3.091.500,00	2.162.032,27	929.467,73
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	3.076.500,00	0,00	3.076.500,00	2.162.032,27	914.467,73
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	628.000,00	0,00	628.000,00	578.628,66	49.371,34
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	248.500,00	0,00	248.500,00	220.305,30	28.194,70

**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)

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.338.126,61	761.873,39
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
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	25.500,00	0,00	25.500,00	24.971,70	528,30
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.892.400,00	0,00	2.892.400,00	2.690.854,16	201.545,84
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.892.400,00	0,00	2.892.400,00	2.690.854,16	201.545,84
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.892.400,00	0,00	2.892.400,00	2.690.854,16	201.545,84
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.812.400,00	0,00	2.812.400,00	2.678.479,16	133.920,84
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	30.000,00	0,00	30.000,00	12.375,00	17.625,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>7.422.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.422.400,00</b>	<b>6.101.234,26</b>	<b>1.321.165,74</b>

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	DESPESAS CORRENTES	1.323.000,00	0,00	1.323.000,00	762.924,96	560.075,04
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	477.500,00	0,00	477.500,00	349.773,16	127.726,84
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	477.500,00	0,00	477.500,00	349.773,16	127.726,84
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	350.000,00	0,00	350.000,00	349.049,16	950,84
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	724,00	276,00
3.1.90.96.00	Indenizações e Restituições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	845.500,00	0,00	845.500,00	413.151,80	432.348,20
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	843.000,00	0,00	843.000,00	413.151,80	429.848,20
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	3.950,00	1.050,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	185.000,00	0,00	185.000,00	82.426,08	102.573,92
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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 -	263.500,00	0,00	263.500,00	177.431,49	86.068,51
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

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

**Exercício de 2015**  
**Período: 01/01/2015 a 31/12/2015**  
 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)

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	339.500,00	0,00	339.500,00	149.344,23	190.155,77
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
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>762.924,96</b>	<b>677.075,04</b>

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	602.400,00	0,00	602.400,00	418.251,74	184.148,26
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	162.500,00	0,00	162.500,00	108.681,51	53.818,49
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	162.500,00	0,00	162.500,00	108.681,51	53.818,49
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	113.000,00	0,00	113.000,00	107.951,51	5.048,49
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	730,00	1.270,00
3.1.90.96.00	Indenizações e Restituições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	439.900,00	0,00	439.900,00	309.570,23	130.329,77
3.3.50.00.00	Transferências a instituições	14.200,00	0,00	14.200,00	3.302,64	10.897,36
3.3.50.41.00	Contribuições	14.200,00	0,00	14.200,00	3.302,64	10.897,36
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	425.700,00	0,00	425.700,00	306.267,59	119.432,41
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	82.000,00	0,00	82.000,00	70.911,86	11.088,14
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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 -	100.000,00	0,00	100.000,00	55.429,00	44.571,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	194.700,00	0,00	194.700,00	164.200,47	30.499,53
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

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

**Exercício de 2015**  
**Período: 01/01/2015 a 31/12/2015**  
 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)

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	750,00	1.250,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15.500,00	0,00	15.500,00	14.676,26	823,74
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>777.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>777.400,00</b>	<b>418.251,74</b>	<b>359.148,26</b>

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	866.000,00	0,00	866.000,00	275.978,78	590.021,22
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	155.500,00	0,00	155.500,00	78.900,00	76.600,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	155.500,00	0,00	155.500,00	78.900,00	76.600,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00	78.900,00	21.100,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.96.00	Indenizações e Restituições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	710.500,00	0,00	710.500,00	197.078,78	513.421,22
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	708.000,00	0,00	708.000,00	197.078,78	510.921,22
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	157.100,00	0,00	157.100,00	31.823,83	125.276,17
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	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 -	130.000,00	0,00	130.000,00	2.653,00	127.347,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	320.000,00	0,00	320.000,00	161.793,70	158.206,30
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	808,25	91,75
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	148.335,00	0,00	148.335,00	0,00	148.335,00

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

Exercício de 2015  
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015  
Página: 9

**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	148.335,00	0,00	148.335,00	0,00	148.335,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	148.335,00	0,00	148.335,00	0,00	148.335,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	96.335,00	0,00	96.335,00	0,00	96.335,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.014.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014.335,00</b>	<b>275.978,78</b>	<b>738.356,22</b>

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	454.000,00	0,00	454.000,00	66.225,05	387.774,95
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	115.500,00	0,00	115.500,00	60.779,85	54.720,15
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	115.500,00	0,00	115.500,00	60.779,85	54.720,15
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	80.000,00	0,00	80.000,00	60.779,85	19.220,15
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.96.00	Indenizações e Restituições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	338.500,00	0,00	338.500,00	5.445,20	333.054,80
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	336.000,00	0,00	336.000,00	5.445,20	330.554,80
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	88.000,00	0,00	88.000,00	445,20	87.554,80
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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 -	175.000,00	0,00	175.000,00	4.700,00	170.300,00
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
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	112.500,00	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	112.500,00	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	112.500,00	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	97.500,00	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00

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

**Exercício de 2015**  
**Período: 01/01/2015 a 31/12/2015**  
 Página: 10

**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)

Total da Unidade Orçamentária:		566.500,00	0,00	566.500,00	66.225,05	500.274,95
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	1.002.500,00	0,00	1.002.500,00	308.452,01	694.047,99
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	222.500,00	0,00	222.500,00	122.141,35	100.358,65
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	222.500,00	0,00	222.500,00	122.141,35	100.358,65
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	168.000,00	0,00	168.000,00	122.141,35	45.858,65
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.96.00	Indenizações e Restituições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	780.000,00	0,00	780.000,00	186.310,66	593.689,34
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
3.3.80.00.00	Aplicações Diretas	777.500,00	0,00	777.500,00	186.310,66	591.189,34
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	248.500,00	0,00	248.500,00	36.303,49	212.196,51
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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 -	170.000,00	0,00	170.000,00	48.008,00	121.992,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	332.000,00	0,00	332.000,00	101.999,17	230.000,83
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	262.500,00	0,00	262.500,00	0,00	262.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	262.500,00	0,00	262.500,00	0,00	262.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	262.500,00	0,00	262.500,00	0,00	262.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	97.500,00	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.265.000,00</b>	<b>308.452,01</b>	<b>956.547,99</b>

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

**Exercício de 2015**  
**Período: 01/01/2015 a 31/12/2015**  
 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)

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	3.080.748,10	0,00	3.080.748,10	2.018.827,55	1.061.920,55
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.178.248,10	0,00	1.178.248,10	919.532,71	258.715,39
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.178.248,10	0,00	1.178.248,10	919.532,71	258.715,39
3.1.90.03.00	Pensões	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	894.248,10	0,00	894.248,10	884.134,90	10.113,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	37.000,00	0,00	37.000,00	35.397,81	1.602,19
3.1.90.96.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.902.500,00	0,00	1.902.500,00	1.099.294,84	803.205,16
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	1.894.500,00	0,00	1.894.500,00	1.099.294,84	795.205,16
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	2.700,00	17.300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	269.000,00	0,00	269.000,00	247.547,21	21.452,79
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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 -	152.500,00	0,00	152.500,00	60.704,60	91.795,40
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 -	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	760.114,99	489.885,01
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	50.000,00	0,00	50.000,00	25.406,60	24.593,40
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	2.821,44	12.178,56
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	462.000,00	0,00	462.000,00	215.899,97	246.100,03
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	462.000,00	0,00	462.000,00	215.899,97	246.100,03
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	462.000,00	0,00	462.000,00	215.899,97	246.100,03
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	417.000,00	0,00	417.000,00	215.899,97	201.100,03
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>3.542.748,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.542.748,10</b>	<b>2.234.727,52</b>	<b>1.308.020,58</b>

**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: 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	2.512.000,00	0,00	2.512.000,00	1.392.440,26	1.119.559,74
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	283.000,00	0,00	283.000,00	12.197,10	270.802,90
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	283.000,00	0,00	283.000,00	12.197,10	270.802,90
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	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	35.000,00	0,00	35.000,00	12.197,10	22.802,90
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.229.000,00	0,00	2.229.000,00	1.380.243,16	848.756,84
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.229.000,00	0,00	2.229.000,00	1.380.243,16	848.756,84
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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	738.000,00	0,00	738.000,00	405.093,02	332.906,98
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	143.000,00	0,00	143.000,00	6.032,36	136.967,64
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.182.000,00	0,00	1.182.000,00	969.117,78	212.882,22
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	505.244,30	260.000,00	765.244,30	465.206,42	300.037,88
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	505.244,30	260.000,00	765.244,30	465.206,42	300.037,88
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	505.244,30	260.000,00	765.244,30	465.206,42	300.037,88
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	250.000,00	0,00	250.000,00	206.608,43	43.391,57
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	205.244,30	0,00	205.244,30	0,00	205.244,30
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	0,00	260.000,00	260.000,00	258.597,99	1.402,01
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>3.017.244,30</b>	<b>260.000,00</b>	<b>3.277.244,30</b>	<b>1.857.646,68</b>	<b>1.419.597,62</b>

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	19.715.914,44	0,00	19.715.914,44	12.777.502,88	6.938.411,56
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	16.436.684,44	0,00	16.436.684,44	10.871.694,85	5.564.989,59



**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)

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	16.436.684,44	0,00	16.436.684,44	10.871.694,85	5.564.989,59
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	169.500,00	0,00	169.500,00	0,00	169.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	13.902.184,44	0,00	13.902.184,44	10.054.194,90	3.847.989,54
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	817.499,95	1.432.500,05
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	3.279.230,00	0,00	3.279.230,00	1.905.808,03	1.373.421,97
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.279.230,00	0,00	3.279.230,00	1.905.808,03	1.373.421,97
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
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	644.000,00	0,00	644.000,00	452.437,09	191.562,91
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	130.000,00	0,00	130.000,00	38.948,38	91.051,62
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 -	1.355.230,00	0,00	1.355.230,00	1.048.747,30	306.482,70
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	754.000,00	0,00	754.000,00	186.062,57	567.937,43
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	204.000,00	0,00	204.000,00	179.612,69	24.387,31
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	688.978,62	0,00	688.978,62	47.915,00	641.063,62
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	688.978,62	0,00	688.978,62	47.915,00	641.063,62
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	688.978,62	0,00	688.978,62	47.915,00	641.063,62
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	514.990,68	0,00	514.990,68	0,00	514.990,68
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	148.987,94	0,00	148.987,94	47.915,00	101.072,94
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>20.404.893,06</b>	<b>0,00</b>	<b>20.404.893,06</b>	<b>12.825.417,88</b>	<b>7.579.475,18</b>

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	DESPESAS CORRENTES	5.027.500,00	0,00	5.027.500,00	3.757.401,38	1.270.098,62
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.688.000,00	0,00	2.688.000,00	2.152.092,56	535.907,44
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.688.000,00	0,00	2.688.000,00	2.152.092,56	535.907,44
3.1.90.03.00	Pensões	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

**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)

3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	3.562.900,00	0,00	3.562.900,00	2.191.205,92	1.371.694,08
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	435.000,00	0,00	435.000,00	432.806,49	2.193,51
3.3.70.41.00	Contribuições	435.000,00	0,00	435.000,00	432.806,49	2.193,51
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.127.900,00	0,00	3.127.900,00	1.758.399,43	1.369.500,57
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.173.600,00	0,00	1.173.600,00	986.350,27	187.249,73
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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 -	123.300,00	0,00	123.300,00	57.150,40	66.149,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00	609.207,63	935.792,37
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	120.000,00	0,00	120.000,00	56.000,00	64.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	51.000,00	0,00	51.000,00	49.691,13	1.308,87
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.257.000,00	0,00	1.257.000,00	519.428,51	737.571,49
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.257.000,00	0,00	1.257.000,00	519.428,51	737.571,49
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.257.000,00	0,00	1.257.000,00	519.428,51	737.571,49
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	800.000,00	0,00	800.000,00	317.111,48	482.888,52
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	427.000,00	0,00	427.000,00	202.317,03	224.682,97
4.4.90.51.00	Aquisição de Imóveis	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>7.952.632,86</b>	<b>0,00</b>	<b>7.952.632,86</b>	<b>5.714.626,94</b>	<b>2.238.005,92</b>

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	1.798.691,53	0,00	1.798.691,53	1.119.271,41	679.420,12
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.041.391,53	0,00	1.041.391,53	925.044,69	116.346,84
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.041.391,53	0,00	1.041.391,53	925.044,69	116.346,84
3.1.90.03.00	Pensões	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	903.891,53	0,00	903.891,53	902.943,76	947,77
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	100.000,00	0,00	100.000,00	120,80	99.879,20
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	22.500,00	0,00	22.500,00	21.980,13	519,87
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	757.300,00	0,00	757.300,00	194.226,72	563.073,28
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

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

**Exercício de 2015**  
**Período: 01/01/2015 a 31/12/2015**

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)

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	741.300,00	0,00	741.300,00	194.226,72	547.073,28
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.10.00 Outros Benefícios de Natureza	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	18.500,00	0,00	18.500,00	1.200,00	17.300,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	110.000,00	0,00	110.000,00	33.607,12	76.392,88
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	18.000,00	0,00	18.000,00	16.980,00	1.020,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	195.000,00	0,00	195.000,00	78.913,92	116.086,08
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	262.800,00	0,00	262.800,00	55.796,08	207.003,92
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	50.000,00	0,00	50.000,00	4.794,20	45.205,80
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	60.000,00	0,00	60.000,00	2.935,40	57.064,60
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	110.000,00	0,00	110.000,00	200,00	109.800,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	110.000,00	0,00	110.000,00	200,00	109.800,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	110.000,00	0,00	110.000,00	200,00	109.800,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	35.000,00	0,00	35.000,00	200,00	34.800,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.908.691,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.908.691,53</b>	<b>1.119.471,41</b>	<b>789.220,12</b>

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	1.401.290,70	0,00	1.401.290,70	810.119,03	591.171,67
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	239.828,00	0,00	239.828,00	110.333,19	129.494,81
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	239.828,00	0,00	239.828,00	110.333,19	129.494,81
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	140.828,00	0,00	140.828,00	92.458,39	48.369,61
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	18.000,00	0,00	18.000,00	17.449,95	550,05
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	424,85	1.575,15
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.161.462,70	0,00	1.161.462,70	699.785,84	461.676,86
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	1.156.462,70	0,00	1.156.462,70	699.785,84	456.676,86
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	18.500,00	0,00	18.500,00	400,00	18.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	309.297,70	0,00	309.297,70	218.244,30	91.053,40

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

**Exercício de 2015**  
**Período: 01/01/2015 a 31/12/2015**

Página: 17

**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)

3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	46.300,00	0,00	46.300,00	38.238,02	8.061,98
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	211.565,00	0,00	211.565,00	137.546,19	74.018,81
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	413.300,00	0,00	413.300,00	292.234,70	121.065,30
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	82.000,00	0,00	82.000,00	13.122,63	68.877,37
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.137.000,00	0,00	1.137.000,00	373.836,83	763.163,17
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.137.000,00	0,00	1.137.000,00	373.836,83	763.163,17
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.137.000,00	0,00	1.137.000,00	373.836,83	763.163,17
4.4.90.51.00	Obras e instalações	828.000,00	0,00	828.000,00	362.951,42	465.048,58
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	229.000,00	0,00	229.000,00	10.885,41	218.114,59
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>2.538.290,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.538.290,70</b>	<b>1.183.955,86</b>	<b>1.354.334,84</b>

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	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	58.500,00	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	58.500,00	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00
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	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	291.500,00	0,00	291.500,00	0,00	291.500,00
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	289.500,00	0,00	289.500,00	0,00	289.500,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
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 -	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00

**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)

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
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	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>401.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>66.240.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>66.500.000,00</b>	<b>43.391.033,77</b>	<b>23.108.966,23</b>

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 2015  
 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015  
 Página.: 1

**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		810.095,00	POR CONTRATO - BEC/P	01/01/2001	0,00	0,00	8.100,95	8.100,95
0101	01/01/2001	240	6.750.298,49	POR CONTRATO - INSS	01/01/2001	998.484,08	710.866,30	9.862.939,56	10.170.557,34
<b>Total Geral:</b>						998.484,08	710.866,30	9.891.040,51	10.178.658,29

  
 MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
 Contador

  
 FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE JIOCA DE JERICOACOARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE JIOCA DE JERICOACOARA

Exercício de 2015  
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015  
Página: 1

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
<b>Restos a Pagar</b>						
Restos a Pagar Processados	5.156.128,58	0,00	4.406.276,25	4.427.369,39	0,00	5.135.035,44
Restos a Pagar Não Processados	683.048,82	0,00	403.500,97	583.748,23	0,00	502.801,56
<b>SubTotal:</b>	<b>5.839.177,40</b>		<b>4.809.777,22</b>	<b>5.011.117,62</b>		<b>5.637.837,00</b>
<b>Depósitos / Créditos Diversos</b>						
Salário Família	218,03	0,00	110.231,12	110.449,15	0,00	0,00
Salário Maternidade	678,00	0,00	165.047,60	165.725,60	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	303.517,54	0,00	2.139.561,26	2.393.552,80	0,00	49.526,00
ISS	0,00	40.640,77	318.688,72	278.047,95	0,00	0,00
IRRF	0,00	778,87	420.729,40	415.428,73	0,00	4.521,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA	193,36	0,00	39.478,76	33.439,01	0,00	6.233,11
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	11.720,98	0,00	88.883,22	85.823,36	0,00	14.760,84
Outras Restituições	1.384,80	0,00	9.968,38	11.353,18	0,00	0,00
EMPRESTIMO CEF	3.796,82	0,00	889.227,93	815.826,06	0,00	77.198,69
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	8.395,61	48.899,84	40.504,23	0,00	0,00
CAUCAO	11.268,16	0,00	7.732,55	2.658,18	0,00	16.342,53
EMPRESTIMO B B	0,00	1.835,03	1.195.237,08	1.149.005,02	0,00	44.397,03
FALTAS	13.437,90	0,00	0,00	13.437,90	0,00	0,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS 2012	0,00	1.941,80	1.941,80	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL LOCAL	92,00	0,00	465,42	557,42	0,00	0,00
DEPOSITO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	60.795,31	60.795,31	0,00
Devolucao do Duodécimo da Camara	0,00	0,00	54,48	0,00	0,00	54,48
EMPRESTIMO BNB	0,00	0,00	130.516,08	130.516,08	0,00	0,00



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

Exercício de 2015  
 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015  
 Página: 2

**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
DESCONTO SINDICAL	0,00	0,00	493,11	493,11	0,00	0,00
EMPRESTIMO BB	0,00	0,00	22.709,27	22.709,27	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>6.185.484,99</b>		<b>10.399.643,24</b>	<b>10.741.439,98</b>		<b>5.850.891,48</b>

  
 MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
 Contador

  
 FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL





Governo Municipal  
Jijoca de Jericoacoara - Ceará

# **NOTAS**

# **EXPLICATIVAS**

---

**>>> Relatório Auxiliar <<<**



**GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA**

Balanco Patrimonial / Variações Patrimoniais

Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015  
NOTA EXPLICATIVA - Relatório Auxiliar

**RESTOS A PAGAR (Passivo Circulante)**

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento do Período			Saldo para o Período Seguinte	
		Inscrição +	Por Pagamento	Por Cancelamento		Por Prescrição
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.156.128,58	4.406.276,25	4.335.307,09	0,00	92.062,30	5.135.035,44
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	683.048,82	403.500,97	214.697,91	369.050,32	0,00	502.801,56
<b>TOTAL</b>	<b>5.839.177,40</b>	<b>4.809.777,22</b>	<b>4.550.005,00</b>	<b>369.050,32</b>	<b>92.062,30</b>	<b>5.637.837,00</b>

  
 FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2015**

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



**Governo Municipal  
Jijoca de Jericoacoara - Ceará**

**LEI MUNICIPAL Nº 402/2014, DE 29 DE OUTUBRO DE 2014,**

Publicada Conforme Edital nº 2014.10.29-1 de 29/10/2014

Estima a **RECEITA** e fixa a **DESPESA** do Município de **JIJOCA DE JERICOACOARA** para o Exercício Financeiro de **2015**, consolidando a programação Fiscal e Seguridade Social, bem como os Fundos Municipais, e dá outras providências.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA – ESTADO DO CEARÁ,**  
**FAÇO** saber que a Câmara Municipal **APROVOU** e eu **SANCIONO** e **PROMULGO** 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 **2015**, 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 **2015**, fica estimada em **R\$ 66.500.000,00** (sessenta e seis milhões e quinhentos mil reais).



## Governo Municipal Jijoca de Jericoacoara - Ceará

**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:

<b>1000.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$</b>	<b>60.089.210,00</b>
1100.00.00.00	Receita Tributária	R\$	1.617.000,00
1200.00.00.00	Receita de Contribuições	R\$	173.400,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	R\$	164.800,00
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\$	49.406.450,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	R\$	8.622.710,00
<b>2000.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$</b>	<b>10.450.100,00</b>
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\$	10.250.100,00
2500.00.00.00	Outras Receitas de Capital	R\$	200.000,00
<b>9700.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$</b>	<b>4.039.310,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS ESTIMADA</b>		<b>R\$</b>	<b>66.500.000,00</b>

### 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 **2015**, fica fixada em **R\$ 66.500.000,00** (sessenta e seis milhões e quinhentos mil reais), aplicando-se sobre a mesma a autorização e limite previstos no art. 11, VII, da Lei Municipal nº 393/2014, pelas fontes definidas no art. 43, § 1º, I a III, da Lei Federal nº 4.320/64, distribuída da seguinte forma:



## Governo Municipal Jijoca de Jericoacoara - Ceará

**I - O Orçamento Fiscal** fica fixado em R\$ 50.368.500,00 (cinquenta milhões, trezentos e sessenta e oito mil e quinhentos reais); e

**II - O Orçamento da Seguridade Social** fica fixado em R\$ 16.131.500,00 (dezesséis milhões, cento e trinta e um mil e quinhentos reais).

### 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\$	1.756.000,00
02	Gabinete do Prefeito	R\$	2.062.000,00
03	Secretaria de Administração	R\$	2.132.000,00
04	Secretaria de Finanças	R\$	1.221.000,00
05	Secretaria de Infraestrutura e Planejamento	R\$	8.194.500,00
06	Sec. de Desenv. Econ., Turismo e Meio Ambiente	R\$	1.212.000,00
07	Secretaria de Agricultura e Abastecimento	R\$	1.071.000,00
08	Secretaria de Esporte e Juventude	R\$	1.977.800,00
09	Secretaria de Aquicultura e Pesca	R\$	1.246.500,00
10	Secretaria de Transportes	R\$	2.678.000,00
11	Secretaria de Educação e Cultura	R\$	26.817.700,00
12	Secretaria de Saúde	R\$	10.877.000,00
13	Secretaria do Trabalho e Ação Social	R\$	5.254.500,00
<b>TOTAL DA DESPESA FIXADA</b>		<b>R\$</b>	<b>66.500.000,00</b>

### 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:



**Governo Municipal**  
**Jijoca de Jericoacoara - Ceará**

01.01	Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara	R\$	1.756.000,00
02.01	Gabinete do Prefeito	R\$	1.960.000,00
02.02	Procuradoria Geral do Município	R\$	102.000,00
03.01	Secretaria de Administração	R\$	2.132.000,00
04.01	Secretaria de Finanças	R\$	1.221.000,00
05.01	Secretaria de Infraestrutura e Planejamento	R\$	8.194.500,00
06.01	Sec. de Desenv. Econ., Turismo e Meio Ambiente	R\$	1.212.000,00
07.01	Secretaria de Agricultura e Abastecimento	R\$	1.071.000,00
08.01	Secretaria de Esporte e Juventude	R\$	1.977.800,00
09.01	Secretaria de Aqüicultura e Pesca	R\$	1.246.500,00
10.01	Secretaria de Transportes	R\$	2.678.000,00
11.01	Secretaria de Educação e Cultura	R\$	5.084.500,00
11.02	Fundo Municipal de Educação	R\$	3.433.000,00
11.03	Fundo de Desenv. Da Educação Básica - FUNDEB	R\$	18.300.200,00
12.01	Secretaria de Saúde	R\$	3.612.000,00
12.02	Fundo Municipal de Saúde	R\$	7.265.000,00
13.01	Secretaria do Trabalho e Ação Social	R\$	2.093.000,00
13.02	Fundo Municipal de Assistência Social	R\$	2.660.500,00
13.03	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	R\$	501.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA FIXADA</b>		<b>R\$</b>	<b>66.500.000,00</b>

**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 60% (sessenta por cento) da Receita Anual Prevista nesta Lei Municipal, conforme estabelecido no Art. 11, incisos VII, da LDO vigente, de forma a manter o equilíbrio orçamentário, reforçando Atividades e Projetos insuficientes à execução, da seguinte forma:



## Governo Municipal Jijoca de Jericoacoara - Ceará

- 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 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 2015, 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 31/12/2014, 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.





**Governo Municipal  
Jijoca de Jericoacoara - Ceará**

**Art. 12** - A programação constante dos anexos desta Lei Municipal deriva do Plano Plurianual para o quadriênio 2014-2017.

**Art. 13** - Os projetos e atividades contidos nesta Lei Municipal estranhos à programação disposta no Plano Plurianual para o quadriênio 2014-2017, nele se incorporam, ficando entendida como revisão de planejamento governamental.

**Art. 14** - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2015.

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

**Em, 29 de outubro de 2014.**

**FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA**  
Prefeito Municipal

**GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA**

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2015**

CRÉDITOS ADICIONAIS – 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 001/2015, de 2 de Janeiro de 2015

O Prefeito da cidade 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 402/2014 de 29/10/2014.

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\$ 262.500,00 (Duzentos e Sessenta e Dois Mil e Quinhentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):


Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0071-0301-04.122.0061.2.011 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	23.000,00
0514-1201-10.122.0061.2.067 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	15.000,00
0591-1301-08.122.0061.2.079 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	10.000,00
0690-1302-08.244.0148.2.092 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	500,00
0498-1103-12.368.0061.2.063 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	140.000,00
0681-1302-08.244.0148.2.091 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0364-1101-12.368.0061.2.043 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	31.000,00
0143-0501-04.122.0061.2.017 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	23.000,00
0356-1001-26.782.0502.2.042 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0634-1302-08.122.0061.2.085 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	10.000,00
Total R\$	262.500,00

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 Natureza	Anulação(ões) R\$
0124-0501-15.451.0284.1.003 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	262.500,00
Total R\$	262.500,00

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

Jijoca de Jericoacoara, em 2 de Janeiro de 2015.

  
FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA  
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Decreto Orçamentário Nº 002/2015, de 2 de Fevereiro de 2015

O Prefeito da cidade 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 402/2014 de 29/10/2014.

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\$ 73.500,00 (Setenta e Três Mil e Quinhentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):


Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0356-1001-26.782.0502.2.042 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0690-1302-08.244.0148.2.092 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0041-0201-04.122.0071.2.005 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	65.000,00
0680-1302-08.244.0148.2.091 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.500,00
Total R\$	73.500,00

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 Natureza	Anulação(ões) R\$
0080-0301-04.122.0061.2.011 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	73.500,00
Total R\$	73.500,00

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

Jijoca de Jericoacoara, em 2 de Fevereiro de 2015.

  
FRANCISCO LINCOMAR FILMENO OLIVEIRA  
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Decreto Orçamentário Nº 003/2015, de 2 de Março de 2015

O Prefeito da cidade 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 402/2014 de 29/10/2014.

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\$ 375.730,00 (Trezentos e Setenta e Cinco Mil e Setecentos e Trinta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação (ões) orçamentária(s):

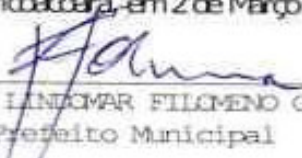
Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0690-1302-08.244.0148.2.092 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0659-1302-08.125.0141.2.088 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	3.000,00
0513-1201-10.122.0061.2.067 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	12.000,00
0591-1301-08.122.0061.2.079 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	5.000,00
0680-1302-08.244.0148.2.091 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	500,00
0506-1103-12.845.0541.2.065 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	197.000,00
0503-1103-12.368.0226.2.064 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	23.230,00
0625-1302-08.244.0148.1.032 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	75.000,00
0227-0701-20.122.0061.2.028 3.3.50.41.00 Contribuições	1.000,00
0514-1201-10.122.0061.2.067 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	15.000,00
0279-0801-27.122.0061.2.034 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0467-1103-12.361.0221.2.060 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	35.000,00
0087-0301-04.122.0061.2.011 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	1.000,00
Total R\$	375.730,00

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 Natureza	Anulação(ões) R\$
0090-0301-04.122.0061.2.012 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	75.730,00
0126-0501-17.244.0321.1.005 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0128-0501-17.512.0324.1.007 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0319-0901-23.605.0385.2.039 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	100.000,00
Total R\$	375.730,00

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

Jijoca de Jericoacoara, em 2 de Março de 2015.

  
FRANCISCO LINDOMAR FILMENO OLIVEIRA  
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Decreto Orçamentário Nº 004/2015, de 1 de Abril de 2015

O Prefeito da cidade 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 402/2014 de 29/10/2014,

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\$ 809.700,00 (Oitocentos e Nove Mil e Setecentos Reais), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0677-1302-08.244.0148.2.091 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0506-1103-12.845.0541.2.065 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	295.000,00
0234-0701-20.122.0061.2.028 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0513-1201-10.122.0061.2.067 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	58.000,00
0492-1103-12.368.0061.2.063 3.3.90.30.00 Material de Consumo	16.000,00
0690-1302-08.244.0148.2.092 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0659-1302-08.125.0141.2.088 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	3.000,00
0467-1103-12.361.0221.2.060 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	62.000,00
0083-0301-04.122.0061.2.011 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	134.000,00
0680-1302-08.244.0148.2.091 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	800,00
0566-1202-10.302.0181.2.074 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	4.000,00
0591-1301-08.122.0061.2.079 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	5.000,00
0279-0601-27.122.0061.2.034 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0549-1202-10.301.0181.2.071 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	14.000,00
0503-1103-12.368.0226.2.064 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	35.000,00
0085-0301-04.122.0061.2.011 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	10.000,00
0041-0201-04.122.0071.2.005 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0109-0401-04.123.0061.2.014 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	54.000,00
0186-0601-04.122.0061.2.022 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0087-0301-04.122.0061.2.011 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	900,00
0556-1202-10.302.0145.2.073 3.3.70.41.00 Contribuições	31.000,00
Total R\$	809.700,00

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 Natureza	Anulação(ões) R\$
0124-0501-15.451.0284.1.003 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0127-0501-17.512.0321.1.006 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0131-0501-04.122.0061.2.017 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	100.000,00
0216-0701-20.544.0345.1.012 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0255-0801-27.813.0522.1.018 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0320-0901-23.605.0385.2.039 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	100.000,00
0360-1101-13.392.0068.1.025 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0450-1103-12.368.0068.1.027 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	109.700,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Decreto Orçamentário Nº 004/2015, de 1 de Abril de 2015

Total R\$	809.700,00
-----------	------------

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

Jijoca de Jericoacoara, em 1 de Abril de 2015.

FRANCISCO LINDOMAR FILMENO OLIVEIRA  
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Decreto Orçamentário Nº 005/2015, de 4 de Maio de 2015

O Prefeito da cidade 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 402/2014 de 29/10/2014.

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\$ 537.465,00 (Quinhentos e Trinta e Sete Mil e Quatrocentos e Sessenta e Cinco Reais), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0083-0301-04.122.0061.2.011 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	35.000,00
0677-1302-08.244.0148.2.091 3.3.90.30.00 Material de Consumo	100,00
0139-0501-04.122.0061.2.017 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	41.000,00
0550-1202-10.301.0181.2.071 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	17.000,00
0411-1102-12.361.0221.2.049 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0659-1302-08.125.0141.2.088 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	3.000,00
0186-0601-04.122.0061.2.022 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	21.000,00
0492-1103-12.368.0061.2.063 3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.000,00
0503-1103-12.368.0226.2.064 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0472-1103-12.365.0221.2.061 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0137-0501-04.122.0061.2.017 3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
0513-1201-10.122.0061.2.067 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	125.000,00
0566-1202-10.302.0181.2.074 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	3.000,00
0549-1202-10.301.0181.2.071 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	5.000,00
0109-0401-04.123.0061.2.014 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0234-0701-20.122.0061.2.028 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0680-1302-08.244.0148.2.091 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	665,00
0279-0801-27.122.0061.2.034 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0467-1103-12.361.0221.2.060 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	39.000,00
0113-0401-04.123.0061.2.014 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	102.000,00
0227-0701-20.122.0061.2.028 3.3.50.41.00 Contribuições	700,00
0087-0301-04.122.0061.2.011 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	1.000,00
Total R\$	537.465,00

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 Natureza	Anulação(ões) R\$
0107-0401-04.123.0061.2.014 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	81.000,00
0121-0501-14.422.0286.1.001 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0126-0501-17.244.0321.1.005 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0129-0501-25.752.0483.1.008 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	70.000,00
0158-0501-15.452.0286.2.020 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	100.000,00
0218-0701-23.691.0441.1.014 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00





Estado do Ceará


PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Decreto Orçamentário Nº 005/2015, de 4 de Maio de 2015

0249-0801-27.812.0522.1.016 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	36.465,00
Total R\$	537.465,00

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

Jijoca de Jericoacoara, em 4 de Maio de 2015.

  
FRANCISCO LINDOMAR FILMENO OLIVEIRA  
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Decreto Orçamentário Nº 006/2015, de 1 de Junho de 2015

O Prefeito da cidade 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 402/2014 de 29/10/2014.

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\$ 1.623.000,00 (Um Milhão, Seiscentos e Vinte e Três Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0139-0501-04.122.0061.2.017 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0083-0301-04.122.0061.2.011 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	112.000,00
0186-0601-04.122.0061.2.022 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	9.000,00
0159-0501-17.244.0322.2.021 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	662.000,00
0518-1201-10.122.0061.2.067 3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Det	310.000,00
0411-1102-12.361.0221.2.049 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0188-0601-04.122.0061.2.022 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0109-0401-04.123.0061.2.014 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0659-1302-08.125.0141.2.088 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	2.000,00
0279-0801-27.122.0061.2.034 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	11.000,00
0234-0701-20.122.0061.2.028 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0467-1103-12.361.0221.2.060 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	40.000,00
0503-1103-12.368.0226.2.064 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	60.000,00
0680-1302-08.244.0148.2.091 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0492-1103-12.368.0061.2.063 3.3.90.30.00 Material de Consumo	27.000,00
0137-0501-04.122.0061.2.017 3.3.90.30.00 Material de Consumo	33.000,00
0472-1103-12.365.0221.2.061 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	60.000,00
0576-1202-10.305.0187.2.077 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	14.000,00
0704-1302-08.244.0149.2.096 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0513-1201-10.122.0061.2.067 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	120.000,00
0634-1302-08.122.0061.2.085 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	1.000,00
0087-0301-04.122.0061.2.011 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	1.000,00
0119-0401-28.843.0545.2.016 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	81.000,00
Total R\$	1.623.000,00

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 Natureza	Anulação(ões) R\$
0124-0501-15.451.0284.1.003 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	300.000,00
0140-0501-04.122.0061.2.017 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	200.000,00
0154-0501-15.452.0283.2.019 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	300.000,00
0255-0801-27.813.0522.1.018 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00
0291-0901-23.605.0382.1.019 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	100.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Decreto Orçamentário N° 006/2015, de 1 de Junho de 2015

0327-1001-26.782.0501.1.022 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	400.000,00
0359-1101-12.812.0522.1.024 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	123.000,00
Total R\$	1.623.000,00

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

Jioca de Jericoacoara, em 1 de Junho de 2015.

FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA  
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIOCA DE JERICOCOARA

Decreto Orçamentário Nº 007/2015, de 1 de Julho de 2015

O Prefeito da cidade de Jioca 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 402/2014 de 29/10/2014.

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\$ 1.441.512,06 (Um Milhão, Quatrocentos e Quarenta e Um Mil e Quinhentos e Doze Reais e Seis Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0186-0601-04.122.0061.2.022 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	20.500,00
0677-1302-08.244.0148.2.091 3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.000,00
0686-1302-08.244.0148.2.092 3.3.90.30.00 Material de Consumo	13.000,00
0083-0301-04.122.0061.2.011 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	88.000,00
0139-0501-04.122.0061.2.017 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0661-1302-08.125.0141.2.088 3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.142,00
0139-0501-04.122.0061.2.017 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0663-1302-08.125.0141.2.088 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0397-1101-13.392.0243.2.048 3.3.90.30.00 Material de Consumo	9.000,00
0370-1101-12.368.0061.2.043 3.3.90.30.00 Material de Consumo	29.000,00
0689-1302-08.244.0148.2.092 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	12.000,00
0704-1302-08.244.0149.2.096 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	12.000,00
0681-1302-08.244.0148.2.091 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0137-0501-04.122.0061.2.017 3.3.90.30.00 Material de Consumo	60.000,00
0492-1103-12.368.0061.2.063 3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00
0125-0501-15.451.0285.1.004 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	418.000,00
0590-1301-08.122.0061.2.079 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	28.891,53
0184-0601-04.122.0061.2.022 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
0238-0701-20.122.0061.2.028 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	13.000,00
0659-1302-08.125.0141.2.088 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	2.728,00
0119-0401-28.843.0545.2.016 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	182.166,09
0100-0401-04.123.0061.2.014 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	7.000,00
0472-1103-12.365.0221.2.061 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	69.984,44
0513-1201-10.122.0061.2.067 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	136.000,00
0576-1202-10.305.0187.2.077 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	37.000,00
0501-1103-12.368.0061.2.063 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	35.000,00
0518-1201-10.122.0061.2.067 3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Det	57.000,00
0467-1103-12.361.0221.2.060 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	36.000,00
0561-1202-10.302.0181.2.074 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.600,00
0262-0801-14.243.0142.2.032 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0109-0401-04.123.0061.2.014 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	9.000,00
0234-0701-20.122.0061.2.028 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0279-0801-27.122.0061.2.034 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	11.000,00
0188-0601-04.122.0061.2.022 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	9.500,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Decreto Orçamentário N° 007/2015, de 1 de Julho de 2015


0087-0301-04.122.0061.2.011 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00
0556-1202-10.302.0145.2.073 3.3.70.41.00	Contribuições	35.000,00
0449-1102-12.368.0227.2.058 3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.000,00
Total R\$		1.441.512,06

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

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0249-0801-27.812.0522.1.016 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 200.000,00
0278-0801-27.122.0061.2.034 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei 100.000,00
0319-0901-23.605.0385.2.039 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei 100.000,00
0323-1001-26.122.0502.1.020 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei 100.000,00
0326-1001-26.782.0501.1.021 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 100.000,00
0327-1001-26.782.0501.1.022 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 100.000,00
0328-1001-26.782.0548.1.023 3.3.90.30.00	Material de Consumo 50.000,00
0330-1001-26.782.0548.1.023 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei 50.000,00
0359-1101-12.812.0522.1.024 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 200.000,00
0381-1101-12.845.0541.2.044 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - IN 100.000,00
0402-1102-12.368.0068.1.026 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P 200.000,00
0460-1103-12.361.0221.2.060 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - IN 100.000,00
0470-1103-12.361.0221.2.060 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P 41.512,06
Total R\$ 1.441.512,06	

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

Jijoca de Jericoacoara, em 1 de Julho de 2015.

  
FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA  
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Decreto Orçamentário Nº 008/2015, de 3 de Agosto de 2015

O Prefeito da cidade 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 402/2014 de 29/10/2014.

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\$ 1.081.755,70 (Um Milhão, Oitenta e Um Mil e Setecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Setenta Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0083-0301-04.122.0061.2.011 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	100.000,00
0561-1202-10.302.0181.2.074 3.3.90.30.00 Material de Consumo	76.000,00
0449-1102-12.368.0227.2.058 3.3.90.30.00 Material de Consumo	51.000,00
0139-0501-04.122.0061.2.017 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0119-0401-28.843.0545.2.016 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	140.000,00
0563-1202-10.302.0181.2.074 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	800,00
0663-1302-08.125.0141.2.088 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	4.200,00
0100-0401-04.123.0061.2.014 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0234-0701-20.122.0061.2.028 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0680-1302-08.244.0148.2.091 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	700,00
0177-0601-04.122.0061.2.022 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	19.000,00
0520-1201-10.122.0061.2.067 3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.000,00
0661-1302-08.125.0141.2.088 3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00
0686-1302-08.244.0148.2.092 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.055,70
0184-0601-04.122.0061.2.022 3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.000,00
0370-1101-12.368.0061.2.043 3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.000,00
0137-0501-04.122.0061.2.017 3.3.90.30.00 Material de Consumo	53.000,00
0492-1103-12.368.0061.2.063 3.3.90.30.00 Material de Consumo	26.000,00
0130-0501-04.122.0061.2.017 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	41.000,00
0503-1103-12.368.0226.2.064 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	49.000,00
0024-0201-04.122.0061.2.002 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	21.500,00
0659-1302-08.125.0141.2.088 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	3.000,00
0590-1301-08.122.0061.2.079 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	71.000,00
0363-1101-12.368.0061.2.043 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	5.000,00
0467-1103-12.361.0221.2.060 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	45.000,00
0186-0601-04.122.0061.2.022 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	17.000,00
0188-0601-04.122.0061.2.022 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0109-0401-04.123.0061.2.014 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	13.000,00
0152-0501-15.452.0283.2.019 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	38.000,00
0279-0801-27.122.0061.2.034 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	11.000,00
0513-1201-10.122.0061.2.067 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	139.000,00
0087-0301-04.122.0061.2.011 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	1.000,00
0518-1201-10.122.0061.2.067 3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Det	57.000,00
0576-1202-10.305.0187.2.077 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	32.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Decreto Orçamentário Nº 008/2015, de 3 de Agosto de 2015


0356-1001-26.782.0502.2.042 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.500,00
Total R\$	1.081.755,70

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

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0037-0201-04.122.0061.2.004 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0044-0201-04.131.0070.2.006 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0052-0202-04.091.0042.2.009 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0063-0301-04.121.0064.2.010 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	40.000,00
0068-0301-04.122.0061.2.011 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	60.000,00
0077-0301-04.122.0061.2.011 3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.000,00
0086-0301-04.122.0061.2.011 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	60.000,00
0128-0501-17.512.0324.1.007 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0286-0801-27.812.0521.2.035 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0291-0901-23.605.0382.1.019 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	80.000,00
0319-0901-23.605.0385.2.039 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0320-0901-23.605.0385.2.039 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	100.000,00
0321-1001-26.122.0502.1.020 3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
0326-1001-26.782.0501.1.021 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0331-1001-26.782.0548.1.023 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0332-1001-26.782.0548.1.023 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	50.000,00
0355-1001-26.782.0502.2.042 3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00
0402-1102-12.368.0068.1.026 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	81.755,70
Total R\$	1.081.755,70

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

Jijoca de Jericoacoara, em 3 de Agosto de 2015.

  
FRANCISCO LINDIMAR FILMENO OLIVEIRA  
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Decreto Orçamentário Nº 008-A/2015, de 21 de Agosto de 2015

O Prefeito da cidade 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 426/2015 de 21/08/2015.

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\$ 260.000,00 (Duzentos e Sessenta Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):


Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0755-1102-12.368.0240.2.106 4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios An	260.000,00
Total R\$	260.000,00

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 Natureza	Anulação(ões) R\$
0400-1101-13.392.0243.2.048 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	260.000,00
Total R\$	260.000,00

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

Jijoca de Jericoacoara, em 21 de Agosto de 2015.

  
FRANCISCO LINDOMAR FILMENO OLIVEIRA  
Prefeito Municipal





## Governo Municipal Jijoca de Jericoacoara - Ceará

**LEI MUNICIPAL Nº 426/2015, DE 21 DE AGOSTO DE 2015.**

**ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015 - LEI MUNICIPAL Nº 402/14 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 SANCTIONO e PROMULGO a seguinte Lei:

**Art. 1º.** Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir através de Decreto no Orçamento Programa da Despesa para o exercício financeiro de 2015 - Lei Municipal nº 402/14 de 29/10/2014, Crédito Adicional Especial no valor de **R\$ 260.000,00** (DUZENTOS E SESENTA MIL REAIS); para fazer face as despesas com o **PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR - MEC/FNDE).**

**Art. 2º.** Fica criada no Orçamento Programa Municipal para o exercício financeiro de 2015 - Lei Municipal nº 402/14 de 29/10/2014, a seguinte atividade:

ÓRGÃO	11	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
FUNÇÃO	12	Educação	
SUBFUNÇÃO	368	Educação Básica	
PROGRAMA	0240	Melhoria da Infraestrutura Física de Unidades Escolares	
PROJETO	2.106	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR - MEC/FNDE)	
ELEMENTO DE DESPESA	4490.92.00	Equip. e Material Permanente (D.E.A)	<b>R\$ 260.000,00</b>
<b>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1102 - 12.368.0240.2.106 - 4490.92.00</b>			

**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 e/ou total das seguintes dotações nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal 4.320/64:

Rua Minas Gerais, 420 - CEP: 62.598-000 - Centro - www.jijocadejericoacoara.ce.gov.br  
Telefax: (88) 3669.1133 - CNPJ: 23.718.034/0001-11 - C6F: 06.920.643-0



## Governo Municipal Jijoca de Jericoacoara - Ceará

- **1101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**
- 13.392.0243.2.048 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR
- 3390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
- R\$ 260.000,00

**Art. 4º.** Em caso de insuficiência durante a execução da despesa da atividade criada por esta lei, aplicam-se as disposições contidas no art. 7º, caput e incisos I, II e III, da Lei Municipal nº 402/14 de 29/10/2014.

**Art. 5º.** Esta Lei Municipal entrará em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA - ESTADO DO CEARÁ

Em, 21 de Agosto de 2015.

  
FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA  
Prefeito Municipal  
Francisco Lindomar Filomeno Oliveira  
CPF: 787.866.023-20  
Prefeito Municipal

Rua Minas Gerais, 420 - CEP: 62.595-000 - Centro - www.jijocadejericoacoara.ce.gov.br  
Telefax: (88) 3669.1133 - CNPJ: 23.718.034/0001-11 - CGF: 06.920.643-0



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Decreto Orçamentário Nº 009/2015, de 1 de Setembro de 2015

O Prefeito da cidade 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 402/2014 de 29/10/2014.

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\$ 1.329.459,32 (Um Milhão, Trezentos e Vinte e Nove Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Nove Reais e Trinta e Dois Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0561-1202-10.302.0181.2.074 3.3.90.30.00 Material de Consumo	57.000,00
0680-1302-08.244.0148.2.091 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0137-0501-04.122.0061.2.017 3.3.90.30.00 Material de Consumo	33.000,00
0139-0501-04.122.0061.2.017 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	18.000,00
0449-1102-12.368.0227.2.058 3.3.90.30.00 Material de Consumo	105.000,00
0663-1302-08.125.0141.2.088 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.200,00
0186-0601-04.122.0061.2.022 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	16.000,00
0520-1201-10.122.0061.2.067 3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00
0083-0301-04.122.0061.2.011 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	80.000,00
0370-1101-12.368.0061.2.043 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0153-0501-15.452.0283.2.019 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
0492-1103-12.368.0061.2.063 3.3.90.30.00 Material de Consumo	27.000,00
0661-1302-08.125.0141.2.088 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
0184-0601-04.122.0061.2.022 3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.000,00
0100-0401-04.123.0061.2.014 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	22.000,00
0333-1001-26.122.0061.2.040 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	1.000,00
0177-0601-04.122.0061.2.022 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	31.000,00
0339-1001-26.122.0061.2.040 3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00
0152-0501-15.452.0283.2.019 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	67.000,00
0503-1103-12.368.0226.2.064 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	51.000,00
0677-1302-08.244.0148.2.091 3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.500,00
0467-1103-12.361.0221.2.060 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	65.000,00
0125-0501-15.451.0285.1.004 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	26.000,00
0590-1301-08.122.0061.2.079 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	72.000,00
0576-1202-10.305.0187.2.077 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	32.000,00
0659-1302-08.125.0141.2.088 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	2.800,00
0363-1101-12.368.0061.2.043 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	71.259,32
0472-1103-12.365.0221.2.061 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	220.000,00
0634-1302-08.122.0061.2.085 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	1.000,00
0279-0801-27.122.0061.2.034 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	11.000,00
0518-1201-10.122.0061.2.067 3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Det	66.000,00
0109-0401-04.123.0061.2.014 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	24.000,00
0188-0601-04.122.0061.2.022 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	9.000,00
0024-0201-04.122.0061.2.002 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	11.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Decreto Orçamentário Nº 009/2015, de 1 de Setembro de 2015


0087-0301-04.122.0061.2.011 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	500,00
0690-1302-08.244.0148.2.092 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros	3.000,00
0234-0701-20.122.0061.2.028 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros	700,00
0513-1201-10.122.0061.2.067 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	160.000,00
0364-1101-12.368.0061.2.043 3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
Total R\$		1.329.459,32

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 Natureza	Anulação(ões) R\$	
0450-1103-12.368.0068.1.027 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 29.459,32	
0461-1103-12.361.0221.2.060 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis 50.000,00	
0476-1103-12.365.0221.2.061 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros 50.000,00	
0484-1103-12.366.0221.2.062 3.3.90.30.00	Material de Consumo 50.000,00	
0494-1103-12.368.0061.2.063 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria 80.000,00	
0497-1103-12.368.0061.2.063 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros 70.000,00	
0596-1301-08.122.0061.2.079 3.3.90.30.00	Material de Consumo 50.000,00	
0599-1301-08.122.0061.2.079 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria 50.000,00	
0601-1301-08.122.0061.2.079 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros 100.000,00	
0623-1301-08.845.0541.2.084 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - IN 200.000,00	
0627-1302-08.244.0148.1.033 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 200.000,00	
0630-1302-08.244.0149.1.034 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 100.000,00	
0644-1302-08.122.0061.2.085 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros 100.000,00	
0658-1302-08.125.0141.2.088 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det. 40.000,00	
0665-1302-08.125.0141.2.088 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P 40.000,00	
0666-1302-08.241.0144.2.089 3.3.90.30.00	Material de Consumo 20.000,00	
0700-1302-08.244.0149.2.096 3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Det. 60.000,00	
0707-1302-08.244.0151.2.097 3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros 40.000,00	
Total R\$		1.329.459,32

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

JiJOca de Jericoacoara, em 1 de Setembro de 2015.

  
FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA  
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Decreto Orçamentário Nº 009-A/2015, de 1 de Setembro de 2015

O Prefeito da cidade 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 402/2014 de 29/10/2014.

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\$ 103.880,05 (Cento e Tres Mil e Oitocentos e Oitenta Reais e Cinco Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação (ões) orçamentária(s):

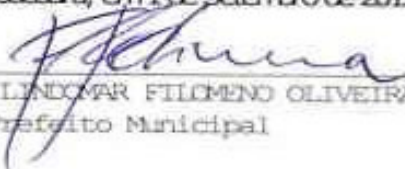
Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0003-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	20.000,00
0007-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	24.880,05
0009-0101-01.031.0001.2.001 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	59.000,00
Total R\$	103.880,05

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 Natureza	Anulação (ões) R\$
0001-0101-01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0002-0101-01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	10.000,00
0004-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0006-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0008-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	3.880,05
0010-0101-01.031.0001.2.001 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	5.000,00
0011-0101-01.031.0001.2.001 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	5.000,00
Total R\$	103.880,05

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

Jijoca de Jericoacoara, em 1 de Setembro de 2015.

  
FRANCISCO LINDOMAR FILMENO OLIVEIRA  
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Decreto Orçamentário Nº 010/2015, de 1 de Outubro de 2015

O Prefeito da cidade 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 402/2014 de 29/10/2014.

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\$ 1.202.621,64 (Um Milhão, Duzentos e Dois Mil e Seiscentos e Vinte e Um Reais e Sessenta e Quatro Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0083-0301-04.122.0061.2.011 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	110.000,00
0644-1302-08.122.0061.2.085 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	16.000,00
0139-0501-04.122.0061.2.017 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0137-0501-04.122.0061.2.017 3.3.90.30.00 Material de Consumo	56.000,00
0663-1302-08.125.0141.2.088 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0449-1102-12.368.0227.2.058 3.3.90.30.00 Material de Consumo	55.000,00
0561-1202-10.302.0181.2.074 3.3.90.30.00 Material de Consumo	66.000,00
0680-1302-08.244.0148.2.091 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0125-0501-15.451.0285.1.004 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	25.000,00
0677-1302-08.244.0148.2.091 3.3.90.30.00 Material de Consumo	18.000,00
0686-1302-08.244.0148.2.092 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
0177-0601-04.122.0061.2.022 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	30.000,00
0661-1302-08.125.0141.2.088 3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00
0333-1001-26.122.0061.2.040 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	12.000,00
0503-1103-12.368.0226.2.064 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	47.000,00
0152-0501-15.452.0283.2.019 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	71.000,00
0130-0501-04.122.0061.2.017 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	30.000,00
0013-0201-04.122.0061.2.002 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	54.000,00
0100-0401-04.123.0061.2.014 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	22.000,00
0590-1301-08.122.0061.2.079 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	61.000,00
0520-1201-10.122.0061.2.067 3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00
0659-1302-08.125.0141.2.088 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	2.800,00
0492-1103-12.368.0061.2.063 3.3.90.30.00 Material de Consumo	26.000,00
0674-1302-08.244.0148.2.091 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	5.000,00
0518-1201-10.122.0061.2.067 3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Det	42.000,00
0184-0601-04.122.0061.2.022 3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.000,00
0576-1202-10.305.0187.2.077 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	31.242,86
0230-0701-20.122.0061.2.028 3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00
0370-1101-12.368.0061.2.043 3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.000,00
0339-1001-26.122.0061.2.040 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
0681-1302-08.244.0148.2.091 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	800,00
0363-1101-12.368.0061.2.043 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	70.988,78
0634-1302-08.122.0061.2.085 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	1.000,00
0085-0301-04.122.0061.2.011 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	2.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Decreto Orçamentário Nº 010/2015, de 1 de Outubro de 2015


0472-1103-12.365.0221.2.061 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	60.000,00
0024-0201-04.122.0061.2.002 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0467-1103-12.361.0221.2.060 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	27.000,00
0234-0701-20.122.0061.2.028 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0472-1103-12.365.0221.2.061 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	173.000,00
0186-0601-04.122.0061.2.022 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	16.000,00
0109-0401-04.123.0061.2.014 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0601-1301-08.122.0061.2.079 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.800,00
0087-0301-04.122.0061.2.011 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituiçõ	2.000,00
Total R\$		1.202.621,64

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 Natureza	Anulação(ões) R\$	
0523-1201-10.122.0061.2.067 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	100.000,00
0529-1201-10.122.0061.2.067 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	12.621,64
0539-1202-10.302.0068.1.030 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200.000,00
0547-1202-10.301.0181.2.071 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	100.000,00
0564-1202-10.302.0181.2.074 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	300.000,00
0568-1202-10.303.0192.2.075 3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00
0586-1301-16.244.0301.1.031 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	150.000,00
0587-1301-16.244.0301.1.031 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	40.000,00
0617-1301-08.244.0145.2.082 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	40.000,00
0639-1302-08.122.0061.2.085 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0642-1302-08.122.0061.2.085 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	40.000,00
0737-1303-08.243.0143.2.103 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0751-1303-08.243.0149.2.105 3.3.90.30.00	Material de Consumo	80.000,00
Total R\$		1.202.621,64

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

Jijoca de Jericoacoara, em 1 de Outubro de 2015.

  
FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA  
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Decreto Orçamentário Nº 011/2015, de 2 de Novembro de 2015

O Prefeito da cidade 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 402/2014 de 29/10/2014.

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\$ 2.761.850,00 (Dois Milhões, Setecentos e Sessenta e Um Mil e Oitocentos e Cinquenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0686-1302-08.244.0148.2.092 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0561-1202-10.302.0181.2.074 3.3.90.30.00 Material de Consumo	122.000,00
0139-0501-04.122.0061.2.017 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0183-0601-04.122.0061.2.022 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.000,00
0467-1103-12.361.0221.2.060 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	109.000,00
0109-0401-04.123.0061.2.014 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	12.000,00
0663-1302-08.125.0141.2.088 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	11.000,00
0680-1302-08.244.0148.2.091 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0677-1302-08.244.0148.2.091 3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.000,00
0024-0201-04.122.0061.2.002 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	103.000,00
0186-0601-04.122.0061.2.022 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0363-1101-12.368.0061.2.043 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	101.000,00
0472-1103-12.365.0221.2.061 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	150.000,00
0188-0601-04.122.0061.2.022 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	24.000,00
0137-0501-04.122.0061.2.017 3.3.90.30.00 Material de Consumo	62.000,00
0472-1103-12.365.0221.2.061 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	179.000,00
0513-1201-10.122.0061.2.067 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	27.000,00
0279-0801-27.122.0061.2.034 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	22.000,00
0083-0301-04.122.0061.2.011 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	83.000,00
0576-1202-10.305.0187.2.077 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	43.000,00
0230-0701-20.122.0061.2.028 3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00
0644-1302-08.122.0061.2.085 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	23.000,00
0356-1001-26.782.0502.2.042 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0152-0501-15.452.0283.2.019 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	98.000,00
0177-0601-04.122.0061.2.022 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	35.000,00
0333-1001-26.122.0061.2.040 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0100-0401-04.123.0061.2.014 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	25.000,00
0449-1102-12.368.0227.2.058 3.3.90.30.00 Material de Consumo	45.000,00
0590-1301-08.122.0061.2.079 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	83.000,00
0447-1102-12.368.0226.2.057 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	35.000,00
0503-1103-12.368.0226.2.064 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	47.000,00
0119-0401-28.843.0545.2.016 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	50.000,00
0610-1301-08.243.0143.2.081 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	5.000,00
0659-1302-08.125.0141.2.088 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	5.000,00





Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Decreto Orçamentário Nº 011/2015, de 2 de Novembro de 2015

0492-1103-12.368.0061.2.063 3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00
0705-1302-08.244.0149.2.096 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0674-1302-08.244.0148.2.091 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	9.500,00
0184-0601-04.122.0061.2.022 3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00
0339-1001-26.122.0061.2.040 3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00
0661-1302-08.125.0141.2.088 3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.000,00
0520-1201-10.122.0061.2.067 3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.000,00
0690-1302-08.244.0148.2.092 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0550-1202-10.301.0181.2.071 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	40.000,00
0518-1201-10.122.0061.2.067 3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Det	33.000,00
0089-0301-04.122.0061.2.011 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	32.000,00
0108-0401-04.123.0061.2.014 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0697-1302-08.244.0148.2.095 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	1.300,00
0598-1301-08.122.0061.2.079 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	8.000,00
0678-1302-08.244.0148.2.091 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	5.000,00
0545-1202-10.301.0181.2.071 3.3.90.30.00	Material de Consumo	51.000,00
0601-1301-08.122.0061.2.079 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0117-0401-04.125.0566.2.015 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0013-0201-04.122.0061.2.002 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	76.000,00
0087-0301-04.122.0061.2.011 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituiçõ	50,00
0556-1202-10.302.0145.2.073 3.3.70.41.00	Contribuições	34.000,00
0125-0501-15.451.0285.1.004 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	428.000,00
0343-1001-26.122.0061.2.040 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0513-1201-10.122.0061.2.067 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	141.000,00
0543-1202-10.301.0181.2.071 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	42.000,00
0558-1202-10.302.0181.2.074 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	74.000,00
0130-0501-04.122.0061.2.017 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	6.000,00
0625-1302-08.244.0148.1.032 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	38.000,00
0077-0301-04.122.0061.2.011 3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00
Total R\$		2.761.850,00

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

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$	
0020-0201-04.122.0061.2.002 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0022-0201-04.122.0061.2.002 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	80.000,00
0090-0301-04.122.0061.2.012 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - IN	100.000,00
0122-0501-15.122.0068.1.002 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	201.000,00
0124-0501-15.451.0284.1.003 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200.000,00
0140-0501-04.122.0061.2.017 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	100.000,00
0154-0501-15.452.0283.2.019 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	200.000,00
0218-0701-23.691.0441.1.014 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
0249-0801-27.812.0522.1.016 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
0255-0801-27.813.0522.1.018 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00



Estado do Ceará

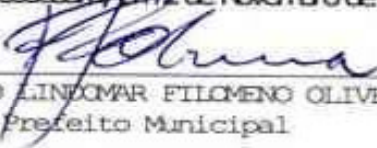
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Decreto Orçamentário Nº 011/2015, de 2 de Novembro de 2015

0320-0901-23.605.0385.2.039	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	50.000,00
0324-1001-26.122.0502.1.020	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0326-1001-26.782.0501.1.021	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
0355-1001-26.782.0502.2.042	3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00
0359-1101-12.812.0522.1.024	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	300.000,00
0375-1101-12.368.0061.2.043	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	100.000,00
0381-1101-12.845.0541.2.044	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - IN	80.000,00
0383-1101-13.392.0241.2.045	3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0400-1101-13.392.0243.2.048	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	200.000,00
0401-1102-12.368.0068.1.026	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	150.000,00
0402-1102-12.368.0068.1.026	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	150.000,00
0450-1103-12.368.0068.1.027	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	260.850,00
Total R\$			2.761.850,00

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

Jijoca de Jericoacoara, em 2 de Novembro de 2015.

  
FRANCISCO LINDOMAR FILMENO OLIVEIRA  
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Decreto Orçamentário Nº 012/2015, de 1 de Dezembro de 2015

O Prefeito da cidade 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 402/2014 de 29/10/2014.

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\$ 2.193.100,00 (Dois Milhões, Cento e Noventa e Três Mil e Cem Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(a) R\$
0520-1201-10.122.0061.2.067 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
0125-0501-15.451.0285.1.004 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	65.000,00
0234-0701-20.122.0061.2.028 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0137-0501-04.122.0061.2.017 3.3.90.30.00 Material de Consumo	70.000,00
0545-1202-10.301.0181.2.071 3.3.90.30.00 Material de Consumo	86.000,00
0339-1001-26.122.0061.2.040 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
0184-0601-04.122.0061.2.022 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0230-0701-20.122.0061.2.028 3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00
0186-0601-04.122.0061.2.022 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0370-1101-12.368.0061.2.043 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
0139-0501-04.122.0061.2.017 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	9.500,00
0644-1302-08.122.0061.2.085 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	12.000,00
0550-1202-10.301.0181.2.071 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	85.000,00
0492-1103-12.368.0061.2.063 3.3.90.30.00 Material de Consumo	17.000,00
0590-1301-08.122.0061.2.079 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	85.000,00
0610-1301-08.243.0143.2.081 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	4.000,00
0188-0601-04.122.0061.2.022 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0279-0801-27.122.0061.2.034 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	11.000,00
0343-1001-26.122.0061.2.040 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0154-0501-15.452.0283.2.019 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	150.000,00
0153-0501-15.452.0283.2.019 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0447-1102-12.368.0226.2.057 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	47.000,00
0152-0501-15.452.0283.2.019 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	100.000,00
0130-0501-04.122.0061.2.017 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	45.000,00
0661-1302-08.125.0141.2.088 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0024-0201-04.122.0061.2.002 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	77.000,00
0177-0601-04.122.0061.2.022 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	35.000,00
0674-1302-08.244.0148.2.091 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	9.000,00
0503-1103-12.368.0226.2.064 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0109-0401-04.123.0061.2.014 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.500,00
0100-0401-04.123.0061.2.014 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	35.000,00
0013-0201-04.122.0061.2.002 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	88.000,00
0223-0701-20.122.0061.2.028 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	15.000,00
0472-1103-12.365.0221.2.061 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	284.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Decreto Orçamentário Nº 012/2015, de 1 de Dezembro de 2015


0513-1201-10.122.0061.2.067 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	160.000,00
0558-1202-10.302.0181.2.074 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	138.000,00
0576-1202-10.305.0187.2.077 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	40.000,00
0543-1202-10.301.0181.2.071 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	132.000,00
0363-1101-12.368.0061.2.043 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	102.000,00
0472-1103-12.365.0221.2.061 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	30.000,00
0119-0401-28.843.0545.2.016 4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contr	50.000,00
0108-0401-04.123.0061.2.014 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	12.000,00
0087-0301-04.122.0061.2.011 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituiçõ	1.100,00
0556-1202-10.302.0145.2.073 3.3.70.41.00	Contribuições	35.000,00
0518-1201-10.122.0061.2.067 3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Det	42.000,00
0333-1001-26.122.0061.2.040 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	15.000,00
Total R\$		2.193.100,00

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 Natureza	Anulação(ões) R\$
0121-0501-14.422.0286.1.001 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 23.100,00
0122-0501-15.122.0068.1.002 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 250.000,00
0124-0501-15.451.0284.1.003 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 350.000,00
0126-0501-17.244.0321.1.005 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 100.000,00
0128-0501-17.512.0324.1.007 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 100.000,00
0129-0501-25.752.0483.1.008 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 100.000,00
0164-0601-23.695.0566.1.009 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 10.000,00
0174-0601-23.782.0502.1.011 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 150.000,00
0216-0701-20.544.0345.1.012 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 100.000,00
0249-0801-27.812.0522.1.016 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 110.000,00
0255-0801-27.813.0522.1.018 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 100.000,00
0326-1001-26.782.0501.1.021 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 100.000,00
0359-1101-12.812.0522.1.024 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 500.000,00
0401-1102-12.368.0068.1.026 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 200.000,00
Total R\$ 2.193.100,00	

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

Jijoca de Jericoacoara, em 1 de Dezembro de 2015.

  
FRANCISCO LINDOMAR FILMENO OLIVEIRA  
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2015**

CRÉDITOS ADICIONAIS – 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 001/2015, de 31 de Agosto de 2015

O Prefeito da cidade 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 402/2014 de 29/10/2014.

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\$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

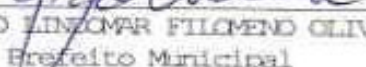
Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0007-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	40.000,00
Total R\$	40.000,00

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 Natureza	Anulação(ões) R\$
0005-0101-01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	40.000,00
Total R\$	40.000,00

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

Jijoca de Jericoacoara, em 31 de Agosto de 2015.

  
FRANCISCO LENIMAR FILMENO OLIVEIRA  
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2015**

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



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 **2015** este Município **não contratou** operações de crédito.

**JIJOCA DE JERICOACOARA/CE, 31 de dezembro de 2015.**

  
**FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA**  
Prefeito Municipal  
CPF: 787.565.023-20



GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2015**

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 2015**

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



## Governo Municipal Jijoca de Jericoacoara - Ceará

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

Exercício Financeiro 2015

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

1

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 402, de 29 de outubro de 2014, que dispõe sobre o Orçamento Programa para exercício financeiro **2015**, em perfeito equilíbrio estimou a receita e fixou a despesa, no valor de **R\$ 66.500.000,00** (SESSENTA E SEIS MILHÕES E QUINHENTOS MIL REAIS).

### 1.1 DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Durante o exercício financeiro **2015**, 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\$
<b>CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>66.500.000,00</b>
(+) Atualização Monetária	0,00
<b>DESPESA FIXADA ATUALIZADA (01)</b>	<b>66.500.000,00</b>
<b>(+) 02 - CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES:</b>	13.836.073,77
<b>(+) 03 - CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS:</b>	260.000,00
<b>(-) 04 - ANULAÇÕES:</b>	14.096.073,77
<b>(-) 05 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:</b>	0,00
<b>(=) TOTAL GERAL (01 + 02 + 03 - 04 - 05)</b>	<b>66.500.000,00</b>

2

Foram editados os seguintes decretos:

CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES - DOTAÇÕES PODER EXECUTIVO			
LEI/DATA	DECRETO/DATA	VALOR DO CRÉDITO R\$	TIPO
402/2014 - 29/10/2014	001/2015 - 02/01/2015	262.500,00	Suplementar
402/2014 - 29/10/2014	002/2015 - 02/02/2015	73.500,00	Suplementar
402/2014 - 29/10/2014	003/2015 - 02/03/2015	375.730,00	Suplementar
402/2014 - 29/10/2014	004/2015 - 01/04/2015	809.700,00	Suplementar
402/2014 - 29/10/2014	005/2015 - 04/05/2015	537.465,00	Suplementar
402/2014 - 29/10/2014	006/2015 - 01/06/2015	1.623.000,00	Suplementar
402/2014 - 29/10/2014	007/2015 - 01/07/2015	1.441.512,06	Suplementar
402/2014 - 29/10/2014	008/2015 - 03/08/2015	1.081.755,70	Suplementar
<b>426/2015 - 21/08/2015</b>	<b>008-A/2015 - 21/08/2015</b>	<b>260.000,00</b>	<b>Especial</b>
402/2014 - 29/10/2014	009/2015 - 01/09/2015	1.329.459,32	Suplementar
402/2014 - 29/10/2014	009-A/2015 - 01/09/2015	103.880,05	Suplementar
402/2014 - 29/10/2014	010/2015 - 01/10/2015	1.202.621,64	Suplementar
402/2014 - 29/10/2014	011/2015 - 02/11/2015	2.761.850,00	Suplementar
402/2014 - 29/10/2014	012/2015 - 01/12/2015	2.193.100,00	Suplementar
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES - 01</b>		<b>13.796.073,77</b>	



### 3.0 DO PATRIMÔNIO

O patrimônio público municipal é objeto de zelo e controle permanente. Durante o exercício de **2015** foram verificados os seguintes resultados dos bens registrados no Ativo Não-Circulante:

TÍTULOS	SALDO	%
Bens Móveis	8.496.025,12	15,74%
Bens Imóveis	13.619.395,77	25,23%
Bens de Uso Público	31.862.583,52	59,03%
<b>Total do Patrimônio</b>	<b>53.978.004,41</b>	<b>100,00%</b>

### 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 **2015**, 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 2015.

**ÓRGÃO CENTRAL SISTEMA CONTROLE INTERNO PODER EXECUTIVO**

**FCO. EDSON SILVA FILOMENO**

Secretário de Administração  
CPF: 037.228.653-44

**FCO. WILLAMY DE VASCONCELOS SILVEIRA**

Secretário de Finanças  
CPF: 949.347.623-53

**MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S**

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 2015**

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: <b>JIJOCA DE JERICOACOARA</b>	Exercício: <b>2015</b>	
Empresa: <b>MUNICÍPIOS CONSULTORIA &amp; CONTABILIDADE S/S</b>	Contador: <b>FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO</b>	
CNPJ: <b>86.701.430/0001-56</b>	CPF: <b>360.887.573-53</b>	CRC: <b>010648/0-5 (CE)</b>
Endereço Comercial: <b>RUA COSTA SOUSA, 106 – BENFICA CEP: 60.020-300 FORTALEZA/CE</b>	Endereço Residencial: <b>RUA LEONARDO MOTA, 460 – APTº 801 MEIRELES - CEP: 60.170-040 FORTALEZA/CE</b>	
Telefone: <b>(85) 3223.6400</b>	Telefone Fixo e Celular: <b>(85) 3214.0948 / 99916.3900</b>	
Email: <b><u>municipiosconsultoria@gmail.com</u></b>	Email: <b><u>fannetto@gmail.com</u></b>	

**JIJOCA DE JERICOACOARA/CE, 31 de dezembro de 2015.**

**FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO**

Contador

CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/0-5

**FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA**

Prefeito Municipal

CPF: 787.565.023-20



GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2015**

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 2015

#### Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Art. 212 da Constituição Federal -

IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA CÁLCULO	VALOR R\$
IPTU	347.442,17
ISS	826.893,71
ITBI	686.891,94
RETIDO NAS FONTES (IRRF)	548.320,83
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	259.509,61
JUROS, MULTAS E ATUAL. MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	1.073,25
FPM	15.245.829,73
ITR	394,15
IPVA	561.654,10
ICMS	5.236.383,30
IPI	25.862,94
ICMS-DESONERAÇÃO - LC N.º 87/96	17.683,21
<b>T O T A L</b>	<b>23.757.938,94</b>
→ Valor a Aplicar (Art. 212 da Constituição Federal – 25%)	5.939.484,74
→ <b>COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB</b>	<b>7.979.444,47</b>
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	VALOR R\$
(+) Gastos com Educação (FUNÇÃO 12)	16.759.748,08
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	44.859,19
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Educação	24.407,97
(-) 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	1.604.908,17
(-) Despesas Realizadas com Recursos da Complementação FUNDEB	7.979.444,47
<b>(=) Valor Líquido/Real Aplicado</b>	<b>7.195.846,66</b>
<b>Percentual Aplicado</b>	<b>30,29%</b>
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	+ 1.256.361,93

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

JIJOCA DE JERICOACOARA/CE, 31 de dezembro de 2015.

  
**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 2015**

PROGRAMA VINCULADO DA EDUCAÇÃO	CONTA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2014	RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2015	SALDO EM 31/12/2015	INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2015
>> SEDUC TR ESC. ENSINO	5.963-3	1.468,05	34.129,59	0,00	35.597,64
>> FNDE/APOJO A CRECHES	9.486-2	115.275,83	1.950,96	604,51	116.622,28
>> PAC II	10.393-4	17.382,37	128.422,41	10.716,87	135.087,91
>> FNDE/QSE	13.339-6	33.600,58	577.436,04	4.416,59	606.620,03
>> FNDE/PNATE	13.533-X	171,33	278.830,75	7.825,67	271.176,41
>> MERENDA	17.144-1	53.873,12	356.672,78	53.191,98	357.353,92
>> TRANSP. ESOLAR	445-0	0,00	82.535,23	85,25	82.449,98
<b>DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>					<b>1.604.908,17</b>

**JIJOCA DE JERICOACOARA/CE, 31 de dezembro de 2015.**



**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: 1101 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
02/01/2015	13010012	13/01/2014	JOAO JOSILELDO DO NASCIMENTO	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	9.120,00	760,00	0,00	5081	
02/01/2015	12020008	12/02/2014	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	20.900,00	1.900,00	0,00	125	
05/01/2015	01090126	01/09/2014	VICENTINO, BONFIM, ESMERALDO E	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	40.250,00	5.750,00	0,00	1187	
22/01/2015	01100159	01/10/2014	FRANCISCO MOESHO DONATO JUNI	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.36.00	2.700,00	675,00	0,00	S/ NF	
22/01/2015	01100159	01/10/2014	FRANCISCO MOESHO DONATO JUNI	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.36.00	2.700,00	675,00	0,00	S/ NF	
26/01/2015	06010010	06/01/2014	ROBERTO WILIANS SOUZA FONTEL	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	4.500,00	375,00	0,00	198	
02/02/2015	03110229	03/11/2014	ARISLYNE SILVA DE SOUSA	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.36.00	1.677,63	1.677,63	0,00	0202013	
09/04/2015	02010237	02/01/2014	IZABETE ALVES DA PENHA	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.36.00	13.200,00	3.300,00	0,00	S/ NF	
<b>Totais por Unidade Oçamentária R\$:</b>						15.112,63				

Unidade Oçamentária: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
02/03/2015	01120185	01/12/2014	EVIKAR LOCACOES, CONSTRUCAO	12.368.0226.2.050-0000	3.3.90.39.00	25.944,56	25.944,56	0,00	048	
<b>Totais por Unidade Oçamentária R\$:</b>						25.944,56				
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>						41.057,19				

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2015**

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



**DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO  
NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
Exercício Financeiro 2015**

Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Constitucional nº 29 - Art. 77 ADCT -	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA CÁLCULO	VALOR R\$
IPTU	347.442,17
ISS	826.893,71
ITBI	686.891,94
RETIDO NAS FONTES (IRRF)	548.320,83
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	259.509,61
JUROS, MULTAS E ATUAL. MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DIVIDA ATIVA	1.073,25
FPM	15.245.829,73
ITR	394,15
IPVA	561.654,10
ICMS	5.236.383,30
IPI	25.862,94
LEI COMPLEMENTAR N.º 87/96	17.683,21
<b>T O T A L</b>	<b>23.757.938,94</b>
→ Valor a Aplicar (EC nº 29/2000 – ADCT Art. 77 = 15%)	3.563.690,84
Despesas Consideradas como Ações e Serviços de Saúde Pública	
	VALOR R\$
(+) Gastos com Saúde (FUNÇÃO 10)	9.472.028,32
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	105.278,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Saúde	82.950,19
(-) 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	3.446.387,31
<b>(=) Valor Líquido/Real Aplicado</b>	<b>6.047.968,82</b>
<b>Percentual Aplicado</b>	<b>25,46%</b>
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	+ 2.484.277,98

JIJOCA DE JERICOACOARA/CE, 31 de dezembro de 2015.

  
**FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA**

Prefeito Municipal  
CPF: 787.565.023-20



**Governo Municipal**  
**Jijoca de Jericoacoara - Ceará**

**DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS DESPESAS EM SAÚDE COM  
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS  
NO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2015**

PROGRAMA VINCULADO DA SAÚDE	CONTA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2014	RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2015	SALDO EM 31/12/2015	INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2015
>> FNS / BLATB	7.228-1	22.959,97	2.378.538,72	103,70	2.401.394,99
>> FNS / BLVGS	7.229-X	52,69	131.697,86	17,36	131.733,19
>> FNS BLINF	9.475-7	48.357,06	3.979,45	52.336,51	0,00
>> REQUALIF. UBS	10.288-1	5.065,64	444,89	5.510,53	0,00
>> REQUALIF. UBS	10.289-X	86.290,68	770,00	7.382,88	79.677,80
>> CONV. SANEAMENTO	10.879-0	92.037,41	88.794,34	94.350,27	86.481,48
>> FNS BLMAC	17.849-7	10.226,50	736.970,26	96,91	747.099,85
<b>DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>					<b>3.446.387,31</b>

**JIOCA DE JERICOACOARA/CE, 31 de dezembro de 2015.**

  
**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: 1201 - SECRETARIA DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
02/01/2015	13010020	13/01/2014	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.39.00	3.040,00	253,33	0,00	5082	
02/01/2015	12020009	12/02/2014	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.39.00	20.900,00	1.900,00	0,00	124	
05/01/2015	01090127	01/09/2014	VICENTINO, BONFIM, ESMERALDO E	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.39.00	40.250,00	5.750,00	0,00	1186	
26/01/2015	08010018	08/01/2014	ROBERTO WILIANS SOUZA FONTEL	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.39.00	3.600,00	300,00	0,00	201	
12/02/2015	02010225	02/01/2014	MARIA NEUSA SAMPAIO LIMA	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.36.00	3.600,00	900,00	0,00	S/ NF	
26/03/2015	02010216	02/01/2014	FRANCISCO DE ASSIS SOUZA	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.36.00	6.600,00	550,00	0,00	S/ NF	
26/03/2015	02010216	02/01/2014	FRANCISCO DE ASSIS SOUZA	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.36.00	6.600,00	550,00	0,00	S/ NF	
26/03/2015	02010216	02/01/2014	FRANCISCO DE ASSIS SOUZA	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.36.00	6.600,00	550,00	0,00	S/ NF	
26/03/2015	02010212	02/01/2014	VASTY MORIERIRA DE SOUSA	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	750,00	0,00	S/ NF	
31/03/2015	03110028	03/11/2014	DENNIS MOREIRA GOMES	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.36.00	300,00	300,00	0,00	0331015	
20/04/2015	07030026	07/03/2014	OSMAR MAGALHAES DE CARVALHO	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.36.00	30.000,00	3.000,00	0,00	S/ NF	
20/04/2015	07030026	07/03/2014	OSMAR MAGALHAES DE CARVALHO	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.36.00	30.000,00	3.000,00	0,00	S/ NF	
20/04/2015	07030026	07/03/2014	OSMAR MAGALHAES DE CARVALHO	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.36.00	30.000,00	3.000,00	0,00	S/ NF	
23/04/2015	02010215	02/01/2014	FRANCISCO SALES FILHO	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.36.00	3.600,00	300,00	0,00	S/ NF	
23/04/2015	02010215	02/01/2014	FRANCISCO SALES FILHO	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.36.00	3.600,00	300,00	0,00	S/ NF	
23/04/2015	02010215	02/01/2014	FRANCISCO SALES FILHO	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.36.00	3.600,00	300,00	0,00	S/ NF	
23/04/2015	02010235	02/01/2014	ARLINDA PEREIRA DOS SANTOS	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	250,00	0,00	S/ NF	
23/04/2015	02010235	02/01/2014	ARLINDA PEREIRA DOS SANTOS	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	250,00	0,00	S/ NF	
23/04/2015	02010235	02/01/2014	ARLINDA PEREIRA DOS SANTOS	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	250,00	0,00	S/ NF	
24/04/2015	02010211	02/01/2014	SALIN MARQUES DE OLIVEIRA	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.36.00	8.588,00	724,00	0,00	S/ NF	
						23.177,33				

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 23.177,33

Unidade Oçamentária: 1202 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
02/01/2015	13010022	13/01/2014	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	10.302.0181.2.072-0000	3.3.90.39.00	3.040,00	253,33	0,00	5084	
02/01/2015	13010021	13/01/2014	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	10.301.0181.2.069-0000	3.3.90.39.00	3.040,00	253,33	0,00	5083	
26/01/2015	08010019	08/01/2014	ROBERTO WILIANS SOUZA FONTEL	10.301.0181.2.069-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	100,00	0,00	200	
26/01/2015	08010020	08/01/2014	ROBERTO WILIANS SOUZA FONTEL	10.302.0181.2.072-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	100,00	0,00	200	
11/02/2015	23050026	23/05/2014	CONSTRUTORA SERRA NEGRA LTD	10.302.0068.1.029-0000	4.4.90.51.00	81.394,01	81.394,01	0,00	1	B. Imóvel
						82.100,67				

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 82.100,67

105.278,00

Total por Unidade Gestora R\$:



GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2015**

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

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

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2015**

RELAÇÃO DOS 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

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito				Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO				Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar				
02020134	02/02/2015	Global	ROBERTO WILIANS SOUZA FONTAINELES	04.122.0061.2.002-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	500,00	125,00	625,00				
02010104	02/01/2015	Global	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO INF	04.122.0061.2.002-0000	3.3.90.39.00	3.940,00	1.256,65	253,37	1.520,02				
02010084	02/01/2015	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0061.2.002-0000	3.3.90.39.00	3.358,04	736,17	0,00	736,17				
02010053	02/01/2015	Global	FRANCISCO GARRIDO BARROS - ME	04.122.0061.2.002-0000	3.3.90.39.00	880,00	160,00	0,00	160,00				
01090160	01/09/2015	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				
03080169	03/08/2015	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				
01070204	01/07/2015	Ordinário	TERCEIRO & BENTO CONSTRUCOES E	04.122.0061.2.002-0000	3.3.90.39.00	9.700,00	1.491,00	0,00	1.491,00				
02110133	02/11/2015	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0061.2.002-0000	3.3.90.39.00	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00				
02110070	02/11/2015	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				
01120032	01/12/2015	Ordinário	FRANCISCO GARRIDO BARROS - ME	04.122.0061.2.002-0000	3.3.90.39.00	9.700,00	80,00	0,00	80,00				
01120043	01/12/2015	Ordinário	E.C. LIMA & CIA LTDA-ME	04.122.0061.2.002-0000	3.3.90.39.00	9.350,00	9.350,00	0,00	9.350,00				
01120069	01/12/2015	Ordinário	MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	04.122.0061.2.002-0000	3.3.90.39.00	3.421,88	3.421,88	0,00	3.421,88				
10110008	10/11/2015	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				
01120135	01/12/2015	Ordinário	WONICLEY ALVES FERREIRA -ME	04.122.0061.2.002-0000	3.3.90.39.00	52.175,00	0,00	52.175,00	52.175,00				
01120136	01/12/2015	Ordinário	E.C. LIMA & CIA LTDA-ME	04.122.0061.2.002-0000	3.3.90.39.00	15.900,00	0,00	15.900,00	15.900,00				
08120006	08/12/2015	Ordinário	MORLAN BRITO BERTOLDO-ME	04.122.0061.2.002-0000	3.3.90.39.00	47.948,00	47.948,00	0,00	47.948,00				
01120175	01/12/2015	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				
01120296	01/12/2015	Ordinário	FOPAG - GABINETE	04.122.0061.2.002-0000	3.1.90.11.00	14.804,99	14.804,99	0,00	14.804,99				
01120246	01/12/2015	Ordinário	FOPAG - GABINETE	04.122.0061.2.002-0000	3.1.90.11.00	63.793,91	63.793,91	0,00	63.793,91				
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						275.943,42	201.752,60	66.453,37	270.205,97				

Orgão: 03 Secretaria de Administração				Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar				
01060014	01/06/2015	Ordinário	HOLANDA & PINHO COM. VAREJISTA DE	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.30.00	947,70	947,70	0,00	947,70				
26050001	26/05/2015	Global	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DE	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	3.186,90	1.269,21	0,00	1.269,21				
01040205	01/04/2015	Global	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DE	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	18.597,62	4.022,38	0,00	4.022,38				
21050001	21/05/2015	Global	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DE	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.163,26	335,95	0,00	335,95				
02030150	02/03/2015	Global	ANTONIA SILVESTRE ALMEIDA DE SOU	04.122.0061.2.012-0000	3.1.90.91.00	6.461,60	646,16	0,00	646,16				
02030157	02/03/2015	Ordinário	INTER SOL SERVICOS DE INFORMATICA	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	750,00	750,00	0,00	750,00				
02020173	02/02/2015	Ordinário	INTER SOL SERVICOS DE INFORMATICA	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	750,00	750,00	0,00	750,00				
02020135	02/02/2015	Global	ROBERTO WILIANS SOUZA FONTAINELES	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	3.600,00	1.200,00	300,00	1.500,00				
02010318	02/01/2015	Global	AUVANIO MARQUES DE SOUSA	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.36.00	9.456,00	0,00	2.364,00	2.364,00				
15010001	15/01/2015	Global	FRANCISCO VALDEVINO DE ALBUJUEF	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.36.00	9.456,00	0,00	788,00	788,00				
05010001	05/01/2015	Global	FRANCISCO ARAUJO FONTAINELES	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.36.00	14.400,00	0,00	3.600,00	3.600,00				
02010197	02/01/2015	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DE	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	98,11	0,00	98,11				
02010175	02/01/2015	Estimativo	ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELE	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	475,24	4,59	479,83				
02010105	02/01/2015	Global	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO INF	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	3.040,00	1.266,65	253,37	1.520,02				
02010082	02/01/2015	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	4.986,55	1.117,10	0,00	1.117,10				
02010091	02/01/2015	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	50.000,00	28.362,35	0,00	28.362,35				
02010021	02/01/2015	Global	FRANCISCO GARRIDO BARROS - ME	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	880,00	160,00	0,00	160,00				
01090178	01/09/2015	Ordinário	VANUSIA DUTRA DE LIMA ME	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	922,00	922,00	0,00	922,00				
01090057	01/09/2015	Ordinário	COSTA MARTINS SOCIEDADE DE ADVO	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	12.080,00	12.080,00	0,00	12.080,00				
01090119	01/09/2015	Ordinário	J.S.T. FERREIRA GOMES SUPERMECAC	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.30.00	355,00	355,00	0,00	355,00				
01090120	01/09/2015	Ordinário	J.S.T. FERREIRA GOMES SUPERMECAC	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.30.00	1.533,50	1.533,50	0,00	1.533,50				

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOCOARA

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 03 - Secretaria de Administração Unidade Orçamentária: 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03080081	03/08/2015	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DI	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.612,02	931,51	0,00	931,51
03080081	03/08/2015	Global	ALTERNATIVA SOLUCOES ASSESSORIA	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	10.200,00	8.500,00	1.700,00	10.200,00
01070242	01/07/2015	Ordinário	ALTERNATIVA SOLUCOES ASSESSORIA	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
03080007	03/08/2015	Ordinário	INFOMIX COMERCIAL DE INFORMATICA	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	4.342,80	4.342,80	0,00	4.342,80
01070230	01/07/2015	Ordinário	ANTONIA MARIA GOMES DE ARAUJO-M	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	280,00	280,00	0,00	280,00
01070079	01/07/2015	Ordinário	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	289,50	289,50	0,00	289,50
01060280	01/06/2015	Ordinário	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DI	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	6.698,44	6.698,44	0,00	6.698,44
01060213	01/06/2015	Ordinário	VANUSIA DUTRA DE LIMA ME	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.794,00	1.794,00	0,00	1.794,00
04050230	04/05/2015	Ordinário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.995,90	11,80	0,00	11,80
17060001	17/06/2015	Ordinário	ROTHES COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	54,40	54,40	0,00	54,40
17060005	17/06/2015	Ordinário	FG CAMPOS SIMAO ME	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	2.184,60	2.184,60	0,00	2.184,60
01100150	01/10/2015	Ordinário	JAIRO JAIME ATANIEL SILVA	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.36.00	1.650,00	650,00	0,00	650,00
01100112	01/10/2015	Ordinário	LICITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTI	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01100094	01/10/2015	Ordinário	COSTA MARTINS SOCIEDADE DE ADVO	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	12.080,00	12.080,00	0,00	12.080,00
02110009	02/11/2015	Ordinário	J.S.T. FERRERA GOMES SUPERMECAC	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	742,00	742,00	0,00	742,00
02110085	02/11/2015	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.391,40	1.391,40	0,00	1.391,40
01100217	01/10/2015	Ordinário	VANUSIA DUTRA DE LIMA ME	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.816,00	1.816,00	0,00	1.816,00
02110086	02/11/2015	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.918,20	1.918,20	0,00	1.918,20
02110120	02/11/2015	Ordinário	LICITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTI	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01002257	01/10/2015	Ordinário	EDVANDIO GOMES DOS SANTOS	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.36.00	1.576,00	0,00	1.576,00	1.576,00
02110183	02/11/2015	Ordinário	MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	43,00	43,00	0,00	43,00
01120031	01/12/2015	Ordinário	FRANCISCO GARRIDO BARROS - ME	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	80,00	80,00	0,00	80,00
02110131	02/11/2015	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	743,40	743,40	0,00	743,40
01120014	01/12/2015	Ordinário	VANUSIA DUTRA DE LIMA ME	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.024,00	1.024,00	0,00	1.024,00
02110129	02/11/2015	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.391,40	1.391,40	0,00	1.391,40
15120005	15/12/2015	Ordinário	VANUSIA DUTRA DE LIMA ME	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.856,00	1.856,00	0,00	1.856,00
02110204	02/11/2015	Ordinário	MM CONTROLLER ASSESSORIA E CON	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02110132	02/11/2015	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	2.268,00	2.268,00	0,00	2.268,00
02110186	02/11/2015	Ordinário	COSTA MARTINS SOCIEDADE DE ADVO	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	12.080,00	12.080,00	0,00	12.080,00
01120008	01/12/2015	Ordinário	AUTONORTE VEICULOS LTDA	04.122.0061.2.011-0000	4.4.90.52.00	39.200,00	0,00	39.200,00	39.200,00
01120153	01/12/2015	Ordinário	MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	43,00	43,00	0,00	43,00
01120104	01/12/2015	Ordinário	LICITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTI	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01120071	01/12/2015	Ordinário	FG CAMPOS SIMAO ME	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	3.786,25	3.786,25	0,00	3.786,25
01120162	01/12/2015	Ordinário	COSTA MARTINS SOCIEDADE DE ADVO	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	12.080,00	12.080,00	0,00	12.080,00
22120009	22/12/2015	Ordinário	A P DE SOUSA EVENTOS-ME	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	65.820,00	65.820,00	0,00	65.820,00
01120120	01/12/2015	Ordinário	JOAO JOSE DE SOUZA	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.91.00	945,00	0,00	945,00	945,00
01120258	01/12/2015	Ordinário	MM CONTROLLER ASSESSORIA E CON	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01120255	01/12/2015	Ordinário	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CON	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	3.430,00	3.430,00	0,00	3.430,00
01120278	01/12/2015	Ordinário	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CON	04.122.0061.2.011-0000	3.3.90.39.00	3.430,00	3.430,00	0,00	3.430,00
01120295	01/12/2015	Ordinário	FOPAG - ADMINISTRACAO	04.122.0061.2.011-0000	3.1.90.11.00	13.008,22	13.008,22	0,00	13.008,22
01120244	01/12/2015	Ordinário	FOPAG - ADMINISTRACAO	04.122.0061.2.011-0000	3.1.90.11.00	50.693,81	50.693,81	0,00	50.693,81
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						421.805,37	283.465,08	50.730,96	334.196,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOCOARA

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2015 a 31/12/2015)

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
03080005	03/08/2015	Ordinário	INFOMIX COMERCIAL DE INFORMATICA	04.122.0061.2.017-0000	3.3.90.30.00	1.304,20	1.304,20	0,00	1.304,20
01070244	01/07/2015	Ordinário	ALTERNATIVA SOLUCOES ASSESSORIV	04.122.0061.2.017-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01060214	01/06/2015	Ordinário	VANUSIA DUTRA DE LIMA ME	04.122.0061.2.017-0000	3.3.90.39.00	1.922,00	1.922,00	0,00	1.922,00
17060008	17/06/2015	Ordinário	FG CAMPOS SIMAO ME	04.122.0061.2.017-0000	3.3.90.30.00	187,25	187,25	0,00	187,25
17060003	17/06/2015	Ordinário	ROTHES COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.122.0061.2.017-0000	3.3.90.30.00	295,80	295,80	0,00	295,80
02110015	02/11/2015	Ordinário	MCSL MATERIAL DE CONSTRUCAO SAI	04.122.0061.2.017-0000	3.3.90.30.00	16.923,65	16.923,65	0,00	16.923,65
01100220	01/10/2015	Ordinário	P M CAVALCANTE - ME	15.122.0068.1.002-0000	4.4.90.51.00	39.255,30	39.255,30	0,00	39.255,30
20110005	20/11/2015	Ordinário	ROBSON LOPES DE SA	04.122.0061.2.017-0000	3.3.90.36.00	200,00	0,00	200,00	200,00
01100219	01/10/2015	Ordinário	VANUSIA DUTRA DE LIMA ME	04.122.0061.2.017-0000	3.3.90.39.00	1.898,00	1.898,00	0,00	1.898,00
02110036	02/11/2015	Ordinário	FRANCISCO GARRIDO BARROS - ME	04.122.0061.2.017-0000	3.3.90.39.00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
02110121	02/11/2015	Ordinário	MILTON KLEBER DE SOUSA	04.122.0061.2.017-0000	3.3.90.39.00	500,00	500,00	0,00	500,00
01120034	01/12/2015	Ordinário	FRANCISCO GARRIDO BARROS - ME	04.122.0061.2.017-0000	3.3.90.39.00	80,00	80,00	0,00	80,00
01120015	01/12/2015	Ordinário	VANUSIA DUTRA DE LIMA ME	04.122.0061.2.017-0000	3.3.90.39.00	778,00	778,00	0,00	778,00
02110163	02/11/2015	Ordinário	VANUSIA DUTRA DE LIMA ME	04.122.0061.2.017-0000	3.3.90.39.00	2.871,00	2.871,00	0,00	2.871,00
01120030	01/12/2015	Ordinário	FRANCISCO GARRIDO BARROS - ME	04.122.0061.2.017-0000	3.3.90.39.00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
01120010	01/12/2015	Ordinário	MCSL MATERIAL DE CONSTRUCAO SA	04.122.0061.2.017-0000	3.3.90.30.00	23.008,70	23.008,70	0,00	23.008,70
02110190	02/11/2015	Ordinário	A & L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRI	15.451.0285.1.004-0000	4.4.90.51.00	427.687,95	427.687,95	0,00	427.687,95
01120272	01/12/2015	Ordinário	FORTAL COMERCIO EIRELI-EPP	15.452.0283.2.019-0000	4.4.90.52.00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00
01120073	01/12/2015	Ordinário	FG CAMPOS SIMAO ME	04.122.0061.2.017-0000	3.3.90.30.00	965,60	965,60	0,00	965,60
01120079	01/12/2015	Ordinário	FJ DE SOUSA JUNIOR ME	04.122.0061.2.017-0000	3.3.90.30.00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10110007	10/11/2015	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
01120067	01/12/2015	Ordinário	MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	04.122.0061.2.017-0000	3.3.90.36.00	45.910,53	45.910,53	0,00	45.910,53
02110275	02/11/2015	Ordinário	V.A.CENTRO COMERCIAL AUTOMOTVC	04.122.0061.2.017-0000	3.3.90.39.00	8.007,00	8.007,00	0,00	8.007,00
01120080	01/12/2015	Ordinário	V.A.CENTRO COMERCIAL AUTOMOTVC	04.122.0061.2.017-0000	3.3.90.39.00	9.996,00	9.996,00	0,00	9.996,00
01120122	01/12/2015	Ordinário	FORTAL COMERCIO EIRELI-EPP	15.452.0283.2.019-0000	3.3.90.30.00	15.445,00	15.445,00	0,00	15.445,00
01120177	01/12/2015	Ordinário	IMEDIATA CONSTRUCOES E SERVICOS	15.452.0283.2.019-0000	3.3.90.39.00	77.121,00	77.121,00	0,00	77.121,00
01120168	01/12/2015	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0061.2.017-0000	3.3.90.39.00	864,00	864,00	0,00	864,00
01120178	01/12/2015	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
01120236	01/12/2015	Ordinário	TIAO TRUCK CENTER LTDA-ME	04.122.0061.2.017-0000	3.3.90.11.00	0,00	0,00	4.768,05	4.768,05
01120299	01/12/2015	Ordinário	FOPAG- INFRAESTRUTURA E PLANEJAM	04.122.0061.2.017-0000	3.1.90.11.00	3.641,66	3.641,66	0,00	3.641,66
01120265	01/12/2015	Ordinário	JOTA BARROS & QUEIROZ CONSTRUCO	04.122.0061.2.017-0000	3.3.90.39.00	4.800,40	4.800,40	0,00	4.800,40
01120242	01/12/2015	Ordinário	FOPAG- INFRAESTRUTURA E PLANEJAM	04.122.0061.2.017-0000	3.1.90.11.00	26.872,54	26.872,54	0,00	26.872,54
01120243	01/12/2015	Ordinário	FOPAG - LIMPEZA PUBLICA.	15.452.0283.2.019-0000	3.1.90.11.00	69.031,42	69.031,42	0,00	69.031,42
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>1.059.409,23</b>	<b>896.540,16</b>	<b>13.669,96</b>	<b>910.210,11</b>
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
01060017	01/06/2015	Ordinário	HOLANDA & PINHO COM. VAREJISTADE	04.122.0061.2.022-0000	3.3.90.30.00	80,35	80,35	0,00	80,35
02020244	02/02/2015	Estimativa	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA-DE	04.122.0061.2.022-0000	3.3.90.39.00	1.510,88	182,69	0,00	182,69
02020243	02/02/2015	Estimativa	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	04.122.0061.2.022-0000	3.3.90.39.00	12.219,23	8.870,70	0,00	8.870,70
02020140	02/02/2015	Global	ROBERTO WILLANS SOUZA FONTLES	04.122.0061.2.022-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	400,00	100,00	500,00
02020034	02/02/2015	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO	04.122.0061.2.022-0000	3.3.90.39.00	105,25	105,25	0,00	105,25
02020033	02/02/2015	Ordinário	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL	04.122.0061.2.022-0000	3.3.90.39.00	277,11	277,11	0,00	277,11
02010199	02/01/2015	Global	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO INF	04.122.0061.2.022-0000	3.3.90.39.00	3.040,00	1.266,65	253,37	1.520,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICÓACOARA

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Table with 12 columns: N° Emp., Data, Modalidade, Nome do credor, Funcional Programática, Elemento, Empenhado, Processado, Não Processado, Emp. a Pagar. Includes detailed rows for various creditors and a summary row for 'Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:'.

Table with 12 columns: N° Emp., Data, Modalidade, Nome do credor, Funcional Programática, Elemento, Empenhado, Processado, Não Processado, Emp. a Pagar. Summary row for 'Secretaria de Agricultura e Abastecimento'.

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

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
01100216	01/10/2015	Ordinário	VANUSIA DUTRA DE LIMA ME	20.122.0061.2.028-0000	3.3.90.39.00	1.495,00	1.495,00	0,00	1.495,00
01120036	01/12/2015	Ordinário	FRANCISCO GARRIDO BARROS - ME	20.122.0061.2.028-0000	3.3.90.39.00	80,00	80,00	0,00	80,00
01120074	01/12/2015	Ordinário	FG CAMPOS SIMAO ME	20.122.0061.2.028-0000	3.3.90.30.00	491,35	491,35	0,00	491,35
01120085	01/12/2015	Ordinário	MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	20.122.0061.2.028-0000	3.3.90.30.00	3.547,73	3.547,73	0,00	3.547,73
01120077	01/12/2015	Ordinário	V.A.CENTRO COMERCIAL AUTOMOTIVC	20.122.0061.2.028-0000	3.3.90.39.00	2.000,22	2.000,22	0,00	2.000,22
01120249	01/12/2015	Ordinário	FOPAG - AGRICULTURA E ABASTECIME	20.122.0061.2.028-0000	3.1.90.11.00	9.052,38	9.052,38	0,00	9.052,38
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						25.077,68	21.984,33	328,37	22.312,70

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
01050015	01/06/2015	Ordinário	HOLANDA & PINHO COM. VAREJISTADE	27.122.0061.2.034-0000	3.3.90.30.00	63,70	63,70	0,00	63,70
02020142	02/02/2015	Global	ROBERTO WILANS SOUZA FONTELES	27.122.0061.2.034-0000	3.3.90.39.00	600,00	200,00	50,00	250,00
02010301	02/01/2015	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	27.122.0061.2.034-0000	3.3.90.92.00	808,25	808,25	0,00	808,25
02010111	02/01/2015	Global	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO INF	27.122.0061.2.034-0000	3.3.90.39.00	3.040,00	1.266,65	263,37	1.520,02
02010050	02/01/2015	Global	FRANCISCO GARRIDO BARROS - ME	27.122.0061.2.034-0000	3.3.90.39.00	880,00	160,00	0,00	160,00
01050155	01/05/2015	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
01060121	01/09/2015	Ordinário	J.S.T. FERRERA GOMES SUPERMECAC	27.122.0061.2.034-0000	3.3.90.30.00	389,30	389,30	0,00	389,30
02110062	02/11/2015	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
01120037	01/12/2015	Ordinário	FRANCISCO GARRIDO BARROS - ME	27.122.0061.2.034-0000	3.3.90.39.00	80,00	80,00	0,00	80,00
01120142	01/12/2015	Ordinário	MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	27.122.0061.2.034-0000	3.3.90.30.00	376,88	376,88	0,00	376,88
01120006	01/12/2015	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
01120170	01/12/2015	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
01120298	01/12/2015	Ordinário	FOPAG - ESPORTES E JUVENTUDE	27.122.0061.2.034-0000	3.1.90.11.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01120247	01/12/2015	Ordinário	FOPAG - ESPORTES E JUVENTUDE	27.122.0061.2.034-0000	3.1.90.11.00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						60.100,13	67.206,78	303,37	57.510,15

Órgão: 09		Secretaria de Aquicultura e Pesca		Unidade Orçamentária: 0901		SECRETARIA DE AQUICULTURA E PESCA			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01050016	01/06/2015	Ordinário	HOLANDA & PINHO COM. VAREJISTADE	04.122.0061.2.036-0000	3.3.90.30.00	55,90	55,90	0,00	55,90
02020143	02/02/2015	Global	ROBERTO WILANS SOUZA FONTELES	04.122.0061.2.036-0000	3.3.90.39.00	600,00	200,00	50,00	250,00
02010112	02/01/2015	Global	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO INF	04.122.0061.2.036-0000	3.3.90.39.00	3.040,00	1.266,65	253,37	1.520,02
02010056	02/01/2015	Global	FRANCISCO GARRIDO BARROS - ME	04.122.0061.2.036-0000	3.3.90.39.00	880,00	160,00	0,00	160,00
01050122	01/05/2015	Ordinário	J.S.T. FERRERA GOMES SUPERMECAC	04.122.0061.2.036-0000	3.3.90.30.00	389,30	389,30	0,00	389,30
01120036	01/12/2015	Ordinário	FRANCISCO GARRIDO BARROS - ME	04.122.0061.2.036-0000	3.3.90.39.00	80,00	80,00	0,00	80,00
01120250	01/12/2015	Ordinário	FOPAG- AQUICULTURA E PESCA	04.122.0061.2.036-0000	3.1.90.11.00	914,08	914,08	0,00	914,08
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						5.959,28	3.065,93	303,37	3.369,30

Órgão: 10		Secretaria de Transportes		Unidade Orçamentária: 1001		SECRETARIA DE TRANSPORTES			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01050024	01/06/2015	Ordinário	HOLANDA & PINHO COM. VAREJISTADE	26.122.0061.2.040-0000	3.3.90.30.00	1.052,90	1.052,90	0,00	1.052,90
02020144	02/02/2015	Global	ROBERTO WILANS SOUZA FONTELES	26.122.0061.2.040-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	400,00	100,00	500,00
02020031	02/02/2015	Ordinário	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL	26.122.0061.2.040-0000	3.3.90.39.00	63,43	63,43	0,00	63,43
02020029	02/02/2015	Ordinário	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL	26.122.0061.2.040-0000	3.3.90.39.00	63,43	63,43	0,00	63,43
02020027	02/02/2015	Ordinário	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL	26.122.0061.2.040-0000	3.3.90.39.00	63,43	63,43	0,00	63,43



Órgão: 10		Secretaria de Transportes		Unidade Orçamentária: 1001		SECRETARIA DE TRANSPORTES			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02020032	02/02/2015	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIC	26.122.0061.2.040-0000	3.3.90.39.00	109,96	109,96	0,00	109,96
02020030	02/02/2015	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIC	26.122.0061.2.040-0000	3.3.90.39.00	109,96	109,96	0,00	109,96
02020028	02/02/2015	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIC	26.122.0061.2.040-0000	3.3.90.39.00	109,96	109,96	0,00	109,96
02010113	02/01/2015	Global	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO INF	26.122.0061.2.040-0000	3.3.90.39.00	3.040,00	1.268,65	2.53,37	1.520,02
02010054	02/01/2015	Global	FRANCISCO GARRIDO BARROS - ME	26.122.0061.2.040-0000	3.3.90.39.00	880,00	160,00	0,00	160,00
01090156	01/09/2015	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
01090102	01/09/2015	Ordinário	J.S.T FERREIRA GOMES SUPERMECAL	26.122.0061.2.040-0000	3.3.90.39.00	439,30	439,30	0,00	439,30
01120039	01/12/2015	Ordinário	FRANCISCO GARRIDO BARROS - ME	26.122.0061.2.040-0000	3.3.90.39.00	80,00	80,00	0,00	80,00
02110200	02/11/2015	Ordinário	TERCEIRO & BENTO CONSTRUCOES E	26.122.0061.2.040-0000	3.1.90.11.00	2.424,97	2.424,97	0,00	2.424,97
01120294	01/12/2015	Ordinário	FOPAG - TRANSPORTES	26.122.0061.2.040-0000	3.3.90.39.00	2.018,72	2.018,72	0,00	2.018,72
01120082	01/12/2015	Ordinário	MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	26.122.0061.2.040-0000	3.3.90.39.00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00
10110009	10/11/2015	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
01120178	01/12/2015	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
01120248	01/12/2015	Ordinário	FOPAG - TRANSPORTES	26.122.0061.2.040-0000	3.1.90.11.00	13.062,66	13.062,66	0,00	13.062,66
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						58.718,72	55.425,37	353,37	55.778,74

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
14050001	14/05/2015	Ordinário	ROTHES COMERCIO E SERVICOS LTD/	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.36.00	3.092,70	3.092,70	0,00	3.092,70
01040154	01/04/2015	Ordinário	RETIFICA ASSIS DIESEL LTDA	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
02030174	02/03/2015	Ordinário	JOSE MILTON DE SOUSA VESTUARIO IV	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	2.950,50	2.950,50	0,00	2.950,50
02020150	02/02/2015	Global	ROBERTO WILIANS SOUZA FONTES	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	4.500,00	1.500,00	375,00	1.875,00
02020025	02/02/2015	Ordinário	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	244,54	244,54	0,00	244,54
02020026	02/02/2015	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIC	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	247,42	247,42	0,00	247,42
02010314	02/01/2015	Ordinário	FRANCISCO MOESIO DONATO JUNIOR	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.36.00	5.400,00	0,00	1.350,00	1.350,00
02010114	02/01/2015	Global	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO INF	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	9.120,00	2.280,00	760,00	3.040,00
02010023	02/01/2015	Global	FRANCISCO GARRIDO BARROS - ME	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	30.690,00	5.580,00	0,00	5.580,00
01090163	01/09/2015	Ordinário	TERCEIRO & BENTO CONSTRUCOES E	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	23.514,99	8.500,00	0,00	8.500,00
01090176	01/09/2015	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VEIRA	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	1.290,00	1.200,00	0,00	1.290,00
01100056	01/10/2015	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VEIRA	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	2.043,00	2.043,00	0,00	2.043,00
01090135	01/09/2015	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DE	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	614,29	550,46	0,00	550,46
01090140	01/09/2015	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VEIRA	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	1.344,00	1.344,00	0,00	1.344,00
01090231	01/09/2015	Ordinário	VICENTINO BONFIM, ESMERALDO E BF	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	5.750,00	5.750,00	0,00	5.750,00
01090035	01/09/2015	Ordinário	E.C. LIMA & CIA LTDA-ME	13.392.0243.2.048-0000	3.3.90.39.00	20.280,00	20.280,00	0,00	20.280,00
03080155	03/08/2015	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VEIRA	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	176,00	176,00	0,00	176,00
20080003	20/08/2015	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VEIRA	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	176,00	176,00	0,00	176,00
03080058	03/08/2015	Global	HEDELITA NOGUEIRA VEIRA	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10080001	10/08/2015	Ordinário	ALTERNATIVA SOLUCOES-ASSESSOR/	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	3.967,20	3.967,20	0,00	3.967,20
01070213	01/07/2015	Ordinário	INFOMIX COMERCIAL DE INFORMATICA	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	9.505,96	9.505,96	0,00	9.505,96
03080023	03/08/2015	Ordinário	TERCEIRO & BENTO CONSTRUCOES E	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	80,00	80,00	0,00	80,00
01070191	01/07/2015	Ordinário	FONTELES E ANORADE LTDA	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	270,00	270,00	0,00	270,00
09070001	09/07/2015	Ordinário	FONTELES E ANORADE LTDA	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	18.014,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01070076	01/07/2015	Ordinário	A.P DE SOUSA EVENTOS-ME	13.392.0243.2.048-0000	3.3.90.39.00	280,00	280,00	0,00	280,00
01070066	01/07/2015	Ordinário	ANTONIA MARIA GOMES DE ARAUJO-M	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	265,00	265,00	0,00	265,00
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.36.00	3.3.90.39.00	265,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOCOARA

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

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
28070001	28/07/2015	Ordinário	ROTHES COMERCIO E SERVICOS LTD/	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.30.00	82.682,00	2.720,00	0,00	2.720,00
20070001	20/07/2015	Global	WONICLEY ALVES FERREIRA -ME	13.392.0243.2.048-0000	3.3.90.39.00	119.750,00	29.750,00	0,00	29.750,00
01060209	01/06/2015	Ordinário	FG CAMPOS SIMAO ME	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.30.00	14.050,80	14.050,80	0,00	14.050,80
02070001	02/07/2015	Ordinário	VANUSIA DUTRA DE LIMA ME	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	663,00	663,00	0,00	663,00
02070002	02/07/2015	Ordinário	VANUSIA DUTRA DE LIMA ME	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	1.249,00	1.249,00	0,00	1.249,00
01100110	01/10/2015	Ordinário	LICITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTI	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01100158	01/10/2015	Ordinário	VICENTINO, BONFIM, ESMERALDO E BF	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	5.750,00	5.750,00	0,00	5.750,00
01120280	01/12/2015	Ordinário	FOPAG- SEC. EDUCACAO	12.368.0061.2.043-0000	3.1.90.11.00	1.466,66	1.466,66	0,00	1.466,66
02110037	02/11/2015	Ordinário	TERCEIRO & BENTO CONSTRUCOES E	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	23.900,00	8.500,00	0,00	8.500,00
26110001	26/11/2015	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.30.00	1.204,20	1.204,20	0,00	1.204,20
02111004	02/11/2015	Ordinário	LICITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTI	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	1.479,00	1.479,00	0,00	1.479,00
02111018	02/11/2015	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02111027	02/11/2015	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	1.479,00	1.479,00	0,00	1.479,00
02110201	02/11/2015	Ordinário	MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONJ	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	1.549,20	1.549,20	0,00	1.549,20
01120040	01/12/2015	Ordinário	FRANCISCO GARRIDO BARROS - ME	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
01120157	01/12/2015	Ordinário	MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	2.790,00	2.790,00	0,00	2.790,00
01120167	01/12/2015	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.30.00	43,00	43,00	0,00	43,00
01120090	01/12/2015	Ordinário	MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	673,60	673,60	0,00	673,60
01120105	01/12/2015	Ordinário	LICITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTI	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	1.835,20	1.835,20	0,00	1.835,20
01120159	01/12/2015	Ordinário	VICENTINO, BONFIM, ESMERALDO E BF	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01120078	01/12/2015	Ordinário	V.A.CENTRO COMERCIAL AUTOMOTVC	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	5.750,00	5.750,00	0,00	5.750,00
01120063	01/12/2015	Ordinário	V.A.CENTRO COMERCIAL AUTOMOTVC	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	3.253,80	3.253,80	0,00	3.253,80
10110002	10/11/2015	Ordinário	TERCEIRO & BENTO CONSTRUCOES E	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	6.018,00	6.018,00	0,00	6.018,00
02110263	02/11/2015	Ordinário	SUBLIME IMPRESSOES E CONFECOES	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	23.001,66	23.001,66	0,00	23.001,66
01120260	01/12/2015	Ordinário	MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONJ	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
01120171	01/12/2015	Ordinário	TERCEIRO & BENTO CONSTRUCOES E	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
01120223	01/12/2015	Ordinário	FOPAG- SEC. EDUCACAO	12.368.0061.2.043-0000	3.1.90.11.00	20.178,33	20.178,33	0,00	20.178,33
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>564.972,07</b>	<b>309.167,25</b>	<b>2.485,00</b>	<b>311.652,25</b>

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
04050081	04/05/2015	Ordinário	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	12.361.0221.2.049-0000	3.3.90.39.00	13.508,46	7.534,97	0,00	7.534,97
01060002	01/06/2015	Ordinário	PAULO SERGIO OLIVEIRA-ME	12.368.0227.2.058-0000	3.3.90.30.00	4.579,66	0,00	289,10	289,10
01060003	01/06/2015	Ordinário	PAULO SERGIO OLIVEIRA-ME	12.368.0227.2.058-0000	3.3.90.30.00	5.058,01	0,00	256,65	256,65
01060004	01/06/2015	Ordinário	PAULO SERGIO OLIVEIRA-ME	12.368.0227.2.058-0000	3.3.90.30.00	7.800,44	0,00	247,80	247,80
01060001	01/06/2015	Ordinário	PAULO SERGIO OLIVEIRA-ME	12.368.0227.2.058-0000	3.3.90.30.00	13.970,06	0,00	432,70	432,70
02030101	02/03/2015	Ordinário	EVIKAR LOCACOES, CONSTRUCAO E E	12.368.0226.2.057-0000	3.3.90.39.00	12.102,00	90,00	0,00	90,00
02030085	02/03/2015	Estimativo	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANE	12.365.0221.2.054-0000	3.3.90.39.00	997,63	878,88	0,00	878,88
25020004	25/02/2015	Ordinário	PAULO SERGIO OLIVEIRA-ME	12.368.0227.2.058-0000	3.3.90.30.00	10.151,28	0,00	599,50	599,50
25020003	25/02/2015	Ordinário	PAULO SERGIO OLIVEIRA-ME	12.368.0227.2.058-0000	3.3.90.30.00	5.094,52	0,00	285,80	285,80
25020002	25/02/2015	Ordinário	PAULO SERGIO OLIVEIRA-ME	12.368.0227.2.058-0000	3.3.90.30.00	6.929,34	0,00	655,40	655,40
25020001	25/02/2015	Ordinário	PAULO SERGIO OLIVEIRA-ME	12.368.0227.2.058-0000	3.3.90.30.00	17.769,76	0,00	982,00	982,00
10020003	10/02/2015	Ordinário	PAULO SERGIO OLIVEIRA-ME	12.368.0227.2.058-0000	3.3.90.30.00	2.847,65	0,00	169,00	169,00
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>564.972,07</b>	<b>309.167,25</b>	<b>2.485,00</b>	<b>311.652,25</b>

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
10020002	10/02/2015	Ordinário	PAULO SERGIO OLIVEIRA-ME	12.368.0227.2.058-0000	3.3.90.30.00	4.341,20	0,00	240,50	240,50
10020004	10/02/2015	Ordinário	PAULO SERGIO OLIVEIRA-ME	12.368.0227.2.058-0000	3.3.90.30.00	7.777,05	0,00	268,50	268,50
10020001	10/02/2015	Ordinário	PAULO SERGIO OLIVEIRA-ME	12.368.0227.2.058-0000	3.3.90.30.00	14.295,20	0,00	678,00	678,00
02010232	02/01/2015	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12.361.0221.2.049-0000	3.3.90.39.00	1.027,47	323,28	0,00	323,28
02010115	02/01/2015	Global	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO INF	12.361.0221.2.049-0000	3.3.90.39.00	9.120,00	2.260,00	760,00	3.040,00
02010116	02/01/2015	Global	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO INF	12.361.0221.2.054-0000	3.3.90.39.00	9.120,00	2.260,00	760,00	3.040,00
02010070	02/01/2015	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	12.365.0221.2.054-0000	3.3.90.39.00	14.064,91	7.672,20	0,00	7.672,20
02010071	02/01/2015	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	12.361.0221.2.049-0000	3.3.90.39.00	20.000,00	3.714,13	9.878,97	13.593,10
31080012	31/08/2015	Ordinário	ANTONIO EUDES SILVA DA COSTA	12.368.0227.2.058-0000	3.3.90.30.00	200,00	0,00	75,00	75,00
13110003	13/11/2015	Ordinário	FRANCISCO FREIRE PEREIRA	12.368.0227.2.058-0000	3.3.90.30.00	529,60	3,00	0,00	3,00
01100142	01/10/2015	Estimativo	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANE	12.365.0221.2.054-0000	3.3.90.39.00	348,43	348,43	0,00	348,43
07120003	07/12/2015	Ordinário	PAULO SERGIO OLIVEIRA-ME	12.368.0227.2.058-0000	3.3.90.30.00	25.308,90	25.308,90	0,00	25.308,90
07120002	07/12/2015	Ordinário	PAULO SERGIO OLIVEIRA-ME	12.368.0227.2.058-0000	3.3.90.30.00	6.662,96	6.662,96	0,00	6.662,96
07120001	07/12/2015	Ordinário	PAULO SERGIO OLIVEIRA-ME	12.368.0227.2.058-0000	3.3.90.30.00	7.192,24	7.192,24	0,00	7.192,24
24110023	24/11/2015	Ordinário	FRANCISCO FREIRE PEREIRA	12.368.0227.2.058-0000	3.3.90.30.00	79,05	0,00	79,05	79,05
15120013	15/12/2015	Ordinário	PAULO SERGIO OLIVEIRA-ME	12.368.0227.2.058-0000	3.3.90.30.00	352,00	352,00	0,00	352,00
15120014	15/12/2015	Ordinário	PAULO SERGIO OLIVEIRA-ME	12.368.0227.2.058-0000	3.3.90.30.00	352,00	352,00	0,00	352,00
15120015	15/12/2015	Ordinário	PAULO SERGIO OLIVEIRA-ME	12.368.0227.2.058-0000	3.3.90.30.00	969,00	969,00	0,00	969,00
01120183	01/12/2015	Ordinário	EVIKAR LOCACOES, CONSTRUCAO E	12.368.0226.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.507,04	2.507,04	0,00	2.507,04
01120193	01/12/2015	Ordinário	EVIKAR LOCACOES, CONSTRUCAO E	12.368.0226.2.057-0000	3.3.90.39.00	13.574,48	13.574,48	0,00	13.574,48
01120184	01/12/2015	Ordinário	EVIKAR LOCACOES, CONSTRUCAO E	12.368.0226.2.057-0000	3.3.90.39.00	16.003,04	16.003,04	0,00	16.003,04
01120182	01/12/2015	Ordinário	EVIKAR LOCACOES, CONSTRUCAO E	12.368.0226.2.057-0000	3.3.90.39.00	21.292,80	21.292,80	0,00	21.292,80
15120016	15/12/2015	Ordinário	PAULO SERGIO OLIVEIRA-ME	12.368.0227.2.058-0000	3.3.90.30.00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária RS:</b>						<b>277.266,16</b>	<b>120.679,15</b>	<b>16.957,97</b>	<b>137.637,12</b>

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
04050028	04/05/2015	Ordinário	ROTHES COMERCIO E SERVICOS LTD/	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.30.00	4.070,40	4.070,40	0,00	4.070,40
24040001	24/04/2015	Ordinário	VANUSIA DUTRA DE LIMA ME	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.39.00	737,00	737,00	0,00	737,00
01040013	01/04/2015	Ordinário	CEARA DIESEL S/A	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.30.00	1.046,00	104,86	0,00	104,86
02020153	02/02/2015	Global	ROBERTO WILANS SOUZA FONTALES	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.39.00	3.600,00	1.200,00	300,00	1.500,00
02010320	02/01/2015	Global	JÓSE FABIO DA MOTA	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.36.00	9.456,00	788,00	2.364,00	3.152,00
02020019	02/02/2015	Ordinário	MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PEC	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.30.00	3.163,07	52,07	0,00	52,07
02010311	02/01/2015	Global	FRANCISCO SALES FILHO	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.36.00	3.600,00	0,00	900,00	900,00
02010312	02/01/2015	Global	OSMAR MAGALHAES DE CARVALHO	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.36.00	36.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
02010310	02/01/2015	Global	MARCE SOUSA ARAUJO	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.36.00	3.600,00	0,00	900,00	900,00
02010313	02/01/2015	Global	JOSE ELVANDIO BRANDAO	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.36.00	9.456,00	788,00	1.576,00	2.364,00
02010207	02/01/2015	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.39.00	2.928,34	943,67	0,00	943,67
02010214	02/01/2015	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	351,51	0,00	351,51
02010194	02/01/2015	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DE	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.39.00	8.000,00	92,84	0,00	92,84
02010125	02/01/2015	Global	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO INF	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.39.00	3.040,00	759,99	253,37	1.013,36
02010022	02/01/2015	Global	FRANCISCO GARRIDO BARROS - ME	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.39.00	16.315,00	3.330,00	0,00	3.330,00
01050181	01/09/2015	Ordinário	PRESTADORES DE SERVICOS - FOPAG	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.04.00	55.710,00	38.106,76	0,00	38.106,76
01090232	01/09/2015	Ordinário	VICENTINO, BONFIM, ESMERALDO E BF	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.39.00	5.750,00	5.750,00	0,00	5.750,00
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária RS:</b>						<b>277.266,16</b>	<b>120.679,15</b>	<b>16.957,97</b>	<b>137.637,12</b>

Órgão: 12		Secretaria de Saúde		Unidade Orçamentária: 1201		SECRETARIA DE SAUDE		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar		
13100001	13/10/2015	Ordinário	INFOMIX COMERCIAL DE INFORMATICA	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.30.00	859,60	859,60	0,00	859,60	0,00	859,60
01090153	01/09/2015	Ordinário	TERCEIRO & BENTO CONSTRUCOES E	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.39.00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
01100019	01/10/2015	Ordinário	V.A.CENTRO COMERCIAL AUTOMOTIVC	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.39.00	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00	153,00
01090137	01/09/2015	Ordinário	V.A.CENTRO COMERCIAL AUTOMOTIVC	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.39.00	2.499,00	2.499,00	0,00	2.499,00	0,00	2.499,00
01120288	01/12/2015	Ordinário	FOPAG- SEC. SAUDE	10.122.0061.2.067-0000	3.1.90.11.00	1.711,50	1.711,50	0,00	1.711,50	0,00	1.711,50
03080210	03/08/2015	Ordinário	PRESTADORES DE SERVICOS - FOPAG	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.04.00	47.930,00	35.457,93	0,00	35.457,93	0,00	35.457,93
03080176	03/08/2015	Ordinário	TERCEIRO & BENTO CONSTRUCOES E	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.39.00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
03080154	03/08/2015	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.39.00	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00
23090002	23/09/2015	Ordinário	FJ DE SOUSA JUNIOR ME	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.30.00	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
03080080	03/08/2015	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DI	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.39.00	5.661,50	1.589,13	0,00	1.589,13	0,00	1.589,13
14090003	14/09/2015	Ordinário	FG CAMPOS SIMAO ME	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.30.00	3.226,40	3.226,40	0,00	3.226,40	0,00	3.226,40
03080069	03/08/2015	Global	ALTERNATIVA SOLUCOES ASSESSORIV	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.39.00	10.200,00	8.500,00	1.700,00	8.500,00	1.700,00	10.200,00
01070203	01/07/2015	Ordinário	TERCEIRO & BENTO CONSTRUCOES E	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.39.00	10.700,00	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00
01070186	01/07/2015	Ordinário	PRESTADORES DE SERVICOS - FOPAG	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.04.00	46.980,00	36.879,37	0,00	36.879,37	0,00	36.879,37
01070241	01/07/2015	Ordinário	ALTERNATIVA SOLUCOES ASSESSORIV	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
03080008	03/08/2015	Ordinário	VANUSIA DUTRA DE LIMA ME	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.39.00	4.085,28	4.085,28	0,00	4.085,28	0,00	4.085,28
03080013	03/08/2015	Ordinário	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.39.00	63,43	63,43	0,00	63,43	0,00	63,43
03080016	03/08/2015	Ordinário	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.39.00	63,43	63,43	0,00	63,43	0,00	63,43
03080014	03/08/2015	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIC	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.39.00	105,25	105,25	0,00	105,25	0,00	105,25
03080019	03/08/2015	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIC	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.39.00	105,25	105,25	0,00	105,25	0,00	105,25
03080021	03/08/2015	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIC	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.39.00	105,25	105,25	0,00	105,25	0,00	105,25
03080017	03/08/2015	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIC	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.39.00	109,96	109,96	0,00	109,96	0,00	109,96
03080020	03/08/2015	Ordinário	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.39.00	116,85	116,85	0,00	116,85	0,00	116,85
03080018	03/08/2015	Ordinário	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.39.00	170,06	170,06	0,00	170,06	0,00	170,06
05060003	05/06/2015	Ordinário	J.S.T. FERREIRA GOMES SUPERMECAC	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.30.00	1.234,20	0,00	549,80	0,00	549,80	549,80
01100183	01/10/2015	Global	RUDITE AMELIA NASCIMENTO SOUSA	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.36.00	3.162,00	0,00	2.364,00	0,00	2.364,00	2.364,00
01100211	01/10/2015	Ordinário	PRESTADORES DE SERVICOS - FOPAG	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.04.00	31.950,00	20.499,19	0,00	20.499,19	0,00	20.499,19
01100186	01/10/2015	Ordinário	LICITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTI	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.39.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01100160	01/10/2015	Ordinário	VICENTINO, BONFIM, ESMERALDO E BF	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.39.00	5.750,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00
01100152	01/10/2015	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.39.00	973,22	973,22	0,00	973,22	0,00	973,22
30110012	30/11/2015	Ordinário	KARINE FACO ALMEIDA GOMES	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.14.00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
02110123	02/11/2015	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.39.00	711,40	711,40	0,00	711,40	0,00	711,40
02110119	02/11/2015	Ordinário	LICITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTI	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.39.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
02110663	02/11/2015	Ordinário	TERCEIRO & BENTO CONSTRUCOES E	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.39.00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
02110113	02/11/2015	Ordinário	F E A CASA DE APOIO LTDA ME	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.04.00	15.300,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00
02110083	02/11/2015	Ordinário	PRESTADORES DE SERVICOS - FOPAG	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.04.00	23.520,00	13.732,50	0,00	13.732,50	0,00	13.732,50
15120004	15/12/2015	Ordinário	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.39.00	802,00	0,00	802,00	0,00	802,00	802,00
01120042	01/12/2015	Ordinário	FRANCISCO GARRIDO BARROS - ME	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.39.00	1.665,00	1.665,00	0,00	1.665,00	0,00	1.665,00
02110202	02/11/2015	Ordinário	MM CONTROLER ASSESSORIA E CON:	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
10110001	10/11/2015	Ordinário	F E A CASA DE APOIO LTDA ME	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.39.00	16.100,00	16.100,00	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00
01120005	01/12/2015	Ordinário	J.S.T. FERREIRA GOMES SUPERMECAC	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.30.00	793,80	793,80	0,00	793,80	0,00	793,80
02110273	02/11/2015	Ordinário	V.A.CENTRO COMERCIAL AUTOMOTIVC	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.39.00	2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00
02110191	02/11/2015	Ordinário	L.S.DA PENHA OTICA EPP	10.244.0142.2.068-0000	3.3.90.32.00	2.184,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00

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	
01120166	01/12/2015	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.39.00	701,40	701,40	0,00	701,40	
01120102	01/12/2015	Ordinário	LICITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTI	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.39.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
29120001	20/12/2015	Ordinário	FG CAMPOS SIMAO ME	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.30.00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	
01120160	01/12/2015	Ordinário	VICENTINO, BONFIM, ESMERALDO E BF	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.39.00	5.750,00	5.750,00	0,00	5.750,00	
10110004	10/11/2015	Ordinário	TERCEIRO & BENTO CONSTRUCOES E	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.39.00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	
01120096	01/12/2015	Ordinário	MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.30.00	9.081,81	9.081,81	0,00	9.081,81	
01120119	01/12/2015	Ordinário	F E A CASA DE APOIO LTDA ME	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.39.00	15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00	
01120261	01/12/2015	Ordinário	MM CONTROLLER ASSESSORIA E CON	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	
01120172	01/12/2015	Ordinário	TERCEIRO & BENTO CONSTRUCOES E	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.39.00	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	
01120226	01/12/2015	Ordinário	FOPAG- SEC. SAUDE	10.122.0061.2.067-0000	3.1.90.11.00	123.242,59	123.242,59	0,00	123.242,59	
01120234	01/12/2015	Ordinário	PRESTADORES DE SERVICOS - FOPAG	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.04.00	9.922,83	9.922,83	0,00	9.922,83	
01120235	01/12/2015	Ordinário	PRESTADORES DE SERVICOS - FOPAG	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.04.00	31.510,00	31.510,00	0,00	31.510,00	
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						662.759,42	488.738,53	20.709,17	509.447,70	

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	
01060095	01/06/2015	Ordinário	MACNOR REP. E COMERCIO LTDA.	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.39.00	2.185,00	2.185,00	0,00	2.185,00	
04050167	04/05/2015	Ordinário	MACNOR REP. E COMERCIO LTDA.	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.32.00	2.185,00	2.185,00	0,00	2.185,00	
04050168	04/05/2015	Ordinário	MACNOR REP. E COMERCIO LTDA.	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.92.00	5.235,00	5.235,00	0,00	5.235,00	
04050029	04/05/2015	Ordinário	ROTHES COMERCIO E SERVICOS LTD/	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	2.255,90	2.255,90	0,00	2.255,90	
01040163	01/04/2015	Ordinário	MACNOR REP. E COMERCIO LTDA.	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.32.00	2.185,00	2.185,00	0,00	2.185,00	
01040160	01/04/2015	Ordinário	MACNOR REP. E COMERCIO LTDA.	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.92.00	5.235,00	5.235,00	0,00	5.235,00	
01040161	01/04/2015	Ordinário	MACNOR REP. E COMERCIO LTDA.	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.32.00	2.185,00	2.185,00	0,00	2.185,00	
01040157	01/04/2015	Ordinário	MACNOR REP. E COMERCIO LTDA.	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.92.00	2.185,00	2.185,00	0,00	2.185,00	
01040159	01/04/2015	Ordinário	MACNOR REP. E COMERCIO LTDA.	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.32.00	2.185,00	2.185,00	0,00	2.185,00	
01040053	01/04/2015	Ordinário	MACNOR REP. E COMERCIO LTDA.	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.39.00	5.235,00	5.235,00	0,00	5.235,00	
01040054	01/04/2015	Ordinário	MACNOR REP. E COMERCIO LTDA.	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.39.00	2.185,00	2.185,00	0,00	2.185,00	
02030213	02/03/2015	Ordinário	LITORAL CONSTRUCOES LTDA	10.301.0068.1.029-0000	4.4.90.51.00	31.415,98	31.415,98	0,00	31.415,98	
01040008	01/04/2015	Ordinário	COMERCIO DE MATERIAIS DE PESCA L	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	430,00	430,00	0,00	430,00	
01120287	01/12/2015	Ordinário	FOPAG - ENDEMIAS	10.305.0187.2.077-0000	3.1.90.11.00	500,00	500,00	0,00	500,00	
02030214	02/03/2015	Ordinário	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	10.301.0068.1.029-0000	4.4.90.51.00	19.182,28	0,00	19.182,28	19.182,28	
02030145	02/03/2015	Ordinário	MACNOR REP. E COMERCIO LTDA.	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.39.00	5.235,00	5.235,00	0,00	5.235,00	
02030144	02/03/2015	Ordinário	MACNOR REP. E COMERCIO LTDA.	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.39.00	2.185,00	2.185,00	0,00	2.185,00	
02030107	02/03/2015	Ordinário	MACNOR REP. E COMERCIO LTDA.	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.39.00	2.185,00	2.185,00	0,00	2.185,00	
02020155	02/02/2015	Global	ROBERTO WILIANS SOUZA FONTES	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	400,00	100,00	500,00	
02020156	02/02/2015	Global	ROBERTO WILIANS SOUZA FONTES	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	400,00	100,00	500,00	
02020160	02/02/2015	Esimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.39.00	4.564,97	109,96	0,00	109,96	
02010192	02/01/2015	Esimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DI	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.39.00	2.095,88	172,72	0,00	172,72	
02010165	02/01/2015	Esimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.39.00	8.000,00	2.238,49	0,00	2.238,49	
02010160	02/01/2015	Esimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	10.305.0187.2.077-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	553,52	0,00	553,52	
02010176	02/01/2015	Ordinário	MACNOR REP. E COMERCIO LTDA.	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.39.00	2.185,00	2.185,00	0,00	2.185,00	
02010169	02/01/2015	Ordinário	ERYKA DIELY ALVES ROCHA ME	10.301.0181.2.071-0000	4.4.90.52.00	180,00	180,00	0,00	180,00	
02010171	02/01/2015	Ordinário	ERYKA DIELY ALVES ROCHA ME	10.301.0181.2.071-0000	4.4.90.52.00	180,00	180,00	0,00	180,00	
02010170	02/01/2015	Ordinário	ERYKA DIELY ALVES ROCHA ME	10.301.0181.2.071-0000	4.4.90.52.00	180,00	180,00	0,00	180,00	

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					
02010126	02/01/2015	Global	JCAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO INF	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.39.00	3.040,00	506,66	253,37	760,03					
02010127	02/01/2015	Global	JCAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO INF	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.39.00	3.040,00	506,66	253,37	760,03					
02010128	02/01/2015	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.39.00	3.741,17	2.326,65	0,00	2.326,65					
30100003	30/10/2015	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.30.00	1.313,33	1.313,33	0,00	1.313,33					
30110003	30/11/2015	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	2.968,12	2.968,12	0,00	2.968,12					
30100002	30/10/2015	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	3.061,00	3.061,00	0,00	3.061,00					
01100064	01/10/2015	Ordinário	J.S.T. FERREIRA GOMES SUPERMECAC	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	730,20	730,20	0,00	730,20					
01090218	01/09/2015	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.39.00	4.903,89	4.903,89	0,00	4.903,89					
01090054	01/09/2015	Ordinário	MACNOR REP. E COMERCIO LTDA	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.39.00	5.235,00	5.235,00	0,00	5.235,00					
01090055	01/09/2015	Ordinário	MACNOR REP. E COMERCIO LTDA	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.39.00	2.185,00	2.185,00	0,00	2.185,00					
01090118	01/09/2015	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	4.748,50	4.748,50	0,00	4.748,50					
01090152	01/09/2015	Ordinário	TERCEIRO & BENTO CONSTRUCOES E	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.39.00	5.060,00	5.060,00	0,00	5.060,00					
01090136	01/09/2015	Ordinário	V.A.CENTRO COMERCIAL AUTOMOTIVC	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.39.00	663,00	663,00	0,00	663,00					
01100020	01/10/2015	Ordinário	V.A.CENTRO COMERCIAL AUTOMOTIVC	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.39.00	1.377,00	1.377,00	0,00	1.377,00					
01090101	01/09/2015	Ordinário	J.S.T. FERREIRA GOMES SUPERMECAC	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	1.382,40	1.382,40	0,00	1.382,40					
01090149	01/09/2015	Ordinário	V.A.CENTRO COMERCIAL AUTOMOTIVC	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.39.00	1.530,00	1.530,00	0,00	1.530,00					
03080247	03/08/2015	Ordinário	EDUARDO CAVALCANTE	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.36.00	7.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00					
28090003	28/09/2015	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.30.00	694,17	694,17	0,00	694,17					
03080175	03/08/2015	Ordinário	TERCEIRO & BENTO CONSTRUCOES E	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.39.00	5.060,00	5.060,00	0,00	5.060,00					
21090001	21/09/2015	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	6.369,51	6.369,51	0,00	6.369,51					
28090002	28/09/2015	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	9.086,21	9.086,21	0,00	9.086,21					
03080065	03/08/2015	Ordinário	MACNOR REP. E COMERCIO LTDA	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.39.00	5.235,00	5.235,00	0,00	5.235,00					
03080064	03/08/2015	Ordinário	MACNOR REP. E COMERCIO LTDA	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.39.00	2.185,00	2.185,00	0,00	2.185,00					
31080003	31/08/2015	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	4.840,08	4.840,08	0,00	4.840,08					
14090001	14/09/2015	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	6.339,51	6.339,51	0,00	6.339,51					
02090002	02/09/2015	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	8.743,91	8.743,91	0,00	8.743,91					
26080001	26/08/2015	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	10.178,21	10.178,21	0,00	10.178,21					
25090002	25/09/2015	Ordinário	TIAO TRUCK CENTER LTDA-ME	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	2.324,00	2.324,00	0,00	2.324,00					
12080003	12/08/2015	Ordinário	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.39.00	3.417,50	3.417,50	0,00	3.417,50					
01070201	01/07/2015	Ordinário	TERCEIRO & BENTO CONSTRUCOES E	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.39.00	5.060,00	5.060,00	0,00	5.060,00					
12080001	12/08/2015	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	10.242,13	10.242,13	0,00	10.242,13					
01070078	01/07/2015	Ordinário	MACNOR REP. E COMERCIO LTDA	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.39.00	5.235,00	5.235,00	0,00	5.235,00					
27070001	27/07/2015	Ordinário	MED DIONTO COMERCIO DE PRODUTOI	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	775,23	775,23	0,00	775,23					
01070077	01/07/2015	Ordinário	MACNOR REP. E COMERCIO LTDA	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.39.00	2.185,00	2.185,00	0,00	2.185,00					
01060096	01/06/2015	Ordinário	MACNOR REP. E COMERCIO LTDA	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.39.00	5.235,00	5.235,00	0,00	5.235,00					
01100095	01/10/2015	Ordinário	MACNOR REP. E COMERCIO LTDA	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.39.00	5.235,00	5.235,00	0,00	5.235,00					
16120002	16/12/2015	Ordinário	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.39.00	20.365,00	20.365,00	0,00	20.365,00					
02110010	02/11/2015	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.30.00	413,48	413,48	0,00	413,48					
02110100	02/11/2015	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.30.00	797,93	797,93	0,00	797,93					
02110012	02/11/2015	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	100,00	100,00	0,00	100,00					
02110103	02/11/2015	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	414,25	414,25	0,00	414,25					
02110011	02/11/2015	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	901,92	901,92	0,00	901,92					
01100096	01/10/2015	Ordinário	MACNOR REP. E COMERCIO LTDA	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.39.00	2.185,00	2.185,00	0,00	2.185,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOCOARA

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Órgão: 12		Secretaria de Saúde		Unidade Orçamentária: 1202		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
30110004	30/11/2015	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	3.979,71	3.979,71	0,00	3.979,71	
20110003	20/11/2015	Ordinário	J.S.T. FERREIRA GOMES SUPERMECAC	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.30.00	707,50	707,50	0,00	707,50	
01100145	01/10/2015	Ordinário	J.S.T. FERREIRA GOMES SUPERMECAC	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	1.841,87	1.841,87	0,00	1.841,87	
20110002	20/11/2015	Ordinário	J.S.T. FERREIRA GOMES SUPERMECAC	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	2.091,55	2.091,55	0,00	2.091,55	
01100140	01/10/2015	Ordinário	J.S.T. FERREIRA GOMES SUPERMECAC	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	2.115,40	2.115,40	0,00	2.115,40	
02110013	02/11/2015	Ordinário	J.S.T. FERREIRA GOMES SUPERMECAC	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	2.702,55	2.702,55	0,00	2.702,55	
01100141	01/10/2015	Ordinário	ELIZETE R A MONTEIRO ME	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	676,00	676,00	0,00	676,00	
02110096	02/11/2015	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.30.00	5,90	5,90	0,00	5,90	
02110094	02/11/2015	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.30.00	142,29	142,29	0,00	142,29	
02110088	02/11/2015	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.30.00	161,36	161,36	0,00	161,36	
30110005	30/11/2015	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.30.00	2.401,12	2.401,12	0,00	2.401,12	
01120007	01/12/2015	Ordinário	AUTONORTE VEICULOS LTDA	10.301.0181.2.071-0000	4.4.90.52.00	39.200,00	0,00	39.200,00	39.200,00	
02110098	02/11/2015	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	96,42	96,42	0,00	96,42	
25110006	25/11/2015	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	464,60	464,60	0,00	464,60	
02110090	02/11/2015	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	641,20	641,20	0,00	641,20	
02110091	02/11/2015	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	696,76	696,76	0,00	696,76	
02110097	02/11/2015	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	761,73	761,73	0,00	761,73	
02110099	02/11/2015	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	842,22	842,22	0,00	842,22	
02110095	02/11/2015	Ordinário	TERCERO & BENTO CONSTRUCOES E	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.39.00	843,33	843,33	0,00	843,33	
25110003	25/11/2015	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	895,17	895,17	0,00	895,17	
02110087	02/11/2015	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	900,11	900,11	0,00	900,11	
02110095	02/11/2015	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	942,19	942,19	0,00	942,19	
02110089	02/11/2015	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	1.105,23	1.105,23	0,00	1.105,23	
25110002	25/11/2015	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	1.237,21	1.237,21	0,00	1.237,21	
02110093	02/11/2015	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	1.817,03	1.817,03	0,00	1.817,03	
02110115	02/11/2015	Ordinário	MAGNOR REP. E COMERCIO LTDA	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.39.00	2.185,00	2.185,00	0,00	2.185,00	
25110004	25/11/2015	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	3.128,22	3.128,22	0,00	3.128,22	
30110011	30/11/2015	Ordinário	TIAO TRUCK CENTER LTDA-ME	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.30.00	341,90	341,90	0,00	341,90	
25110005	25/11/2015	Ordinário	J.S.T. FERREIRA GOMES SUPERMECAC	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.30.00	1.342,80	1.342,80	0,00	1.342,80	
02110296	02/11/2015	Ordinário	J.S.T. FERREIRA GOMES SUPERMECAC	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	4.471,55	4.471,55	0,00	4.471,55	
02110180	02/11/2015	Ordinário	MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.30.00	43,00	43,00	0,00	43,00	
01120020	01/12/2015	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.30.00	540,19	540,19	0,00	540,19	
02110162	02/11/2015	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.30.00	623,37	623,37	0,00	623,37	
02110179	02/11/2015	Ordinário	MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	172,00	172,00	0,00	172,00	
01120017	01/12/2015	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	678,06	678,06	0,00	678,06	
01120018	01/12/2015	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	711,04	711,04	0,00	711,04	
01120019	01/12/2015	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	776,83	776,83	0,00	776,83	
09120003	09/12/2015	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	933,66	933,66	0,00	933,66	
01120016	01/12/2015	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	
09120002	09/12/2015	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	2.858,10	2.858,10	0,00	2.858,10	
09120001	09/12/2015	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	4.890,76	4.890,76	0,00	4.890,76	
22120001	22/12/2015	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	8.989,81	8.989,81	0,00	8.989,81	
02110161	02/11/2015	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	9.892,63	9.892,63	0,00	9.892,63	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOCOARA

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Órgão: 12		Secretaria de Saúde		Unidade Orçamentária: 1202		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01120222	01/12/2015	Ordinário	J.S.T. FERREIRA GOMES SUPERMECAL	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.30.00	1.965,00	1.965,00	0,00	1.965,00	
01120004	01/12/2015	Ordinário	J.S.T. FERREIRA GOMES SUPERMECAL	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.30.00	2.283,00	2.283,00	0,00	2.283,00	
01120003	01/12/2015	Ordinário	J.S.T. FERREIRA GOMES SUPERMECAL	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	2.279,60	2.279,60	0,00	2.279,60	
01120021	01/12/2015	Ordinário	J.S.T. FERREIRA GOMES SUPERMECAL	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	2.612,80	2.612,80	0,00	2.612,80	
01120023	01/12/2015	Ordinário	MARIA NASCIMENTO NETA	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.36.00	788,00	788,00	788,00	788,00	
01120022	01/12/2015	Ordinário	SILVANI ARAUJO DOS SANTOS	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.36.00	788,00	788,00	788,00	788,00	
01120021	01/12/2015	Ordinário	GLEDIANE FERREIRA DE SOUSA	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.36.00	788,00	788,00	788,00	788,00	
01120164	01/12/2015	Ordinário	MACNOR REP. E COMERCIO LTDA.	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.39.00	5.235,00	5.235,00	0,00	5.235,00	
10110005	10/12/2015	Ordinário	TERCEIRO & BENTO CONSTRUCOES E	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.39.00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	
01120158	01/12/2015	Ordinário	MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.30.00	172,00	172,00	0,00	172,00	
28120003	28/12/2015	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.30.00	612,89	612,89	0,00	612,89	
10120010	10/12/2015	Ordinário	ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTIC	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.30.00	5.271,25	5.271,25	0,00	5.271,25	
10120011	10/12/2015	Ordinário	ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTIC	10.301.0181.2.071-0000	4.4.90.52.00	6.639,45	6.639,45	0,00	6.639,45	
10120059	10/12/2015	Ordinário	FJ DE SOUSA JUNIOR ME	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.30.00	6.880,00	6.880,00	0,00	6.880,00	
10120003	10/12/2015	Ordinário	ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTIC	10.301.0181.2.071-0000	4.4.90.52.00	7.942,52	7.942,52	0,00	7.942,52	
10120006	10/12/2015	Ordinário	ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTIC	10.301.0181.2.071-0000	4.4.90.52.00	7.961,51	7.961,51	0,00	7.961,51	
10120009	10/12/2015	Ordinário	ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTIC	10.301.0181.2.071-0000	4.4.90.52.00	8.547,82	8.547,82	0,00	8.547,82	
01120081	01/12/2015	Ordinário	MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.30.00	12.909,20	12.909,20	0,00	12.909,20	
28120004	28/12/2015	Ordinário	MCSL MATERIAL DE CONSTRUCAO S/A	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.30.00	14.863,55	14.863,55	0,00	14.863,55	
10120004	10/12/2015	Ordinário	ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTIC	10.301.0181.2.071-0000	4.4.90.52.00	16.887,69	16.887,69	0,00	16.887,69	
10120005	10/12/2015	Ordinário	ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTIC	10.301.0181.2.071-0000	4.4.90.52.00	17.177,46	17.177,46	0,00	17.177,46	
10120012	10/12/2015	Ordinário	ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTIC	10.301.0181.2.071-0000	4.4.90.52.00	20.020,58	20.020,58	0,00	20.020,58	
10120007	10/12/2015	Ordinário	ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTIC	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.30.00	31.208,83	31.208,83	0,00	31.208,83	
011200154	01/12/2015	Ordinário	ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTIC	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.30.00	60.066,04	60.066,04	0,00	60.066,04	
01120075	01/12/2015	Ordinário	MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	172,00	172,00	0,00	172,00	
01120165	01/12/2015	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	786,07	786,07	0,00	786,07	
01120165	01/12/2015	Ordinário	MACNOR REP. E COMERCIO LTDA	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.39.00	2.185,00	2.185,00	0,00	2.185,00	
01120163	01/12/2015	Ordinário	MACNOR REP. E COMERCIO LTDA	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.39.00	5.235,00	5.235,00	0,00	5.235,00	
01120081	01/12/2015	Ordinário	FJ DE SOUSA JUNIOR ME	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	10.780,00	10.780,00	0,00	10.780,00	
28120002	28/12/2015	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	13.689,41	13.689,41	0,00	13.689,41	
01120084	01/12/2015	Ordinário	MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	17.216,08	17.216,08	0,00	17.216,08	
01120057	01/12/2015	Ordinário	V.A.CENTRO COMERCIAL AUTOMOTIVC	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.39.00	6.630,00	6.630,00	0,00	6.630,00	
01120070	01/12/2015	Ordinário	TIAGO TRUCK CENTER LTDA-ME	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.30.00	1.555,00	1.555,00	0,00	1.555,00	
01120068	01/12/2015	Ordinário	TIAGO TRUCK CENTER LTDA-ME	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.30.00	2.497,00	2.497,00	0,00	2.497,00	
23120010	23/12/2015	Ordinário	J.S.T. FERREIRA GOMES SUPERMECAL	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.30.00	3.092,90	3.092,90	0,00	3.092,90	
01120067	01/12/2015	Ordinário	TIAGO TRUCK CENTER LTDA-ME	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.30.00	3.858,00	3.858,00	0,00	3.858,00	
01120069	01/12/2015	Ordinário	TIAGO TRUCK CENTER LTDA-ME	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.30.00	4.890,50	4.890,50	0,00	4.890,50	
01120060	01/12/2015	Ordinário	TIAGO TRUCK CENTER LTDA-ME	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.30.00	5.460,50	5.460,50	0,00	5.460,50	
01120055	01/12/2015	Ordinário	TIAGO TRUCK CENTER LTDA-ME	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	6.683,00	6.683,00	0,00	6.683,00	
01120058	01/12/2015	Ordinário	V.A.CENTRO COMERCIAL AUTOMOTIVC	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.39.00	6.936,00	6.936,00	0,00	6.936,00	
23120009	23/12/2015	Ordinário	J.S.T. FERREIRA GOMES SUPERMECAL	10.302.0181.2.074-0000	3.3.90.30.00	7.814,40	7.814,40	0,00	7.814,40	
01120174	01/12/2015	Ordinário	TERCEIRO & BENTO CONSTRUCOES E	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.39.00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	
01120232	01/12/2015	Ordinário	FOPAG- NASF	10.301.0181.2.071-0000	3.1.90.11.00	7.701,33	7.701,33	0,00	7.701,33	



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				
01120228	01/12/2015	Ordinário	FOPAG - PACS	10.301.0181.2.071-0000	3.1.90.11.00	28.294,56	28.294,56	0,00	28.294,56	0,00	28.294,56		
01120229	01/12/2015	Ordinário	FOPAG - ATENCAO BASICA	10.301.0181.2.071-0000	3.1.90.11.00	66.011,20	66.011,20	0,00	66.011,20	0,00	66.011,20		
01120219	01/12/2015	Ordinário	JOSE ILSON FONTELES	10.301.0181.2.071-0000	3.3.90.36.00	788,00	0,00	788,00	788,00	0,00	788,00		
01120230	01/12/2015	Ordinário	FOPAG-CEO	10.302.0181.2.074-0000	3.1.90.11.00	8.029,55	8.029,55	0,00	8.029,55	0,00	8.029,55		
01120231	01/12/2015	Ordinário	FOPAG-MAC	10.302.0181.2.074-0000	3.1.90.11.00	11.526,00	11.526,00	0,00	11.526,00	0,00	11.526,00		
01120233	01/12/2015	Ordinário	FOPAG - CENTRO DE SAUDE	10.302.0181.2.074-0000	3.1.90.11.00	88.803,01	88.803,01	0,00	88.803,01	0,00	88.803,01		
01120227	01/12/2015	Ordinário	FOPAG - ENDEMIAS	10.305.0187.2.077-0000	3.1.90.11.00	27.980,35	27.980,35	0,00	27.980,35	0,00	27.980,35		
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						991.684,08	904.482,44	62.241,02	965.723,46				
Órgão: 13. Secretaria do Trabalho e Ação Social							Unidade Orçamentária: 1301 SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar				
27050095	27/05/2015	Ordinário	J.S.T. FERREIRA GOMES SUPERMECAC	08.122.0061.2.079-0000	3.3.90.30.00	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00		
02030042	02/03/2015	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DI	08.122.0061.2.079-0000	3.3.90.39.00	989,61	50,17	0,00	50,17	0,00	50,17		
02020149	02/02/2015	Global	ROBERTO WILLIAMS SOUZA FONTELES	08.243.0143.2.081-0000	3.3.90.39.00	600,00	200,00	50,00	250,00	0,00	250,00		
02020145	02/02/2015	Global	ROBERTO WILLIAMS SOUZA FONTELES	08.122.0061.2.079-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	500,00	125,00	625,00	0,00	625,00		
02010319	02/01/2015	Global	JOSE FABIO DA MOTA	08.122.0061.2.079-0000	3.3.90.35.00	36.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00		
02010309	02/01/2015	Global	RUDITE AMELIA NASCIMENTO SOUSA	08.122.0061.2.079-0000	3.3.90.36.00	9.456,00	0,00	3.152,00	3.152,00	0,00	3.152,00		
02010307	02/01/2015	Global	BENEDITA REGINA ALVES	08.122.0061.2.079-0000	3.3.90.36.00	9.456,00	0,00	2.364,00	2.364,00	0,00	2.364,00		
02010308	02/01/2015	Global	JOSE ELVANDO BRANDAO	08.122.0061.2.079-0000	3.3.90.36.00	9.456,00	0,00	2.364,00	2.364,00	0,00	2.364,00		
01120296	01/12/2015	Ordinário	FOPAG - ACAO SOCIAL	08.122.0061.2.079-0000	3.1.90.11.00	2.826,00	2.826,00	0,00	2.826,00	0,00	2.826,00		
02010117	02/01/2015	Global	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO INF	08.122.0061.2.079-0000	3.3.90.39.00	1.824,00	304,00	152,00	456,00	0,00	456,00		
02010118	02/01/2015	Global	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO INF	08.243.0143.2.081-0000	3.3.90.39.00	1.824,00	304,00	152,00	456,00	0,00	456,00		
02010122	02/01/2015	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	08.243.0143.2.081-0000	3.3.90.39.00	306,64	121,66	0,00	121,66	0,00	121,66		
02010079	02/01/2015	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.243.0143.2.081-0000	3.3.90.39.00	1.234,54	191,76	0,00	191,76	0,00	191,76		
02010075	02/01/2015	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.122.0061.2.079-0000	3.3.90.39.00	987,75	138,61	0,00	138,61	0,00	138,61		
02010024	02/01/2015	Global	FRANCISCO GARRIDO BARRIOS - ME	08.122.0061.2.079-0000	3.3.90.39.00	2.970,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00		
01090225	01/09/2015	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DI	08.122.0061.2.079-0000	3.3.90.39.00	2.957,64	746,61	0,00	746,61	0,00	746,61		
01100049	01/10/2015	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	08.122.0061.2.079-0000	3.3.90.39.00	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00		
01090174	01/09/2015	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	08.122.0061.2.079-0000	3.3.90.39.00	473,00	473,00	0,00	473,00	0,00	473,00		
01100021	01/10/2015	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	08.122.0061.2.079-0000	3.3.90.39.00	473,00	473,00	0,00	473,00	0,00	473,00		
03080163	03/08/2015	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	08.122.0061.2.079-0000	3.3.90.39.00	1.415,00	1.415,00	0,00	1.415,00	0,00	1.415,00		
03080130	03/08/2015	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	08.122.0061.2.079-0000	3.3.90.39.00	1.102,97	1.059,50	0,00	1.059,50	0,00	1.059,50		
03080143	03/08/2015	Ordinário	TEOTONIO NETO BRANDAO - ME	08.122.0061.2.079-0000	3.3.90.39.00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		
21070009	21/07/2015	Ordinário	ROTHES COMERCIO E SERVICOS LTDV	08.122.0061.2.079-0000	3.3.90.30.00	5.454,00	5.454,00	0,00	5.454,00	0,00	5.454,00		
01060197	01/06/2015	Ordinário	FJ DE SOUSA JUNIOR ME	08.122.0061.2.079-0000	3.3.90.30.00	1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00		
01100125	01/10/2015	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DI	08.122.0061.2.079-0000	3.3.90.30.00	289,62	73,73	0,00	73,73	0,00	73,73		
02110134	02/11/2015	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	08.122.0061.2.079-0000	3.3.90.39.00	673,60	673,60	0,00	673,60	0,00	673,60		
01120041	01/12/2015	Ordinário	FRANCISCO GARRIDO BARRIOS - ME	08.122.0061.2.079-0000	3.3.90.39.00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00		
14120003	14/12/2015	Ordinário	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA	08.122.0061.2.079-0000	3.3.90.39.00	1.344,60	1.344,60	0,00	1.344,60	0,00	1.344,60		
02110203	02/11/2015	Ordinário	MM CONTROLLER ASSESSORIA E CON	08.122.0061.2.079-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
15120002	15/12/2015	Ordinário	VERA LUCIA LOPES FREITAS - ME	08.122.0061.2.079-0000	3.3.90.32.00	16.980,00	16.980,00	0,00	16.980,00	0,00	16.980,00		
01120100	01/12/2015	Ordinário	MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	08.122.0061.2.079-0000	3.3.90.30.00	147,60	147,60	0,00	147,60	0,00	147,60		
01120054	01/12/2015	Ordinário	FJ DE SOUSA JUNIOR ME	08.122.0061.2.079-0000	3.3.90.30.00	4.480,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00		
01120056	01/12/2015	Ordinário	V.A.CENTRO COMERCIAL AUTOMOTVC	08.122.0061.2.079-0000	3.3.90.39.00	4.029,00	4.029,00	0,00	4.029,00	0,00	4.029,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJUCA DE JERICÓACOARA**

**Período:** 01/01/2015 a 31/12/2015

**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados**

Órgão: 13		Secretaria do Trabalho e Ação Social		Unidade Orçamentária: 1301		SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120001	01/12/2015	Ordinário	TIAO TRUCK CENTER LTDA-ME	08.122.0061.2.079-0000	3.3.90.39.00	7.006,00	7.006,00	0,00	7.006,00	7.006,00	0,00	0,00	7.006,00	0,00	7.006,00
01120259	01/12/2015	Ordinário	MM CONTROLLER ASSESSORIA E CON	08.122.0061.2.079-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01120237	01/12/2015	Ordinário	FOPAG - AÇÃO SOCIAL	08.122.0061.2.079-0000	3.1.90.11.00	59.641,44	59.641,44	0,00	59.641,44	59.641,44	0,00	0,00	59.641,44	0,00	59.641,44
01120238	01/12/2015	Ordinário	FOPAG-CONSELHO TUTELAR	08.243.0143.2.081-0000	3.1.90.11.00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>194.455,01</b>	<b>117.730,28</b>	<b>17.359,00</b>	<b>135.085,28</b>	<b>117.730,28</b>	<b>17.359,00</b>	<b>135.085,28</b>	<b>117.730,28</b>	<b>17.359,00</b>	<b>135.085,28</b>

Órgão: 13		Secretaria do Trabalho e Ação Social		Unidade Orçamentária: 1302		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02040002	02/04/2015	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	08.244.0148.2.092-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	20,97	0,00	20,97	20,97	0,00	0,00	20,97	0,00	20,97
09110001	09/11/2015	Ordinário	S. JOSE L DA SILVA-ME	08.122.0061.2.085-0000	3.3.90.32.00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
02030143	02/03/2015	Ordinário	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	08.244.0148.1.032-0000	4.4.90.51.00	101.079,12	0,00	26.896,26	26.896,26	0,00	26.896,26	0,00	26.896,26	0,00	26.896,26
12030004	12/03/2015	Ordinário	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	08.244.0148.1.032-0000	4.4.90.51.00	94.993,44	0,00	94.993,44	94.993,44	0,00	94.993,44	0,00	94.993,44	0,00	94.993,44
02020146	02/02/2015	Global	ROBERTO WILANS SOUZA FONTELES	08.244.0148.2.092-0000	3.3.90.39.00	900,00	300,00	75,00	375,00	300,00	75,00	375,00	300,00	75,00	375,00
02020147	02/02/2015	Global	ROBERTO WILANS SOUZA FONTELES	08.244.0148.2.096-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	500,00	125,00	625,00	500,00	125,00	625,00	500,00	125,00	625,00
02020148	02/02/2015	Global	ROBERTO WILANS SOUZA FONTELES	08.125.0141.2.088-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00
02010164	02/01/2015	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.244.0148.2.091-0000	3.3.90.39.00	682,71	245,99	0,00	245,99	245,99	0,00	0,00	245,99	0,00	245,99
02010153	02/01/2015	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.244.0149.2.096-0000	3.3.90.39.00	695,22	56,94	0,00	56,94	56,94	0,00	0,00	56,94	0,00	56,94
02010121	02/01/2015	Global	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO INF	08.244.0148.2.092-0000	3.3.90.39.00	1.824,00	152,00	152,00	304,00	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00	304,00
02010124	02/01/2015	Global	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO INF	08.244.0149.2.096-0000	3.3.90.39.00	1.824,00	152,00	152,00	304,00	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00	304,00
02010119	02/01/2015	Global	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO INF	08.125.0141.2.088-0000	3.3.90.39.00	1.824,00	152,00	152,00	304,00	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00	304,00
02010150	02/01/2015	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	08.244.0148.2.091-0000	3.3.90.39.00	2.863,16	532,67	0,00	532,67	532,67	0,00	0,00	532,67	0,00	532,67
02010147	02/01/2015	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	08.244.0148.2.092-0000	3.3.90.39.00	500,00	351,83	0,00	351,83	351,83	0,00	0,00	351,83	0,00	351,83
01090217	01/09/2015	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	08.244.0148.2.092-0000	3.3.90.39.00	2.369,07	418,00	0,00	418,00	418,00	0,00	0,00	418,00	0,00	418,00
01090233	01/09/2015	Ordinário	VICENTINO, BONFIM, ESMERALDO E BF	08.122.0061.2.085-0000	3.3.90.39.00	5.750,00	5.750,00	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00
29090032	29/09/2015	Ordinário	J.S.T. FERREIRA GOMES SUPERMECAL	08.244.0148.2.095-0000	3.3.90.32.00	2.472,00	2.472,00	0,00	2.472,00	2.472,00	0,00	0,00	2.472,00	0,00	2.472,00
01100025	01/10/2015	Ordinário	JOSE DION FREITAS - ME	08.244.0148.2.095-0000	3.3.90.32.00	1.090,40	1.090,40	0,00	1.090,40	1.090,40	0,00	0,00	1.090,40	0,00	1.090,40
03080060	03/08/2015	Global	ALTERNATIVA SOLUCOES ASSESSORU/	08.122.0061.2.085-0000	3.3.90.39.00	9.000,00	7.500,00	1.500,00	9.000,00	7.500,00	1.500,00	9.000,00	7.500,00	1.500,00	9.000,00
01070240	01/07/2015	Ordinário	ALTERNATIVA SOLUCOES ASSESSORU/	08.122.0061.2.085-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01100108	01/10/2015	Ordinário	LICITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTI	08.122.0061.2.085-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01100158	01/10/2015	Ordinário	VICENTINO, BONFIM, ESMERALDO E BF	08.122.0061.2.085-0000	3.3.90.39.00	5.750,00	5.750,00	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00
02110270	02/11/2015	Ordinário	JOSE DION FREITAS - ME	08.244.0148.2.095-0000	3.3.90.32.00	1.711,90	1.711,90	0,00	1.711,90	1.711,90	0,00	0,00	1.711,90	0,00	1.711,90
02110117	02/11/2015	Ordinário	LICITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTI	08.122.0061.2.085-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02110047	02/11/2015	Ordinário	J.S.T. FERREIRA GOMES SUPERMECAL	08.244.0148.2.091-0000	3.3.90.30.00	2.470,35	2.470,35	0,00	2.470,35	2.470,35	0,00	0,00	2.470,35	0,00	2.470,35
22120004	22/12/2015	Ordinário	VANUSIA DUTRA DE LIMA ME	08.244.0149.2.096-0000	3.3.90.39.00	5.030,00	5.030,00	0,00	5.030,00	5.030,00	0,00	0,00	5.030,00	0,00	5.030,00
23120005	23/12/2015	Ordinário	MCSL MATERIAL DE CONSTRUCAO SAI	08.125.0141.2.088-0000	3.3.90.30.00	375,60	375,60	0,00	375,60	375,60	0,00	0,00	375,60	0,00	375,60
08120001	08/12/2015	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	08.125.0141.2.088-0000	4.4.90.52.00	437,50	0,00	437,50	437,50	0,00	437,50	0,00	437,50	0,00	437,50
16120003	16/12/2015	Ordinário	ROTHES COMERCIO E SERVICOS LTD/	08.125.0141.2.088-0000	3.3.90.30.00	1.850,70	1.850,70	0,00	1.850,70	1.850,70	0,00	0,00	1.850,70	0,00	1.850,70
08120004	08/12/2015	Ordinário	ELAINE SILVA MARINHO ME	08.125.0141.2.088-0000	4.4.90.52.00	3.212,00	3.212,00	0,00	3.212,00	3.212,00	0,00	0,00	3.212,00	0,00	3.212,00
10120002	10/12/2015	Ordinário	JOSE DION FREITAS - ME	08.125.0141.2.088-0000	3.3.90.32.00	1.202,50	1.202,50	0,00	1.202,50	1.202,50	0,00	0,00	1.202,50	0,00	1.202,50
08120002	08/12/2015	Ordinário	FORTAL COMERCIO EIRELI-EPP	08.122.0141.2.086-0000	4.4.90.52.00	995,00	0,00	995,00	995,00	0,00	995,00	0,00	995,00	0,00	995,00
22120003	22/12/2015	Ordinário	NELSON SOARES DA SILVA EIRELI-ME	08.125.0141.2.086-0000	4.4.90.52.00	1.121,62	1.121,62	0,00	1.121,62	1.121,62	0,00	0,00	1.121,62	0,00	1.121,62
16120008	16/12/2015	Ordinário	QUALITY MOVEIS IND. E COMERCIO LTI	08.125.0141.2.088-0000	4.4.90.52.00	382,05	0,00	382,05	382,05	0,00	382,05	0,00	382,05	0,00	382,05
08120003	08/12/2015	Ordinário	FORTAL COMERCIO EIRELI-EPP	08.125.0141.2.086-0000	4.4.90.52.00	1.194,00	0,00	1.194,00	1.194,00	0,00	1.194,00	0,00	1.194,00	0,00	1.194,00
22120002	22/12/2015	Ordinário	NELSON SOARES DA SILVA EIRELI-ME	08.125.0141.2.088-0000	4.4.90.52.00	2.243,24	2.243,24	0,00	2.243,24	2.243,24	0,00	0,00	2.243,24	0,00	2.243,24

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 13		Secretaria do Trabalho e Ação Social				Unidade Orçamentária: 1302 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02110230	02/11/2015	Ordinário	ATACADAO HIPER FRIOS LTDA	08.244.0145.2.093-0000	3.3.90.30.00	1.523,00	1.523,00	0,00	1.523,00
02110231	02/11/2015	Ordinário	ATACADAO HIPER FRIOS LTDA	08.244.0145.2.093-0000	3.3.90.30.00	1.819,40	1.819,40	0,00	1.819,40
23120006	23/12/2015	Ordinário	MCSL MATERIAL DE CONSTRUCAO SA	08.122.0141.2.086-0000	3.3.90.30.00	319,10	319,10	0,00	319,10
01120097	01/12/2015	Ordinário	MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	08.122.0141.2.086-0000	3.3.90.30.00	885,60	885,60	0,00	885,60
01120103	01/12/2015	Ordinário	LICITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTI	08.122.0061.2.085-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01120161	01/12/2015	Ordinário	VICENTINO, BONFIM, ESMERALDO E BF	08.122.0061.2.085-0000	3.3.90.39.00	5.750,00	5.750,00	0,00	5.750,00
10110010	10/11/2015	Ordinário	TERCEIRO & BENTO CONSTRUCOES E	08.122.0061.2.085-0000	3.3.90.39.00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00
02110282	02/11/2015	Ordinário	MOKSA ENGENHARIA LTDA	08.244.0148.1.032-0000	4.4.90.51.00	38.485,42	38.485,42	0,00	38.485,42
23120004	23/12/2015	Ordinário	MCSL MATERIAL DE CONSTRUCAO SA	08.244.0148.2.091-0000	3.3.90.30.00	7.267,20	7.267,20	0,00	7.267,20
01120156	01/12/2015	Ordinário	MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	08.244.0148.2.092-0000	3.3.90.30.00	43,00	43,00	0,00	43,00
23120007	23/12/2015	Ordinário	MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	08.244.0148.2.092-0000	3.3.90.30.00	326,75	326,75	0,00	326,75
01120095	01/12/2015	Ordinário	MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	08.244.0148.2.092-0000	3.3.90.30.00	590,40	590,40	0,00	590,40
01120155	01/12/2015	Ordinário	MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	08.244.0149.2.096-0000	3.3.90.30.00	43,00	43,00	0,00	43,00
23120008	23/12/2015	Ordinário	MCSL MATERIAL DE CONSTRUCAO SA	08.244.0149.2.096-0000	3.3.90.30.00	233,40	233,40	0,00	233,40
01120091	01/12/2015	Ordinário	MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	08.244.0149.2.096-0000	3.3.90.30.00	553,50	553,50	0,00	553,50
01120093	01/12/2015	Ordinário	MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	08.125.0141.2.088-0000	3.3.90.30.00	1.421,76	1.421,76	0,00	1.421,76
01120053	01/12/2015	Ordinário	F J DE SOUSA JUNIOR ME	08.125.0141.2.088-0000	3.3.90.30.00	2.520,00	2.520,00	0,00	2.520,00
02110274	02/11/2015	Ordinário	V A CENTRO COMERCIAL AUTOMO TIVC	08.125.0141.2.088-0000	3.3.90.30.00	3.927,00	3.927,00	0,00	3.927,00
01120002	01/12/2015	Ordinário	TIAO TRUCK CENTER LTDA-ME	08.125.0141.2.088-0000	3.3.90.30.00	5.030,25	5.030,25	0,00	5.030,25
21120001	21/12/2015	Ordinário	MILTON KLEBER DE SOUSA	08.244.0148.2.091-0000	3.3.90.39.00	500,00	500,00	0,00	500,00
01120146	01/12/2015	Ordinário	FG CAMPOS SIMAO ME	08.244.0148.2.093-0000	3.3.90.30.00	1.830,30	1.830,30	0,00	1.830,30
01120179	01/12/2015	Ordinário	TERCEIRO & BENTO CONSTRUCOES E	08.122.0061.2.085-0000	3.3.90.39.00	5.775,00	5.775,00	0,00	5.775,00
01120241	01/12/2015	Ordinário	FOPAG- CREAS	08.244.0149.2.096-0000	3.1.90.11.00	2.368,00	2.368,00	0,00	2.368,00
01120240	01/12/2015	Ordinário	FOPAG - CAD UNICO	08.125.0141.2.088-0000	3.1.90.11.00	2.288,93	2.288,93	0,00	2.288,93
01120151	01/12/2015	Ordinário	FG CAMPOS SIMAO ME	08.244.0148.2.093-0000	3.3.90.30.00	1.243,80	1.243,80	0,00	1.243,80
01120150	01/12/2015	Ordinário	FG CAMPOS SIMAO ME	08.244.0148.2.093-0000	3.3.90.30.00	2.707,50	2.707,50	0,00	2.707,50
01120239	01/12/2015	Ordinário	FOPAG- SCFV	08.244.0148.2.091-0000	3.1.90.11.00	9.456,00	9.456,00	0,00	9.456,00
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>					<b>163.272,02</b>	<b>127.179,25</b>	<b>290.451,27</b>		
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
02020151	02/02/2015	Global	ROBERTO WILIANS SOUZA FONTELES	12.365.0221.2.051-0000	3.3.90.39.00	3.900,00	650,00	3.250,00	975,00
02020152	02/02/2015	Global	ROBERTO WILIANS SOUZA FONTELES	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.39.00	12.600,00	2.425,00	7.250,00	3.150,00
02010090	02/01/2015	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A.	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	342,95	0,00	342,95
01090162	01/09/2015	Ordinário	TERCEIRO & BENTO CONSTRUCOES E	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.39.00	36.690,00	36.690,00	0,00	36.690,00
05110002	05/11/2015	Ordinário	MCSL MATERIAL DE CONSTRUCAO SA	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.30.00	3.131,10	3.131,10	0,00	3.131,10
01100027	01/10/2015	Ordinário	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.30.00	4.001,85	4.001,85	0,00	4.001,85
03080178	03/08/2015	Ordinário	TERCEIRO & BENTO CONSTRUCOES E	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.30.00	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00
03080157	03/08/2015	Ordinário	MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	12.368.0061.2.063-0000	3.3.90.30.00	360,00	360,00	0,00	360,00
03080158	03/08/2015	Ordinário	MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	12.368.0061.2.063-0000	3.3.90.30.00	494,00	494,00	0,00	494,00
08090002	08/09/2015	Ordinário	TIAO TRUCK CENTER LTDA-ME	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.30.00	2.411,20	2.411,20	0,00	2.411,20
08090001	08/09/2015	Ordinário	TIAO TRUCK CENTER LTDA-ME	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.30.00	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00
01070187	01/07/2015	Ordinário	AUTONORTE VEICULOS LTDA	12.368.0061.2.063-0000	4.4.90.52.00	39.200,00	29.200,00	0,00	29.200,00
01070214	01/07/2015	Ordinário	TERCEIRO & BENTO CONSTRUCOES E	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.39.00	5.173,04	5.173,04	0,00	5.173,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOCOARA

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 11		Secretaria de Educação e Cultura		Unidade Orcamentaria: 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
10080003	10/08/2015	Ordinário	INFOMIX COMERCIAL DE INFORMATICA	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.30.00	10.090,80	10.090,80	0,00	10.090,80
17110002	17/11/2015	Ordinário	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.39.00	15.425,00	15.425,00	0,00	15.425,00
17110001	17/11/2015	Ordinário	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA	12.365.0221.2.061-0000	3.3.90.39.00	2.325,00	2.325,00	0,00	2.325,00
19110005	19/11/2015	Ordinário	INFOMIX COMERCIAL DE INFORMATICA	12.361.0221.2.060-0000	4.4.90.52.00	3.915,00	0,00	3.915,00	3.915,00
19110004	19/11/2015	Ordinário	ELAINE SILVA MARINHO ME	12.361.0221.2.060-0000	4.4.90.52.00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
02110038	02/11/2015	Ordinário	TERCEIRO & BENTO CONSTRUCOES E	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.39.00	38.690,00	38.690,00	0,00	38.690,00
26110003	26/11/2015	Ordinário	INFOMIX COMERCIAL DE INFORMATICA	12.365.0221.2.061-0000	3.3.90.30.00	4.092,00	4.092,00	0,00	4.092,00
26110002	26/11/2015	Ordinário	INFOMIX COMERCIAL DE INFORMATICA	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.30.00	2.842,80	2.842,80	0,00	2.842,80
20110010	20/11/2015	Ordinário	TIAO TRUCK CENTER LTDA-ME	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.30.00	3.687,20	3.687,20	0,00	3.687,20
20110009	20/11/2015	Ordinário	TIAO TRUCK CENTER LTDA-ME	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.30.00	4.217,00	4.217,00	0,00	4.217,00
02110178	02/11/2015	Ordinário	MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	12.368.0061.2.063-0000	3.3.90.30.00	215,00	215,00	0,00	215,00
02110177	02/11/2015	Ordinário	MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	12.368.0061.2.063-0000	3.3.90.30.00	516,00	516,00	0,00	516,00
16120001	16/12/2015	Ordinário	MCSL MATERIAL DE CONSTRUCAO SA	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.30.00	624,50	624,50	0,00	624,50
02110272	02/11/2015	Ordinário	V.A.CENTRO COMERCIAL AUTOMOTIVC	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.39.00	10.047,00	10.047,00	0,00	10.047,00
01120292	01/12/2015	Ordinário	FOPAG - FUNDEB 40%	12.361.0221.2.060-0000	3.1.90.11.00	5.866,63	5.866,63	0,00	5.866,63
01120290	01/12/2015	Ordinário	FOPAG - FUNDEB 60%	12.365.0221.2.061-0000	3.1.90.11.00	26.032,90	26.032,90	0,00	26.032,90
01120291	01/12/2015	Ordinário	FOPAG - FUNDEB 60%	12.365.0221.2.061-0000	3.1.90.11.00	9.013,11	9.013,11	0,00	9.013,11
10110003	10/11/2015	Ordinário	TERCEIRO & BENTO CONSTRUCOES E	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.39.00	37.791,66	37.791,66	0,00	37.791,66
28120006	28/12/2015	Ordinário	MCSL MATERIAL DE CONSTRUCAO SA	12.365.0221.2.061-0000	3.3.90.30.00	1.108,75	1.108,75	0,00	1.108,75
01120106	01/12/2015	Ordinário	MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	12.368.0061.2.063-0000	3.3.90.30.00	18.496,18	18.496,18	0,00	18.496,18
28120005	28/12/2015	Ordinário	MCSL MATERIAL DE CONSTRUCAO SA	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.30.00	1.966,05	1.966,05	0,00	1.966,05
01120066	01/12/2015	Ordinário	F.J DE SOUSA JUNIOR ME	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.30.00	21.750,00	21.750,00	0,00	21.750,00
01120062	01/12/2015	Ordinário	V.A.CENTRO COMERCIAL AUTOMOTIVC	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.39.00	5.355,00	5.355,00	0,00	5.355,00
01120055	01/12/2015	Ordinário	TIAO TRUCK CENTER LTDA-ME	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.30.00	13.360,00	13.360,00	0,00	13.360,00
01120064	01/12/2015	Ordinário	TIAO TRUCK CENTER LTDA-ME	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.30.00	16.675,65	16.675,65	0,00	16.675,65
01120173	01/12/2015	Ordinário	TERCEIRO & BENTO CONSTRUCOES E	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.39.00	26.710,67	26.710,67	0,00	26.710,67
01120191	01/12/2015	Ordinário	EVIKAR LOCACOES, CONSTRUCAO E E	12.365.0226.2.064-0000	3.3.90.39.00	24.622,80	24.622,80	0,00	24.622,80
01120224	01/12/2015	Ordinário	FOPAG - FUNDEB 40%	12.361.0221.2.060-0000	3.1.90.11.00	122.048,76	122.048,76	0,00	122.048,76
01120225	01/12/2015	Ordinário	FOPAG - FUNDEB 40%	12.365.0221.2.061-0000	3.1.90.11.00	54.616,26	54.616,26	0,00	54.616,26
<b>Total Empenhado por Unidade Orcamentaria R\$:</b>						636.534,24	578.035,86	4.965,00	583.000,86
<b>Totais R\$:</b>						5.911.229,45	4.406.276,25	403.500,97	4.809.777,22

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. SIS

Contador 000525/O-9

FRANCISCO JOSÉ LOPES

Tesoureiro

FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA

Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2015**

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR: PAGOS



Conforme Lei Federal n° 4.320/64

Conforme Art. 5° da Instrução Normativa TCM n° 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado	
2014	05010001	20060010	33903000	06.01.04.122.0061.2022.0000	MULTI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	26,00	26,00
2014	05010002	20060004	33903000	03.01.04.122.0061.2010.0000	MULTI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	130,00	130,00
2014	05010003	20060006	33903000	07.01.20.122.0061.2028.0000	MULTI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	52,00	52,00
2014	05010004	20060008	33903000	08.01.27.122.0061.2034.0000	MULTI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	26,00	26,00
2014	05010005	03110177	33903000	12.02.10.301.0181.2069.0000	CAUBI INDUSTRIA E COMERCIO DE	820,00	820,00
2014	05010006	10110001	33903000	12.01.10.122.0061.2066.0000	FJ DE SOUSA JUNIOR ME	570,00	570,00
2014	05010007	10110003	33903000	11.03.12.361.0221.2060.0000	FJ DE SOUSA JUNIOR ME	13.000,00	13.000,00
2014	05010008	03110169	33903900	03.01.04.122.0061.2010.0000	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E	3.430,00	3.430,00
2014	05010009	24110005	33903900	04.01.04.123.0061.2014.0000	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA	120,00	120,00
2014	05010010	03110084	33903000	03.01.04.122.0061.2010.0000	MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	32,00	32,00
2014	05010011	25110005	33903000	03.01.04.122.0061.2010.0000	MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	32,00	32,00
2014	05010012	03110176	33903000	07.01.20.122.0061.2028.0000	COMERCIO DE MATERIAIS DE PESCA	167,66	167,66
2014	05010013	17020011	33903900	03.01.04.122.0061.2010.0000	VANUSIA DUTRA DE LIMA ME	695,00	695,00
2014	05010014	17020011	33903900	03.01.04.122.0061.2010.0000	VANUSIA DUTRA DE LIMA ME	1.110,00	1.110,00
2014	05010015	01120050	33903600	12.02.10.302.0181.2072.0000	KARLA WERBENIA DE OLIVEIRA	2.390,00	2.390,00
2014	05010016	01080103	33903600	12.02.10.302.0181.2072.0000	JOSE SOARES BARBOZA FILHO	750,00	750,00
2014	05010018	01080136	33903600	03.01.04.122.0061.2010.0000	MICHELE SHEILA PEREIRA	2.360,00	2.360,00
2014	05010019	01120080	33903600	02.01.04.122.0061.2002.0000	MARIA AURILENE DOS SANTOS	1.653,00	1.653,00
2014	05010020	03110157	33903600	12.01.10.122.0061.2066.0000	LUCIDIA SAMPAIO VERAS	868,80	868,80
2014	05010021	03110156	33903600	12.01.10.122.0061.2066.0000	GERALDO PEREIRA SILVESTRE	724,00	724,00
2014	05010025	01120079	33903600	12.02.10.302.0181.2072.0000	VRGILO FREITAS DOS SANTOS	3.000,00	3.000,00
2014	06010002	01160042	44905100	13.01.08.244.0068.1030.0000	MOKSA ENGENHARIA LTDA	137.655,58	137.655,58
2014	06010006	01120166	31901100	03.01.04.122.0061.2010.0000	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	47.402,28	47.402,28
2014	06010008	01120167	31901100	04.01.04.123.0061.2014.0000	FOPAG - SEC. FINANÇAS	17.940,96	17.940,96
2014	06010010	01120168	31901100	02.01.04.122.0061.2002.0000	FOPAG - GABINETE	54.498,99	54.498,99
2014	06010011	01120169	31901100	10.01.26.122.0061.2040.0000	FOPAG - TRANSPORTES	6.232,60	6.232,60
2014	06010012	01120171	31901100	09.01.04.122.0061.2036.0000	FOPAG- AQUICULTURA E PESCA	6.232,60	6.232,60
2014	06010013	01120173	31901100	06.01.04.122.0061.2022.0000	FOPAG - ESTACIONAMENTO	9.589,64	9.589,64
2014	06010014	01120172	31901100	06.01.04.122.0061.2022.0000	FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENTE	14.412,88	14.412,88
2014	06010017	01120164	31901100	05.01.04.122.0061.2017.0000	FOPAG-INFRAESTRUTURA E	24.130,45	24.130,45
2014	06010019	01120165	31901100	05.01.15.452.0283.2019.0000	FOPAG - LIMPEZA PUBLICA	65.444,47	65.444,47

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano Doc. Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado
2014 06010021 01120170	06/01/2015	31901100	07.01.20.122.0061.2028.0000	7.692,66	7.692,66
			FOPAG - AGRICULTURA E		0,00
2014 06010027 02010228	06/01/2015	33903600	08.01.27.122.0061.2034.0000	1.000,00	1.000,00
			FRANCISCO CHAGAS SANTOS		0,00
2014 07010001 01090110	07/01/2015	33903900	13.02.08.244.0148.2088.0000	3.850,00	3.850,00
			TERCEIRO & BENTO CONSTRUÇÕES		0,00
2014 07010002 02100004	07/01/2015	33903900	12.02.10.302.0181.2072.0000	550,55	550,55
			TELEMAR NORTE LESTE S/A		0,00
2014 07010003 01120099	07/01/2015	33903600	05.01.04.122.0061.2017.0000	527,00	527,00
			FRANCISCO EVANGIMAR RIBEIRO		0,00
2014 07010004 01100150	07/01/2015	33903600	12.01.10.122.0061.2066.0000	2.475,00	2.475,00
			ADEMIR BONIFACIO DA SILVA		0,00
2014 07010005 01080130	07/01/2015	33903900	11.01.12.368.0061.2043.0000	332,20	332,20
			COELCE - COMPANHIA ENERGETICA		0,00
2014 07010006 02100004	07/01/2015	33903900	12.02.10.302.0181.2072.0000	358,42	358,42
			TELEMAR NORTE LESTE S/A		0,00
2014 08010007 03110075	08/01/2015	33903900	12.02.10.301.0181.2069.0000	13,08	13,08
			COELCE - COMPANHIA ENERGETICA		0,00
2014 09010001 08010011	09/01/2015	33903900	11.03.12.365.0221.2062.0000	325,00	325,00
			ROBERTO WILJANS SOUZA FONTELES		0,00
2014 09010002 08010012	09/01/2015	33903900	11.03.12.361.0221.2060.0000	1.050,00	1.050,00
			ROBERTO WILJANS SOUZA FONTELES		0,00
2014 09010003 03110085	09/01/2015	33903000	11.03.12.361.0221.2060.0000	448,00	448,00
			MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME		0,00
2014 09010004 03110086	09/01/2015	33903000	11.03.12.365.0221.2062.0000	288,00	288,00
			MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME		0,00
2014 09010005 25110004	09/01/2015	33903000	11.03.12.365.0221.2062.0000	288,00	288,00
			MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME		0,00
2014 09010006 17020004	09/01/2015	33903900	11.03.12.361.0221.2080.0000	1.355,00	1.355,00
			VANUSIA DUTRA DE LIMA ME		0,00
2014 09010007 17020004	09/01/2015	33903900	11.03.12.361.0221.2060.0000	1.100,00	1.100,00
			VANUSIA DUTRA DE LIMA ME		0,00
2014 09010008 17020004	09/01/2015	33903900	11.03.12.361.0221.2060.0000	1.995,00	1.995,00
			VANUSIA DUTRA DE LIMA ME		0,00
2014 09010009 17020004	09/01/2015	33903900	11.03.12.361.0221.2060.0000	529,00	529,00
			VANUSIA DUTRA DE LIMA ME		0,00
2014 09010010 17020003	09/01/2015	33903900	11.03.12.365.0221.2062.0000	5.060,00	5.060,00
			VANUSIA DUTRA DE LIMA ME		0,00
2014 09010011 17020003	09/01/2015	33903900	11.03.12.365.0221.2062.0000	973,00	973,00
			VANUSIA DUTRA DE LIMA ME		0,00
2014 09010012 01120092	09/01/2015	33903000	13.02.08.244.0148.2088.0000	869,44	869,44
			MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME		0,00
2014 09010013 01120093	09/01/2015	33903000	13.02.08.125.0141.2085.0000	857,28	857,28
			MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME		0,00
2014 09010014 01120094	09/01/2015	33903000	13.02.08.244.0148.2089.0000	176,80	176,80
			MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME		0,00
2014 09010015 01120076	09/01/2015	33903000	11.03.12.361.0221.2060.0000	16.617,04	16.617,04
			MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME		0,00
2014 09010016 01120077	09/01/2015	33903000	11.01.12.368.0061.2043.0000	6.121,17	6.121,17
			MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME		0,00
2014 09010017 03110082	09/01/2015	33903000	11.01.12.368.0061.2043.0000	7.345,89	7.345,89
			MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME		0,00
2014 09010018 01120095	09/01/2015	33903000	02.01.04.122.0061.2002.0000	2.924,13	2.924,13
			MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME		0,00
2014 09010019 03110056	09/01/2015	33903000	07.01.20.122.0061.2028.0000	5.265,80	5.265,80
			MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME		0,00
2014 09010020 01120090	09/01/2015	33903000	08.01.27.122.0061.2034.0000	1.171,26	1.171,26
			MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME		0,00
2014 09010021 01120091	09/01/2015	33903000	05.01.04.122.0061.2017.0000	2.838,52	2.838,52
			MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME		0,00
2014 09010022 01120089	09/01/2015	33903000	06.01.04.122.0061.2022.0000	2.080,08	2.080,08
			MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME		0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado
2014	09010023	02010037	09/01/2015	33903900	03.01.04.122.0061.2010.0000	175,15	175,15
					TELEMAR NORTE LESTE S/A		0,00
2014	09010024	02050210	09/01/2015	33903900	05.01.04.122.0061.2017.0000	218,37	218,37
					TELEMAR NORTE LESTE S/A		0,00
2014	09010025	01100020	09/01/2015	33903600	12.01.10.122.0061.2066.0000	1.200,00	1.200,00
					JOSE CLAUDIO OLIVEIRA DA PASCOA		0,00
2014	09010028	02010035	09/01/2015	33903900	03.01.04.122.0061.2010.0000	113,01	113,01
					TELEMAR NORTE LESTE S/A		0,00
2014	09010029	03110064	09/01/2015	33903000	05.01.04.122.0061.2017.0000	5.474,01	5.474,01
					MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME		0,00
2014	09010030	02090011	09/01/2015	33903900	03.01.04.122.0061.2010.0000	195,91	195,91
					TELEMAR NORTE LESTE S/A		0,00
2014	09010031	02010228	09/01/2015	33903600	08.01.27.122.0061.2034.0000	1.000,00	1.000,00
					FRANCISCO CHAGAS SANTOS		0,00
2014	09010034	18080005	09/01/2015	33903600	13.02.08.244.0149.2089.0000	3.000,00	3.000,00
					MARIA SOCORRO SOUSA LIMA		0,00
2014	09010035	01120144	09/01/2015	31901100	11.01.12.368.0061.2043.0000	55.949,99	55.949,99
					FOPAG- SEC. EDUCACAO		0,00
2014	09010037	01120145	09/01/2015	31901100	11.03.12.365.0221.2062.0000	53.547,02	53.547,02
					FOPAG - FUNDEB 40%		0,00
2014	09010040	01120148	09/01/2015	31901100	11.03.12.361.0221.2060.0000	324.810,82	324.810,82
					FOPAG - FUNDEB 60%		0,00
2014	09010043	01120147	09/01/2015	31901100	11.03.12.365.0221.2062.0000	136.392,73	136.392,73
					FOPAG - FUNDEB 60%		0,00
2014	09010046	01120145	09/01/2015	31901100	11.03.12.361.0221.2060.0000	114.617,97	114.617,97
					FOPAG - FUNDEB 40%		0,00
2014	09010048	01120160	09/01/2015	31901100	13.01.08.122.0061.2077.0000	55.485,57	55.485,57
					FOPAG-AÇÃO SOCIAL		0,00
2014	09010050	01120161	09/01/2015	31901100	13.01.08.243.0143.2078.0000	4.293,33	4.293,33
					FOPAG-CONSELHO TUTELAR		0,00
2014	09010052	01120162	09/01/2015	31901100	13.02.08.125.0141.2085.0000	2.000,00	2.000,00
					FOPAG - CAD UNICO		0,00
2014	09010053	01120163	09/01/2015	31901100	13.02.08.244.0149.2089.0000	2.346,00	2.346,00
					FOPAG-CREAS		0,00
2014	09010054	01120149	09/01/2015	31901100	12.01.10.122.0061.2066.0000	112.143,51	112.143,51
					FOPAG- SEC. SAUDE		0,00
2014	09010056	01120152	09/01/2015	31901100	12.02.10.301.0181.2069.0000	30.233,16	30.233,16
					FOPAG - ATENÇÃO BASICA		0,00
2014	09010058	01120156	09/01/2015	31901100	12.02.10.302.0181.2072.0000	63.667,24	63.667,24
					FOPAG - CENTRO DE SAUDE		0,00
2014	09010060	01120155	09/01/2015	31901100	12.02.10.301.0181.2069.0000	6.470,66	6.470,66
					FOPAG- NASF		0,00
2014	09010061	01120157	09/01/2015	33903900	12.02.10.301.0181.2069.0000	9.420,00	9.420,00
					FOPAG - TEMPORÁRIOS - ATENÇÃO		0,00
2014	09010062	01120158	09/01/2015	33903900	12.02.10.302.0181.2072.0000	6.600,00	6.600,00
					FOPAG - TEMPORÁRIOS - CENTRO DE		0,00
2014	09010063	01120151	09/01/2015	31901100	12.02.10.301.0181.2069.0000	24.371,94	24.371,94
					FOPAG - PACS		0,00
2014	09010066	01120154	09/01/2015	31901100	12.02.10.302.0181.2072.0000	6.854,40	6.854,40
					FOPAG- MAC		0,00
2014	09010067	01120153	09/01/2015	31901100	12.02.10.302.0181.2072.0000	8.482,11	8.482,11
					FOPAG- CEO		0,00
2014	12010001	01120088	12/01/2015	33903000	12.02.10.301.0181.2069.0000	10.653,72	10.653,72
					MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME		0,00
2014	12010002	01070188	12/01/2015	33903900	12.01.10.122.0061.2066.0000	4.787,67	4.787,67
					COELCE - COMPANHIA ENERGETICA		0,00
2014	12010003	02010048	12/01/2015	33903900	12.02.10.301.0181.2069.0000	5.007,93	5.007,93
					COELCE - COMPANHIA ENERGETICA		0,00
2014	12010004	01100131	12/01/2015	33903900	12.02.10.301.0181.2069.0000	8.244,61	8.244,61
					COELCE - COMPANHIA ENERGETICA		0,00
2014	12010005	01100208	12/01/2015	33903600	05.01.04.122.0061.2017.0000	724,00	724,00
					JOSE EUDES DE SOUZA		0,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano Doc. Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado
2014 12010006 01100213	12/01/2015	33903600 05.01.04.122.0061.2017.0000	JOSE ANACLETO DE SOUSA	724,00	724,00
2014 12010007 01100214	12/01/2015	33903600 05.01.04.122.0061.2017.0000	JOSE ERISVANDO DA SILVA	724,00	724,00
2014 12010008 01100207	12/01/2015	33903600 05.01.04.122.0061.2017.0000	ANTONIO SATURNINO SAMPAIO	724,00	724,00
2014 12010009 01100212	12/01/2015	33903600 05.01.04.122.0061.2017.0000	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	724,00	724,00
2014 12010010 02120008	12/01/2015	33903600 06.01.04.122.0061.2022.0000	FRANCISCO ITAMAR NASCIMENTO	730,00	730,00
2014 12010011 02120008	12/01/2015	33903600 06.01.04.122.0061.2022.0000	PATRICIO FELIX CAVALCANTE	730,00	730,00
2014 12010012 02120007	12/01/2015	33903600 06.01.04.122.0061.2022.0000	PEDRO PEREIRA DE SOUSA	730,00	730,00
2014 12010015 01100210	12/01/2015	33903600 05.01.04.122.0061.2017.0000	MANOEL FERREIRA DA SILVA	724,00	724,00
2014 12010016 01100209	12/01/2015	33903600 05.01.04.122.0061.2017.0000	JOSE VALDERI COSTA	724,00	724,00
2014 12010017 01100211	12/01/2015	33903600 05.01.04.122.0061.2017.0000	JOSE DENILSON DA SILVA	724,00	724,00
2014 12010018 02120009	12/01/2015	33903600 06.01.04.122.0061.2022.0000	JOAO PEREIRA VERAS	730,00	730,00
2014 12010019 02120010	12/01/2015	33903600 06.01.04.122.0061.2022.0000	FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA	730,00	730,00
2014 12010020 02120011	12/01/2015	33903600 06.01.04.122.0061.2022.0000	CLEONICE MATOS DE SOUSA	800,00	800,00
2014 12010021 01120174	12/01/2015	33903600 07.01.20.122.0061.2028.0000	JAIME EZEQUIEL DE VASCONCELOS	640,00	640,00
2014 13010001 01070190	13/01/2015	33903900 03.01.04.122.0061.2010.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	7.058,73	7.058,73
2014 13010002 02010076	13/01/2015	33903900 03.01.04.122.0061.2010.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	4.843,33	4.843,33
2014 13010003 01120088	13/01/2015	33903000 05.01.04.122.0061.2017.0000	MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	5.071,41	5.071,41
2014 13010004 02010038	13/01/2015	33903900 11.01.12.368.0061.2043.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	85,30	85,30
2014 13010005 01090130	13/01/2015	33903900 11.01.12.368.0061.2043.0000	TERCEIRO & BENTO CONSTRUÇÕES	8.500,00	8.500,00
2014 13010006 01090109	13/01/2015	33903900 08.01.27.122.0061.2034.0000	TERCEIRO & BENTO CONSTRUÇÕES	10.990,00	10.990,00
2014 13010007 01090116	13/01/2015	33903900 06.01.04.122.0061.2022.0000	TERCEIRO & BENTO CONSTRUÇÕES	9.500,00	9.500,00
2014 13010008 01090114	13/01/2015	33903900 05.01.04.122.0061.2017.0000	TERCEIRO & BENTO CONSTRUÇÕES	8.500,00	8.500,00
2014 13010009 01090108	13/01/2015	33903900 04.01.04.123.0061.2014.0000	TERCEIRO & BENTO CONSTRUÇÕES	8.500,00	8.500,00
2014 13010010 01120087	13/01/2015	33903000 02.01.04.122.0061.2002.0000	MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	2.967,03	2.967,03
2014 13010011 01120113	13/01/2015	33903000 05.01.04.122.0061.2017.0000	MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	1.997,28	1.997,28
2014 13010012 01120114	13/01/2015	33903000 12.01.10.122.0061.2066.0000	MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	70,00	70,00
2014 13010013 01120175	13/01/2015	33903600 05.01.04.122.0061.2017.0000	JOSE EDSON DE SOUSA	800,00	800,00
2014 13010014 01120176	13/01/2015	33903600 12.01.10.122.0061.2066.0000	JOSE ILSON FONTELES	724,00	724,00
2014 13010015 02120014	13/01/2015	33903900 12.02.10.301.0181.2069.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	10.718,20	10.718,20
2014 13010017 03110108	13/01/2015	33903900 11.02.12.368.0226.2050.0000	EVKAR LOCAÇÕES, CONSTRUÇÃO E	40.408,00	40.408,00
2014 13010019 03110107	13/01/2015	33903900 11.02.12.368.0226.2050.0000	EVKAR LOCAÇÕES, CONSTRUÇÃO E	22.685,80	22.685,80



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano Doc. Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado
2014 13010021 03110106	13/01/2015	33903900	11.02.12.368.0226.2050.0000	8.048,00	8.048,00
			EMKAR LOCAÇÕES, CONSTRUÇÃO E		0,00
2014 13010025 02120012	13/01/2015	33903600	07.01.20.122.0061.2028.0000	724,00	724,00
			JOSE WILSON DE ARAUJO		0,00
2014 14010001 03110081	14/01/2015	33903000	11.03.12.361.0221.2060.0000	20.242,18	20.242,18
			MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME		0,00
2014 14010004 01120115	14/01/2015	33903600	12.01.10.122.0061.2066.0000	868,00	868,00
			MACIEL RODRIGUES MONTEIRO		0,00
2014 15010002 02010076	15/01/2015	33903900	03.01.04.122.0061.2010.0000	785,68	785,68
			COELCE - COMPANHIA ENERGETICA		0,00
2014 15010003 01120003	15/01/2015	33903900	12.02.10.301.0181.2069.0000	13.611,20	13.611,20
			ASSOCIAÇÃO DOS AG.COM.DE		0,00
2014 15010004 01070190	15/01/2015	33903900	03.01.04.122.0061.2010.0000	7.058,71	7.058,71
			COELCE - COMPANHIA ENERGETICA		0,00
2014 15010006 01070030	15/01/2015	33903900	11.03.12.361.0221.2060.0000	5.125,51	5.125,51
			COELCE - COMPANHIA ENERGETICA		0,00
2014 15010007 01100133	15/01/2015	33903900	11.03.12.361.0221.2060.0000	18.519,96	18.519,96
			COELCE - COMPANHIA ENERGETICA		0,00
2014 16010001 02010108	16/01/2015	33903900	13.02.08.122.0061.2083.0000	130,97	130,97
			TELEMAR NORTE LESTE S/A		0,00
2014 16010002 02010097	16/01/2015	33903900	13.02.08.122.0061.2083.0000	139,78	139,78
			TELEMAR NORTE LESTE S/A		0,00
2014 16010003 02010094	16/01/2015	33903900	13.02.08.244.0149.2089.0000	130,69	130,69
			TELEMAR NORTE LESTE S/A		0,00
2014 16010004 01120096	16/01/2015	33903000	12.01.10.122.0061.2066.0000	5.456,80	5.456,80
			MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME		0,00
2014 16010005 01090130	16/01/2015	33903900	11.01.12.368.0061.2043.0000	1.000,00	1.000,00
			TERCEIRO & BENTO CONSTRUÇÕES		0,00
2014 16010007 01080091	16/01/2015	33903600	13.02.08.125.0141.2085.0000	758,00	758,00
			MARIA EDIANE FERREIRA		0,00
2014 16010008 01080089	16/01/2015	33903600	13.02.08.125.0141.2085.0000	758,00	758,00
			MARIA JOICIMAR RIBEIRO		0,00
2014 16010009 01080088	16/01/2015	33903600	13.02.08.125.0141.2085.0000	758,00	758,00
			MARIA CLAUDIANA PEREIRA		0,00
2014 16010011 01120181	16/01/2015	33903900	13.02.08.244.0148.2088.0000	600,00	600,00
			FOLHA DE PAGAMENTO - PETI		0,00
2014 16010012 01120181	16/01/2015	33903900	13.02.08.244.0148.2088.0000	600,00	600,00
			FOLHA DE PAGAMENTO - PETI		0,00
2014 16010013 01120181	16/01/2015	33903900	13.02.08.244.0148.2088.0000	600,00	600,00
			FOLHA DE PAGAMENTO - PETI		0,00
2014 16010014 01120181	16/01/2015	33903900	13.02.08.244.0148.2088.0000	600,00	600,00
			FOLHA DE PAGAMENTO - PETI		0,00
2014 16010015 01120181	16/01/2015	33903900	13.02.08.244.0148.2088.0000	600,00	600,00
			FOLHA DE PAGAMENTO - PETI		0,00
2014 16010016 01120182	16/01/2015	33903900	13.02.08.244.0148.2088.0000	400,00	400,00
			FOLHA DE PAGAMENTO - PROJovem		0,00
2014 16010017 01120182	16/01/2015	33903900	13.02.08.244.0148.2088.0000	800,00	800,00
			FOLHA DE PAGAMENTO - PROJovem		0,00
2014 16010018 01120182	16/01/2015	33903900	13.02.08.244.0148.2088.0000	400,00	400,00
			FOLHA DE PAGAMENTO - PROJovem		0,00
2014 16010019 01120182	16/01/2015	33903900	13.02.08.244.0148.2088.0000	400,00	400,00
			FOLHA DE PAGAMENTO - PROJovem		0,00
2014 19010001 01120150	19/01/2015	31901100	12.02.10.305.0187.2075.0000	22.688,78	22.688,78
			FOPAG - ENDEMIAS		0,00
2014 20010001 03110228	20/01/2015	33903600	11.01.12.368.0061.2043.0000	282,89	282,89
			DANIEL RODRIGUES DOS SANTOS		0,00
2014 20010002 01100166	20/01/2015	33903600	11.01.12.368.0061.2043.0000	373,42	373,42
			JAQUELINE DE SOUSA		0,00
2014 20010003 01080118	20/01/2015	33903000	12.02.10.301.0181.2069.0000	4.754,88	4.754,88
			MIGUEL FROTA VNAS - EPP		0,00
2014 20010004 03110009	20/01/2015	33903000	12.02.10.301.0181.2069.0000	7.459,36	7.459,36
			MIGUEL FROTA VNAS - EPP		0,00

*(Handwritten signatures and initials)*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano Doc. Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado	
2014 20010005 03110035	20/01/2015	33903000	12.02.10.301.0181.2069.0000	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	3.794,96	0,00
2014 20010006 01120013	20/01/2015	33903000	12.02.10.301.0181.2069.0000	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	9.707,06	0,00
2014 20010007 01120055	20/01/2015	33903000	12.02.10.301.0181.2069.0000	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	4.896,76	0,00
2014 20010008 03110053	20/01/2015	33903000	12.01.10.122.0061.2066.0000	MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	6.508,64	0,00
2014 20010010 01090131	20/01/2015	33903900	12.02.10.301.0181.2069.0000	TERCEIRO & BENTO CONSTRUÇÕES	8.500,00	0,00
2014 20010011 10070004	20/01/2015	33903900	05.01.15.452.0283.2019.0000	TERCEIRO & BENTO CONSTRUÇÕES	67.360,00	0,00
2014 20010012 03110054	20/01/2015	33903000	12.02.10.302.0181.2072.0000	MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	17.489,33	0,00
2014 20010013 01120201	20/01/2015	33903000	12.02.10.301.0181.2069.0000	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	6.053,74	0,00
2014 20010014 01120177	20/01/2015	33903600	13.01.08.122.0061.2077.0000	FRANCISCO JOSE DE SOUZA	1.053,00	0,00
2014 21010001 01090112	21/01/2015	33903900	10.01.25.122.0061.2040.0000	TERCEIRO & BENTO CONSTRUÇÕES	8.500,00	0,00
2014 22010005 01080262	22/01/2015	44905200	11.03.12.361.0221.2060.0000	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO	8.000,00	0,00
2014 22010008 01090004	22/01/2015	33903000	13.01.08.122.0061.2077.0000	ASSIS AUTOPEÇAS LTDA-EPP	5.820,66	0,00
2014 22010009 01100159	22/01/2015	33903600	11.01.12.368.0061.2043.0000	FRANCISCO MOÉSIO DONATO JÚNIOR	675,00	675,00
2014 22010010 01100159	22/01/2015	33903600	11.01.12.368.0061.2043.0000	FRANCISCO MOÉSIO DONATO JÚNIOR	675,00	0,00
2014 22010011 01120097	22/01/2015	33903000	12.02.10.302.0181.2072.0000	MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	17.028,64	0,00
2014 22010021 02060123	22/01/2015	33903600	11.01.12.368.0061.2043.0000	JOSE ALVES DE SOUSA	700,00	0,00
2014 22010022 02060123	22/01/2015	33903600	11.01.12.368.0061.2043.0000	JOSE ALVES DE SOUSA	700,00	0,00
2014 22010023 01120179	22/01/2015	33903600	13.02.08.244.0148.2088.0000	EUGENIA MIGUEL DE ANDRADE	724,00	0,00
2014 23010001 08010018	23/01/2015	33903900	12.01.10.122.0061.2066.0000	ROBERTO WILJANS SOUZA FONTELES	300,00	0,00
2014 23010002 08010019	23/01/2015	33903900	12.02.10.301.0181.2069.0000	ROBERTO WILJANS SOUZA FONTELES	100,00	0,00
2014 23010003 08010020	23/01/2015	33903900	12.02.10.302.0181.2072.0000	ROBERTO WILJANS SOUZA FONTELES	100,00	0,00
2014 23010004 08010017	23/01/2015	33903900	13.01.08.243.0143.2078.0000	ROBERTO WILJANS SOUZA FONTELES	50,00	0,00
2014 23010005 08010013	23/01/2015	33903900	13.01.08.122.0061.2077.0000	ROBERTO WILJANS SOUZA FONTELES	125,00	0,00
2014 23010006 08010015	23/01/2015	33903900	13.02.08.244.0149.2089.0000	ROBERTO WILJANS SOUZA FONTELES	125,00	0,00
2014 23010007 08010016	23/01/2015	33903900	13.02.08.125.0141.2085.0000	ROBERTO WILJANS SOUZA FONTELES	125,00	0,00
2014 23010008 08010010	23/01/2015	33903900	11.01.12.368.0061.2043.0000	ROBERTO WILJANS SOUZA FONTELES	375,00	0,00
2014 23010010 01120203	23/01/2015	33903600	03.01.04.122.0061.2010.0000	CARMEN JACIDA ARAUJO	254,00	0,00
2014 23010013 01080226	23/01/2015	33903600	11.01.12.368.0061.2043.0000	RAIMUNDO AROLDO FREIRE ALVES	1.758,00	0,00
2014 23010014 01080223	23/01/2015	33903600	12.01.10.122.0061.2066.0000	RAIMUNDO AROLDO FREIRE ALVES	1.310,00	0,00
2014 23010015 01080224	23/01/2015	33903600	13.01.08.122.0061.2077.0000	RAIMUNDO AROLDO FREIRE ALVES	610,00	0,00
2014 23010043 08010014	23/01/2015	33903900	13.02.08.244.0148.2088.0000	ROBERTO WILJANS SOUZA FONTELES	75,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano Doc. Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado
2014 27010001 10070004	27/01/2015	33903900 05.01.15.452.0283.2019.0000	TERCEIRO & BENTO CONSTRUÇÕES	67.360,00	67.360,00
2014 27010002 03110061	27/01/2015	33903000 05.01.04.122.0061.2017.0000	MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	25.815,82	25.815,82
2014 27010003 10120003	27/01/2015	33903000 11.01.12.368.0061.2043.0000	MCSL MATERIAL DE CONSTRUCAO	2.382,30	2.382,30
2014 27010004 01070189	27/01/2015	33903900 03.01.04.122.0061.2010.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	7.557,44	7.557,44
2014 27010005 02060235	27/01/2015	33903900 03.01.04.122.0061.2010.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	12.159,67	12.159,67
2014 27010006 01100132	27/01/2015	33903900 03.01.04.122.0061.2010.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	9.065,20	9.065,20
2014 28010004 01120159	28/01/2015	33903900 12.02.10.302.0181.2072.0000	FOPAG - TEMPORARIOS - PLANTÕES	57.660,00	57.660,00
2014 30010001 01120069	30/01/2015	33903000 10.01.26.782.0502.2042.0000	FJ DE SOUSA JUNIOR ME	4.945,00	4.945,00
2014 30010002 01070151	30/01/2015	33903000 12.01.10.122.0061.2066.0000	FJ DE SOUSA JUNIOR ME	1.140,00	1.140,00
2014 30010003 01090164	30/01/2015	33903000 12.01.10.122.0061.2066.0000	FJ DE SOUSA JUNIOR ME	1.730,00	1.730,00
2014 30010006 01090129	30/01/2015	33903900 11.03.12.361.0221.2060.0000	TERCEIRO & BENTO CONSTRUÇÕES	50.800,00	50.800,00
2014 30010007 01090115	30/01/2015	33903900 07.01.20.122.0061.2028.0000	TERCEIRO & BENTO CONSTRUÇÕES	3.850,00	3.850,00
2014 30010008 01100152	30/01/2015	33903900 05.01.04.122.0061.2017.0000	TERCEIRO & BENTO CONSTRUÇÕES	8.500,00	8.500,00
2014 30010009 03110208	30/01/2015	33903900 05.01.04.122.0061.2017.0000	TERCEIRO & BENTO CONSTRUÇÕES	6.516,67	6.516,67
2014 30010010 01120109	30/01/2015	33903900 05.01.04.122.0061.2017.0000	TERCEIRO & BENTO CONSTRUÇÕES	5.383,33	5.383,33
2014 30010011 01100148	30/01/2015	33903900 06.01.04.122.0061.2022.0000	TERCEIRO & BENTO CONSTRUÇÕES	4.750,00	4.750,00
2014 30010012 03110210	30/01/2015	33903900 06.01.04.122.0061.2022.0000	TERCEIRO & BENTO CONSTRUÇÕES	4.750,00	4.750,00
2014 30010013 01120108	30/01/2015	33903900 06.01.04.122.0061.2022.0000	TERCEIRO & BENTO CONSTRUÇÕES	4.750,00	4.750,00
2014 30010014 10070004	30/01/2015	33903900 05.01.15.452.0283.2019.0000	TERCEIRO & BENTO CONSTRUÇÕES	33.200,00	33.200,00
2014 30010015 01120006	30/01/2015	33903900 05.01.04.122.0061.2017.0000	LOCKLUZ SERVIÇOS ELETRICOS E	10.000,00	10.000,00
2014 30010016 01100072	30/01/2015	33903900 12.01.10.122.0061.2066.0000	F E A CASA DE APOIO LTDA ME	14.500,00	14.500,00
2014 30010017 01120062	30/01/2015	33903900 11.02.12.368.0226.2050.0000	EVIKAR LOCAÇÕES, CONSTRUÇÃO E	24.227,60	24.227,60
2014 30010018 01120063	30/01/2015	33903900 11.02.12.368.0226.2050.0000	EVIKAR LOCAÇÕES, CONSTRUÇÃO E	11.808,61	11.808,61
2014 30010019 01100189	30/01/2015	33903900 11.03.12.368.0226.2061.0000	EVIKAR LOCAÇÕES, CONSTRUÇÃO E	51.916,20	51.916,20
2014 30010020 04080004	30/01/2015	44905100 08.01.27.812.0522.1016.0000	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	31.713,72	31.713,72
2014 30010022 23060011	30/01/2015	33903900 12.01.10.122.0061.2066.0000	FJ DE SOUSA JUNIOR ME	1.665,00	1.665,00
2014 30010025 01090116	30/01/2015	33903900 12.01.10.122.0061.2066.0000	TERCEIRO & BENTO CONSTRUÇÕES	24.690,00	24.690,00
2014 30010037 01090130	30/01/2015	33903900 11.01.12.368.0061.2043.0000	TERCEIRO & BENTO CONSTRUÇÕES	24.840,00	24.840,00
2014 30010039 01090111	30/01/2015	33903900 13.01.08.122.0061.2077.0000	TERCEIRO & BENTO CONSTRUÇÕES	3.850,00	3.850,00
2014 02020002 02060076	02/02/2015	33903900 11.01.12.368.0061.2043.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	1.232,43	1.232,43
2014 02020003 02100006	02/02/2015	33903900 11.01.12.368.0061.2043.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	616,80	616,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado		
2014	02020004	02100006	02/02/2015	33903900	11.01.12.368.0061.2043.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	707,65	707,65	0,00
2014	02020005	02100006	02/02/2015	33903900	11.01.12.368.0061.2043.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	141,79	141,79	0,00
2014	02020006	02100006	02/02/2015	33903900	11.01.12.368.0061.2043.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	97,93	97,93	0,00
2014	02020007	02100006	02/02/2015	33903900	11.01.12.368.0061.2043.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	47,93	47,93	0,00
2014	02020008	02100006	02/02/2015	33903900	11.01.12.368.0061.2043.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	253,41	253,41	0,00
2014	02020009	02100006	02/02/2015	33903900	11.01.12.368.0061.2043.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	47,93	47,93	0,00
2014	02020010	02100006	02/02/2015	33903900	11.01.12.368.0061.2043.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	1.373,41	1.373,41	0,00
2014	02020011	02100006	02/02/2015	33903900	11.01.12.368.0061.2043.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	376,51	376,51	0,00
2014	02020012	02010070	02/02/2015	33903900	03.01.04.122.0061.2010.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	1.816,52	1.816,52	0,00
2014	02020013	02060077	02/02/2015	33903900	03.01.04.122.0061.2010.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	1.450,05	1.450,05	0,00
2014	02020014	02060077	02/02/2015	33903900	03.01.04.122.0061.2010.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	2.262,52	2.262,52	0,00
2014	02020015	02060077	02/02/2015	33903900	03.01.04.122.0061.2010.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	1.305,23	1.305,23	0,00
2014	02020016	02060077	02/02/2015	33903900	03.01.04.122.0061.2010.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	1.790,10	1.790,10	0,00
2014	02020017	02060077	02/02/2015	33903900	03.01.04.122.0061.2010.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	1.438,92	1.438,92	0,00
2014	02020018	02060077	02/02/2015	33903900	03.01.04.122.0061.2010.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	2.613,21	2.613,21	0,00
2014	02020019	02060077	02/02/2015	33903900	03.01.04.122.0061.2010.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	1.861,42	1.861,42	0,00
2014	02020020	02100005	02/02/2015	33903900	03.01.04.122.0061.2010.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	2.025,97	2.025,97	0,00
2014	02020021	02100005	02/02/2015	33903900	03.01.04.122.0061.2010.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	600,46	600,46	0,00
2014	02020022	02100005	02/02/2015	33903900	03.01.04.122.0061.2010.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	47,93	47,93	0,00
2014	02020023	02100005	02/02/2015	33903900	03.01.04.122.0061.2010.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	447,03	447,03	0,00
2014	02020024	02100005	02/02/2015	33903900	03.01.04.122.0061.2010.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	47,93	47,93	0,00
2014	02020025	02100005	02/02/2015	33903900	03.01.04.122.0061.2010.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	47,93	47,93	0,00
2014	02020026	02100005	02/02/2015	33903900	03.01.04.122.0061.2010.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	391,13	391,13	0,00
2014	02020027	02100005	02/02/2015	33903900	03.01.04.122.0061.2010.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	91,04	91,04	0,00
2014	02020028	02100005	02/02/2015	33903900	03.01.04.122.0061.2010.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	47,93	47,93	0,00
2014	02020029	02100005	02/02/2015	33903900	03.01.04.122.0061.2010.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	47,93	47,93	0,00
2014	02020030	02100005	02/02/2015	33903900	03.01.04.122.0061.2010.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	47,93	47,93	0,00
2014	02020031	02100005	02/02/2015	33903900	03.01.04.122.0061.2010.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	47,93	47,93	0,00
2014	02020032	03110071	02/02/2015	33903900	12.02.10.301.0181.2069.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	467,56	467,56	0,00
2014	02020033	03110071	02/02/2015	33903900	12.02.10.301.0181.2069.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	723,76	723,76	0,00
2014	02020034	02010058	02/02/2015	33903900	12.02.10.302.0181.2072.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	475,90	475,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado		
2014	02020035	02100009	02/02/2015	33903900	12.02.10.305.0187.2075.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	90,21	90,21	0,00
2014	02020036	02010056	02/02/2015	33903900	12.02.10.301.0181.2069.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	92,65	92,65	0,00
2014	02020037	02010058	02/02/2015	33903900	12.02.10.302.0181.2072.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	48,30	48,30	0,00
2014	02020038	02010091	02/02/2015	33903900	13.02.08.122.0081.2083.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	190,47	190,47	0,00
2014	02020039	02010091	02/02/2015	33903900	13.02.08.122.0081.2083.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	78,13	78,13	0,00
2014	02020040	02010091	02/02/2015	33903900	13.02.08.122.0081.2083.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	198,34	198,34	0,00
2014	02020043	03120022	02/02/2015	33903900	02.01.04.122.0061.2002.0000	R S PRODUÇÃO MUSICAL E ORG. DE	6.480,00	6.480,00	0,00
2014	02020044	03120021	02/02/2015	33901400	09.01.04.122.0061.2036.0000	NORMENDIO DE CARVALHO	300,00	300,00	0,00
2014	02020049	02100006	02/02/2015	33903900	11.01.12.368.0061.2043.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	102,79	102,79	0,00
2014	03020001	14080006	03/02/2015	33903000	12.01.10.122.0061.2068.0000	FG CAMPOS SIMÃO ME	2.043,66	2.043,66	0,00
2014	03020002	15120001	03/02/2015	33903000	12.02.10.301.0181.2069.0000	FG CAMPOS SIMÃO ME	3.329,80	3.329,80	0,00
2014	03020004	01090117	03/02/2015	33903900	12.02.10.302.0181.2072.0000	TERCEIRO & BENTO CONSTRUÇÕES	10.120,00	10.120,00	0,00
2014	03020005	01100034	03/02/2015	33903900	12.02.10.302.0181.2072.0000	MACNOR REP. E COMERCIO LTDA	2.185,00	2.185,00	0,00
2014	03020006	01080257	03/02/2015	33903900	12.02.10.301.0181.2069.0000	MACNOR REP. E COMERCIO LTDA	5.235,00	5.235,00	0,00
2014	03020007	01080256	03/02/2015	33903900	12.02.10.302.0181.2072.0000	MACNOR REP. E COMERCIO LTDA	2.185,00	2.185,00	0,00
2014	03020008	02060151	03/02/2015	33903000	12.02.10.302.0181.2072.0000	ECOMED COMERCIAL MEDICA	11.125,05	11.125,05	0,00
2014	03020009	05090003	03/02/2015	33903000	05.01.04.122.0061.2017.0000	MCSL MATERIAL DE CONSTRUCAO	6.312,00	6.312,00	0,00
2014	03020010	20050012	03/02/2015	33903900	03.01.04.122.0061.2010.0000	COSTA MARTINS SOCIEDADE DE	12.080,00	12.080,00	0,00
2014	03020011	01120012	03/02/2015	33903900	03.01.04.122.0061.2010.0000	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E	3.430,00	3.430,00	0,00
2014	03020012	10120006	03/02/2015	33903900	02.01.04.122.0061.2002.0000	M S ALBUQUERQUE-ME	20.000,00	20.000,00	0,00
2014	03020017	12020010	03/02/2015	33903900	13.01.08.122.0061.2077.0000	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA	1.050,00	1.050,00	0,00
2014	03020018	12020009	03/02/2015	33903900	12.01.10.122.0061.2066.0000	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA	1.900,00	1.900,00	0,00
2014	03020019	12020007	03/02/2015	33903900	04.01.04.123.0061.2014.0000	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA	2.800,00	2.800,00	0,00
2014	03020025	03110178	03/02/2015	33903900	05.01.04.122.0061.2017.0000	ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA	13.116,57	13.116,57	0,00
2014	04020003	03110203	04/02/2015	33903900	03.01.04.122.0061.2010.0000	MM CONTROLLER ASSESSORIA E	1.000,00	1.000,00	0,00
2014	04020007	12020008	04/02/2015	33903900	11.01.12.368.0061.2043.0000	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA	1.900,00	1.900,00	0,00
2014	05020010	01120178	05/02/2015	33903800	13.02.08.125.0141.2085.0000	FRANCISCO EUDES DO NASCIMENTO	724,00	724,00	0,00
2014	05020011	17020003	05/02/2015	33903900	11.03.12.365.0221.2062.0000	VANUSIA DUTRA DE LIMA ME	692,50	692,50	0,00
2014	05020012	08010011	05/02/2015	33903900	11.03.12.365.0221.2062.0000	ROBERTO WILANS SOUZA FONTELES	325,00	325,00	0,00
2014	05020013	08010012	05/02/2015	33903900	11.03.12.361.0221.2060.0000	ROBERTO WILANS SOUZA FONTELES	1.050,00	1.050,00	0,00
2014	05020015	13010014	05/02/2015	33903900	11.03.12.361.0221.2060.0000	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	760,00	760,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	05020016	13010013		05/02/2015	33903900	11.03.12.365.0221.2062.0000		JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	760,00	760,00	0,00
2014	05020017	01080001		05/02/2015	33903900	11.03.12.361.0221.2060.0000		GRAFICA NOVA CRUZ LTDA	3.412,00	3.412,00	0,00
2014	05020018	13010013		05/02/2015	33903900	11.03.12.365.0221.2062.0000		JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	760,00	760,00	0,00
2014	05020019	04120004		05/02/2015	33903900	11.03.12.361.0221.2060.0000		GRAFICA NOVA CRUZ LTDA	6.600,00	6.600,00	0,00
2014	05020020	13010014		05/02/2015	33903900	11.03.12.361.0221.2060.0000		JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	760,00	760,00	0,00
2014	05020021	04120005		05/02/2015	33903900	11.03.12.365.0221.2062.0000		GRAFICA NOVA CRUZ LTDA	2.400,00	2.400,00	0,00
2014	05020022	17020004		05/02/2015	33903900	11.03.12.361.0221.2060.0000		VANUSIA DUTRA DE LIMA ME	410,00	410,00	0,00
2014	05020023	17020004		05/02/2015	33903900	11.03.12.361.0221.2060.0000		VANUSIA DUTRA DE LIMA ME	907,00	907,00	0,00
2014	06020001	01120180		06/02/2015	33903600	13.02.08.244.0148.2088.0000		MARIA LEILA DE SOUSA	724,00	724,00	0,00
2014	06020004	01120115		06/02/2015	33903600	13.01.08.243.0143.2078.0000		FERNANDO SAMPAIO DE SOUZA	380,00	380,00	0,00
2014	06020005	01080104		06/02/2015	33903600	12.02.10.302.0181.2072.0000		KARLA WERBENIA DE OLIVEIRA	1.105,00	1.105,00	0,00
2014	06020006	02010095		06/02/2015	33903900	02.01.04.122.0061.2002.0000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	169,76	169,76	0,00
2014	06020007	02010095		06/02/2015	33903900	02.01.04.122.0061.2002.0000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	130,17	130,17	0,00
2014	06020008	02090011		06/02/2015	33903900	03.01.04.122.0061.2010.0000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	146,28	146,28	0,00
2014	06020009	02010037		06/02/2015	33903900	03.01.04.122.0061.2010.0000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	168,03	168,03	168,03
2014	09020003	03110109		09/02/2015	33903900	11.03.12.366.0226.2061.0000		EMKAR LOCAÇÕES, CONSTRUÇÃO E	49.138,00	49.138,00	0,00
2014	10020001	17120003		10/02/2015	33903000	13.02.08.244.0148.2088.0000		MCSL MATERIAL DE CONSTRUCAO	123,40	123,40	0,00
2014	10020005	01090128		10/02/2015	33903900	13.02.08.122.0061.2083.0000		VCENTINO, BONFIM, ESMERALDO E	5.750,00	5.750,00	0,00
2014	10020006	01100147		10/02/2015	33903900	13.02.08.244.0148.2088.0000		TERCEIRO & BENTO CONSTRUÇÕES	3.850,00	3.850,00	0,00
2014	10020007	02010086		10/02/2015	33903900	13.02.08.122.0061.2083.0000		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	496,01	496,01	0,00
2014	10020009	01120081		10/02/2015	33903900	13.02.08.122.0061.2083.0000		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	196,25	196,25	0,00
2014	10020010	02010086		10/02/2015	33903900	13.02.08.122.0061.2083.0000		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	271,70	271,70	0,00
2014	10020011	01080128		10/02/2015	33903900	13.02.08.122.0061.2083.0000		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	261,33	261,33	0,00
2014	10020012	01080128		10/02/2015	33903900	13.02.08.122.0061.2083.0000		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	232,55	232,55	0,00
2014	10020014	02010090		10/02/2015	33903900	13.02.08.244.0148.2088.0000		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	105,25	105,25	0,00
2014	10020019	08010018		10/02/2015	33903900	12.01.10.122.0061.2066.0000		ROBERTO WILANS SOUZA FONTELES	300,00	300,00	0,00
2014	10020020	08010019		10/02/2015	33903900	12.02.10.301.0181.2069.0000		ROBERTO WILANS SOUZA FONTELES	100,00	100,00	0,00
2014	10020021	08010020		10/02/2015	33903900	12.02.10.302.0181.2072.0000		ROBERTO WILANS SOUZA FONTELES	100,00	100,00	0,00
2014	10020022	01090106		10/02/2015	33903900	12.01.10.122.0061.2066.0000		F E A CASA DE APOIO LTDA ME	21.700,00	21.700,00	0,00
2014	10020023	01090127		10/02/2015	33903900	12.01.10.122.0061.2066.0000		VCENTINO, BONFIM, ESMERALDO E	5.750,00	5.750,00	0,00
2014	10020024	02010045		10/02/2015	33903900	12.01.10.122.0061.2066.0000		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	88,94	88,94	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano Doc. Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado
2014 10020025 02010045	10/02/2015	33903900	12.01.10.122.0061.2066.0000	103,76	103,76
			COELCE - COMPANHIA ENERGETICA		0,00
2014 10020026 01080114	10/02/2015	33903900	12.01.10.122.0061.2066.0000	112,63	112,63
			COELCE - COMPANHIA ENERGETICA		0,00
2014 10020027 01080114	10/02/2015	33903900	12.01.10.122.0061.2066.0000	14,17	14,17
			COELCE - COMPANHIA ENERGETICA		0,00
2014 10020028 01090019	10/02/2015	33903900	12.01.10.122.0061.2066.0000	533,11	533,11
			COELCE - COMPANHIA ENERGETICA		0,00
2014 10020029 01090019	10/02/2015	33903900	12.01.10.122.0061.2066.0000	138,52	138,52
			COELCE - COMPANHIA ENERGETICA		0,00
2014 10020030 01090019	10/02/2015	33903900	12.01.10.122.0061.2066.0000	320,12	320,12
			COELCE - COMPANHIA ENERGETICA		0,00
2014 10020031 01090019	10/02/2015	33903900	12.01.10.122.0061.2066.0000	523,38	523,38
			COELCE - COMPANHIA ENERGETICA		0,00
2014 10020033 05110004	10/02/2015	33903900	13.02.08.122.0061.2083.0000	144,43	144,43
			COELCE - COMPANHIA ENERGETICA		0,00
2014 10020034 01080128	10/02/2015	33903900	13.02.08.122.0061.2083.0000	66,90	66,90
			COELCE - COMPANHIA ENERGETICA		0,00
2014 10020036 17020011	10/02/2015	33903900	03.01.04.122.0061.2010.0000	1.190,00	1.190,00
			VANUSIA DUTRA DE LIMA ME		0,00
2014 10020037 17020011	10/02/2015	33903900	03.01.04.122.0061.2010.0000	1.680,00	1.680,00
			VANUSIA DUTRA DE LIMA ME		0,00
2014 10020038 17020011	10/02/2015	33903900	03.01.04.122.0061.2010.0000	1.660,00	1.660,00
			VANUSIA DUTRA DE LIMA ME		0,00
2014 10020039 17020011	10/02/2015	33903900	03.01.04.122.0061.2010.0000	2.535,00	2.535,00
			VANUSIA DUTRA DE LIMA ME		0,00
2014 10020040 01100141	10/02/2015	33903900	12.01.10.122.0061.2066.0000	23.591,00	23.591,00
			TERCEIRO & BENTO CONSTRUÇÕES		0,00
2014 10020042 01100142	10/02/2015	33903900	12.02.10.301.0181.2069.0000	8.500,00	8.500,00
			TERCEIRO & BENTO CONSTRUÇÕES		0,00
2014 10020044 01100140	10/02/2015	33903900	12.02.10.302.0181.2072.0000	5.060,00	5.060,00
			TERCEIRO & BENTO CONSTRUÇÕES		0,00
2014 10020048 02010062	10/02/2015	33903900	11.01.12.368.0061.2043.0000	62,14	62,14
			COELCE - COMPANHIA ENERGETICA		0,00
2014 10020050 01090126	10/02/2015	33903900	11.01.12.368.0061.2043.0000	5.750,00	5.750,00
			VCENTINO, BONFIM, ESMERALDO E		0,00
2014 10020051 08010010	10/02/2015	33903900	11.01.12.368.0061.2043.0000	375,00	375,00
			ROBERTO WILANS SOUZA FONTELES		0,00
2014 10020053 17090009	10/02/2015	33903000	11.01.12.368.0061.2043.0000	1.907,20	1.907,20
			MCSL MATERIAL DE CONSTRUCAO		0,00
2014 10020054 20050012	10/02/2015	33903900	03.01.04.122.0061.2010.0000	12.080,00	12.080,00
			COSTA MARTINS SOCIEDADE DE		0,00
2014 10020064 02120015	10/02/2015	33903900	03.01.04.122.0061.2010.0000	7.557,47	7.557,47
			COELCE - COMPANHIA ENERGETICA		0,00
2014 10020065 02120016	10/02/2015	33903900	03.01.04.122.0061.2010.0000	12.840,12	12.840,12
			COELCE - COMPANHIA ENERGETICA		0,00
2014 10020068 01100139	10/02/2015	33903900	08.01.27.122.0061.2034.0000	10.990,00	10.990,00
			TERCEIRO & BENTO CONSTRUÇÕES		0,00
2014 10020069 01100145	10/02/2015	33903900	04.01.04.123.0061.2014.0000	4.250,00	4.250,00
			TERCEIRO & BENTO CONSTRUÇÕES		0,00
2014 10020070 01100149	10/02/2015	33903900	02.01.04.122.0061.2002.0000	9.700,00	9.700,00
			TERCEIRO & BENTO CONSTRUÇÕES		0,00
2014 10020071 01100151	10/02/2015	33903900	10.01.26.122.0061.2040.0000	8.500,00	8.500,00
			TERCEIRO & BENTO CONSTRUÇÕES		0,00
2014 10020072 01100153	10/02/2015	33903900	07.01.20.122.0061.2028.0000	3.850,00	3.850,00
			TERCEIRO & BENTO CONSTRUÇÕES		0,00
2014 10020073 01100188	10/02/2015	33903900	11.02.12.368.0226.2050.0000	30.581,04	30.581,04
			EMKAR LOCAÇÕES, CONSTRUÇÃO E		0,00
2014 10020075 01120068	10/02/2015	33903900	11.03.12.368.0226.2061.0000	22.248,80	22.248,80
			EMKAR LOCAÇÕES, CONSTRUÇÃO E		0,00
2014 10020077 10120002	10/02/2015	33903000	11.03.12.361.0221.2060.0000	4.080,30	4.080,30
			MCSL MATERIAL DE CONSTRUCAO		0,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano Doc. Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado
2014 10020078 10120001	10/02/2015	33903000	11.03.12.365.0221.2062.0000	3.146,25	3.146,25 0,00
2014 10020080 02010230	10/02/2015	33903600	10.01.26.122.0061.2040.0000	650,00	0,00 650,00
2014 10020081 02010230	10/02/2015	33903600	10.01.26.122.0061.2040.0000	650,00	0,00 650,00
2014 10020082 02010230	10/02/2015	33903600	10.01.26.122.0061.2040.0000	650,00	0,00 650,00
2014 10020084 01100144	10/02/2015	33903900	11.01.12.368.0061.2043.0000	34.340,00	34.340,00 0,00
2014 10020085 04080004	10/02/2015	44905100	08.01.27.812.0522.1016.0000	34.517,93	34.517,93 0,00
2014 10020088 01100148	10/02/2015	33903900	06.01.04.122.0061.2022.0000	3.958,33	3.958,33 0,00
2014 10020101 10070004	10/02/2015	33903900	05.01.15.452.0283.2019.0000	50.088,89	50.088,89 0,00
2014 11020001 01120206	11/02/2015	33903900	03.01.04.122.0061.2010.0000	1.000,00	1.000,00 0,00
2014 11020002 02060099	11/02/2015	33903900	11.03.12.361.0221.2060.0000	19.680,00	19.680,00 0,00
2014 11020003 01100143	11/02/2015	33903900	11.03.12.361.0221.2060.0000	50.800,00	50.800,00 0,00
2014 11020004 18120003	11/02/2015	33903000	03.01.04.122.0061.2010.0000	29.250,00	29.250,00 0,00
2014 11020005 26120002	11/02/2015	33903900	02.01.04.122.0061.2002.0000	13.400,00	13.400,00 0,00
2014 11020006 26120001	11/02/2015	33903900	02.01.04.122.0061.2002.0000	13.400,00	13.400,00 0,00
2014 11020007 10120005	11/02/2015	33903900	05.01.04.122.0061.2017.0000	20.000,00	20.000,00 0,00
2014 11020009 01070120	11/02/2015	33903900	03.01.04.122.0061.2010.0000	2.000,00	2.000,00 0,00
2014 11020010 01070119	11/02/2015	33903900	03.01.04.122.0061.2010.0000	1.700,00	1.700,00 0,00
2014 11020013 01120205	11/02/2015	33903900	11.01.12.368.0061.2043.0000	1.000,00	1.000,00 0,00
2014 11020014 10010049	11/02/2015	33903900	11.01.12.368.0061.2043.0000	3.000,00	3.000,00 0,00
2014 11020015 10010051	11/02/2015	33903900	13.01.08.122.0061.2077.0000	1.500,00	1.500,00 0,00
2014 11020016 01070124	11/02/2015	33903900	13.01.08.122.0061.2077.0000	1.500,00	1.500,00 0,00
2014 11020017 17120004	11/02/2015	33903000	13.02.08.244.0149.2089.0000	230,90	230,90 0,00
2014 11020018 01120208	11/02/2015	33903900	13.01.08.122.0061.2077.0000	1.000,00	1.000,00 0,00
2014 11020019 01120207	11/02/2015	33903900	12.01.10.122.0061.2066.0000	1.000,00	1.000,00 0,00
2014 11020020 10010050	11/02/2015	33903900	12.01.10.122.0061.2066.0000	2.500,00	2.500,00 0,00
2014 11020025 01070122	11/02/2015	33903900	11.01.12.368.0061.2043.0000	2.000,00	2.000,00 0,00
2014 11020026 01070123	11/02/2015	33903900	12.01.10.122.0061.2066.0000	1.700,00	1.700,00 0,00
2014 11020028 10010035	11/02/2015	33903900	11.01.12.368.0061.2043.0000	1.332,00	1.332,00 0,00
2014 11020029 10010035	11/02/2015	33903900	11.01.12.368.0061.2043.0000	1.359,00	1.359,00 0,00
2014 11020030 10010035	11/02/2015	33903900	11.01.12.368.0061.2043.0000	1.359,00	1.359,00 0,00
2014 11020031 10010035	11/02/2015	33903900	11.01.12.368.0061.2043.0000	1.523,00	1.523,00 0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano Doc. Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado
2014 11020032 10010048	11/02/2015	33903900	03.01.04.122.0061.2010.0000	2.000,00	2.000,00
2014 11020033 23050026	11/02/2015	44905100	12.02.10.302.0069.1029.0000	40.000,00	0,00
2014 12020004 02050055	12/02/2015	33903000	12.02.10.302.0181.2072.0000	4.269,68	4.269,68
2014 12020005 02050046	12/02/2015	33903000	12.02.10.302.0181.2072.0000	7.238,00	0,00
2014 12020014 01120200	12/02/2015	33903000	12.02.10.301.0181.2069.0000	5.055,88	0,00
2014 12020015 01120202	12/02/2015	33903000	12.02.10.301.0181.2069.0000	6.895,28	0,00
2014 12020017 02010225	12/02/2015	33903600	12.01.10.122.0061.2066.0000	300,00	0,00
2014 12020018 02010225	12/02/2015	33903600	12.01.10.122.0061.2066.0000	300,00	0,00
2014 12020019 02010225	12/02/2015	33903600	12.01.10.122.0061.2066.0000	300,00	0,00
2014 12020020 01120037	12/02/2015	33903600	11.01.12.368.0051.2043.0000	226,31	226,31
2014 12020031 01100164	12/02/2015	33903600	11.01.12.368.0051.2043.0000	594,08	594,08
2014 12020032 01100161	12/02/2015	33903600	11.01.12.368.0051.2043.0000	144,80	144,80
2014 12020033 01100163	12/02/2015	33903600	11.01.12.368.0061.2043.0000	277,53	277,53
2014 12020034 01100165	12/02/2015	33903600	11.01.12.368.0061.2043.0000	373,42	373,42
2014 12020035 01100162	12/02/2015	33903600	11.01.12.368.0061.2043.0000	622,36	622,36
2014 12020038 02010218	12/02/2015	33903600	03.01.04.122.0061.2010.0000	700,00	0,00
2014 12020039 02010218	12/02/2015	33903600	03.01.04.122.0061.2010.0000	700,00	0,00
2014 12020040 02050037	12/02/2015	44905100	08.01.27.812.0522.1016.0000	20.000,00	20.000,00
2014 12020041 02010218	12/02/2015	33903600	03.01.04.122.0061.2010.0000	700,00	0,00
2014 12020049 03110229	12/02/2015	33903600	11.01.12.368.0061.2043.0000	1.677,63	0,00
2014 13020001 19120005	13/02/2015	33903900	12.02.10.301.0181.2069.0000	9.180,00	9.180,00
2014 13020002 19120005	13/02/2015	33903900	12.02.10.301.0181.2069.0000	2.484,00	2.484,00
2014 13020007 01120082	13/02/2015	33903600	07.01.20.122.0061.2028.0000	1.448,00	1.448,00
2014 13020009 01120183	13/02/2015	33903600	11.01.12.368.0061.2043.0000	832,60	832,60
2014 13020010 03110230	13/02/2015	33903600	11.01.12.368.0061.2043.0000	678,94	678,94
2014 13020011 03110231	13/02/2015	33903600	11.01.12.368.0061.2043.0000	832,60	832,60
2014 13020020 01120006	13/02/2015	33903900	05.01.04.122.0061.2017.0000	10.000,00	10.000,00
2014 13020021 02010228	13/02/2015	33903600	08.01.27.122.0061.2034.0000	1.000,00	0,00
2014 20020011 23120009	20/02/2015	33903000	13.02.08.244.0149.2089.0000	996,30	996,30
2014 20020012 10120009	20/02/2015	33903000	13.02.08.244.0149.2089.0000	2.117,62	2.117,62
2014 20020013 03120006	20/02/2015	33903000	13.02.08.244.0149.2089.0000	11.878,99	11.878,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	20020014	01070155	33903000	13.02.08.122.0141.2084.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	509,50	0,00
2014	20020016	13100001	33901400	13.01.08.122.0061.2077.0000	SUZANA OLIVEIRA COUTO	300,00	0,00
2014	20020017	07100003	33901400	13.01.08.122.0061.2077.0000	SUZANA OLIVEIRA COUTO	400,00	0,00
2014	20020018	01070158	33903000	13.02.08.125.0141.2085.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	273,30	0,00
2014	20020019	05120001	33903600	13.02.08.125.0141.2085.0000	ISABELE CAMINHA DE FREITAS	1.060,00	0,00
2014	20020021	01120051	33903900	13.02.08.244.0148.2088.0000	JOSE ALUISIO GRAFICA	1.250,00	0,00
2014	20020022	12120008	33903900	13.02.08.244.0149.2089.0000	JOSE ALUISIO GRAFICA	1.250,00	0,00
2014	20020023	12120005	33903000	13.02.08.244.0148.2088.0000	MARIANA FRANCIENE BEZERRA DA	3.952,00	0,00
2014	20020024	08010013	33903900	13.01.08.122.0061.2077.0000	ROBERTO WILANS SOUZA FONTELES	125,00	0,00
2014	20020025	08010017	33903900	13.01.08.243.0143.2078.0000	ROBERTO WILANS SOUZA FONTELES	50,00	0,00
2014	20020026	08010015	33903900	13.02.08.244.0149.2089.0000	ROBERTO WILANS SOUZA FONTELES	125,00	0,00
2014	20020027	08010014	33903900	13.02.08.244.0148.2088.0000	ROBERTO WILANS SOUZA FONTELES	75,00	0,00
2014	20020028	08010016	33903900	13.02.08.125.0141.2085.0000	ROBERTO WILANS SOUZA FONTELES	125,00	0,00
2014	20020029	13010017	33903900	13.02.08.244.0149.2089.0000	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	152,00	0,00
2014	20020030	13010016	33903900	13.02.08.244.0148.2088.0000	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	152,00	0,00
2014	20020031	13010019	33903900	13.01.08.243.0143.2078.0000	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	152,00	0,00
2014	20020032	13010015	33903900	13.01.08.122.0061.2077.0000	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	152,00	0,00
2014	20020033	13010018	33903900	13.02.08.125.0141.2085.0000	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	152,00	0,00
2014	20020034	02100009	33903900	12.02.10.305.0187.2075.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	90,47	0,00
2014	20020035	01080091	33903600	13.02.08.125.0141.2085.0000	MARIA EDIANE FERREIRA	758,00	0,00
2014	20020041	01080088	33903600	13.02.08.125.0141.2085.0000	MARIA CLAUDIANA PEREIRA	758,00	0,00
2014	20020059	01080089	33903600	13.02.08.125.0141.2085.0000	MARIA JOICIMAR RIBEIRO	758,00	0,00
2014	23020002	02120017	33903900	12.01.10.122.0061.2066.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	344,03	0,00
2014	23020005	02010038	33903900	11.01.12.368.0061.2043.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	90,88	0,00
2014	23020012	02010107	33903900	13.02.08.125.0141.2085.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	123,79	0,00
2014	23020013	02010107	33903900	13.02.08.125.0141.2085.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	136,15	0,00
2014	23020014	02010034	33903900	13.02.08.244.0148.2088.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	203,53	0,00
2014	24020001	03110046	33903900	05.01.04.122.0061.2017.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	44,15	0,00
2014	24020002	01070181	33903900	05.01.04.122.0061.2017.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	274,86	0,00
2014	24020003	02100007	33903900	06.01.04.122.0061.2022.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	123,41	0,00
2014	24020005	02060031	33903000	11.03.12.361.0221.2080.0000	FG CAMPOS SIMÃO ME	3.997,19	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	24020006	02060033	24/02/2015	33903000	11.03.12.365.0221.2062.0000		FG CAMPOS SIMÃO ME	3.731,05	3.731,05	0,00
2014	26020012	05080005	26/02/2015	33903000	05.01.04.122.0061.2017.0000		F S N DE OLIVEIRA-ME	4.155,40	4.155,40	0,00
2014	26020013	11040012	26/02/2015	33903000	02.01.04.122.0061.2002.0000		WERBENIA AMED DA SILVA - ME	82,02	82,02	0,00
2014	26020014	11040039	26/02/2015	33903000	08.01.04.122.0061.2036.0000		WERBENIA AMED DA SILVA - ME	545,10	545,10	0,00
2014	26020015	11040041	26/02/2015	33903000	06.01.04.122.0061.2022.0000		WERBENIA AMED DA SILVA - ME	457,51	457,51	0,00
2014	26020016	01120052	26/02/2015	33903000	08.01.27.122.0061.2034.0000		WERBENIA AMED DA SILVA - ME	2.495,67	2.495,67	0,00
2014	26020017	02050049	26/02/2015	33903000	08.01.27.122.0061.2034.0000		WERBENIA AMED DA SILVA - ME	5.156,70	5.156,70	0,00
2014	26020018	11040006	26/02/2015	33903000	03.01.04.122.0061.2010.0000		WERBENIA AMED DA SILVA - ME	258,55	258,55	0,00
2014	26020026	10120004	26/02/2015	33903000	11.01.12.368.0061.2043.0000		WERBENIA AMED DA SILVA - ME	1.815,86	1.815,86	0,00
2014	26020027	10120004	26/02/2015	33903000	11.01.12.368.0061.2043.0000		WERBENIA AMED DA SILVA - ME	136,45	136,45	0,00
2014	26020029	03110224	26/02/2015	33903500	12.02.10.302.0181.2072.0000		FLAVIA SILVA BRANDÃO RODRIGUE	370,00	370,00	0,00
2014	27020003	02010035	27/02/2015	33903900	03.01.04.122.0061.2010.0000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	92,22	92,22	0,00
2014	27020027	01120306	27/02/2015	33903900	05.01.04.122.0061.2017.0000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	232,61	232,61	0,00
2014	27020027	01120306	27/02/2015	33903900	03.01.04.122.0061.2010.0000		P. H ASSESSORIA E SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00
2014	02030001	03110080	02/03/2015	33903900	12.01.10.122.0061.2066.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	104,81	104,81	0,00
2014	02030003	02010104	02/03/2015	33903900	06.01.04.122.0061.2022.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	25,97	25,97	0,00
2014	02030005	22120003	02/03/2015	33903900	02.01.04.122.0061.2002.0000		G. FARIAS DE CASTRO ME	10.000,00	10.000,00	0,00
2014	02030006	01120053	02/03/2015	33903900	02.01.04.122.0071.2005.0000		G. FARIAS DE CASTRO ME	5.000,00	5.000,00	0,00
2014	02030007	03030023	02/03/2015	33903900	11.01.13.392.0243.2048.0000		G. FARIAS DE CASTRO ME	25.000,00	25.000,00	0,00
2014	02030010	03110199	02/03/2015	44905100	13.01.08.244.0068.1030.0000		MOKSA ENGENHARIA LTDA	53.952,78	53.952,78	0,00
2014	02030021	02010103	02/03/2015	33903900	05.01.04.122.0061.2017.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	25,97	25,97	0,00
2014	02030027	22120004	02/03/2015	33903900	02.01.04.122.0061.2002.0000		G. FARIAS DE CASTRO ME	10.000,00	10.000,00	0,00
2014	04030010	23120012	04/03/2015	33903000	13.02.08.244.0148.2088.0000		ROTHES COMÉRCIO E SERVIÇOS	17.386,20	17.386,20	0,00
2014	10030001	01120058	10/03/2015	33903900	12.01.10.122.0061.2066.0000		F E A CASA DE APOIO LTDA ME	4.600,00	4.600,00	0,00
2014	10030003	02050056	10/03/2015	33903000	12.02.10.302.0181.2072.0000		MIGUEL FROTA VINAS - EPP	7.788,00	7.788,00	0,00
2014	10030004	02050058	10/03/2015	33903000	12.02.10.302.0181.2072.0000		MIGUEL FROTA VINAS - EPP	1.608,68	1.608,68	0,00
2014	10030005	02050059	10/03/2015	33903000	12.02.10.302.0181.2072.0000		MIGUEL FROTA VINAS - EPP	3.617,00	3.617,00	0,00
2014	10030006	02050060	10/03/2015	33903000	12.02.10.302.0181.2072.0000		MIGUEL FROTA VINAS - EPP	3.775,20	3.775,20	0,00
2014	10030007	02050061	10/03/2015	33903000	12.02.10.302.0181.2072.0000		MIGUEL FROTA VINAS - EPP	2.254,08	2.254,08	0,00
2014	10030009	01120021	10/03/2015	33903900	05.01.04.122.0061.2017.0000		LOCKLUZ SERVIÇOS ELETRICOS E	10.000,00	10.000,00	0,00
2014	10030016	23050026	10/03/2015	44905100	12.02.10.302.0068.1029.0000		CONSTRUTORA SERRA NEGRA LTDA	41.394,01	41.394,01	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA



Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano Doc. Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado
2014 11030001 12050015	11/03/2015	33903900	11.01.12.368.0061.2043.0000	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO	913,60 0,00
2014 11030002 12050015	11/03/2015	33903900	11.01.12.368.0061.2043.0000	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO	913,60 0,00
2014 11030003 12050015	11/03/2015	33903900	11.01.12.368.0061.2043.0000	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO	913,60 0,00
2014 11030004 17020002	11/03/2015	33903900	11.01.12.368.0061.2043.0000	VANUSIA DUTRA DE LIMA ME	238,00 0,00
2014 11030005 17020002	11/03/2015	33903900	11.01.12.368.0061.2043.0000	VANUSIA DUTRA DE LIMA ME	809,00 0,00
2014 11030006 17020002	11/03/2015	33903900	11.01.12.368.0061.2043.0000	VANUSIA DUTRA DE LIMA ME	3.300,00 0,00
2014 11030007 17020002	11/03/2015	33903900	11.01.12.368.0061.2043.0000	VANUSIA DUTRA DE LIMA ME	637,00 0,00
2014 11030008 17020002	11/03/2015	33903900	11.01.12.368.0061.2043.0000	VANUSIA DUTRA DE LIMA ME	748,00 0,00
2014 11030009 17020002	11/03/2015	33903900	11.01.12.368.0061.2043.0000	VANUSIA DUTRA DE LIMA ME	239,00 0,00
2014 11030010 17020005	11/03/2015	33903900	12.01.10.122.0061.2066.0000	VANUSIA DUTRA DE LIMA ME	334,00 0,00
2014 11030012 01090016	11/03/2015	33903000	11.03.12.361.0221.2060.0000	ASSIS AUTOPEÇAS LTDA-EPP	2.983,04 0,00
2014 11030013 01090015	11/03/2015	33903000	11.03.12.361.0221.2060.0000	ASSIS AUTOPEÇAS LTDA-EPP	990,57 0,00
2014 11030014 01080143	11/03/2015	33903000	11.03.12.361.0221.2060.0000	ASSIS AUTOPEÇAS LTDA-EPP	2.885,38 0,00
2014 11030015 01080144	11/03/2015	33903000	11.03.12.361.0221.2060.0000	ASSIS AUTOPEÇAS LTDA-EPP	1.426,88 0,00
2014 11030017 17020014	11/03/2015	33903900	13.01.08.122.0061.2077.0000	VANUSIA DUTRA DE LIMA ME	143,00 0,00
2014 11030018 17020014	11/03/2015	33903900	13.01.08.122.0061.2077.0000	VANUSIA DUTRA DE LIMA ME	620,00 0,00
2014 11030028 18120003	11/03/2015	33903000	03.01.04.122.0061.2010.0000	A P DE SOUSA EVENTOS-ME	14.200,00 0,00
2014 11030043 17020006	11/03/2015	33903900	12.02.10.301.0181.2069.0000	VANUSIA DUTRA DE LIMA ME	415,00 0,00
2014 12030001 08010002	12/03/2015	33903900	03.01.04.122.0061.2010.0000	ROBERTO WILJANS SOUZA FONTELES	300,00 0,00
2014 12030002 08010008	12/03/2015	33903900	08.01.04.122.0061.2036.0000	ROBERTO WILJANS SOUZA FONTELES	50,00 0,00
2014 12030003 08010001	12/03/2015	33903900	02.01.04.122.0061.2002.0000	ROBERTO WILJANS SOUZA FONTELES	125,00 0,00
2014 12030004 08010003	12/03/2015	33903900	04.01.04.123.0061.2014.0000	ROBERTO WILJANS SOUZA FONTELES	325,00 0,00
2014 12030005 08010006	12/03/2015	33903900	07.01.20.122.0061.2028.0000	ROBERTO WILJANS SOUZA FONTELES	75,00 0,00
2014 12030006 08010007	12/03/2015	33903900	08.01.27.122.0061.2034.0000	ROBERTO WILJANS SOUZA FONTELES	50,00 0,00
2014 12030007 08010005	12/03/2015	33903900	06.01.04.122.0061.2022.0000	ROBERTO WILJANS SOUZA FONTELES	100,00 0,00
2014 12030008 08010004	12/03/2015	33903900	05.01.04.122.0061.2017.0000	ROBERTO WILJANS SOUZA FONTELES	125,00 0,00
2014 12030009 08010009	12/03/2015	33903900	10.01.26.122.0061.2040.0000	ROBERTO WILJANS SOUZA FONTELES	100,00 0,00
2014 12030021 13080010	12/03/2015	44905200	12.01.10.122.0061.2066.0000	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO	340,00 0,00
2014 12030024 01100033	12/03/2015	33903900	12.02.10.301.0181.2069.0000	MACNOR REP. E COMERCIO LTDA	5.235,00 0,00
2014 12030025 02050088	12/03/2015	33903900	12.02.10.301.0181.2069.0000	MACNOR REP. E COMERCIO LTDA	5.235,00 0,00
2014 12030026 02050106	12/03/2015	33903000	12.02.10.302.0181.2072.0000	ECOMED COMERCIAL MEDICA	81,00 0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano Doc. Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014 12030027 02050105	12/03/2015	33903000	12.02.10.302.0181.2072.0000	775,75	775,75	0,00
2014 12030028 02050104	12/03/2015	33903000	12.02.10.302.0181.2072.0000	39,25	39,25	0,00
2014 12030029 02050103	12/03/2015	33903000	12.02.10.302.0181.2072.0000	5.672,19	5.672,19	0,00
2014 12030030 02050102	12/03/2015	33903000	12.02.10.302.0181.2072.0000	576,25	576,25	0,00
2013 12030031 01080098	12/03/2015	33903900	11.02.12.361.0805.2010.0000	924,00	924,00	0,00
2014 12030032 01070152	12/03/2015	33903000	11.01.12.368.0061.2043.0000	4.920,00	4.920,00	0,00
2014 12030033 12050020	12/03/2015	33903900	12.02.10.302.0181.2072.0000	101,51	101,51	0,00
2014 12030034 12050018	12/03/2015	33903900	12.01.10.122.0061.2066.0000	101,51	101,51	0,00
2014 12030035 12050019	12/03/2015	33903900	12.02.10.301.0181.2069.0000	101,51	101,51	0,00
2014 12030043 02050037	12/03/2015	44905100	08.01.27.812.0522.1016.0000	10.000,00	10.000,00	0,00
2014 13030001 28020002	13/03/2015	33903900	05.01.04.122.0061.2017.0000	10.000,00	10.000,00	0,00
2013 13030002 01100134	13/03/2015	44905200	03.01.04.123.0037.2005.0000	1.174,88	1.174,88	0,00
2014 13030003 14050001	13/03/2015	33903200	13.02.08.244.0141.2087.0000	1.996,00	1.996,00	0,00
2014 13030004 01070118	13/03/2015	33903000	13.01.08.122.0061.2077.0000	286,84	286,84	0,00
2014 13030012 03070002	13/03/2015	33903900	12.02.10.302.0181.2072.0000	2.450,00	2.450,00	0,00
2014 13030013 03070002	13/03/2015	33903900	12.02.10.302.0181.2072.0000	2.740,00	2.740,00	0,00
2013 13030015 01100135	13/03/2015	44905200	03.01.04.123.0037.2005.0000	1.174,88	1.174,88	0,00
2014 13030016 07030025	13/03/2015	33903600	03.01.04.122.0061.2010.0000	724,00	724,00	0,00
2014 13030017 07030025	13/03/2015	33903600	03.01.04.122.0061.2010.0000	724,00	724,00	0,00
2013 13030027 01100133	13/03/2015	44905200	03.01.04.123.0037.2005.0000	1.174,88	1.174,88	0,00
2014 17030005 01100195	17/03/2015	33903900	12.02.10.302.0181.2072.0000	2.100,00	2.100,00	0,00
2014 18030005 03110209	18/03/2015	33903900	10.01.26.122.0061.2040.0000	8.500,00	8.500,00	0,00
2014 18030006 03110212	18/03/2015	33903900	08.01.27.122.0061.2034.0000	10.990,00	10.990,00	0,00
2014 18030007 03110213	18/03/2015	33903900	04.01.04.123.0061.2014.0000	8.500,00	8.500,00	0,00
2014 18030009 10120007	18/03/2015	33903000	13.02.08.244.0148.2088.0000	2.326,93	2.326,93	0,00
2014 18030010 23120014	18/03/2015	33903000	13.02.08.244.0148.2088.0000	2.224,40	2.224,40	0,00
2014 18030014 08120006	18/03/2015	33903000	13.02.08.244.0148.2088.0000	2.930,30	2.930,30	0,00
2014 20030006 02050037	20/03/2015	44905100	08.01.27.812.0522.1016.0000	8.357,29	8.357,29	0,00
2014 20030009 10010048	20/03/2015	33903900	03.01.04.122.0061.2010.0000	2.000,00	2.000,00	0,00
2014 20030011 01120021	20/03/2015	33903900	06.01.04.122.0061.2017.0000	5.000,00	5.000,00	0,00
2014 20030019 10010050	20/03/2015	33903900	12.01.10.122.0061.2065.0000	2.500,00	2.500,00	0,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano Doc. Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado
2014 20030021	20/03/2015	33903900	11.01.12.368.0061.2043.0000	3.000,00	3.000,00
2014 20030023	20/03/2015	33903900	11.02.12.368.0226.2050.0000	21.076,80	21.076,80
2014 23030005	23/03/2015	33903600	03.01.04.122.0061.2010.0000	375,00	375,00
2014 23030006	23/03/2015	33903600	03.01.04.122.0061.2010.0000	375,00	0,00
2014 23030007	23/03/2015	33903600	03.01.04.122.0061.2010.0000	375,00	375,00
2014 23030008	23/03/2015	33903600	03.01.04.122.0061.2010.0000	375,00	0,00
2014 23030009	23/03/2015	33903600	03.01.04.122.0061.2010.0000	375,00	0,00
2014 23030010	23/03/2015	33903600	03.01.04.122.0061.2010.0000	375,00	0,00
2014 23030011	23/03/2015	33903600	03.01.04.122.0061.2010.0000	375,00	0,00
2014 23030012	23/03/2015	33903600	03.01.04.122.0061.2010.0000	724,00	0,00
2014 23030013	23/03/2015	33903600	03.01.04.122.0061.2010.0000	724,00	0,00
2014 23030020	23/03/2015	33903900	04.01.04.123.0061.2014.0000	724,00	0,00
2014 23030021	23/03/2015	33903900	05.01.04.122.0061.2017.0000	210,00	210,00
2014 23030022	23/03/2015	33903900	04.01.04.123.0061.2014.0000	210,00	210,00
2014 24030001	24/03/2015	33903600	13.01.08.122.0061.2077.0000	507,00	507,00
2014 24030002	24/03/2015	33903600	13.01.08.122.0061.2077.0000	724,00	0,00
2014 24030003	24/03/2015	33903600	13.01.08.122.0061.2077.0000	724,00	0,00
2014 24030006	24/03/2015	44905200	12.02.10.301.0181.2069.0000	2.670,00	2.670,00
2014 24030029	24/03/2015	33903000	11.03.12.361.0221.2060.0000	4.215,11	4.215,11
2014 24030049	24/03/2015	33903600	10.01.26.122.0061.2040.0000	500,00	0,00
2014 24030050	24/03/2015	33903600	10.01.26.122.0061.2040.0000	500,00	0,00
2014 24030051	24/03/2015	33903600	10.01.26.122.0061.2040.0000	500,00	0,00
2014 24030052	24/03/2015	33903600	07.01.20.122.0061.2028.0000	500,00	0,00
2014 24030053	24/03/2015	33903600	07.01.20.122.0061.2028.0000	500,00	0,00
2014 24030054	24/03/2015	33903600	07.01.20.122.0061.2028.0000	500,00	0,00
2014 24030055	24/03/2015	33903600	05.01.04.122.0061.2017.0000	500,00	0,00
2014 24030056	24/03/2015	33903600	05.01.04.122.0061.2017.0000	700,00	0,00
2014 24030057	24/03/2015	33903600	05.01.04.122.0061.2017.0000	700,00	0,00
2014 24030058	24/03/2015	33903600	06.01.04.122.0061.2022.0000	700,00	0,00
2014 24030059	24/03/2015	33903600	06.01.04.122.0061.2022.0000	700,00	0,00
2014 24030060	24/03/2015	33903600	06.01.04.122.0061.2022.0000	700,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano Doc. Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014 26030004 01120185	26/03/2015	33903900	11.02.12.368.0226.2050.0000	25.944,56	0,00	25.944,56
2014 26030027 02010216	26/03/2015	33903600	12.01.10.122.0061.2066.0000	550,00	0,00	550,00
2014 26030028 02010216	26/03/2015	33903600	12.01.10.122.0061.2066.0000	550,00	0,00	550,00
2014 26030029 02010216	26/03/2015	33903600	12.01.10.122.0061.2066.0000	550,00	0,00	550,00
2014 26030031 02010212	26/03/2015	33903600	12.01.10.122.0061.2066.0000	250,00	0,00	250,00
2014 26030032 02010212	26/03/2015	33903600	12.01.10.122.0061.2066.0000	250,00	0,00	250,00
2014 26030033 02010212	26/03/2015	33903600	12.01.10.122.0061.2066.0000	250,00	0,00	250,00
2014 27030002 02010071	27/03/2015	33903900	03.01.04.122.0061.2010.0000	17,91	17,91	0,00
2014 27030003 02010071	27/03/2015	33903900	03.01.04.122.0061.2010.0000	21,29	21,29	0,00
2014 27030011 01080080	27/03/2015	33901400	12.02.10.301.0181.2069.0000	400,00	400,00	0,00
2014 27030014 08120007	27/03/2015	33901400	13.01.08.122.0061.2077.0000	200,00	200,00	0,00
2014 30030002 27110001	30/03/2015	33903000	13.02.08.244.0148.2088.0000	133,50	133,50	0,00
2014 30030003 27110007	30/03/2015	33903000	13.02.08.244.0149.2089.0000	178,00	178,00	0,00
2014 08040008 01080079	08/04/2015	33903000	12.02.10.302.0181.2072.0000	6.158,70	6.158,70	0,00
2014 08040012 02010237	08/04/2015	33903600	11.01.12.368.0061.2043.0000	1.100,00	0,00	1.100,00
2014 08040013 02010237	08/04/2015	33903600	11.01.12.368.0061.2043.0000	1.100,00	0,00	1.100,00
2014 08040014 02010237	08/04/2015	33903600	11.01.12.368.0061.2043.0000	1.100,00	0,00	1.100,00
2014 09040002 03110034	09/04/2015	33903900	12.02.10.301.0181.2069.0000	5.235,00	5.235,00	0,00
2014 09040003 01120073	09/04/2015	33903900	12.02.10.301.0181.2069.0000	5.235,00	5.235,00	0,00
2014 09040006 01090029	09/04/2015	33903000	12.02.10.301.0181.2069.0000	6.877,15	6.877,15	0,00
2014 09040008 02010238	09/04/2015	33903600	13.01.08.122.0061.2077.0000	2.200,00	0,00	2.200,00
2014 09040009 02010238	09/04/2015	33903600	13.01.08.122.0061.2077.0000	2.200,00	0,00	2.200,00
2014 09040013 03020072	09/04/2015	33903000	12.02.10.301.0181.2069.0000	5.136,95	5.136,95	0,00
2014 10040022 10110002	10/04/2015	33903000	10.01.26.782.0502.2042.0000	2.162,50	2.162,50	0,00
2014 10040023 01090163	10/04/2015	33903000	12.01.10.122.0061.2066.0000	1.730,00	1.730,00	0,00
2014 10040024 23060011	10/04/2015	33903900	12.01.10.122.0061.2066.0000	270,00	270,00	0,00
2014 10040025 23060006	10/04/2015	33903900	13.01.08.122.0061.2077.0000	1.800,00	1.800,00	0,00
2014 10040026 01120043	10/04/2015	33903000	13.01.08.122.0061.2077.0000	570,00	570,00	0,00
2014 10040027 01070153	10/04/2015	33903000	13.01.08.122.0061.2077.0000	865,00	865,00	0,00
2014 10040028 13010014	10/04/2015	33903900	11.03.12.361.0221.2060.0000	760,00	0,00	760,00
2014 10040029 13010013	10/04/2015	33903900	11.03.12.365.0221.2062.0000	760,00	0,00	760,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado	
2014	10040033	03110214	10/04/2015	33903900	02.01.04.122.0061.2002.0000	TERCEIRO & BENTO CONSTRUÇÕES	9.700,00	0,00
2014	10040034	03110207	10/04/2015	33903900	07.01.20.122.0061.2028.0000	TERCEIRO & BENTO CONSTRUÇÕES	3.850,00	0,00
2014	10040035	03110210	10/04/2015	33903900	06.01.04.122.0061.2022.0000	TERCEIRO & BENTO CONSTRUÇÕES	3.958,33	0,00
2014	10040036	29010001	10/04/2015	44905100	05.01.15.451.0285.1004.0000	AVELINO SOUSA CONSTRUÇÕES	10.000,00	0,00
2014	10040041	01120021	10/04/2015	33903900	05.01.04.122.0061.2017.0000	LOCKLUZ SERVIÇOS ELETRICOS E	10.000,00	0,00
2014	10040042	03110211	10/04/2015	33903900	13.02.08.244.0148.2088.0000	TERCEIRO & BENTO CONSTRUÇÕES	3.850,00	0,00
2014	10040069	23060007	10/04/2015	33903900	05.01.04.122.0061.2017.0000	FJ DE SOUSA JUNIOR ME	8.000,00	0,00
2014	10040072	03110218	10/04/2015	33903900	12.01.10.122.0061.2066.0000	TERCEIRO & BENTO CONSTRUÇÕES	9.850,00	0,00
2014	10040073	03110217	10/04/2015	33903900	12.02.10.302.0181.2072.0000	TERCEIRO & BENTO CONSTRUÇÕES	5.060,00	0,00
2014	10040074	03110219	10/04/2015	33903900	12.02.10.301.0181.2069.0000	TERCEIRO & BENTO CONSTRUÇÕES	8.500,00	0,00
2014	10040076	03110215	10/04/2015	33903900	11.01.12.368.0061.2043.0000	TERCEIRO & BENTO CONSTRUÇÕES	34.340,00	0,00
2014	10040081	03110216	10/04/2015	33903900	11.03.12.361.0221.2060.0000	TERCEIRO & BENTO CONSTRUÇÕES	50.800,00	0,00
2014	13040001	01090127	13/04/2015	33903900	12.01.10.122.0061.2066.0000	VICENTINO, BONFIM, ESMERALDO E	5.750,00	0,00
2014	13040002	01090127	13/04/2015	33903900	12.01.10.122.0061.2066.0000	VICENTINO, BONFIM, ESMERALDO E	5.750,00	5.750,00
2014	13040007	07070001	13/04/2015	33903900	11.01.12.368.0061.2043.0000	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA	5.600,00	0,00
2014	13040008	13010012	13/04/2015	33903900	11.01.12.368.0061.2043.0000	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	760,00	0,00
2014	13040015	01090128	13/04/2015	33903900	13.02.08.122.0061.2083.0000	VICENTINO, BONFIM, ESMERALDO E	5.750,00	0,00
2014	13040016	01090128	13/04/2015	33903900	13.02.08.122.0061.2083.0000	VICENTINO, BONFIM, ESMERALDO E	5.750,00	0,00
2014	13040017	01090126	13/04/2015	33903900	11.01.12.368.0061.2043.0000	VICENTINO, BONFIM, ESMERALDO E	5.750,00	0,00
2014	13040018	01090126	13/04/2015	33903900	11.01.12.368.0061.2043.0000	VICENTINO, BONFIM, ESMERALDO E	5.750,00	0,00
2014	13040019	13010012	13/04/2015	33903900	11.01.12.368.0061.2043.0000	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	0,00	5.750,00
2014	13040020	13010012	13/04/2015	33903900	11.01.12.368.0061.2043.0000	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	760,00	0,00
2014	14040005	27080003	14/04/2015	33903000	12.02.10.302.0181.2072.0000	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	5.841,66	0,00
2014	14040006	03110038	14/04/2015	33903000	12.02.10.302.0181.2072.0000	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	6.592,21	0,00
2014	14040008	13010021	14/04/2015	33903900	12.02.10.301.0181.2069.0000	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	253,33	0,00
2014	14040009	13010020	14/04/2015	33903900	12.01.10.122.0061.2066.0000	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	253,33	0,00
2014	14040010	13010022	14/04/2015	33903900	12.02.10.302.0181.2072.0000	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	253,33	0,00
2014	14040011	13010020	14/04/2015	33903900	12.01.10.122.0061.2066.0000	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	253,33	0,00
2014	14040012	13010022	14/04/2015	33903900	12.02.10.302.0181.2072.0000	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	253,33	0,00
2014	14040013	13010020	14/04/2015	33903900	12.01.10.122.0061.2066.0000	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	253,33	0,00
2014	14040014	13010021	14/04/2015	33903900	12.02.10.301.0181.2069.0000	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	253,33	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	14040015	14/04/2015	33903900	12.01.10.122.0061.2066.0000	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	253,33	0,00
2014	14040016	14/04/2015	33903900	12.02.10.302.0181.2072.0000	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	253,33	0,00
2014	14040017	14/04/2015	33903900	08.01.27.122.0061.2034.0000	TERCEIRO & BENTO CONSTRUÇÕES	10.990,00	0,00
2014	14040018	14/04/2015	33903900	04.01.04.123.0061.2014.0000	TERCEIRO & BENTO CONSTRUÇÕES	5.666,66	0,00
2014	14040019	14/04/2015	33903900	12.02.10.301.0181.2069.0000	TERCEIRO & BENTO CONSTRUÇÕES	8.500,00	0,00
2014	14040020	14/04/2015	33903900	06.01.04.122.0061.2022.0000	TERCEIRO & BENTO CONSTRUÇÕES	5.099,00	0,00
2014	14040022	14/04/2015	33903900	11.01.12.368.0061.2043.0000	TERCEIRO & BENTO CONSTRUÇÕES	5.383,33	0,00
2014	14040023	14/04/2015	33903600	13.02.08.244.0148.2088.0000	FRANCISCO ANTONIO PAULINO	211,00	0,00
2013	15040004	15/04/2015	33903900	12.02.10.301.0804.2030.0000	TEOTONIO NETO BRANDÃO- ME	439,00	0,00
2013	15040006	15/04/2015	33903900	13.02.08.244.0037.2045.0000	TEOTONIO NETO BRANDÃO- ME	80,00	0,00
2014	17040008	17/04/2015	33903600	12.01.10.122.0061.2066.0000	DENNIS MOREIRA GOMES	300,00	300,00
2014	20040019	20/04/2015	33903600	11.01.12.368.0061.2043.0000	JOSE ALVES DE SOUSA	700,00	0,00
2014	20040021	20/04/2015	33903600	11.01.12.368.0061.2043.0000	FRANCISCO MOÉSIO DONATO JÚNIOR	675,00	0,00
2014	20040043	20/04/2015	33903600	12.01.10.122.0061.2066.0000	OSMAR MAGALHÃES DE CARVALHO	3.000,00	0,00
2014	20040046	20/04/2015	33903600	12.01.10.122.0061.2066.0000	OSMAR MAGALHÃES DE CARVALHO	3.000,00	0,00
2014	20040051	20/04/2015	33903600	12.01.10.122.0061.2066.0000	OSMAR MAGALHÃES DE CARVALHO	3.000,00	0,00
2014	20040055	20/04/2015	33903600	02.01.04.122.0061.2002.0000	AUVANIO MARQUES DE SOUSA	724,00	0,00
2014	20040079	20/04/2015	33903600	13.01.08.122.0061.2077.0000	MARIA GENILCIA COELHO DE SOUSA	724,00	0,00
2014	20040080	20/04/2015	33903600	13.01.08.122.0061.2077.0000	MARIA GENILCIA COELHO DE SOUSA	724,00	0,00
2014	20040081	20/04/2015	33903600	13.01.08.122.0061.2077.0000	MARIA GENILCIA COELHO DE SOUSA	724,00	0,00
2014	20040082	20/04/2015	33903600	13.01.08.122.0061.2077.0000	JOSÉ FABIO DA MOTA	2.200,00	0,00
2014	22040002	22/04/2015	33903900	02.01.04.122.0061.2002.0000	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO	116,00	0,00
2014	22040003	22/04/2015	33903900	03.01.04.122.0061.2010.0000	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO	116,00	0,00
2014	22040004	22/04/2015	33903900	04.01.04.123.0061.2014.0000	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO	116,00	0,00
2014	22040005	22/04/2015	33903900	05.01.04.122.0061.2017.0000	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO	116,00	0,00
2014	22040006	22/04/2015	33903900	06.01.04.122.0061.2022.0000	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO	116,00	0,00
2014	22040007	22/04/2015	33903900	07.01.20.122.0061.2028.0000	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO	116,00	0,00
2014	22040008	22/04/2015	33903900	08.01.27.122.0061.2034.0000	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO	116,00	0,00
2014	22040009	22/04/2015	33903900	10.01.26.122.0061.2040.0000	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO	116,00	0,00
2014	22040010	22/04/2015	33903900	09.01.04.122.0061.2036.0000	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO	116,00	0,00
2014	22040012	22/04/2015	33903900	03.01.04.122.0061.2010.0000	ALTERNATIVA SOLUCOES	1.700,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano Doc. Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado
2014 22040013 01070120	22/04/2015	33903900 05.01.04.122.0061.2017.0000	ALTERNATIVA SOLUCOES	2.000,00	2.000,00
2014 22040017 01070123	22/04/2015	33903900 12.01.10.122.0061.2066.0000	ALTERNATIVA SOLUCOES	1.700,00	1.700,00
2014 22040022 01070124	22/04/2015	33903900 13.01.08.122.0061.2077.0000	ALTERNATIVA SOLUCOES	1.500,00	1.500,00
2014 22040026 01070122	22/04/2015	33903900 11.01.12.368.0061.2043.0000	ALTERNATIVA SOLUCOES	2.000,00	2.000,00
2014 22040033 12050008	22/04/2015	33903900 02.01.04.122.0061.2002.0000	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO	116,00	116,00
2014 22040034 12050007	22/04/2015	33903900 03.01.04.122.0061.2010.0000	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO	116,00	116,00
2014 22040035 12050008	22/04/2015	33903900 04.01.04.123.0061.2014.0000	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO	116,00	116,00
2014 22040036 12050010	22/04/2015	33903900 06.01.04.122.0061.2022.0000	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO	116,00	116,00
2014 22040037 12050011	22/04/2015	33903900 07.01.20.122.0061.2028.0000	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO	116,00	116,00
2014 22040038 12050012	22/04/2015	33903900 08.01.27.122.0061.2034.0000	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO	116,00	116,00
2014 22040039 12050013	22/04/2015	33903900 09.01.04.122.0061.2036.0000	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO	116,00	116,00
2014 22040040 12050014	22/04/2015	33903900 10.01.26.122.0061.2040.0000	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO	116,00	116,00
2014 22040041 12050009	22/04/2015	33903900 05.01.04.122.0061.2017.0000	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO	116,00	116,00
2014 22040043 12050006	22/04/2015	33903900 02.01.04.122.0061.2002.0000	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO	116,00	116,00
2014 22040044 12050007	22/04/2015	33903900 03.01.04.122.0061.2010.0000	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO	116,00	116,00
2014 22040045 12050008	22/04/2015	33903900 04.01.04.123.0061.2014.0000	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO	116,00	116,00
2014 22040046 12050011	22/04/2015	33903900 07.01.20.122.0061.2028.0000	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO	116,00	116,00
2014 22040047 12050012	22/04/2015	33903900 08.01.27.122.0061.2034.0000	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO	116,00	116,00
2014 22040048 12050014	22/04/2015	33903900 10.01.26.122.0061.2040.0000	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO	116,00	116,00
2014 22040049 12050009	22/04/2015	33903900 05.01.04.122.0061.2017.0000	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO	116,00	116,00
2014 22040050 12050013	22/04/2015	33903900 09.01.04.122.0061.2036.0000	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO	116,00	116,00
2014 22040051 12050010	22/04/2015	33903900 06.01.04.122.0061.2022.0000	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO	116,00	116,00
2014 22040052 03110049	22/04/2015	33903900 13.02.06.244.0148.2088.0000	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO	116,00	116,00
2014 23040012 02120003	23/04/2015	33903900 12.01.10.122.0061.2066.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	1.050,00	1.050,00
2014 23040013 02090010	23/04/2015	33903900 12.01.10.122.0061.2066.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	99,60	99,60
2014 23040014 02120003	23/04/2015	33903900 12.01.10.122.0061.2066.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	5,65	5,65
2014 23040041 02010064	23/04/2015	33903900 11.01.12.368.0061.2043.0000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	104,51	104,51
2014 23040042 02010064	23/04/2015	33903900 11.01.12.368.0061.2043.0000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	20,02	20,02
2014 23040043 02010064	23/04/2015	33903900 11.01.12.368.0061.2043.0000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	46,63	46,63
2014 23040044 02010064	23/04/2015	33903900 11.01.12.368.0061.2043.0000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	35,35	35,35
2014 23040056 02010091	23/04/2015	33903900 13.02.06.122.0061.2083.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	214,49	214,49
				374,62	374,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano Doc. Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014 23040057 02010091	23/04/2015	33903900	13.02.08.122.0061.2083.0000	406,86	406,86	0,00
			CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			
2014 23040058 02120005	23/04/2015	33903900	13.02.08.244.0149.2089.0000	11,35	11,35	0,00
			CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			
2014 23040059 02010092	23/04/2015	33903900	13.02.08.125.0141.2085.0000	16,76	16,76	0,00
			CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			
2014 23040060 02010092	23/04/2015	33903900	13.02.08.125.0141.2085.0000	30,18	30,18	0,00
			CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			
2014 23040063 02010215	23/04/2015	33903600	12.01.10.122.0061.2066.0000	300,00	0,00	300,00
			FRANCISCO SALES FILHO			
2014 23040064 02010215	23/04/2015	33903600	12.01.10.122.0061.2066.0000	300,00	0,00	300,00
			FRANCISCO SALES FILHO			
2014 23040065 02010215	23/04/2015	33903600	12.01.10.122.0061.2066.0000	300,00	0,00	300,00
			FRANCISCO SALES FILHO			
2014 23040066 02010235	23/04/2015	33903600	12.01.10.122.0061.2066.0000	250,00	0,00	250,00
			ARLINDA PEREIRA DOS SANTOS			
2014 23040067 02010235	23/04/2015	33903600	12.01.10.122.0061.2066.0000	250,00	0,00	250,00
			ARLINDA PEREIRA DOS SANTOS			
2014 23040068 02010235	23/04/2015	33903600	12.01.10.122.0061.2066.0000	250,00	0,00	250,00
			ARLINDA PEREIRA DOS SANTOS			
2014 23040069 02010236	23/04/2015	33903600	13.01.08.122.0061.2077.0000	250,00	0,00	250,00
			JOSE SOCORRO VASCONCELOS			
2014 23040070 02010236	23/04/2015	33903600	13.01.08.122.0061.2077.0000	724,00	0,00	724,00
			JOSE SOCORRO VASCONCELOS			
2014 23040071 02010236	23/04/2015	33903600	13.01.08.122.0061.2077.0000	724,00	0,00	724,00
			JOSE SOCORRO VASCONCELOS			
2014 23040072 03020057	23/04/2015	33903600	13.01.08.122.0061.2077.0000	724,00	0,00	724,00
			ROZILENE ALVES SAMPAIO			
2014 23040073 03020057	23/04/2015	33903600	13.01.08.122.0061.2077.0000	655,00	0,00	655,00
			ROZILENE ALVES SAMPAIO			
2014 23040074 03020057	23/04/2015	33903600	13.01.08.122.0061.2077.0000	655,00	0,00	655,00
			ROZILENE ALVES SAMPAIO			
2014 23040075 02010224	23/04/2015	33903600	13.01.08.122.0061.2077.0000	724,00	724,00	0,00
			BENEDITA REGINA ALVES			
2014 23040076 02010224	23/04/2015	33903600	13.01.08.122.0061.2077.0000	724,00	0,00	724,00
			BENEDITA REGINA ALVES			
2014 23040077 02010224	23/04/2015	33903600	13.01.08.122.0061.2077.0000	724,00	0,00	724,00
			BENEDITA REGINA ALVES			
2014 23040078 02010233	23/04/2015	33903600	13.01.08.122.0061.2077.0000	724,00	0,00	724,00
			RUDITE AMELIA NASCIMENTO SOUSA			
2014 23040079 02010233	23/04/2015	33903600	13.01.08.122.0061.2077.0000	724,00	0,00	724,00
			RUDITE AMELIA NASCIMENTO SOUSA			
2014 23040080 02010233	23/04/2015	33903600	13.01.08.122.0061.2077.0000	724,00	0,00	724,00
			RUDITE AMELIA NASCIMENTO SOUSA			
2014 23040081 02010093	23/04/2015	33903900	13.02.08.244.0149.2089.0000	724,00	0,00	724,00
			CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			
2014 24040004 01070120	24/04/2015	33903900	05.01.04.122.0061.2017.0000	10,91	10,91	0,00
			ALTERNATIVA SOLUCOES			
2014 24040005 01070119	24/04/2015	33903900	03.01.04.122.0061.2010.0000	2.000,00	2.000,00	0,00
			ALTERNATIVA SOLUCOES			
2014 24040006 01070123	24/04/2015	33903900	12.01.10.122.0061.2066.0000	1.700,00	1.700,00	0,00
			ALTERNATIVA SOLUCOES			
2014 24040007 01070124	24/04/2015	33903900	13.01.08.122.0061.2077.0000	1.700,00	1.700,00	0,00
			ALTERNATIVA SOLUCOES			
2014 24040008 01070122	24/04/2015	33903900	11.01.12.368.0061.2043.0000	1.500,00	1.500,00	0,00
			ALTERNATIVA SOLUCOES			
2014 24040009 02010211	24/04/2015	33903600	12.01.10.122.0061.2066.0000	2.000,00	2.000,00	0,00
			SALIN MARQUES DE OLIVEIRA			
2014 27040008 01120111	27/04/2015	33903900	11.01.12.368.0061.2043.0000	724,00	0,00	724,00
			TERCEIRO & BENTO CONSTRUÇÕES			
2014 27040010 01120110	27/04/2015	33903900	11.03.12.361.0221.2060.0000	15.338,62	15.338,62	0,00
			TERCEIRO & BENTO CONSTRUÇÕES			
				34.354,96	34.354,96	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICÓ/ACOARA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	27040012	01/12/2015	33903900	12.02.10.302.0181.2072.0000	TERCEIRO & BENTO CONSTRUÇÕES	5.060,00	0,00
2014	27040014	01/12/2015	33903900	12.01.10.122.0061.2066.0000	TERCEIRO & BENTO CONSTRUÇÕES	8.213,33	0,00
2014	27040016	01/12/2015	33903900	07.01.20.122.0061.2028.0000	TERCEIRO & BENTO CONSTRUÇÕES	2.053,33	0,00
2014	27040017	01/12/2015	33903900	02.01.04.122.0061.2002.0000	TERCEIRO & BENTO CONSTRUÇÕES	9.700,00	0,00
2014	06050001	01/09/2015	33903600	07.01.20.122.0061.2028.0000	HIGSON DA SILVA MENESES	1.264,00	0,00
2014	11050001	13/06/2015	33903900	12.02.10.302.0181.2072.0000	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA	3.223,00	0,00
2014	11050002	18/12/2015	33903900	12.01.10.122.0061.2066.0000	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA	3.824,00	0,00
2014	11050003	19/12/2015	33903900	12.01.10.122.0061.2066.0000	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA	3.480,00	0,00
2014	11050022	01/10/2015	33903000	12.02.10.302.0181.2072.0000	COMERCIO DE MATERIAIS DE PESCA	541,00	0,00
2014	11050034	15/12/2015	33903000	12.02.10.302.0181.2072.0000	FG CAMPOS SIMÃO ME	1.802,84	0,00
2014	11050036	14/08/2015	33903000	12.02.10.302.0181.2072.0000	FG CAMPOS SIMÃO ME	2.716,53	0,00
2014	11050037	02/05/2015	33903000	12.02.10.302.0181.2072.0000	FG CAMPOS SIMÃO ME	958,55	0,00
2014	11050045	04/08/2015	44905100	08.01.27.812.0522.1016.0000	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	10.000,00	0,00
2014	11050046	01/12/2015	33903900	05.01.04.122.0061.2017.0000	LOCKLUZ SERVIÇOS ELETRICOS E	10.000,00	0,00
2014	11050049	10/10/2015	33903900	11.01.12.368.0061.2043.0000	HEDELTA NOGUEIRA VIEIRA	1.757,24	0,00
2014	12050037	24/06/2015	33903000	12.02.10.302.0181.2072.0000	FG CAMPOS SIMÃO ME	1.738,88	0,00
2013	13050005	02/10/2015	33903000	08.01.27.813.0037.2059.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	8.967,50	0,00
2014	14050008	17/12/2015	33903000	11.01.12.368.0061.2043.0000	FG CAMPOS SIMÃO ME	4.008,83	0,00
2014	18050016	02/05/2015	33903600	13.02.08.244.0148.2088.0000	INACIO GOMES DA SILVA	730,00	0,00
2014	19050006	01/09/2015	33903200	13.02.08.244.0141.2087.0000	M.GILVANIA SIMPLICIO DE SOUZA	260,00	0,00
2014	19050007	03/10/2015	33903200	13.02.08.244.0141.2087.0000	M.GILVANIA SIMPLICIO DE SOUZA	570,00	0,00
2014	21050021	13/01/2015	33903900	11.01.12.368.0061.2043.0000	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	760,00	0,00
2014	21050022	13/01/2015	33903900	11.01.12.368.0061.2043.0000	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	760,00	0,00
2014	21050023	13/01/2015	33903900	11.01.12.368.0061.2043.0000	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	760,00	0,00
2014	22050025	13/01/2015	33903900	10.01.26.122.0061.2040.0000	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	760,00	0,00
2014	22050026	13/01/2015	33903900	09.01.04.122.0061.2036.0000	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	253,33	0,00
2014	22050027	13/01/2015	33903900	04.01.04.123.0061.2014.0000	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	253,33	0,00
2014	22050028	13/01/2015	33903900	08.01.27.122.0061.2034.0000	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	253,33	0,00
2014	22050029	13/01/2015	33903900	05.01.04.122.0061.2017.0000	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	253,33	0,00
2014	22050030	13/01/2015	33903900	03.01.04.122.0061.2010.0000	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	253,33	0,03
2014	22050031	13/01/2015	33903900	02.01.04.122.0061.2002.0000	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	253,33	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano Doc. Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado
2014 22050032 13010008	22/05/2015	33903900 07.01.20.122.0061.2028.0000	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	253,33	253,33 0,00
2014 22050033 13010007	22/05/2015	33903900 06.01.04.122.0061.2022.0000	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	253,33	253,33 0,00
2014 22050034 13010022	22/05/2015	33903900 12.02.10.302.0181.2072.0000	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	253,33	253,31 0,02
2014 22050035 13010020	22/05/2015	33903900 12.01.10.122.0061.2066.0000	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	253,33	253,33 0,00
2014 22050036 13010021	22/05/2015	33903900 12.02.10.301.0181.2069.0000	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	253,33	253,33 0,00
2014 22050052 13010021	22/05/2015	33903900 12.02.10.301.0181.2069.0000	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	253,33	253,33 0,00
2014 22050053 13010022	22/05/2015	33903900 12.02.10.302.0181.2072.0000	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	253,33	253,33 0,00
2014 22050054 13010020	22/05/2015	33903900 12.01.10.122.0061.2066.0000	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	253,33	253,33 0,00
2014 02060004 20060009	02/06/2015	44905200 05.01.04.122.0061.2017.0000	MULTI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	3.603,60	3.603,60 0,00
2014 02060005 20060005	02/06/2015	44905200 03.01.04.122.0061.2010.0000	MULTI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	6.190,60	6.190,60 0,00
2014 02060006 10070002	02/06/2015	44905200 11.01.12.368.0061.2043.0000	MULTI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	1.801,80	1.801,80 0,00
2014 02060007 01080050	02/06/2015	33903000 03.01.04.122.0061.2010.0000	MULTI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	1.801,80	1.801,80 0,00
2014 02060008 20060005	02/06/2015	44905200 03.01.04.122.0061.2010.0000	MULTI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	1.560,00	1.560,00 0,00
2014 10060021 29010001	10/06/2015	44905100 05.01.15.451.0285.1004.0000	AVELINO SOUSA CONSTRUÇÕES	10.000,00	10.000,00 0,00
2014 18060010 05110001	18/06/2015	33903200 13.02.08.244.0141.2087.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	1.996,00	1.996,00 0,00
2014 18060011 12060006	18/06/2015	33903200 13.02.08.244.0141.2087.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	920,00	920,00 0,00
2014 18060012 01120039	18/06/2015	33903200 13.02.08.244.0141.2087.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	930,00	930,00 0,00
2014 18060013 28100002	18/06/2015	33903200 13.02.08.244.0141.2087.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	930,00	930,00 0,00
2014 19060029 01100129	19/06/2015	33903900 12.01.10.122.0061.2066.0000	LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS	2.933,60	2.933,60 0,00
2014 19060030 01100047	19/06/2015	33903900 12.01.10.122.0061.2066.0000	LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS	2.656,50	2.656,50 0,00
2014 19060031 01100049	19/06/2015	33903900 12.01.10.122.0061.2066.0000	LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS	1.585,10	1.585,10 0,00
2014 22060020 10010037	22/06/2015	33903900 13.01.08.122.0061.2077.0000	HEDEUTA NOGUEIRA VEIRA	473,00	473,00 0,00
2014 22060024 04120003	22/06/2015	33903200 13.02.08.244.0141.2087.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	1.996,00	1.996,00 0,00
2014 22060025 06080007	22/06/2015	33903200 13.02.08.244.0141.2087.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	1.996,00	1.996,00 0,00
2014 26060023 11060007	26/06/2015	33903000 12.02.10.301.0181.2069.0000	OMEGA DISTRIBUIDORA DE	1.427,13	1.427,13 0,00
2014 26060035 31070002	26/06/2015	33903000 12.02.10.301.0181.2069.0000	OMEGA DISTRIBUIDORA DE	888,34	888,34 0,00
2014 30060020 01100197	30/06/2015	33903000 13.02.08.244.0148.2088.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	6.794,36	6.794,36 0,00
2014 30060021 01100196	30/06/2015	44905200 13.02.08.244.0148.2088.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	15.088,70	15.088,70 0,00
2014 30060023 01100196	30/06/2015	44905200 13.02.08.244.0148.2088.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	13.962,65	13.962,65 0,00
2014 01070003 03120005	01/07/2015	33903000 13.02.08.244.0149.2089.0000	QUALITY EMPREENDIMENTOS	3.130,50	3.130,50 0,00
2014 01070012 01100197	01/07/2015	33903000 13.02.08.244.0148.2088.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	929,80	929,80 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICÓACOARA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	01070013	01100196	01/07/2015	44905200	13.02.08.244.0148.2088.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	14.158,90	0,00
2014	30060021	01100196	01/07/2015	44905200	13.02.08.244.0148.2088.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	-15.088,70	0,00
2013	15070007	01080029	15/07/2015	33903900	05.01.15.451.0037.2053.0000	TEOTONIO NETO BRANDÃO- ME	325,00	0,00
2013	15070008	01080027	15/07/2015	33903900	13.02.08.244.0037.2045.0000	TEOTONIO NETO BRANDÃO- ME	297,00	0,00
2014	29070090	13010011	29/07/2015	33903900	10.01.26.122.0061.2040.0000	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	253,33	253,33
2014	29070091	13010005	29/07/2015	33903900	04.01.04.123.0061.2014.0000	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	253,33	253,33
2014	29070130	13010007	29/07/2015	33903900	06.01.04.122.0061.2022.0000	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	253,33	253,33
2014	29070131	13010003	29/07/2015	33903900	02.01.04.122.0061.2002.0000	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	253,33	253,33
2014	29070132	13010008	29/07/2015	33903900	07.01.20.122.0061.2028.0000	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	253,33	253,33
2014	29070133	13010009	29/07/2015	33903900	08.01.27.122.0061.2034.0000	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	253,33	253,33
2014	29070134	13010006	29/07/2015	33903900	05.01.04.122.0061.2017.0000	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	253,33	253,33
2014	29070169	13010004	29/07/2015	33903900	03.01.04.122.0061.2010.0000	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	253,33	253,33
2014	29070170	13010008	29/07/2015	33903900	05.01.04.122.0061.2017.0000	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	253,33	253,33
2014	14080010	10120008	14/08/2015	33903000	13.02.08.244.0148.2088.0000	SANDRA PIO CECCARELLI-ME	253,33	0,00
2014	14080027	01100197	14/08/2015	33903000	13.02.08.244.0148.2088.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	2.055,45	0,00
2014	14080028	01100196	14/08/2015	44905200	13.02.08.244.0148.2088.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	3.268,40	0,00
2014	14080030	01100197	14/08/2015	33903000	13.02.08.244.0148.2088.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	30.741,65	0,00
2014	14080034	01100197	14/08/2015	33903000	13.02.08.244.0148.2088.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	2.990,00	0,00
2014	25080001	01100196	25/08/2015	44905200	13.02.08.244.0148.2088.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	928,30	0,00
2014	28080026	11060006	28/08/2015	33903000	12.02.10.302.0181.2072.0000	OMEGA DISTRIBUIDORA DE	28.919,18	0,00
2014	28080027	31070003	28/08/2015	33903000	12.01.10.122.0061.2066.0000	OMEGA DISTRIBUIDORA DE	2.667,34	0,00
2014	28080031	23100001	28/08/2015	33903000	03.01.04.122.0061.2010.0000	OMEGA DISTRIBUIDORA DE	379,66	0,00
2014	28080032	09090001	28/08/2015	44905200	03.01.04.122.0061.2010.0000	OMEGA DISTRIBUIDORA DE	267,00	0,00
2014	28080067	26110001	28/08/2015	33903000	03.01.04.122.0061.2010.0000	OMEGA DISTRIBUIDORA DE	408,00	0,00
2014	01090003	01080141	01/09/2015	44905200	12.01.10.122.0061.2066.0000	ADAMO VASC. DE OLIVEIRA	267,00	0,00
2014	04090018	15090001	04/09/2015	33903000	11.01.12.368.0061.2043.0000	OMEGA DISTRIBUIDORA DE	2.670,00	0,00
2014	04090032	31070004	04/09/2015	33903000	12.02.10.302.0181.2072.0000	OMEGA DISTRIBUIDORA DE	445,00	0,00
2014	15090005	26020005	15/09/2015	33903900	11.01.12.368.0061.2043.0000	JOTA BARROS & QUEIROZ	2.734,14	0,00
2014	15090007	04080003	15/09/2015	44905100	08.01.27.812.0522.1016.0000	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	10.000,00	0,00
2014	16090013	04080003	16/09/2015	44905100	08.01.27.812.0522.1016.0000	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	10.000,00	0,00
2014	01100058	14110004	01/10/2015	33901400	03.01.04.122.0061.2010.0000	JOSE EDINELDO ALBUQUERQUE	300,00	300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado	
2014	30100013	04080003	04080003	30/10/2015	44905100	08.01.27.812.0522.1016.0000	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	15.000,00	15.000,00	0,00
2014	30120061	04080003	04080003	30/12/2015	44905100	08.01.27.812.0522.1016.0000	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	15.000,00	15.000,00	0,00
2014	30120069	18120001	18120001	30/12/2015	33903900	11.01.12.368.0061.2043.0000	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA	9.388,00	9.388,00	0,00
2014	30120070	01080002	01080002	30/12/2015	33903900	11.01.12.368.0061.2043.0000	GRAFICA NOVA CRUZ LTDA	4.830,00	4.830,00	0,00
							4.550.005,00	4.335.307,09	214.697,91	

  
 MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. SIS  
 Contador 000325/O-9

  
 FRANCISCO JOSE LOPES  
 Tesoureiro

  
 FRANCISCO INDOMAR FILOMENO OLIVEIRA  
 Prefeito



GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2015**

RELAÇÃO DOS 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 Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
02/01/2015	13010003	13/01/2014	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	3.040,00	253,33	0,00	5069	
26/01/2015	08010001	08/01/2014	ROBERTO WILJANS SOUZA FONTEL	04.122.0061.2.002-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	125,00	0,00	204	
20/04/2015	01040175	01/04/2014	AUVANIO MARQUES DE SOUSA	04.122.0061.2.002-0000	3.3.90.36.00	5.792,00	724,00	0,00	S/NF	

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 1.102,33

Unidade Oçamentária: 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
02/01/2015	01070190	01/07/2014	COELCE - COMPANHIA ENERGETIC	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	55.244,64	7.058,71	0,00	366827845	
02/01/2015	13010004	13/01/2014	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	3.040,00	253,33	0,00	5070	
26/01/2015	08010002	08/01/2014	ROBERTO WILJANS SOUZA FONTEL	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	3.600,00	300,00	0,00	202	
06/02/2015	02010037	02/01/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.39.00	2.500,00	168,03	0,00	1020003	
12/02/2015	02010218	02/01/2014	ANTONIO MARCIO BRANDAO	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.36.00	8.400,00	700,00	0,00	S/NF	
12/02/2015	02010218	02/01/2014	ANTONIO MARCIO BRANDAO	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.36.00	8.400,00	700,00	0,00	S/NF	
13/03/2015	07030025	07/03/2014	AUVANIO MARQUES DE SOUSA	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.36.00	6.516,00	724,00	0,00	S/NF	
13/03/2015	07030025	07/03/2014	AUVANIO MARQUES DE SOUSA	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.36.00	6.516,00	724,00	0,00	S/NF	
23/03/2015	02010220	02/01/2014	FRANCISCA ERIVANDE MARQUES D	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.36.00	4.500,00	375,00	0,00	S/NF	
23/03/2015	02010220	02/01/2014	FRANCISCA ERIVANDE MARQUES D	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.36.00	4.500,00	375,00	0,00	S/NF	
23/03/2015	02010221	02/01/2014	FRANCISCA ERIVANDE MARQUES D	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.36.00	4.500,00	375,00	0,00	S/NF	
23/03/2015	02010221	02/01/2014	FRANCISCA ERIVANDE MARQUES D	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.36.00	4.500,00	375,00	0,00	S/NF	
23/03/2015	02010217	02/01/2014	JOSE ELVANDO BRANDAO	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.36.00	4.500,00	375,00	0,00	S/NF	
23/03/2015	02010217	02/01/2014	JOSE ELVANDO BRANDAO	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.36.00	8.688,00	724,00	0,00	S/NF	
23/03/2015	02010217	02/01/2014	JOSE ELVANDO BRANDAO	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.36.00	8.688,00	724,00	0,00	S/NF	
01/07/2015	13010004	13/01/2014	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.36.00	8.688,00	724,00	0,00	S/NF	
01/10/2015	14110004	14/11/2014	JOSE EDINELDO ALBUQUERQUE FF	04.122.0061.2.010-0000	3.3.90.14.00	3.040,00	0,03	0,00	5070	

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 14.975,10

Unidade Oçamentária: 0401 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
02/01/2015	13010005	13/01/2014	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	04.123.0061.2.014-0000	3.3.90.39.00	3.040,00	253,33	0,00	5072	
02/01/2015	12020007	12/02/2014	PAULO NAGEL DINIZ VEIRA	04.123.0061.2.014-0000	3.3.90.39.00	15.400,00	2.800,00	0,00	127	
26/01/2015	08010003	08/01/2014	ROBERTO WILJANS SOUZA FONTEL	04.123.0061.2.014-0000	3.3.90.39.00	3.900,00	325,00	0,00	205	

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 3.378,33

Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
02/01/2015	13010006	13/01/2014	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	04.122.0061.2.017-0000	3.3.90.39.00	3.040,00	253,33	0,00	5075	
26/01/2015	08010004	08/01/2014	ROBERTO WILJANS SOUZA FONTEL	04.122.0061.2.017-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	125,00	0,00	209	
24/03/2015	02010231	02/01/2014	BENEDITA REGINA ALVES	04.122.0061.2.017-0000	3.3.90.36.00	8.400,00	700,00	0,00	S/NF	
24/03/2015	02010231	02/01/2014	BENEDITA REGINA ALVES	04.122.0061.2.017-0000	3.3.90.36.00	8.400,00	700,00	0,00	S/NF	
24/03/2015	02010231	02/01/2014	BENEDITA REGINA ALVES	04.122.0061.2.017-0000	3.3.90.36.00	8.400,00	700,00	0,00	S/NF	

RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÕES DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOCOARA

Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
-----------	---------	-----------	----------------	------------------------	----------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------	-----------

2.478,33

Totais por Unidade Oçamentária R\$:

Unidade Oçamentária:	0601 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, TURISMO E MEIO AMBIENTE									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
02/01/2015	13010007	13/01/2014	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	04.122.0061.2.022-0000	3.3.90.39.00	3.040,00	253,33	0,00	5078	
02/01/2015	02120009	02/12/2014	JOAO PEREIRA VERAS	04.122.0061.2.022-0000	3.3.90.36.00	730,00	730,00	0,00	0102004	
02/01/2015	02120010	02/12/2014	FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA	04.122.0061.2.022-0000	3.3.90.36.00	730,00	730,00	0,00	0102003	
02/01/2015	02120011	02/12/2014	CLEONICE MATOS DE SOUSA	04.122.0061.2.022-0000	3.3.90.36.00	800,00	800,00	0,00	0102001	
26/01/2015	08010025	08/01/2014	ROBERTO WILIANS SOUZA FONTEL	04.122.0061.2.022-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	100,00	0,00	208	
24/03/2015	02010239	02/01/2014	BENEDITA REGINA ALVES	04.122.0061.2.022-0000	3.3.90.36.00	8.400,00	700,00	0,00	S/NF	
24/03/2015	02010239	02/01/2014	BENEDITA REGINA ALVES	04.122.0061.2.022-0000	3.3.90.36.00	8.400,00	700,00	0,00	S/NF	
24/03/2015	02010239	02/01/2014	BENEDITA REGINA ALVES	04.122.0061.2.022-0000	3.3.90.36.00	8.400,00	700,00	0,00	S/NF	

4.713,33

Totais por Unidade Oçamentária R\$:

Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
02/01/2015	13010008	13/01/2014	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	20.122.0061.2.028-0000	3.3.90.39.00	3.040,00	253,33	0,00	5074	
02/01/2015	01120174	01/12/2014	JAIME EZEQUIEL DE VASCONCELOS	20.122.0061.2.028-0000	3.3.90.36.00	840,00	640,00	0,00	0102002	
26/01/2015	08010006	08/01/2014	ROBERTO WILIANS SOUZA FONTEL	20.122.0061.2.028-0000	3.3.90.39.00	900,00	75,00	0,00	206	
24/03/2015	02010226	02/01/2014	FRANCISCO ARAUJO FONTELES	20.122.0061.2.028-0000	3.3.90.36.00	6.000,00	500,00	0,00	S/NF	
24/03/2015	02010226	02/01/2014	FRANCISCO ARAUJO FONTELES	20.122.0061.2.028-0000	3.3.90.36.00	6.000,00	500,00	0,00	S/NF	
24/03/2015	02010226	02/01/2014	FRANCISCO ARAUJO FONTELES	20.122.0061.2.028-0000	3.3.90.36.00	6.000,00	500,00	0,00	S/NF	

2.466,33

Totais por Unidade Oçamentária R\$:

Unidade Oçamentária: 0801 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
02/01/2015	13010009	13/01/2014	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	27.122.0061.2.034-0000	3.3.90.39.00	3.040,00	253,33	0,00	5076	
02/01/2015	02010228	02/01/2014	FRANCISCO CHAGAS SANTOS CASE	27.122.0061.2.034-0000	3.3.90.36.00	12.000,00	1.000,00	0,00	S/NF	
26/01/2015	08010007	08/01/2014	ROBERTO WILIANS SOUZA FONTEL	27.122.0061.2.034-0000	3.3.90.39.00	600,00	50,00	0,00	207	
13/02/2015	02010228	02/01/2014	FRANCISCO CHAGAS SANTOS CASE	27.122.0061.2.034-0000	3.3.90.36.00	12.000,00	1.000,00	0,00	S/NF	

2.303,33

Totais por Unidade Oçamentária R\$:

Unidade Oçamentária: 0901 - SECRETARIA DE AQUICULTURA E PESCA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
02/01/2015	13010010	13/01/2014	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	04.122.0061.2.036-0000	3.3.90.39.00	3.040,00	253,33	0,00	5073	
26/01/2015	08010008	08/01/2014	ROBERTO WILIANS SOUZA FONTEL	04.122.0061.2.036-0000	3.3.90.39.00	600,00	50,00	0,00	203	

303,33

Totais por Unidade Oçamentária R\$:

Unidade Oçamentária: 1001 - SECRETARIA DE TRANSPORTES

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
02/01/2015	13010011	13/01/2014	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	26.122.0061.2.040-0000	3.3.90.39.00	3.040,00	253,33	0,00	5077	
26/01/2015	08010009	08/01/2014	ROBERTO WILIANS SOUZA FONTEL	26.122.0061.2.040-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	100,00	0,00	210	

RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÕES DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JIOCA DE JERICOACOARA

Unidade Oçamentária: 1001 - SECRETARIA DE TRANSPORTES

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
10/02/2015	02010230	02/01/2014	CLEBEIRTON OLIVEIRA SOUSA	26.122.0061.2.040-0000	3.3.90.36.00	7.800,00	650,00	0,00	S/NF	
10/02/2015	02010230	02/01/2014	CLEBEIRTON OLIVEIRA SOUSA	26.122.0061.2.040-0000	3.3.90.36.00	7.800,00	650,00	0,00	S/NF	
10/02/2015	02010230	02/01/2014	CLEBEIRTON OLIVEIRA SOUSA	26.122.0061.2.040-0000	3.3.90.36.00	7.800,00	650,00	0,00	S/NF	
24/03/2015	02010228	02/01/2014	FRANCISCO ARAUJO FONTELES	26.122.0061.2.040-0000	3.3.90.36.00	6.000,00	500,00	0,00	S/NF	
24/03/2015	02010228	02/01/2014	FRANCISCO ARAUJO FONTELES	26.122.0061.2.040-0000	3.3.90.36.00	6.000,00	500,00	0,00	S/NF	
24/03/2015	02010228	02/01/2014	FRANCISCO ARAUJO FONTELES	26.122.0061.2.040-0000	3.3.90.36.00	6.000,00	500,00	0,00	S/NF	

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 3.803,33

Total por Unidade Gestora R\$: 35.525,74

RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÕES DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 1101 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
02/01/2015	13010012	13/01/2014	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	12.368.0081.2.043-0000	3.3.90.36.00	8.120,00	760,00	0,00	5081	
02/01/2015	12020008	12/02/2014	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA	12.368.0081.2.043-0000	3.3.90.39.00	20.900,00	1.900,00	0,00	125	
05/01/2015	01090126	01/09/2014	VICENTINO, BONFIM, ESMERALDO	12.368.0081.2.043-0000	3.3.90.39.00	40.250,00	5.750,00	0,00	1187	
22/01/2015	01100159	01/10/2014	FRANCISCO MOESIO DONATO JUNI	12.368.0081.2.043-0000	3.3.90.36.00	2.700,00	675,00	0,00	S/ NF	
22/01/2015	01100159	01/10/2014	FRANCISCO MOESIO DONATO JUNI	12.368.0081.2.043-0000	3.3.90.36.00	2.700,00	675,00	0,00	S/ NF	
26/01/2015	06010010	06/01/2014	ROBERTO WILIANS SOUZA FONTELE	12.368.0081.2.043-0000	3.3.90.39.00	4.500,00	375,00	0,00	198	
02/02/2015	03110229	03/11/2014	ARISLYNE SILVA DE SOUSA	12.368.0081.2.043-0000	3.3.90.36.00	1.677,63	1.677,63	0,00	0202013	
06/04/2015	02010237	02/01/2014	IZABETE ALVES DA PENHA	12.368.0081.2.043-0000	3.3.90.36.00	13.200,00	3.300,00	0,00	S/ NF	

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 15.112,63

Unidade Oçamentária: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
02/03/2015	01120185	01/12/2014	EVIKAR LOCACDES, CONSTRUCAO	12.368.0226.2.050-0000	3.3.90.39.00	25.944,56	25.944,56	0,00	048	

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 25.944,56

Total por Unidade Gestora R\$: 41.057,19

Totais Gerais R\$: 41.057,19

  
 MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
 Contador 0903250-9

  
 FRANCISCO JOSE LOPES  
 Tesoureiro

  
 FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA  
 Prefeito

RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÕES DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 1101 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
02/01/2015	13010012	13/01/2014	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	12.368.0081.2.043-0000	3.3.90.39.00	9.120,00	760,00	0,00	5081	
02/01/2015	12020008	12/02/2014	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA	12.368.0081.2.043-0000	3.3.90.39.00	20.900,00	1.900,00	0,00	125	
05/01/2015	01090126	01/09/2014	VICENTINO, BONFIM, ESMERALDO F	12.368.0081.2.043-0000	3.3.90.39.00	40.250,00	5.750,00	0,00	1187	
22/01/2015	01100159	01/10/2014	FRANCISCO MOESIO DONATO JUNI	12.368.0081.2.043-0000	3.3.90.36.00	2.700,00	675,00	0,00	S/NF	
22/01/2015	01100159	01/10/2014	FRANCISCO MOESIO DONATO JUNI	12.368.0081.2.043-0000	3.3.90.36.00	2.700,00	675,00	0,00	S/NF	
26/01/2015	08010010	08/01/2014	ROBERTO WILLIANS SOUZA FONTEL	12.368.0081.2.043-0000	3.3.90.39.00	4.500,00	375,00	0,00	198	
02/02/2015	03110239	03/11/2014	ARISLYNE SILVA DE SOUSA	12.368.0081.2.043-0000	3.3.90.36.00	1.677,63	1.677,63	0,00	0202013	
09/04/2015	02010237	02/01/2014	IZABETE ALVES DA PENHA	12.368.0081.2.043-0000	3.3.90.36.00	13.200,00	3.300,00	0,00	S/NF	

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 15.112,63

Unidade Oçamentária: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
02/03/2015	01120185	01/12/2014	EVKAR LOCACOES, CONSTRUCAO	12.368.0226.2.050-0000	3.3.90.39.00	25.944,56	25.944,56	0,00	048	

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 25.944,56

Total por Unidade Gestora R\$: 41.057,19

RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÕES DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1201 - SECRETARIA DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
02/01/2015	13010020	13/01/2014	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.39.00	3.040,00	253,33	0,00	5082	
02/01/2015	12020009	12/02/2014	PAULO NAGEL DINIZ VEIRA	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.39.00	20.500,00	1.900,00	0,00	124	
05/01/2015	01090127	01/09/2014	VICENTINO, BONFIM, ESMERALDO E	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.39.00	40.250,00	5.750,00	0,00	1186	
26/01/2015	08010018	08/01/2014	ROBERTO WILIANS SOUZA FONTEL	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.39.00	3.600,00	300,00	0,00	201	
12/02/2015	02010225	02/01/2014	MARIA NEUSA SAMPALDO LIMA	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.36.00	3.600,00	900,00	0,00	S/NF	
26/03/2015	02010216	02/01/2014	FRANCISCO DE ASSIS SOUZA	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.36.00	6.600,00	550,00	0,00	S/NF	
26/03/2015	02010216	02/01/2014	FRANCISCO DE ASSIS SOUZA	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.36.00	6.600,00	550,00	0,00	S/NF	
26/03/2015	02010212	02/01/2014	FRANCISCO DE ASSIS SOUZA	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.36.00	6.600,00	550,00	0,00	S/NF	
26/03/2015	02010212	02/01/2014	VASTY MORERIRA DE SOUSA	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	750,00	0,00	S/NF	
31/03/2015	03110028	03/11/2014	DENNIS MOREIRA GOMES	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.36.00	300,00	300,00	0,00	0331015	
20/04/2015	07030026	07/03/2014	OSMAR MAGALHAES DE CARVALHO	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.36.00	30.000,00	3.000,00	0,00	S/NF	
20/04/2015	07030026	07/03/2014	OSMAR MAGALHAES DE CARVALHO	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.36.00	30.000,00	3.000,00	0,00	S/NF	
20/04/2015	07030026	07/03/2014	OSMAR MAGALHAES DE CARVALHO	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.36.00	30.000,00	3.000,00	0,00	S/NF	
23/04/2015	02010215	02/01/2014	FRANCISCO SALES FILHO	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.36.00	3.600,00	300,00	0,00	S/NF	
23/04/2015	02010215	02/01/2014	FRANCISCO SALES FILHO	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.36.00	3.600,00	300,00	0,00	S/NF	
23/04/2015	02010215	02/01/2014	FRANCISCO SALES FILHO	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.36.00	3.600,00	300,00	0,00	S/NF	
23/04/2015	02010235	02/01/2014	ARLINDA PEREIRA DOS SANTOS	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	250,00	0,00	S/NF	
23/04/2015	02010235	02/01/2014	ARLINDA PEREIRA DOS SANTOS	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	250,00	0,00	S/NF	
23/04/2015	02010235	02/01/2014	ARLINDA PEREIRA DOS SANTOS	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	250,00	0,00	S/NF	
24/04/2015	02010211	02/01/2014	SALIN MARQUES DE OLIVEIRA	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.36.00	8.668,00	724,00	0,00	S/NF	

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 23.177,33

Unidade Oçamentária: 1202 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
02/01/2015	13010022	13/01/2014	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	10.302.0181.2.072-0000	3.3.90.39.00	3.040,00	253,33	0,00	5084	
02/01/2015	13010021	13/01/2014	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	10.301.0181.2.069-0000	3.3.90.39.00	3.040,00	253,33	0,00	5083	
26/01/2015	08010019	08/01/2014	ROBERTO WILIANS SOUZA FONTEL	10.301.0181.2.069-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	100,00	0,00	200	
26/01/2015	08010020	08/01/2014	ROBERTO WILIANS SOUZA FONTEL	10.302.0181.2.072-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	100,00	0,00	200	
11/02/2015	23050026	23/05/2014	CONSTRUTORA SERRA NEGRA LTD	10.302.0066.1.029-0000	4.4.90.51.00	81.394,01	81.394,01	0,00	1	B. Imóvel

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 62.100,67

Total por Unidade Gestora R\$: 105.278,00

RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÕES DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1201 - SECRETARIA DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
02/01/2015	13010020	13/01/2014	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.39.00	3.040,00	253,33	0,00	5082	
02/01/2015	12020009	12/02/2014	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.39.00	20.900,00	1.900,00	0,00	124	
05/01/2015	01090127	01/09/2014	VICENTINO, BONFIM, ESMERALDO E	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.39.00	40.250,00	5.750,00	0,00	1186	
26/01/2015	08010018	08/01/2014	ROBERTO WILIANS SOUZA FONTELI	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.39.00	3.600,00	300,00	0,00	201	
12/02/2015	02010225	02/01/2014	MARIA NEUSA SAMPAIO LIMA	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.36.00	3.600,00	900,00	0,00	S/NF	
26/03/2015	02010216	02/01/2014	FRANCISCO DE ASSIS SOUZA	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.36.00	6.600,00	550,00	0,00	S/NF	
26/03/2015	02010216	02/01/2014	FRANCISCO DE ASSIS SOUZA	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.36.00	6.600,00	550,00	0,00	S/NF	
26/03/2015	02010212	02/01/2014	VASTY MORERIRA DE SOUSA	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	750,00	0,00	S/NF	
31/03/2015	03110028	03/11/2014	DENNIS MOREIRA GOMES	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.36.00	300,00	300,00	0,00	0331015	
20/04/2015	07030026	07/03/2014	OSMAR MAGALHAES DE CARVALH	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.36.00	30.000,00	3.000,00	0,00	S/NF	
20/04/2015	07030026	07/03/2014	OSMAR MAGALHAES DE CARVALH	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.36.00	30.000,00	3.000,00	0,00	S/NF	
20/04/2015	07030026	07/03/2014	OSMAR MAGALHAES DE CARVALH	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.36.00	30.000,00	3.000,00	0,00	S/NF	
23/04/2015	02010215	02/01/2014	FRANCISCO SALES FILHO	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.36.00	3.600,00	300,00	0,00	S/NF	
23/04/2015	02010215	02/01/2014	FRANCISCO SALES FILHO	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.36.00	3.600,00	300,00	0,00	S/NF	
23/04/2015	02010215	02/01/2014	FRANCISCO SALES FILHO	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.36.00	3.600,00	300,00	0,00	S/NF	
23/04/2015	02010235	02/01/2014	ARLINDA PEREIRA DOS SANTOS	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	250,00	0,00	S/NF	
23/04/2015	02010235	02/01/2014	ARLINDA PEREIRA DOS SANTOS	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	250,00	0,00	S/NF	
23/04/2015	02010235	02/01/2014	ARLINDA PEREIRA DOS SANTOS	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	250,00	0,00	S/NF	
24/04/2015	02010211	02/01/2014	SALIN MARQUES DE OLIVEIRA	10.122.0061.2.066-0000	3.3.90.36.00	8.688,00	724,00	0,00	S/NF	
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>							23.177,33			

Unidade Oçamentária: 1202 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
02/01/2015	13010022	13/01/2014	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	10.302.0181.2.072-0000	3.3.90.39.00	3.040,00	253,33	0,00	5084	
02/01/2015	13010021	13/01/2014	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	10.301.0161.2.069-0000	3.3.90.39.00	3.040,00	253,33	0,00	5083	
26/01/2015	08010019	08/01/2014	ROBERTO WILIANS SOUZA FONTELI	10.301.0161.2.069-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	100,00	0,00	200	
26/01/2015	08010020	08/01/2014	ROBERTO WILIANS SOUZA FONTELI	10.302.0181.2.072-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	100,00	0,00	200	
11/02/2015	23050026	23/05/2014	CONSTRUTORA SERRA NEGRA LTD	10.302.0068.1.028-0000	4.4.90.51.00	81.394,01	81.394,01	0,00	1	B. Imóvel
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>							82.100,67			

Total por Unidade Gestora R\$:

105.278,00

Totais Gerais R\$:

105.278,00

MUNICÍPIO CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS  
Francisco Antonio do Nascimento Neto  
Socio Administrador  
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE. 0106480-5






RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÕES DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Unidade Oçamentária: 1301 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
02/01/2015	13010019	13/01/2014	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	08.243.0143.2.078-0000	3.3.90.36.00	1.824,00	152,00	0,00	5067	
02/01/2015	13010015	13/01/2014	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	08.122.0061.2.077-0000	3.3.90.39.00	1.824,00	152,00	0,00	5068	
02/01/2015	12020010	12/02/2014	PAULO NAGEL DINIZ VEIRA	08.122.0061.2.077-0000	3.3.90.39.00	11.550,00	1.050,00	0,00	126	
25/01/2015	08010013	08/01/2014	ROBERTO WILJANS SOUZA FONTEL	08.122.0061.2.077-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	125,00	0,00	211	
25/01/2015	08010017	08/01/2014	ROBERTO WILJANS SOUZA FONTEL	08.243.0143.2.078-0000	3.3.90.39.00	600,00	50,00	0,00	212	SI/NF
24/03/2015	02010223	02/01/2014	JOSE ELVANDO BRANDAO	08.122.0061.2.077-0000	3.3.90.36.00	8.688,00	724,00	0,00	SI/NF	
24/03/2015	02010223	02/01/2014	JOSE ELVANDO BRANDAO	08.122.0061.2.077-0000	3.3.90.36.00	8.688,00	724,00	0,00	SI/NF	
24/03/2015	02010223	02/01/2014	JOSE ELVANDO BRANDAO	08.122.0061.2.077-0000	3.3.90.36.00	8.688,00	724,00	0,00	SI/NF	
09/04/2015	02010238	02/01/2014	JOSE FABIO DA MOTA	08.122.0061.2.077-0000	3.3.90.36.00	26.400,00	2.200,00	0,00	SI/NF	
09/04/2015	02010238	02/01/2014	JOSE FABIO DA MOTA	08.122.0061.2.077-0000	3.3.90.36.00	26.400,00	2.200,00	0,00	SI/NF	
20/04/2015	01040021	01/04/2014	MARIA GENILCIA COELHO DE SOUS	08.122.0061.2.077-0000	3.3.90.36.00	6.516,00	724,00	0,00	SI/NF	
20/04/2015	01040021	01/04/2014	MARIA GENILCIA COELHO DE SOUS	08.122.0061.2.077-0000	3.3.90.36.00	6.516,00	724,00	0,00	SI/NF	
20/04/2015	01040021	01/04/2014	MARIA GENILCIA COELHO DE SOUS	08.122.0061.2.077-0000	3.3.90.36.00	6.516,00	724,00	0,00	SI/NF	
20/04/2015	02010238	02/01/2014	JOSE FABIO DA MOTA	08.122.0061.2.077-0000	3.3.90.36.00	26.400,00	2.200,00	0,00	SI/NF	
23/04/2015	02010236	02/01/2014	JOSE SOCORRO VASCONCELOS	08.122.0061.2.077-0000	3.3.90.36.00	8.688,00	724,00	0,00	SI/NF	
23/04/2015	02010236	02/01/2014	JOSE SOCORRO VASCONCELOS	08.122.0061.2.077-0000	3.3.90.36.00	8.688,00	724,00	0,00	SI/NF	
23/04/2015	02010236	02/01/2014	JOSE SOCORRO VASCONCELOS	08.122.0061.2.077-0000	3.3.90.36.00	8.688,00	724,00	0,00	SI/NF	
23/04/2015	03020057	03/02/2014	ROZILENE ALVES SAMPAIO	08.122.0061.2.077-0000	3.3.90.36.00	7.205,00	655,00	0,00	SI/NF	
23/04/2015	03020057	03/02/2014	ROZILENE ALVES SAMPAIO	08.122.0061.2.077-0000	3.3.90.36.00	7.205,00	655,00	0,00	SI/NF	
23/04/2015	03020057	03/02/2014	ROZILENE ALVES SAMPAIO	08.122.0061.2.077-0000	3.3.90.36.00	7.205,00	655,00	0,00	SI/NF	
23/04/2015	02010224	02/01/2014	BENEDITA REGINA ALVES	08.122.0061.2.077-0000	3.3.90.36.00	8.688,00	724,00	0,00	SI/NF	
23/04/2015	02010224	02/01/2014	BENEDITA REGINA ALVES	08.122.0061.2.077-0000	3.3.90.36.00	8.688,00	724,00	0,00	SI/NF	
23/04/2015	02010233	02/01/2014	RUDITE AMELIA NASCIMENTO SOU	08.122.0061.2.077-0000	3.3.90.36.00	8.688,00	724,00	0,00	SI/NF	
23/04/2015	02010233	02/01/2014	RUDITE AMELIA NASCIMENTO SOU	08.122.0061.2.077-0000	3.3.90.36.00	8.688,00	724,00	0,00	SI/NF	
23/04/2015	02010233	02/01/2014	RUDITE AMELIA NASCIMENTO SOU	08.122.0061.2.077-0000	3.3.90.36.00	8.688,00	724,00	0,00	SI/NF	
<b>Totais por Unidade Oçamentária R\$:</b>						<b>20.230,00</b>				

Unidade Oçamentária: 1302 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
02/01/2015	13010017	13/01/2014	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	08.244.0149.2.089-0000	3.3.90.36.00	1.824,00	152,00	0,00	5065	
02/01/2015	13010015	13/01/2014	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	08.244.0148.2.088-0000	3.3.90.39.00	1.824,00	152,00	0,00	5064	
02/01/2015	13010018	13/01/2014	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	08.125.0141.2.085-0000	3.3.90.39.00	1.824,00	152,00	0,00	5066	
05/01/2015	01090128	01/09/2014	VICENTINO, BONFIM, ESMERALDO E	08.122.0061.2.063-0000	3.3.90.39.00	40.250,00	5.750,00	0,00	1188	
25/01/2015	08010015	08/01/2014	ROBERTO WILJANS SOUZA FONTEL	08.244.0149.2.089-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	125,00	0,00	213	
25/01/2015	08010014	08/01/2014	ROBERTO WILJANS SOUZA FONTEL	08.244.0148.2.088-0000	3.3.90.39.00	900,00	75,00	0,00	213	
25/01/2015	08010016	08/01/2014	ROBERTO WILJANS SOUZA FONTEL	08.125.0141.2.085-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	125,00	0,00	214	
30/01/2015	01080091	01/08/2014	MARIA EDIVANE FERREIRA	08.125.0141.2.085-0000	3.3.90.36.00	4.548,00	758,00	0,00	01300017	
30/01/2015	01080089	01/08/2014	MARIA JOICIMAR RIBEIRO	08.125.0141.2.085-0000	3.3.90.36.00	4.548,00	758,00	0,00	01300016	
30/01/2015	01080088	01/08/2014	MARIA CLAUDIANA PEREIRA	08.125.0141.2.085-0000	3.3.90.36.00	4.548,00	758,00	0,00	01300015	
<b>Totais por Unidade Oçamentária R\$:</b>						<b>8.805,00</b>				
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>						<b>29.035,00</b>				

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 Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
02/01/2015	13010014	13/01/2014	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.39.00	9.120,00	760,00	0,00	5080	
02/01/2015	13010013	13/01/2014	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	12.365.0221.2.062-0000	3.3.90.39.00	9.120,00	760,00	0,00	5079	
26/01/2015	08010011	08/01/2014	ROBERTO WILLIAMS SOUZA FONTEL	12.365.0221.2.062-0000	3.3.90.39.00	3.900,00	325,00	0,00	199	
26/01/2015	08010012	08/01/2014	ROBERTO WILLIAMS SOUZA FONTEL	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.39.00	12.600,00	1.050,00	0,00	199	
05/02/2015	17020004	17/02/2014	VANUSIA DUTRA DE LIMA ME	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.39.00	19.615,00	907,00	0,00	141	

**Totais por Unidade Oçamentária R\$:**

3.802,00

**Total por Unidade Gestora R\$:**

3.802,00

**Totais Gerais R\$:**

3.802,00

  
 MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. SIS  
 Contador 004325/O-9

  
 FRANCISCO JOSE LOPES  
 Tesoureiro

  
 FRANCISCOLINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA  
 Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÕES DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

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

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

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. PaL
02/01/2015	13010014	13/01/2014	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.39.00	9.120,00	760,00	0,00	5080	
02/01/2015	13010013	13/01/2014	JOAG JOSILEUDO DO NASCIMENTO	12.365.0221.2.062-0000	3.3.90.39.00	9.120,00	760,00	0,00	5079	
26/01/2015	08010011	08/01/2014	ROBERTO WILLIANS SOUZA FONTEL	12.365.0221.2.062-0000	3.3.90.39.00	3.900,00	325,00	0,00	199	
26/01/2015	08010012	08/01/2014	ROBERTO WILLIANS SOUZA FONTEL	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.39.00	12.600,00	1.050,00	0,00	199	
05/02/2015	17020004	17/02/2014	VANULSIA DUTRA DE LIMA ME	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.39.00	19.615,00	907,00	0,00	141	

**Totais por Unidade Orçamentária R\$:** 3.802,00

**Total por Unidade Gestora R\$:** 3.802,00

**Totais Gerais R\$:** 214.607,93

  
 FRANCISCO JOSÉ LOPES  
 Tesoureiro

  
 FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA  
 Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2015**

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR: 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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA**

Relatório de Restos a Pagar Não Processados Cancelados

Empenho	Data	Credor	Funcional	Valor	Anulação	Valor
<b>Unidade Gestora: 1 Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara</b>						
<b>Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito</b>						
02.09.0041	02/09/2013	ORION DISTRIBUIDORA - ANTONIA KAROLINE	04.122.0036.2002.0000.33903000	236,82	Não Processado 31/12/2015	236,82
13.01.0003	13/01/2014	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO INF.ME	04.122.0061.2002.0000.33903900	0,04	Não Processado 31/12/2015	0,04
12.05.0006	12/05/2014	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO - ME	04.122.0061.2002.0000.33903900	232,00	Não Processado 31/12/2015	232,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>468,86</b>		
<b>Unidade Orçamentária: 03.01 Secretaria de Administração</b>						
08.08.0003	08/08/2013	INTERSOL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	04.123.0037.2005.0000.33903900	750,00	Não Processado 31/12/2015	750,00
21.08.0004	21/08/2013	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.123.0037.2005.0000.33903900	9.333,73	Não Processado 31/12/2015	9.333,73
02.09.0014	02/09/2013	SALIN MARQUES DE OLIVEIRA	04.123.0041.2006.0000.33909100	508,50	Não Processado 31/12/2015	508,50
20.09.0010	20/09/2013	MARIA ZENIR DA CRUZ-ME	04.123.0037.2005.0000.33903900	150,00	Não Processado 31/12/2015	150,00
04.11.0007	04/11/2013	INFOMIX COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA ME	04.123.0037.2005.0000.44905200	123,45	Não Processado 31/12/2015	123,45
02.01.0035	02/01/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0061.2010.0000.33903900	404,59	Não Processado 31/12/2015	404,59
02.01.0037	02/01/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0061.2010.0000.33903900	578,42	Não Processado 31/12/2015	578,42
02.01.0076	02/01/2014	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04.122.0061.2010.0000.33903900	11.463,10	Não Processado 31/12/2015	11.463,10
02.01.0197	02/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.122.0061.2010.0000.33903900	4,29	Não Processado 31/12/2015	4,29
13.01.0004	13/01/2014	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO INF.ME	04.122.0061.2010.0000.33903900	0,04	Não Processado 31/12/2015	0,04
07.03.0025	07/03/2014	ALVÂNIO MARQUES DE SOUSA	04.122.0061.2010.0000.33903600	724,00	Não Processado 31/12/2015	724,00
01.04.0120	01/04/2014	CARTORIO LIBERTY MORAIS-DRA. SILVANA	04.122.0061.2010.0000.33903600	11.632,85	Não Processado 01/07/2015	11.632,85
12.05.0007	12/05/2014	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO - ME	04.122.0061.2010.0000.33903900	232,00	Não Processado 31/12/2015	232,00
01.07.0190	01/07/2014	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04.122.0061.2010.0000.33903900	2.493,57	Não Processado 31/12/2015	2.493,57
02.09.0011	02/09/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0061.2010.0000.33903900	274,06	Não Processado 31/12/2015	274,06
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>38.672,60</b>		
<b>Unidade Orçamentária: 04.01 Secretaria de Finanças</b>						
10.01.0028	10/01/2014	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.123.0061.2014.0000.33903900	203,00	Não Processado 31/12/2015	203,00
13.01.0005	13/01/2014	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO INF.ME	04.123.0061.2014.0000.33903900	0,04	Não Processado 31/12/2015	0,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOCOARA

Relatório de Restos a Pagar Não Processados Cancelados

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
11.04.0009	11/04/2014	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	04.123.0061.2014.0000.33903000	Não Processado	31/12/2015	98,02
12.05.0008	12/05/2014	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO - ME	04.123.0061.2014.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	232,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>						<b>533,06</b>
<b>Unidade Orçamentária: 05.01 Secretaria de Infraestrutura e Planejamento</b>						
13.01.0006	13/01/2014	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO INF.ME	04.122.0061.2017.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	0,04
02.05.0210	02/05/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0061.2017.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	2.535,79
01.07.0120	01/07/2014	ALTERNATIVA SOLUCOES ASSESSORIA TECNICA	04.122.0061.2017.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	300,00
01.12.0033	01/12/2014	MCSL MATERIAL DE CONSTRUCAO SANTA LUZIA	04.122.0061.2017.0000.33903000	Não Processado	31/12/2015	18.090,00
01.12.0054	01/12/2014	F S N DE OLIVEIRA-ME	04.122.0061.2017.0000.33903000	Não Processado	31/12/2015	44.126,60
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>						<b>65.052,43</b>
<b>Unidade Orçamentária: 06.01 Secretaria de Desenv. Econômico, Turismo e Meio Ambiente</b>						
03.10.0029	03/10/2011	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23.695.0536.2046.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	0,30
01.11.0008	01/11/2013	FELIPE PEREIRA DE ALBUQUERQUE	23.695.0037.2056.0000.33901400	Não Processado	31/12/2015	400,00
13.01.0007	13/01/2014	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO INF.ME	04.122.0061.2022.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	0,04
12.05.0010	12/05/2014	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO - ME	04.122.0061.2022.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	232,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>						<b>632,34</b>
<b>Unidade Orçamentária: 07.01 Secretaria de Agricultura e Abastecimento</b>						
13.01.0008	13/01/2014	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO INF.ME	20.122.0061.2028.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	0,04
12.05.0011	12/05/2014	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO - ME	20.122.0061.2028.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	232,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>						<b>232,04</b>
<b>Unidade Orçamentária: 08.01 Secretaria de Esporte e Juventude</b>						
02.01.0073	02/01/2014	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	27.122.0061.2034.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	98,36
02.01.0227	02/01/2014	FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA	27.122.0061.2034.0000.33903600	Não Processado	31/12/2015	6.000,00
10.01.0032	10/01/2014	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	27.122.0061.2034.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	387,00
13.01.0009	13/01/2014	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO INF.ME	27.122.0061.2034.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	0,04
12.05.0012	12/05/2014	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO - ME	27.122.0061.2034.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	232,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOCOARA

Relatório de Restos a Pagar Não Processados Cancelados

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
<b>Unidade Orçamentária: 09.01</b> Secretaria de Aquicultura e Pesca						<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>
04.03.0006	04/03/2013	FRANCISCO CHAGAS SANTOS CASSIANO	20.606.0037.2060.0000.33903600	Não Processado	31/12/2015	1.500,00
02.01.0232	02/01/2014	JOSE VALDENIO BRANDAO	04.122.0061.2036.0000.33903600	Não Processado	31/12/2015	1.550,00
13.01.0010	13/01/2014	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO INF.ME	04.122.0061.2036.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	0,04
12.05.0013	12/05/2014	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO - ME	04.122.0061.2036.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	232,00
<b>Unidade Orçamentária: 10.01</b> Secretaria de Transportes						<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>
13.01.0011	13/01/2014	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO INF.ME	26.122.0061.2040.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	0,04
12.05.0014	12/05/2014	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO - ME	26.122.0061.2040.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	231,88
<b>Unidade Gestora: 3</b> Fundo Municipal de Educação						<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>
<b>Unidade Orçamentária: 11.01</b> Secretaria de Educação e Cultura						<b>Total da Unidade Gestora:</b>
02.01.0038	02/01/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12.368.0061.2043.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	511,63
12.05.0015	12/05/2014	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO - ME	12.368.0061.2043.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	1.827,21
<b>Unidade Orçamentária: 11.02</b> Fundo Municipal de Educação						<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>
04.01.2010	04/01/2010	FOLHA DE PAGAMENTO	12.122.0805.2014.0000.31901100	Não Processado	31/12/2015	71.145,94
01.04.0002	01/04/2011	FORT CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	12.361.0231.1004.0000.44905100	Não Processado	31/12/2015	4.900,72
01.06.0045	01/06/2011	DIAS CONSTRUCOES E LOCAÇÕES LTDA	12.361.0232.1009.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	15.366,22
01.07.0101	01/07/2013	FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS	12.361.0805.2010.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	1.178,00
21.08.0005	21/08/2013	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.361.0805.2010.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	32.422,00
<b>Unidade Gestora: 4</b> Fundo Municipal de Saúde						<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>						<b>Total da Unidade Gestora:</b>
						125.012,88
						127.351,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOCOARA

Relatório de Restos a Pagar Não Processados Cancelados

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
<b>Unidade Orçamentária:</b> 12.01 Secretaria de Saúde						
02.01.0211	02/01/2014	SALIN MARQUES DE OLIVEIRA	10.122.0061.2066.0000.33903600	Não Processado	31/12/2015	1.448,00
02.01.0234	02/01/2014	FRANCISCO VALDEVINO DE ALBUQUERQUE	10.122.0061.2066.0000.33903600	Não Processado	31/12/2015	6.780,00
13.01.0020	13/01/2014	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO INF.ME	10.122.0061.2066.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	0,04
01.08.0140	01/08/2014	FG CAMPOS SIMÃO ME	10.122.0061.2066.0000.44905200	Não Processado	31/12/2015	35,10
15.12.0003	15/12/2014	ELIZEUDA AZEVEDO PEREIRA	10.122.0061.2066.0000.33903600	Não Processado	31/12/2015	600,00
23.12.0002	23/12/2014	FG CAMPOS SIMÃO ME	10.122.0061.2066.0000.33903000	Não Processado	31/12/2015	3.470,54
23.12.0007	23/12/2014	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	10.122.0061.2066.0000.33903000	Não Processado	31/12/2015	270,06
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>						<b>12.603,74</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 12.02 Fundo Municipal de Saúde						
03.04.0011	03/04/2009	GOIANA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	10.301.0171.2026.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	7.110,49
01.12.0025	01/12/2011	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.122.0804.2022.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	0,04
07.01.0008	07/01/2013	MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	10.301.0188.2028.0000.33903000	Não Processado	31/12/2015	223,38
02.05.0053	02/05/2013	FRANCISCO VALDEVINO DE ALBUQUERQUE	10.301.0804.2030.0000.33903600	Não Processado	31/12/2015	289,50
21.08.0006	21/08/2013	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.301.0804.2030.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	32.357,00
04.10.0008	04/10/2013	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	10.301.0804.2030.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	123,80
04.10.0009	04/10/2013	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	10.301.0804.2030.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	123,80
01.11.0060	01/11/2013	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.301.0804.2030.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	35,33
01.11.0061	01/11/2013	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.301.0804.2030.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	134,19
01.11.0098	01/11/2013	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	10.305.0191.2039.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	4,98
13.01.0021	13/01/2014	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO INF.ME	10.301.0181.2069.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	0,04
12.05.0019	12/05/2014	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO - ME	10.301.0181.2069.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	203,02
12.05.0020	12/05/2014	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO - ME	10.302.0181.2072.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	203,02
01.08.0139	01/08/2014	FG CAMPOS SIMÃO ME	10.301.0181.2069.0000.44905200	Não Processado	31/12/2015	245,70
23.12.0003	23/12/2014	FG CAMPOS SIMÃO ME	10.301.0181.2069.0000.33903000	Não Processado	31/12/2015	3.034,06
23.12.0004	23/12/2014	FG CAMPOS SIMÃO ME	10.302.0181.2072.0000.33903000	Não Processado	31/12/2015	5.197,21



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA**

Relatório de Restos a Pagar Não Processados Cancelados

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
23.12.0005	23/12/2014	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	10.302.0181.2072.0000.33903000	Não Processado	31/12/2015	2.698,18
23.12.0006	23/12/2014	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	10.301.0181.2069.0000.33903000	Não Processado	31/12/2015	1.142,18
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>						53.125,92
<b>Total da Unidade Gestora:</b>						65.729,66
<b>Unidade Gestora: 5 Fundo Municipal de Ação Social</b>						
<b>Unidade Orçamentária: 13.01 Secretaria do Trabalho e Ação Social</b>						
02.01.0189	02/01/2014	BANCO DO BRASIL S.A.	08.122.0061.2077.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	2,70
02.01.0222	02/01/2014	CRISTIANE MARIA DE LIMA	08.122.0061.2077.0000.33903600	Não Processado	31/12/2015	6.092,00
12.05.0021	12/05/2014	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO - ME	08.122.0061.2077.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	139,46
12.05.0025	12/05/2014	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO - ME	08.243.0143.2078.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	139,45
01.10.0160	01/10/2014	BANCO DO BRASIL S.A.	08.122.0061.2077.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	6,40
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>						6.380,01
<b>Unidade Orçamentária: 13.02 Fundo Municipal de Assistência Social</b>						
03.07.0008	03/07/2013	C.T.S. CONSTRUCAO, TRANSPORTE E SERVICOS	08.244.0037.2045.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	9.550,00
21.08.0007	21/08/2013	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	08.244.0037.2045.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	27.276,00
02.09.0083	02/09/2013	FG CAMPOS SIMÃO ME	08.244.0037.2045.0000.33903000	Não Processado	31/12/2015	2.005,16
01.10.0057	01/10/2013	CAGECE/FMASCARENTES	08.244.0037.2045.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	799,64
21.10.0014	21/10/2013	MARIA GOGELMA SILVA	08.241.0121.2040.0000.33903600	Não Processado	31/12/2015	860,00
20.12.0017	20/12/2013	IAP COSMETICOS LTDA	08.244.0037.2045.0000.33903000	Não Processado	31/12/2015	90,60
20.12.0018	20/12/2013	IAP COSMETICOS LTDA	08.244.0037.2045.0000.33903000	Não Processado	31/12/2015	60,35
02.01.0081	02/01/2014	MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S	08.122.0061.2083.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	3.500,00
02.01.0094	02/01/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.244.0149.2089.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	1.393,68
02.01.0097	02/01/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.122.0061.2083.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	415,61
02.05.0133	02/05/2014	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	08.122.0061.2083.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	56,94
12.05.0022	12/05/2014	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO - ME	08.244.0149.2089.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	139,45
12.05.0023	12/05/2014	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO - ME	08.244.0148.2088.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	139,45



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Relatório de Restos a Pagar Não Processados Cancelados

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
12.05.0024	12/05/2014	JOSE EDVANDRO SOUSA DE ARAUJO - ME	08.125.0141.2085.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	139,45
01.08.0097	01/08/2014	MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S	08.122.0061.2083.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	3.500,00
03.12.0019	03/12/2014	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	08.244.0148.2088.0000.33903000	Não Processado	31/12/2015	1.429,91
03.12.0020	03/12/2014	QUALLYTY EMPREENDIMIENTOS ALIMENTÍCIOS	08.244.0148.2088.0000.33903000	Não Processado	31/12/2015	438,60
04.12.0002	04/12/2014	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	08.244.0141.2087.0000.33903200	Não Processado	31/12/2015	1.860,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>						<b>53.654,84</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>						<b>60.034,85</b>
<b>Unidade Gestora:</b>	8	Fundo Deserv da Educ Basica e Val do Magisterio				
<b>Unidade Orçamentária:</b>	11.03	Fundo de Deserv. da Educação Básica - FUNDEB				
02.01.0186	02/01/2014	BANCO DO BRASIL S.A.	12.361.0221.2060.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	0,20
02.01.0187	02/01/2014	BANCO DO BRASIL S.A.	12.361.0221.2060.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	1,20
17.02.0004	17/02/2014	VANUSIA DUTRA DE LIMA ME	12.361.0221.2060.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	10,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>						<b>11,40</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>						<b>11,40</b>
<b>Total Geral:</b>						<b>369.050,32</b>

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
Contador 000325/O-B  
Francisco José Lopes  
Tesorero

  
FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA  
Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2015**

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR: 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

**CÂMARA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA**



Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
Unidade Gestora:	99	CAMARA MUNICIPAL JIJOCA DE JERICOACOARA				
Unidade Orçamentária:	01.01	Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara				
04.01.0001	04/01/2010	FOPAG	01.031.0001.2001.0000.31901100	Processado	01/12/2015	1.032,58
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>						<b>1.032,58</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>						<b>1.032,58</b>
<b>Total Geral:</b>						<b>1.032,58</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
<b>Unidade Gestora:</b> 1 Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara						
<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.01 Gabinete do Prefeito						
01.04.0076	01/04/2009	GEORGE AGUIAR DIAS	04.122.0036.2003.0000.33903600	Processado	31/12/2015	2.500,00
01.07.0008	01/07/2009	OTERRAB & MOREIRA SEVICOS DE CONSULTORIA	04.122.0036.2003.0000.33903500	Processado	31/12/2015	3.580,60
03.08.0111	03/08/2009	LUIZ CARLOS DA SILVA	04.122.0036.2003.0000.33903600	Processado	31/12/2015	0,30
01.09.0013	01/09/2009	LUIZ CARLOS DA SILVA	04.122.0036.2003.0000.33903600	Processado	31/12/2015	0,30
02.03.0019	02/03/2010	GERRE RUBENS VASCONCELOS - ME	04.122.0036.2003.0000.33903900	Processado	31/12/2015	0,04
02.07.0009	02/07/2010	JOSE AURICIMAR DOS SANTOS	04.122.0036.2003.0000.33903600	Processado	31/12/2015	70,00
17.08.0007	17/08/2010	TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A	04.122.0036.2003.0000.33903000	Processado	31/12/2015	4,23
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>						6.155,47
<b>Unidade Orçamentária:</b> 03.01 Secretaria de Administração						
02.01.0022	02/01/2008	PASEP/FUNDO GERAL/GP	04.122.0037.2006.0000.33904700	Processado	31/12/2015	7,03
01.10.0013	01/10/2008	PASEP/FUNDO GERAL/GP	04.122.0037.2006.0000.33904700	Processado	31/12/2015	5,72
10.06.0024	10/06/2009	MANOEL NELSON DE VASCONCELOS	04.122.0037.2006.0000.33903600	Processado	31/12/2015	40,00
06.07.0007	06/07/2010	GELCIVAN BARROS MONTEIRO	04.121.0037.2007.0000.33903600	Processado	31/12/2015	26,00
03.08.0008	03/08/2010	RILDO ALBUQUERQUE ARAUJO	04.121.0037.2007.0000.33903600	Processado	31/12/2015	0,03
01.09.0095	01/09/2010	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO INF.ME	04.121.0037.2007.0000.33903900	Processado	31/12/2015	1,90
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>						80,68
<b>Unidade Orçamentária:</b> 05.01 Secretaria de Infraestrutura e Planejamento						
01.07.0017	01/07/2009	FERCOL INDUSTRIA METALÚRGICA COMERCIAL E	15.122.0807.2053.0000.33903900	Processado	31/12/2015	7.314,84
10.09.0003	10/09/2009	FRANCISCO JOSE RODRIGUES	15.122.0807.2053.0000.33903600	Processado	31/12/2015	248,00
01.12.0024	01/12/2009	FOPAG- INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO	15.122.0807.2053.0000.31901100	Processado	31/12/2015	245,94
01.12.0054	01/12/2009	AFONSO FILHO NASCIMENTO	15.452.0336.2055.0000.33903600	Processado	31/12/2015	511,50
04.01.0127	04/01/2010	ANTONIO VALDERI DE SOUZA PENHA	15.122.0037.2052.0000.33903600	Processado	31/12/2015	56,10
10.09.0012	10/09/2010	MANOEL PINTO SOBRINHO - ME	15.452.0336.2050.0000.33903000	Processado	31/12/2015	3,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>						8.379,38



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
<b>Unidade Orçamentária: 06.01 Secretaria de Desenv. Econômico, Turismo e Meio Ambiente</b>						
01.02.0041	01/02/2010	JOAO JOSILEUDO DO NASCIMENTO INF.ME	23.695.0536.2057.0000.33903900	Processado	31/12/2015	44,90
05.04.0013	05/04/2010	ROBERTO CARLOS ARAUJO	23.695.0536.2057.0000.33903600	Processado	31/12/2015	790,00
10.06.0003	10/06/2010	JOSE CARLUCIO DO NASCIMENTO	23.695.0536.2057.0000.33903600	Processado	31/12/2015	30,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>						864,90
<b>Unidade Orçamentária: 08.01 Secretaria de Esporte e Juventude</b>						
02.02.0111	02/02/2009	JOAO BATISTA DE SOUZA	27.812.0806.2061.0000.33903600	Processado	31/12/2015	530,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>						530,00
<b>Total da Unidade Gestora:</b>						16.010,43
<b>Unidade Gestora: 3 Fundo Municipal de Educação</b>						
<b>Unidade Orçamentária: 11.02 Fundo Municipal de Educação</b>						
02.02.0021	02/02/2009	JOSE BRASIL DE MATOS FILHO	13.392.0307.2018.0000.33903600	Processado	31/12/2015	3.600,00
05.02.0004	05/02/2009	ASSOCIACAO COMUNITARIA DO MANGUE SECO	12.122.0291.2009.0000.33903900	Processado	31/12/2015	350,00
27.02.0005	27/02/2009	MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	12.122.0291.2009.0000.33903000	Processado	31/12/2015	0,20
19.06.0003	19/06/2009	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0291.2009.0000.33903900	Processado	31/12/2015	18,24
20.06.0006	20/06/2009	A C V - PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	13.392.0301.2017.0000.33903900	Processado	31/12/2015	48.000,00
04.01.0108	04/01/2010	ANTONIO ALBUQUERQUE SOUSA	12.122.0805.2014.0000.33903600	Processado	31/12/2015	165,00
04.01.2010	04/01/2010	FOLHA DE PAGAMENTO	12.122.0805.2014.0000.31901100	Processado	31/12/2015	0,80
07.01.0004	07/01/2010	CONATEM LTDA	12.122.0805.2014.0000.33903900	Processado	31/12/2015	1.000,00
12.10.0002	12/10/2010	JOSE MILTON DE SOUSA	12.122.0805.2014.0000.33903600	Processado	31/12/2015	15,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>						53.149,24
<b>Total da Unidade Gestora:</b>						53.149,24
<b>Unidade Gestora: 4 Fundo Municipal de Saúde</b>						
<b>Unidade Orçamentária: 12.02 Fundo Municipal de Saúde</b>						
03.04.0011	03/04/2009	GOIANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.301.0171.2026.0000.33903900	Processado	31/12/2015	2.889,51
08.04.0003	08/04/2009	MARIA JACINTA ARAUJO	10.122.0032.2023.0000.33903600	Processado	31/12/2015	70,85



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
04.05.0087	04/05/2009	AGS ASSESSORIA DE GESTAO E SERVIÇOS LTDA	10.122.0032.2023.0000.33903900	Processado	31/12/2015	195,00
09.10.0001	09/10/2009	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA	10.122.0032.2023.0000.33903900	Processado	31/12/2015	500,00
01.12.0057	01/12/2009	JULIO CESAR AMORIM FERNANDES	10.301.0188.2031.0000.33903600	Processado	31/12/2015	1.200,00
15.12.0002	15/12/2009	ACARAU FERRAGENS COM. E MAT. DE CONST.	10.301.0171.2026.0000.33903000	Processado	31/12/2015	30,00
18.08.0014	18/08/2010	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.302.0176.2035.0000.33903000	Processado	31/12/2015	30,00
20.09.0009	20/09/2010	JOSE DORISMAR DA SILVA MOUTA - ME	10.122.0804.2030.0000.33903200	Processado	31/12/2015	0,50
05.11.0014	05/11/2010	JOSE DE CALAZAN GONZALES BOLANOS	10.302.0176.2034.0000.33903600	Processado	31/12/2015	1.200,00
01.12.0090	01/12/2010	GERMANA RODRIGUES DE QUADROS	10.302.0176.2034.0000.33903600	Processado	31/12/2015	4,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>						<b>6.119,86</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>						<b>6.119,86</b>
<b>Unidade Gestora:</b>	5	Fundo Municipal de Ação Social				
<b>Unidade Orçamentária:</b>	13.02	Fundo Municipal de Assistência Social				
02.02.0052	02/02/2009	MILENE BRANDAO DE ALBUQUERQUE	08.243.0131.2039.0000.33903600	Processado	31/12/2015	300,00
19.02.0004	19/02/2009	BACHA & CIA LTDA	08.243.0131.2039.0000.33903000	Processado	31/12/2015	0,01
03.08.0050	03/08/2009	REJANE VASCONCELOS CUNHA	08.243.0131.2039.0000.33903600	Processado	31/12/2015	129,08
04.09.0019	04/09/2009	MARIA IOLENE VASCONCELOS-ME	08.244.0137.2041.0000.33903000	Processado	31/12/2015	3,00
02.07.0011	02/07/2010	FRANCISCO DE ASSIS FREITAS	08.122.0037.2041.0000.33903600	Processado	31/12/2015	1,75
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>						<b>433,84</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>						<b>433,84</b>
<b>Unidade Gestora:</b>	8	Fundo Desenv da Educ Basica e Val do Magisterio				
<b>Unidade Orçamentária:</b>	11.03	Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB				
02.02.0064	02/02/2009	FOPAG/40%/FUNDEB MANUTENÇÃO	12.361.0231.2019.0000.31901100	Processado	31/12/2015	6.496,71
11.11.0006	11/11/2009	FRANCISCO REGYS ARAÚJO ESCOLASTICO-ME	12.361.0231.2019.0000.33903000	Processado	31/12/2015	0,02
01.04.0043	01/04/2010	MT SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA	12.361.0231.1010.0000.44905100	Processado	31/12/2015	7.280,31
07.06.0015	07/06/2010	NUTRIMESC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	12.306.0220.2019.0000.33903000	Processado	31/12/2015	0,20
29.07.0003	29/07/2010	CAVALCANTE DIESEL LTDA.	12.361.0231.2026.0000.33903900	Processado	31/12/2015	0,01




PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOCOARA

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.10.0091	01/10/2010	FOPAG/40%/FUNDEB MANUTENÇÃO	12.361.0231.2026.0000.31901100	Processado	31/12/2015	512,50
01.11.0082	01/11/2010	FOPAG/40%/FUNDEB MANUTENÇÃO	12.361.0231.2026.0000.31901100	Processado	31/12/2015	512,50
01.12.0104	01/12/2010	FOPAG/40%/FUNDEB MANUTENÇÃO	12.361.0231.2026.0000.31901100	Processado	31/12/2015	512,50
30.12.0008	30/12/2010	REAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E	12.306.0220.2019.0000.33903000	Processado	31/12/2015	0,60
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>						<b>15.315,35</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>						<b>15.315,35</b>
<b>Unidade Gestora: 9 Fundo Munic dos Direitos da Criança e do Adolescen</b>						
<b>Unidade Orçamentária: 13.03 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente</b>						
15.06.0007	15/06/2009	J.ERISMAR NEVES EPP	08.243.0131.2048.0000.33903000	Processado	31/12/2015	0,60
28.01.0006	28/01/2010	SAMIRA MARQUES CHAVES ME	08.243.0011.2042.0000.33903000	Processado	31/12/2015	0,40
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>						<b>1,00</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>						<b>1,00</b>
<b>Total Geral:</b>						<b>91.029,72</b>

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. SIS  
CPF nº 000325/0-9  
Treasureiro

  
FRANCISCO INDOMAR FILOMENO OLIVEIRA  
Prefeito



GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2015**

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

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

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

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 **2015** não ocorreu alienação ou baixa de bens do Patrimônio Público Municipal.

**JIJOCA DE JERICOACOARA/CE, 31 de dezembro de 2015.**

  
**FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA**  
Prefeito Municipal  
CPF: 787.565.023-20

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2015**

RELAÇÃO DE BENS INCORPORADOS E BAIXADOS: MÓVEIS



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**

**Período:**

**(01/01/2015 a 31/12/2015)**

**Aquisição de Bens Móveis**

**Unidade Gestora:** PREFEITURA MUNICIPAL DE JIOCA DE JERICOACOARA

**Unidade Oçamentária:** 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
07/01/2015	02010149	BENEDITA REGINA ALVES EPP	04.122.0061.2.002-0000	4.4.90.52.00	1091	2.820,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JIOCA DE JERICOACOARA-CE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
26759	TV COR 32 LED	1.200,000	1	1.200,000			
26760	TV COR 24 P LCD LED	880,000	1	880,000			
26761	SUPORTE UNIVERSAL SU- 50I	30,000	2	60,000			
26762	ANTENA CENTURY 1.50MT MONOPONTO	320,000	1	320,000			
26763	RECEPTOR CENTURY C/C REMOTO	180,000	2	360,000			
07/01/2015	02010151	BENEDITA REGINA ALVES EPP	04.122.0061.2.002-0000	4.4.90.52.00	1092	80,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JIOCA DE JERICOACOARA-CE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
26764	SUPORTE DVD E RECP SLIM SD-PT	40,000	2	80,000

**Total por Unidade Oçamentária R\$:** 2.900,00

**Unidade Oçamentária:** 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
07/01/2015	02010154	ERYKA DIELY ALVES ROCHA ME	04.122.0061.2.011-0000	4.4.90.52.00	300	1.230,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM DESTINAÇÃO A DELEGACIA DO MUNICÍPIO DE JIOCA DE JERICOACOARA-CE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
26759	TV COR 32 LED	1.200,000	1	1.200,000			
26761	SUPORTE UNIVERSAL SU- 50I	30,000	1	30,000			
18/06/2015	01060203	BENEDITA REGINA ALVES EPP	04.122.0061.2.011-0000	4.4.90.52.00	1230	180,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE DESTINADO A ATENDER O POSTO DA UNIDADE- DETRAN NO MUNICÍPIO DE JIOCA DE JERICOACOARA-CE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
26443	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 80 CM	180,000	1	180,000

**Total por Unidade Oçamentária R\$:** 1.410,00

**Unidade Oçamentária:** 0401 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
29/05/2015	28250014	AUTONORTE VEICULOS LTDA	04.123.0061.2.014-0000	4.4.90.52.00	058203	107.000,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE VEICULO PICK-UP AMAROK S CABINE DUPLA DESTINADA A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JIOCA DE JERICOACOARA - CE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
27369	VEICULOS TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA 4X4	107.000,000	1	107.000,000

**Total por Unidade Oçamentária R\$:** 107.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIOCA DE JERICOACOARA

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JIOCA DE JERICOACOARA

Unidade Orcamentária: 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
20/05/2015	04050220	NORTMOTOS COMERCIAL DE MOTOCICLETAS LTDA	04.122.0061.2.017-0000	4.4.90.52.00	94585	1.500,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MOTOR SERRA DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE JIOCA DE JERICOACOARA-CE.							
<b>Cód. Item</b>	<b>Nome do Item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>			
27682	FORÇAMK435TUZBT	1.500,000	1	1.500,000			
20/05/2015	04050221	NORTMOTOS COMERCIAL DE MOTOCICLETAS LTDA	04.122.0061.2.017-0000	4.4.90.52.00	94586	1.500,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MOTOR SERRA DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE JIOCA DE JERICOACOARA-CE.							
<b>Cód. Item</b>	<b>Nome do Item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>			
27682	FORÇAMK435TUZBT	1.500,000	1	1.500,000			
14/10/2015	25080004	FORTAL COMERCIO EIRELI-EPP	15.452.0283.2.019-0000	4.4.90.52.00	1357	5.625,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AO USO NA LIMPEZA PÚBLICA JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JIOCA DE JERICOACOARA-CE.							
<b>Cód. Item</b>	<b>Nome do Item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>			
27990	CARRO DE MÃO.	375,000	15	5.625,000			
29/12/2015	01120272	FORTAL COMERCIO EIRELI-EPP	15.452.0283.2.019-0000	4.4.90.52.00	1490	3.750,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AO USO NA LIMPEZA PÚBLICA JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JIOCA DE JERICOACOARA-CE.							

**Cód. Item** **Nome do Item**

**Valor Unitário R\$** **Quantidade** **Valor Total R\$**

27990 CARRO DE MÃO.

375,000 15 5.625,000

375,000 10 3.750,000

12.375,00

**Total por Unidade Orcamentária R\$:**

123.685,00

**Total por Unidade Gestora R\$:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JJOCA DE JERICOACOARA

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

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.
23/06/2015	01060057	ANTONIA MARIA GOMES DE ARAUJO-ME	10.122.0061.2.067-0000	3.3.90.30.00	572	750,00	B. Móvel
		Histórico: AQUISIÇÃO DE EXTINTOR TIPO ABC 4KG PÓ DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DO ALMOXARIFADO E DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JJOCA DE JERICOACOARA-CE					
		Cód. Item	Nome do item	Quantidade	Valor Total R\$		
		7599	Extintor	3	750,000		

Total por Unidade Oçamentária R\$: 750,00

Unidade Oçamentária: 1202 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
07/01/2015	02010155	BENEDITA REGINA ALVES EPP	10.301.0181.2.071-0000	4.4.90.52.00	1093	380,00	B. Móvel
		Histórico: AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO DE JJOCA DE JERICOACOARA-CE					

Cód. Item

Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
26761 SUPORTE UNIVERSAL SU- 50I	30.000	1	30.000	
26762 ANTENA CENTURY 1.50MT MONOPONTO	170.000	1	170.000	
26763 RECEPTOR CENTURY C/C REMOTO	180.000	1	180.000	
07/01/2015 02010157 BENEDITA REGINA ALVES EPP	10.301.0181.2.071-0000	4.4.90.52.00	1088	
		Histórico: AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CÔRREGO DA FORQUILHA II DO MUNICIPIO DE JJOCA DE JERICOACOARA-CE		

Cód. Item

Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
26762 ANTENA CENTURY 1.50MT MONOPONTO	170.000	1	170.000	
26763 RECEPTOR CENTURY C/C REMOTO	180.000	1	180.000	
07/01/2015 02010158 BENEDITA REGINA ALVES EPP	10.301.0181.2.071-0000	4.4.90.52.00	1090	
		Histórico: AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CÔRREGO DO URUBU DO MUNICIPIO DE JJOCA DE JERICOACOARA-CE		

Cód. Item

Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
26761 SUPORTE UNIVERSAL SU- 50I	30.000	1	30.000	
26762 ANTENA CENTURY 1.50MT MONOPONTO	170.000	1	170.000	
26763 RECEPTOR CENTURY C/C REMOTO	180.000	1	180.000	
26764 SUPORTE DVD E RECP. SLIM SD-PT	40.000	1	40.000	
07/01/2015 02010162 BENEDITA REGINA ALVES EPP	10.301.0181.2.071-0000	4.4.90.52.00	1089	
		Histórico: AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE BAIXIO DO MUNICIPIO DE JJOCA DE JERICOACOARA-CE.		

Cód. Item

Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
26761 SUPORTE UNIVERSAL SU- 50I	30.000	2	60.000
26762 ANTENA CENTURY 1.50MT MONOPONTO	170.000	1	170.000
26763 RECEPTOR CENTURY C/C REMOTO	180.000	1	180.000
26764 SUPORTE DVD E RECP. SLIM SD-PT	40.000	1	40.000

*(Handwritten signatures and initials)*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JIOCA DE JERICOACOARA**

**Período:**

**(01/01/2015 a 31/12/2015)**

**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.	
08/01/2015	02010169	ERYKA DIELY ALVES ROCHA ME	10.301.0181.2.071-0000	4.4.90.52.00	305	180,00	B. Móvel	
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA VILA DE JERICOACOARA DO MUNICIPIO DE JIOCA DE JERICOACOARA-CE.						
	<b>Cód. Item</b>	<b>Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>			
	24790	VENTILADOR DE COLUNA	180.000	1	180.000			
05/01/2015	02010170	ERYKA DIELY ALVES ROCHA ME	10.301.0181.2.071-0000	4.4.90.52.00	304	180,00	B. Móvel	
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO -CAF SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JIOCA DE JERICOACOARA-CE.						
	<b>Cód. Item</b>	<b>Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>			
	24790	VENTILADOR DE COLUNA	180.000	1	180.000			
08/01/2015	02010171	ERYKA DIELY ALVES ROCHA ME	10.301.0181.2.071-0000	4.4.90.52.00	303	180,00	B. Móvel	
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA DE ENDEMIAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JIOCA DE JERICOACOARA-CE.						
	<b>Cód. Item</b>	<b>Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>			
	24790	VENTILADOR DE COLUNA	180.000	1	180.000			
19/01/2015	02010173	BENEDITA REGINA ALVES EPP	10.301.0181.2.071-0000	4.4.90.52.00	1108	350,00	B. Móvel	
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE BORGES DO MUNICIPIO DE JIOCA DE JERICOACOARA-CE.						
	<b>Cód. Item</b>	<b>Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>			
	26762	ANTENA CENTURY 1.50MT MONOPONTO	170.000	1	170.000			
	26763	RECEPTOR CENTURY C/C REMOTO	180.000	1	180.000			
13/04/2015	16030001	TOYOTA DO BRASIL LTDA	10.122.0020.1.028-0000	4.4.90.52.00	190878	36.200,00	B. Móvel	
	Histórico:	ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2014-PA, ORIGINADA DO PREGÃO ELETRÔNICO N 2013.0036/SEPLAG, GERENCIADA PELA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG) DO ESTADO DO CEARÁ, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AUTOMÓVEL TOYOTA ETIOS, HATCH, 1.5 XS NOVO E DE PRIMEIRO USO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JIOCA DE JERICOACOARA-CE.						
	<b>Cód. Item</b>	<b>Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>			
	3592	AUTOMOVEL	36.200.000	1	36.200.000			
28/05/2015	29050001	AUTONORTE VEICULOS LTDA	10.301.0181.2.071-0000	4.4.90.52.00	58202	39.200,00	B. Móvel	
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO HATCH 0 (ZERO) QUILOMETRO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JIOCA DE JERICOACOARA - CE.						
	<b>Cód. Item</b>	<b>Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>			
	27370	VEICULOS TIPO HATCH	39.200.000	1	39.200.000			
18/06/2015	01060205	BENEDITA REGINA ALVES EPP	10.302.0181.2.074-0000	4.4.90.52.00	1229	50,00	B. Móvel	
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE FERRO SECO, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DO CENTRO DE SAUDE SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JIOCA DE JERICOACOARA.						
	<b>Cód. Item</b>	<b>Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>			
	607	ferro electrico	50.000	1	50.000			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA**

**Aquisição de Bens Móveis**

**Período:**

(01/01/2015 a 31/12/2015)

**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.
21/12/2015	10120003	ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA	10.301.0181.2.071-0000	4.4.90.52.00	7174	7.942,52	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS E DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA.

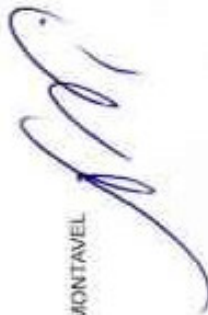
Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
2079	CADEIRA FIXA	116,250	8	930,000			
2353	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	571,880	3	1,715,640			
17941	Meia para computador	210,000	1	210,000			
24756	BOTILÃO DOMESTICO 13 KG	277,500	1	277,500			
24776	ARMARIO DE COZINHA C/ 3 PORTAS	937,500	1	937,500			
24781	BEBEDOURO C/ 2 TORNEIRAS CONJUGADO	748,130	1	748,130			
24785	CADEIRA LONGARINA 5 LUGARES	666,250	3	1,998,750			
28020	BIRÔ EM MDP COM 03 GAVETAS	288,750	4	1,155,000			
21/12/2015	10120004	ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA	10.301.0181.2.071-0000	4.4.90.52.00	7173	16.887,69	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS E DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA.

Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
3172	SUPORTE PARA TV E DVD	195,600	1	195,600			
21977	Ar condicionado split 12.000 btus	2.512,420	3	7.537,260			
24768	FOGÃO DE 4 BOCAS	666,920	2	1.333,840			
24770	GELADEIRA PALITO	2.231,770	1	2.231,770			
24775	TV 32"	1.953,120	1	1.953,120			
24787	ESTANTE DE AÇO C/ 6 PRATELEIRAS DESMONTAVEL	199,800	3	599,400			
24780	VENTILADOR DE COLUNA	467,090	2	934,180			
24791	VENTILADOR TUFÃO 50 CM.	350,420	6	2.102,520			
21/12/2015	10120005	ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA	10.301.0181.2.071-0000	4.4.90.52.00	7170	17.177,46	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS E DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA.

Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
9991	Flanelógrafo	90,000	1	90,000
21977	Ar condicionado split 12.000 btus	2.512,420	3	7.537,260
24768	FOGÃO DE 4 BOCAS	666,920	1	666,920
24770	GELADEIRA PALITO	2.231,770	1	2.231,770
24775	TV 32"	1.953,120	1	1.953,120
24787	ESTANTE DE AÇO C/ 6 PRATELEIRAS DESMONTAVEL	199,800	5	999,000
24790	VENTILADOR DE COLUNA	467,090	3	1.401,270
24791	VENTILADOR TUFÃO 50 CM.	350,420	6	2.102,520







**PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOCOARA**

**Período:** (01/01/2015 a 31/12/2015)

**Aquisição de Bens Móveis**

**Unidade Gestora:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Cód. Item	Nome do item	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
					Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
21/12/2015	10120006	SUPORTE PARA TV 32"	28023		195,600	1	195,600		
		ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA			10.301.0181.2.071-0000	4.4.90.52.00	7171	7.961,51	B. Móvel
		Histórico: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS E DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOCOARA/ACE							
			Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
			24752	BALANÇA ADULTA W200A	1.854,370	1	1.854,370		
			24753	BALANÇA INFANTIL DIGITAL	994,370	1	994,370		
			28036	BANQUETA EM FERRO PINTADO	1.501,320	1	1.501,320		
			28039	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO	857,540	1	857,540		
			28048	COMPRESSOR COM VALVULA DE SEGURANÇA	2.753,910	1	2.753,910		
21/12/2015	10120009	ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA			10.301.0181.2.071-0000	4.4.90.52.00	7175	8.547,82	B. Móvel
		Histórico: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS E DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOCOARA/ACE							
			Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
			24753	BALANÇA INFANTIL DIGITAL	994,370	1	994,370		
			24772	MESA DE EXAME CLÍNICO	1.220,340	2	2.440,680		
			28036	BANQUETA EM FERRO PINTADO	1.501,320	1	1.501,320		
			28039	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO	857,540	1	857,540		
			28048	COMPRESSOR COM VALVULA DE SEGURANÇA	2.753,910	1	2.753,910		
21/12/2015	10120011	ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA			10.301.0181.2.071-0000	4.4.90.52.00	7172	6.639,45	B. Móvel
		Histórico: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS E DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOCOARA/ACE							
			Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
			2675	MOCHO	1.250,890	1	1.250,890		
			3244	Mesa de mayo s/bandeja	845,110	1	845,110		
			3538	Mesa auxiliar 40x40x80	226,190	1	226,190		
			24765	ESCADA DE 2 DEGRAUS	164,060	4	656,240		
			24772	MESA DE EXAME CLÍNICO	1.220,340	3	3.661,020		
30/12/2015	10120012	ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA			10.301.0181.2.071-0000	4.4.90.52.00	7197	20.020,58	B. Móvel
		Histórico: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS E DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOCOARA/ACE							
			Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
			2079	CADEIRA FIXA	116,250	10	1.162,500		
			2253	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	571,860	7	4.003,160		
			10658	Arquivo de mesa	178,180	1	178,130		

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOCOARA

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Aquisição de Bens Móveis

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

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Cód. Item	Nome do item	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir. Liquidado R\$	Var. Pat.
					Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
			17941	Mesa para computador	210,000	2	420,000		
			24750	ARMÁRIO PARA ARQUIVO C/ 4 GAVETAS	568,130	3	1,704,390		
			24756	BOTILÃO DOMESTICO 13 KG	277,500	1	277,500		
			24758	CADEIRA (TIPO CAIXA)	305,250	1	305,250		
			24759	CADEIRAS LONGARINAS C/3 ASSENTOS	391,500	4	1,566,000		
			24778	ARMÁRIO DE COZINHA C/ 3 PORTAS	937,500	1	937,500		
			24781	BEBEDOURO C/ 2 TORNEIRAS CONJUGADO	748,130	1	748,130		
			24782	CADEIRA PLASTICA S/ BRAÇO BRANCA	65,610	50	3,280,500		
			24783	CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO	105,010	2	210,020		
			24785	CADEIRA LONGARINA 5 LUGARES	656,250	5	3,281,250		
			28020	BIRÔ EM MDP COM 03 GAVETAS	288,750	5	1,443,750		
			28021	CADEIRA GIRATORIA ASSENTO EM POLIETILENO	251,250	2	502,500		
<b>Total por Unidade Orçamentária R\$:</b>								163.117,03	
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>								163.867,03	

*M. J.*

*[Signature]*

*[Signature]*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JIOCA DE JERICOACOARA**

**Período:**

**(01/01/2015 a 31/12/2015)**

**Aquisição de Bens Móveis**

**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	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
18/06/2015	01060204	BENEDITA REGINA ALVES EPP	08.122.0061	2.079-0000	4.4.90.52.00	1231	200,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MOVEL DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JIOCA DE JERICOACOARA.							
Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
27705	BIRO ECONOMICO C/ 2 GAVETAS	200,000	1	200,000			

**Total por Unidade Oçamentária R\$:** 200,00

**Unidade Oçamentária:** 1302 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
22/12/2015	01120132	VERA LUCIA LOPEZ FREITAS - ME	08.122.0141	2.086-0000	4.4.90.52.00	503	1.300,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA IGD-SUAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JIOCA DE JERICOACOARA-CE.							
Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
28085	MULTIFUNCIONAL EPSON L355 BR.	1.300,000	1	1.300,000			
23/12/2015	08120004	ELAINE SILVA MARINHO ME	08.125.0141	2.088-0000	4.4.90.52.00	2449	3.212,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DO IGD-PBF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JIOCA DE JERICOACOARA-CE.							
Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
27744	BEBEDOURO INDUSTRIAL COM 2 TORNEIRAS	1.632,000	1	1.632,000			
28000	CAIXA ACÚSTICA	1.580,000	1	1.580,000			
29/12/2015	22120002	NELSON SOARES DA SILVA EIRELI-ME	08.125.0141	2.088-0000	4.4.90.52.00	1878	2.243,24
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO IGD-PBF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JIOCA DE JERICOACOARA-CE.							
Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
20176	Microfone s/fta	560,810	4	2.243,240			
20/12/2015	22120003	NELSON SOARES DA SILVA EIRELI-ME	08.122.0141	2.086-0000	4.4.90.52.00	1877	1.121,02
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO IGD-SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JIOCA DE JERICOACOARA-CE.							
Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
20176	Microfone s/fta	560,810	2	1.121,620			

**Total por Unidade Oçamentária R\$:** 7.876,86

**Total por Unidade Gestora R\$:** 8.076,86

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA**

**Aquisição de Bens Móveis**

**Período:** (01/01/2015 a 31/12/2015)

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

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

**Data:** 21/08/2015 **Nº Emp.:** 01070187 **Nome do credor:** AUTONORTE VEICULOS LTDA

**Funcional Programática:** 12.368.0061.2.063-0000 **Elemento:** 4.4.90.52.00 **Nota Fiscal:** 600047 **Vir Liquidado R\$:** 39.200,00 **Var. Pat.:** B. Móvel

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO HATCH DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO AMBITO DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CE.

Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
27370	VEICULOS TIPO HATCH	39.200,000	1	39.200,000

**Data:** 23/12/2015 **Cód. Item:** 19110004 **Nome do Item:** ELAINE SILVA MARINHO ME **Valor Unitário R\$:** 12.361,0221 **Quantidade:** 4.4.90.52.00 **Valor Total R\$:** 2450 **Var. Pat.:** B. Móvel

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CE.

Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
16190	Freezer	1.860,000	1	1.860,000
25591	VENTILADOR DE PAREDE	137,400	10	1.374,000
26105	FOGÃO INDST. 6 BOCAS	783,000	2	1.566,000

**Total por Unidade Orçamentária R\$:** 44.000,00

**Total por Unidade Gestora R\$:** 44.000,00

**Total Geral R\$:** 339.628,89

  
 MUNICIPIOS CONSULTORIA CONTAB. S/S  
 Contador 000325/D-9

  
 FRANCISCO JOSE LOPES  
 Tesoureiro

  
 FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA  
 Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2015**

RELAÇÃO DE BENS INCORPORADOS E BAIXADOS: IMÓVEIS



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

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

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.
23/10/2015	01100220	P.M CAVALCANTE - ME	15.122.0068.1.002-0000	4.4.90.51.00	0193	39.255,30	B. Imóvel

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA PARCIAL DA CADEIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA.

Total por Unidade Orçamentária R\$: 39.255,30

Total por Unidade Gestora R\$: 39.255,30



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JIOCA DE JERICOACOARA**

**Período:**

**(01/01/2015 a 31/12/2015)**

**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	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.	
27/01/2015	27010001	BORGES & LIMA CONSTRUTORA LTDA	12.812.0522.1.024-0000	4.4.90.51.00	136	52.282,04	B. Imóvel	
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA, PROJETO PADRÃO FNDE NA ESCOLA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ANTONIO DUTRA DE SOUSA, NO MUNICÍPIO DE JIOCA DE JERICOACOARA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2014.						
27/01/2015	02010029	BORGES & LIMA CONSTRUTORA LTDA	12.812.0522.1.024-0000	4.4.90.51.00	135	91.508,43	B. Imóvel	
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA, PROJETO PADRÃO FNDE NA ESCOLA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL JOSE BRANDÃO DE ALBUQUERQUE, NO MUNICÍPIO DE JIOCA DE JERICOACOARA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2014.						
11/05/2015	06040002	BORGES & LIMA CONSTRUTORA LTDA	12.812.0522.1.024-0000	4.4.90.51.00	164	3.256,79	B. Imóvel	
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA, PROJETO PADRÃO FNDE NA ESCOLA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL JOSE BRANDÃO DE ALBUQUERQUE, NO MUNICÍPIO DE JIOCA DE JERICOACOARA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2014.						
03/06/2015	15040001	BORGES & LIMA CONSTRUTORA LTDA	12.812.0522.1.024-0000	4.4.90.51.00	168	68.852,71	B. Imóvel	
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA, PROJETO PADRÃO FNDE NA ESCOLA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ANTONIO DUTRA DE SOUSA, NO MUNICÍPIO DE JIOCA DE JERICOACOARA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2014.						
<b>Total por Unidade Oçamentária R\$:</b>							215.899,97	

**Unidade Oçamentária: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.	
27/01/2015	22010001	MONTEIRO CONSTRUÇOES LTDA	12.368.0068.1.026-0000	4.4.90.51.00	44	63.643,21	B. Imóvel	
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA CRECHE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NO DISTRITO DE JERICOACOARA NO MUNICÍPIO DE JIOCA DE JERICOACOARA.						
20/03/2015	02030038	MONTEIRO CONSTRUÇOES LTDA	12.368.0068.1.026-0000	4.4.90.51.00	2015000104	22.466,58	B. Imóvel	
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NO DISTRITO DE JERICOACOARA NO MUNICÍPIO DE JIOCA DE JERICOACOARA.						
29/04/2015	28040002	MONTEIRO CONSTRUÇOES LTDA	12.368.0068.1.026-0000	4.4.90.51.00	2	14.513,25	B. Imóvel	
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NO DISTRITO DE JERICOACOARA NO MUNICÍPIO DE JIOCA DE JERICOACOARA.						
14/05/2015	22040001	LITORAL CONSTRUÇOES LTDA	12.368.0068.1.026-0000	4.4.90.51.00	100	57.317,45	B. Imóvel	
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA CRECHE DONA MARIA DO CARMO MUNIZ NO MUNICÍPIO DE JIOCA DE JERICOACOARA.						
23/06/2015	01060039	LITORAL CONSTRUÇOES LTDA	12.368.0068.1.026-0000	4.4.90.51.00	0102	48.667,94	B. Imóvel	
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA CRECHE DONA MARIA DO CARMO MUNIZ NO MUNICÍPIO DE JIOCA DE JERICOACOARA.						
<b>Total por Unidade Oçamentária R\$:</b>							206.808,43	
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>							422.508,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOCOARA

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

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	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.	
13/01/2015	13010001	LITORAL CONSTRUCOES LTDA	10.301.0068.1.029-0000	4.4.90.51.00	0099	100.739,59	B. Imóvel	
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA CONTRUÇÃO DE 01 UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I NA LOCALIDADE DE CÔRREGO DO MOURÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO : 003/2014.						
09/02/2015	02020047	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	10.301.0068.1.029-0000	4.4.90.51.00	46	3.213,47	B. Imóvel	
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 4ª ÚLTIMA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE -UBS DA LOCALIDADE DE CÔRREGO DA FORQUILHA II DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOCOARA- CE.						
09/02/2015	02020048	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	10.301.0068.1.029-0000	4.4.90.51.00	47	35.015,95	B. Imóvel	
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 3ª ÚLTIMA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE -UBS DA LOCALIDADE DE CÔRREGO DO URUBU DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOCOARA- CE.						
09/02/2015	02020114	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	10.301.0068.1.029-0000	4.4.90.51.00	45	44.783,92	B. Imóvel	
	Histórico:	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(UBS) DO DISTRITO DE BAXIO,CONFORME PT Nº1109.01/2013.						
11/02/2015	23050026	CONSTRUTORA SERRA NEGRA LTDA	10.302.0068.1.029-0000	4.4.90.51.00	1	81.394,01	B. Imóvel	
	Histórico:	A ÚLTIMA MEDIÇÃO DA OBRAS DE ENGENHARIA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE GABRIEL BRANDÃO DE SOUSA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 09-05.001/2012.						
29/05/2015	28050002	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	10.301.0068.1.029-0000	4.4.90.51.00	9	43.620,79	B. Imóvel	
	Histórico:	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO I NA LOCALIDADE DE MANGUE SECO , CONFORME PT Nº 003/2014.						
10/08/2015	01070119	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	10.301.0068.1.029-0000	4.4.90.51.00	17	9.487,30	B. Imóvel	
	Histórico:	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO I NA LOCALIDADE DE MANGUE SECO , CONFORME PT Nº 003/2014.						
07/10/2015	02030213	LITORAL CONSTRUCOES LTDA	10.301.0068.1.029-0000	4.4.90.51.00	0104	31.415,98	B. Imóvel	
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MEDIÇÃO Nº 01 DO ADITIVO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE -UBS TIPO I , LOCALIZADA NA LOCALIDADE DE CÔRREGO DO MOURÃO DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOCOARA						
21/10/2015	01100028	FONTELE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	10.302.0068.1.030-0000	4.4.90.51.00	96	29.652,20	B. Imóvel	
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A INSTALAÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA E ADAPTAÇÃO DA SALA DERAIO-X DO CENTRO DE SAÚDE GABRIEL BRANDÃO DE SOUSA NO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOCOARA-CE.						

Total por Unidade Orçamentária R\$: 379.323,21

Total por Unidade Gestora R\$: 379.323,21



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JIOCA DE JERICOACOARA**  
**Aquisição/Construção de Bens Imóveis**

**Período:** (01/01/2015 a 31/12/2015)

**Unidade Gestora:** FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL  
**Unidade Orçamentária:** 1302 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
10/02/2015	02020116	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	08.244.0148.1.032-0000	4.4.90.51.00	48	5.313,29	B. Imóvel
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 6ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO: CP Nº 2505.01/2013.					
13/03/2015	02020205	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	08.244.0148.1.032-0000	4.4.90.51.00	2015000980	73.136,99	B. Imóvel
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) EM JERICOACOARA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JIOCA DE JERICOACOARA -CE.					
08/04/2015	02030100	MOKSA ENGENHARIA LTDA	08.244.0148.1.032-0000	4.4.90.51.00	2417	49.943,16	B. Imóvel
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MEDIÇÃO Nº 1º DO ADITIVO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM POLO DE CONVÊNIO SOCIAL PADRÃO III JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JIOCA DE JERICOACOARA-CE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO - MODALIDADE CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 2506.01/2013.					
10/07/2015	02030143	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	08.244.0148.1.032-0000	4.4.90.51.00	13	74.182,86	B. Imóvel
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) NA SEDE NO MUNICÍPIO DE JIOCA DE JERICOACOARA -CE.					
12/11/2015	02110262	MOKSA ENGENHARIA LTDA	08.244.0148.1.032-0000	4.4.90.51.00	2845	36.485,42	B. Imóvel
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MEDIÇÃO Nº 8ª DA CONSTRUÇÃO DE UM POLO DE CONVÊNIO SOCIAL PADRÃO III JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JIOCA DE JERICOACOARA-CE.					

**Total por Unidade Orçamentária R\$:** 241.061,72

**Total por Unidade Gestora R\$:** 241.061,72

**Total Geral R\$:** 1.082.148,63

  
 FRANCISCO JOSÉ LOPES  
 Tesoureiro

  
 FRANCISCAO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA  
 Prefeito

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
 Contador 000325/0-9

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2015**

RELAÇÃO DE BENS INCORPORADOS E BAIXADOS: USO PÚBLICO



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 JERICOCOARA**

**Período:**

**(01/01/2015 a 31/12/2015)**

**Investimentos de Uso Público**

**Unidade Gestora:** PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOCOARA

**Unidade Oçamentária:** 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
28/01/2015	27010002	A & L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP	15.451.0285.1.004-0000	4.4.90.51.00	76	390.030,02	Uso Púb.
Histórico:		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO DO TRECHO QUE LIGA A LOCALIDADE DE CÔRREGO DA FORQUILHA A LAGOA GRANDE SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOCOARA-CE., CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA. 002/2014CP.					
11/02/2015	02020191	CONCEPT ARQUITETURA PROJETOS SERVICOS E CONSTRUCAO	15.451.0285.1.004-0000	4.4.90.51.00	46	69.277,68	Uso Púb.
Histórico:		PRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A 4ª ÚLTIMA MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ESTRADA DE CARRO QUEBRADO NO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOCOARA-CE.					
02/03/2015	02020045	CONCEPT ARQUITETURA PROJETOS SERVICOS E CONSTRUCAO	15.451.0285.1.004-0000	4.4.90.51.00	49	55.456,58	Uso Púb.
Histórico:		PRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ESTRADA DA LOCALIDADE DE BAXIO NO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOCOARA-CE.					
13/03/2015	02020200	A C GOMES FILHO E CIA LTDA ME	15.451.0284.1.003-0000	4.4.90.51.00	484	30.191,93	Uso Púb.
Histórico:		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE ENTORNO DA IGREJA DE JERICOCOARA NO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOCOARA - CE.					
27/03/2015	23030002	A & L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP	15.451.0285.1.004-0000	4.4.90.51.00	91	59.843,14	Uso Púb.
Histórico:		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO DO TRECHO QUE LIGA A LOCALIDADE DE CÔRREGO DA FORQUILHA A LAGOA GRANDE SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOCOARA-CE., CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA. 002/2014CP.					
09/04/2015	02030108	CONCEPT ARQUITETURA PROJETOS SERVICOS E CONSTRUCAO	15.451.0285.1.004-0000	4.4.90.51.00	53	70.451,13	Uso Púb.
Histórico:		PRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ESTRADA DA LOCALIDADE DE BAXIO NO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOCOARA-CE.					
09/04/2015	31030002	A C GOMES FILHO E CIA LTDA ME	15.451.0284.1.003-0000	4.4.90.51.00	514	25.262,27	Uso Púb.
Histórico:		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE ENTORNO DA IGREJA DE JERICOCOARA NO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOCOARA - CE.					
05/05/2015	09040002	CONCEPT ARQUITETURA PROJETOS SERVICOS E CONSTRUCAO	15.451.0285.1.004-0000	4.4.90.51.00	55	31.207,32	Uso Púb.
Histórico:		PRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ESTRADA DA LOCALIDADE DE BAXIO NO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOCOARA-CE.					
10/05/2015	04050012	A & L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP	15.451.0285.1.004-0000	4.4.90.51.00	99	58.666,43	Uso Púb.
Histórico:		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO DO TRECHO QUE LIGA A LOCALIDADE DE CÔRREGO DA FORQUILHA A LAGOA GRANDE SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOCOARA-CE., CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA. TP. 002/2014CP.					
10/05/2015	08060001	P M CAVALCANTE - ME	15.451.0284.1.003-0000	4.4.90.51.00	0133	12.704,72	Uso Púb.
Histórico:		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DA ÁREA DE ENTORNO DO CENTRO DE ARTESANATO E DO POLO DE ATENDIMENTO NA VILA DE JERICOCOARA NO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOCOARA-CE.					
09/07/2015	29060001	ORCALP-PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.244.0322.2.021-0000	4.4.90.51.00	94	811.514,20	Uso Púb.
Histórico:		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE BAXIO NO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOCOARA-CE.					
11/08/2015	01070115	CONCEPT ARQUITETURA PROJETOS SERVICOS E CONSTRUCAO	15.451.0285.1.004-0000	4.4.90.51.00	61	111.297,07	Uso Púb.
Histórico:		PRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ESTRADA DA LOCALIDADE DE BAXIO NO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOCOARA-CE.					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JIOCA DE JERICOACOARA**

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

**Investimentos de Uso Público**

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JIOCA DE JERICOACOARA

Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO


Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
12/08/2015	01070139	A & L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP	15.451.0285.1.004-0000	4.4.90.51.00	112	365.075,83	Uso Púb.
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO DO TRECHO QUE LIGA A LOCALIDADE DE CORREGO DA FORQUILHA A LAGOA GRANDE SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE JIOCA DE JERICOACOARA-CE., CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO MODALIDADE CONCORRENCIA PÚBLICA : TP 002/2014CP.							
16/10/2015	01090130	CONCEPT ARQUITETURA PROJETOS SERVICOS E CONSTRUCAO	15.451.0285.1.004-0000	4.4.90.51.00	67	25.418,05	Uso Púb.
Histórico: PRESTRACÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ESTRADA DA LOCALIDADE DE BAIXO NO MUNICIPIO DE JIOCA DE JERICOACOARA-CE.							
03/11/2015	01100067	CONCEPT ARQUITETURA PROJETOS SERVICOS E CONSTRUCAO	15.451.0285.1.004-0000	4.4.90.51.00	69	25.895,35	Uso Púb.
Histórico: PRESTRACÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ESTRADA DA LOCALIDADE DE BAIXO NO MUNICIPIO DE JIOCA DE JERICOACOARA-CE.							
18/11/2015	02110199	A & L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP	15.451.0285.1.004-0000	4.4.90.51.00	120	427.687,95	Uso Púb.
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ULTIMA MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO DO TRECHO QUE LIGA A LOCALIDADE DE CORREGO DA FORQUILHA A LAGOA GRANDE SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE JIOCA DE JERICOACOARA-CE., CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO MODALIDADE CONCORRENCIA PÚBLICA : TP 002/2014CP.							
29/12/2015	01120076	CONCEPT ARQUITETURA PROJETOS SERVICOS E CONSTRUCAO	15.451.0285.1.004-0000	4.4.90.51.00	76	62.920,65	Uso Púb.
Histórico: PRESTRACÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ESTRADA DA LOCALIDADE DE BAIXO NO MUNICIPIO DE JIOCA DE JERICOACOARA-CE.							

**Total por Unidade Oçamentária R\$:** 2.632.900,32

**Total por Unidade Gestora R\$:** 2.632.900,32

**Total Geral R\$:** 2.632.900,32

  
 MUNICIPIOS CONSULTORIAE CONTAB. SIS  
 Contador 00032570-9  
 Tesoureiro

  
 FRANCISCO JOSE LOPES  
 Tesoureiro

  
 FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA  
 Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2015**

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 **2015** este Município **inscreveu** em sua **DÍVIDA ATIVA** a importância de **R\$ 57.080,13** (CINQUENTA E SETE MIL, OITENTA REAIS E TREZE CENTAVOS).

**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R\$ 47.320,03**

**DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R\$ 9.760,10**

JIJOCA DE JERICOACOARA/CE, 31 de dezembro de 2015.

  
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 **2015** este município **arrecadou** a importância de **R\$ 259.509,61** (DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E NOVE REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS)) proveniente da **cobrança** de créditos de sua **DÍVIDA ATIVA**.

**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R\$ 259.509,61**

**DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R\$ 0,00**

JIJOCA DE JERICOACOARA/CE, 31 de dezembro de 2015.

  
**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 **2015** este Município não efetuou **cancelamento** e nem declarou **prescrição** de valores de sua **DÍVIDA ATIVA**.

JIJOCA DE JERICOACOARA/CE, 31 de dezembro de 2015.

**FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA**

Prefeito Municipal  
CPF: 787.565.023-20



GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2015**

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

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

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

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA

CERTIDAO NÚMERO 000000012/2015

Por esta CERTIDÃO registrada em 06/10/15 às folhas 0001 do Livro 003 deste departamento de acordo com o fundamento legal da Dívida do Acórdão, inscreve-se com os seguintes dados:

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

2752 CLENILDE CARMEM ALBUQUEQUE

Inscrito no CPF-MF sob o Nº.96278200325

AV AFONSO FONTES, S/N

CENTRO JIJOCA DE JERICOACOARA-CE CEP 62598000

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO

ANO	TÍTULO/PARC	IMÓVEL	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2010	85242	0 0000000000	06/10/2015	06/10/2015	3	1	MCM	1.808,10	101,43	57,28	361,90	2.348,71
TOTAL								1.808,10	101,43	57,28	361,90	2.348,71

Certifico, na forma da lei, que o débito discriminado se encontra regularmente inscrito no REGISTRO DE DÍVIDA ATIVA para fins de execução judicial.

JIJOCA, 06 de Outubro de 2015

  
FRANCISCO WILLAMY DE VASCONCEL  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS





CERTIDAO NÚMERO 000000015/2015

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

5855 CAMILLA DE JESUS AGUIAR

Inscrito no CPF-MF sob o No.86349945387

PÇA MONSENHOR SABINO, SN

CENTRO JIJOCA DE JERICOACOARA-CE CEP 625968000

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:

NATUREZA DO CRÉDITO:

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/PARC	IMÓVEL	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2011	86601	0.00000000000	30/12/2015	30/12/2015	3	1	2015	7.952,00	0,00	0,00	0,00	7.952,00
<b>TOTAL</b>								7.952,00	0,00	0,00	0,00	7.952,00

Certifico, na forma da lei, que o débito discriminado se encontra regularmente inscrito no REGISTRO DE DÍVIDA ATIVA para fins de execução judicial.

JIJOCA, 30 de Dezembro de 2015.

FRANCISCO BRUNO DE VASCONCEL  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



**P.M. DE JIJOCA DE JERICOACOARA**  
**LIVRO DA DIVIDA ATIVA**

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

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/JUDICIAL	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	BAIXADO POR
1	CLENILDE CARMEM ALBUQUERQUE AV AFOURO FONTES S/N CENTRO 2010 JIJ PCA 19052/11	0 MTCM 2010	85232 0	26/10/2015 06/10/2015	1.809,10	0,00	0,00	0,00	1.809,10	/ /	
2	CAMILA DE JESUS AGUIAR RUA MONSIEHOR SASSINO SN CENTRO	0 MTCM 2015	86607 0	31/12/2015 30/12/2015	1.952,00	0,00	79,52	603,55	2.031,52	/ /	

TOTAL DO VALOR ORIGINAL 3.761,10  
TOTAL DE ATUALIZAÇÃO 0,00  
TOTAL DE JUROS 79,52  
TOTAL DE MULTA 603,55  
TOTAL DA DIVIDA 4.444,17

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2015**

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



## 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 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 **2015**, 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 impostas 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 2015.**

**FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA**  
Prefeito Municipal  
CPF: 787.565.023-20

- COPIA -



**PODER EXECUTIVO**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA**  
**ADM. PRESERVAÇÃO E PROGRESSO**  
**PROCURADORIA DO MUNICÍPIO**  
 Rua Minas Gerais, 420 – CEP: 62.598-000 – Centro, TELEFAX: (88) 3669-1133  
 CNPJ: 23.718.034/0001-11 – CGF: 06.920.643-0

**EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JIJOCA DE JERICOACOARA - ESTADO DO CEARÁ.**



Protocolado em  
 Jijoca de Jericoacoara  
 em 07 de outubro de 1996  
 Número de Protocolação: 2595 do livro 09, fls. 96  
 Jijoca 07. outubro 1996

**MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e foro na Comarca de Jijoca de Jericoacoara, com endereço na Rua Minas Gerais n.º 420, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 23.718.034/0001-11 por sua procuradora(DOC.01) que esta subscreve, com endereço no Edifício da Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara onde recebe avisos, notificações e intimações em geral, a presença de Vossa Excelência, respeitosamente, com fundamento na Lei n.º 6.830, de 22 de setembro de 1980, nas disposições do artigo 566 e artigos seguintes do Código de Processo Civil, no que forem aplicáveis e demais legislações correlatas, propor

**AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL**

em face de **CLENILDE CARMEM DE ALBUQUERQUE** inscrita no CPF sob o n.º 962.782.003-25 residente na Av. Afonso Fontes, S/N Bairro Centro, Cidade de Jijoca de Jericoacoara, Estado do Ceará, CEP 62.598-000 pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos



**PODER EXECUTIVO**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA**  
**ADM. PRESERVAÇÃO E PROGRESSO**  
**PROCURADORIA DO MUNICÍPIO**  
Rua Minas Gerais, 420 – CEP: 62.598-000 – Centro, TELEFAX: (88) 3669-1133  
CNPJ: 23.718.034/0001-11 – CGF: 06.920.643-0

execução conforme artigo 9º e incisos da Lei n.º 6.830 e, após, embargar, querendo, dentro do prazo legal, conforme artigo 16, da Lei de Execução Fiscal, sob pena de aplicação do artigo 19, da mesma lei.

Requer ainda, conste do mandado de citação as determinações previstas no artigo 225 do Código de Processo Civil.

Requer, outrossim, a Vossa Excelência, os benefícios dos artigos 172, § 2º, artigo 173, inciso II, bem como do artigo 653, todos do Código de Processo Civil, para que não sendo encontrado o devedor, o Sr. Oficial de Justiça, arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, de conformidade com o artigo 7º, inciso III, da Lei de Execução Fiscal. E, caso o executado, citado, não providencie o pagamento, nem a garantia da execução, sejam-lhe penhorados tantos bens quanto bastem para garantia da execução e caso a penhora ou arresto recair sobre bens imóveis, seja feita a intimação do executado e do cônjuge, contudo, caso recaia sobre bens móveis, sejam os mesmo entregues em mãos do depositário público e seja realizado o registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de custas ou outras despesas, devendo ser observado o disposto no Artigo 649 do Código de Processo Civil, sob pena de responsabilidade, assim como outras leis e jurisprudências pertinentes à impenhorabilidade de bens.

Requer que todas as intimações ao representante judicial da Fazenda Pública, sejam feitas pessoalmente.

Dá-se à causa o valor de R\$ 1.808,10 (Hum mil, oitocentos e oito reais e dez centavos).

Nesses Termos,

Pede Deferimento.

Jijoca de Jericoacoara-CE, 06 de outubro de 2015.

**Solange Maria da C. dos Santos F. Ramos**  
Procuradora do Município  
OAB-CE n.º 25.891





P.M. DE JIJOCA DE JERICOACOARA

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA

CERTIDAO NÚMERO 000000012/2015

Por esta CERTIDÃO registrada em 06/10/15 As folhas 0001 do Livro 003 deste departamento de acordo com o fundamento legal da Dívida do Acórdão , inscreve-se com os seguintes dados:

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

2752 CLENILDE CARMEM ALBUQUEQUE

Inscrito no CPF-MF sob o No.96278200325

AV AFONSO FONTES, S/N

CENTRO JIJOCA DE JERICOACOA-CE CEP 62598000

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária


IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO

ANO	TÍTULO/PARC	IMÓVEL	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2010	85242	0.0000000000	06/10/2015	06/10/2015	3	1	MICH	1.808,10	101,43	57,28	181,90	2.348,71
TOTAL								1.808,10	101,43	57,28	181,90	2.348,71

Certifico, na forma da lei, que o débito discriminado se encontra regularmente inscrito no REGISTRO DE DÍVIDA ATIVA para fins de execução judicial.

JIJOCA, 06 de Outubro de 2015

  
FRANCISCO WILAMY DE VASCONCEL  
SECRETARIO DE FINANÇAS



GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2015**

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 Autorizada  
Rua Humberto de Campos, 425, 8º andar, Lelides  
Rio de Janeiro, RJ, Brasil  
CNPJ/MF 78.535.764/0001-43 - NIRE 33.3.8029520-8 - Código CVM nº 11312

## Informativo Investidores

Em, 29/12/2015

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 2015**

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA**  
**Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais**  
**Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA**  
**Unidade Orçamentária: Todas**

**Página: 1**  
**Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)**

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
09.01.0079	02.01.0322	09/01/2015	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	63.164,68
10.03.0073	02.03.0239	10/03/2015	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	17.622,41
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>80.787,09</b>

**Total Liquido por Unidade Gestora: 80.787,09**

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS  
Francisco Antonio de Nascimento Neto  
Socio Administrador  
CPF: 360.367.573-53 - CRC/CE: 01064810-5



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

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**  
**Unidade Orçamentária: Todas**

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
25.02.0008	02.02.0208	25/02/2015	OR	11.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.843,35
	<b>Data Canc.</b>		<b>Responsável</b>			<b>Valor Cancelado R\$</b>	
01/06/2015		assessoria contábil			cancelamento pelo processamento indevido.	2.843,35	
24.03.0017	02.02.0208	24/03/2015	OR	11.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	727,01
	<b>Data Canc.</b>		<b>Responsável</b>			<b>Valor Cancelado R\$</b>	
01/06/2015		assessoria contábil			cancelamento pelo processamento indevido.	727,01	
24.04.0017	02.02.0208	24/04/2015	OR	11.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.654,43
	<b>Data Canc.</b>		<b>Responsável</b>			<b>Valor Cancelado R\$</b>	
01/06/2015		assessoria contábil			cancelamento pelo processamento indevido.	3.654,43	
09.01.0082	02.01.0325	09/01/2015	OR	11.02-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	12.197,10
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>19.421,89</b>

**Total Liquidado por Unidade Gestora: 12.197,10**

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S  
 Francisco Antonio do Nascimento Neto  
 Sócio Administrador  
 CPF: 353.887.573-03 - CRC/CE: 01964810-5



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Justificativa	Credor	Valor Pago R\$
09.01.0081	02.01.0324	09/01/2015	OR	12.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	75.993,01
25.02.0010	02.02.0229	25/02/2015	OR	12.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.217,04
	<b>Data Canc.</b>		<b>Responsável</b>				<b>Valor Cancelado R\$</b>	
01/06/2015			assessoria contábil.			cancelamento pelo processamento indevido.	4.217,04	
10.03.0060	02.03.0229	10/03/2015	OR	12.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.742,83
10.03.0062	02.03.0230	10/03/2015	OR	12.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.639,57
10.03.0064	02.03.0231	10/03/2015	OR	12.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.089,45
10.03.0066	02.03.0232	10/03/2015	OR	12.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	599,50
24.03.0010	02.02.0229	24/03/2015	OR	12.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.104,50
	<b>Data Canc.</b>		<b>Responsável</b>				<b>Valor Cancelado R\$</b>	
01/06/2015			assessoria contábil			cancelamento pelo processamento indevido.	1.104,50	
20.04.0068	01.04.0023	20/04/2015	OR	12.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	7.323,40
20.04.0069	01.04.0024	20/04/2015	OR	12.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.237,18
20.04.0071	01.04.0025	20/04/2015	OR	12.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.110,89
20.04.0073	01.04.0026	20/04/2015	OR	12.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	719,40
24.04.0015	02.02.0229	24/04/2015	OR	12.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.794,55
	<b>Data Canc.</b>		<b>Responsável</b>				<b>Valor Cancelado R\$</b>	
01/06/2015			assessoria contábil			cancelamento pelo processamento indevido.	2.794,55	
08.05.0076	04.05.0279	08/05/2015	OR	12.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.245,38
08.05.0078	04.05.0282	08/05/2015	OR	12.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	29.153,73
08.05.0080	04.05.0283	08/05/2015	OR	12.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	12.622,58
08.05.0082	04.05.0284	08/05/2015	OR	12.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.494,26
08.05.0084	04.05.0285	08/05/2015	OR	12.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.855,91
08.05.0086	04.05.0286	08/05/2015	OR	12.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.854,22
20.05.0022	01.04.0202	20/05/2015	OR	12.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	12.541,67
20.05.0024	01.04.0203	20/05/2015	OR	12.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.104,97
20.05.0026	01.04.0204	20/05/2015	OR	12.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.403,34
10.07.0090	01.07.0245	10/07/2015	OR	12.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	12.845,40
10.07.0098	01.07.0246	10/07/2015	OR	12.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.104,97
10.07.0100	01.07.0247	10/07/2015	OR	12.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.818,99
10.08.0058	03.08.0237	10/08/2015	OR	12.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	12.845,40
10.08.0059	03.08.0237	10/08/2015	OR	12.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	12.845,40
10.08.0061	03.08.0238	10/08/2015	OR	12.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.104,97
10.08.0063	03.08.0239	10/08/2015	OR	12.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.818,99
10.09.0051	01.09.0219	10/09/2015	OR	12.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.804,13
10.09.0053	01.09.0220	10/09/2015	OR	12.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	15.469,92
10.09.0055	01.09.0221	10/09/2015	OR	12.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.653,20
09.10.0050	01.10.0210	09/10/2015	OR	12.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	70.454,84
09.10.0054	01.10.0229	09/10/2015	OR	12.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	14.351,00
09.10.0056	01.10.0230	09/10/2015	OR	12.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.804,13



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

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.11.0050	03.11.0013	10/11/2015	OR	12.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.804,13
10.11.0051	03.11.0014	10/11/2015	OR	12.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.072,60
10.11.0052	03.11.0015	10/11/2015	OR	12.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	14.328,65
10.11.0055	03.11.0017	10/11/2015	OR	12.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	8.899,08
10.11.0062	03.11.0019	10/11/2015	OR	12.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	25.186,35
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>447.959,54</b>

**Total Liquidado por Unidade Gestora: 439.843,45**

  
 MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S  
 Francisco Antonio do Nascimento Neto  
 Sócio Administrador  
 CPF: 351.697.573-53 - CRC:CE. 010548/O-5







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

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL**  
**Unidade Orçamentária: Todas**

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Justificativa	Credor	Valor Pago R\$
25.02.0011	02.02.0230	25/02/2015	OR	13.01-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	460,46
	Data Canc.	01/06/2015		Responsável		cancelamento pelo processamento indevido.	Valor Cancelado R\$	460,46
24.03.0004	02.02.0230	24/03/2015	OR	13.01-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	560,30
	Data Canc.	01/06/2015		Responsável		cancelamento pelo processamento indevido.	Valor Cancelado R\$	560,30
24.04.0016	02.02.0230	24/04/2015	OR	13.01-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	528,68
	Data Canc.	01/06/2015		Responsável		cancelamento pelo processamento indevido.	Valor Cancelado R\$	528,68
25.09.0019	01.09.0040	25/09/2015	OR	13.01-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	120,80
09.01.0080	02.01.0323	09/01/2015	OR	13.02-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	13.979,23
10.07.0052	01.06.0215	10/07/2015	OR	13.02-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	607,78
10.07.0054	01.06.0226	10/07/2015	OR	13.02-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	511,43
10.09.0046	01.09.0200	10/09/2015	OR	13.02-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	619,51
10.09.0048	01.09.0201	10/09/2015	OR	13.02-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	607,78
09.10.0040	01.10.0203	09/10/2015	OR	13.02-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	516,44
09.10.0042	01.10.0204	09/10/2015	OR	13.02-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	607,78
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>								<b>19.120,19</b>

**Total Liquidado por Unidade Gestora: 17.570,75**

MUNICÍPIO CONSULTORIA CONTABILIDADE S/S  
 Francisco Antonio da Ascenção Neto  
 Sócio Administrador  
 CPF: 160.897.573-53 - CRC/CE: 0106480-5



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA**  
**Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais**  
**Unidade Gestora: FUNDO DESENV DA EDUC BASICA E VAL DO MAGISTERIO**  
**Unidade Orçamentária: Todas**

Página: 1  
 Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Justificativa	Credor	Valor Pago R\$
25.02.0009	02.02.0209	25/02/2015	OR	11.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	17.570,86	
	Data Canc.			Responsável		Valor Cancelado R\$		
01/06/2015				Assessoria contábil	CANCELAMENTO pelo processamento indevido	17.570,86		
24.03.0028	02.02.0209	24/03/2015	OR	11.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	14.322,46	
	Data Canc.			Responsável		Valor Cancelado R\$		
01/06/2015				Assessoria contábil	CANCELAMENTO pelo processamento indevido	14.322,46		
24.04.0018	02.02.0209	24/04/2015	OR	11.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	8.820,96	
	Data Canc.			Responsável		Valor Cancelado R\$		
01/06/2015				Assessoria contábil	CANCELAMENTO pelo processamento indevido	8.820,96		
22.05.0049	02.02.0209	22/05/2015	OR	11.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.285,72	
	Data Canc.			Responsável		Valor Cancelado R\$		
01/06/2015				Assessoria contábil	CANCELAMENTO pelo processamento indevido	9.285,72		
22.05.0050	04.05.0068	22/05/2015	OR	11.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	12.543,23	
	Data Canc.			Responsável		Valor Cancelado R\$		
01/06/2015				Assessoria contábil	CANCELAMENTO pelo processamento indevido	12.543,23		
01.06.0007	01.06.0076	01/06/2015	OR	11.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	586.586,17	
01.06.0008	01.06.0078	01/06/2015	OR	11.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	156.354,76	
10.11.0061	03.11.0018	10/11/2015	OR	11.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	75.559,02	
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>								<b>880.043,18</b>

**Total Líquido por Unidade Gestora:**

**817.499,95**

  
 MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS  
 Francisco Antonio do Nascimento Neto  
 Sócio Administrador  
 CPF: 350.687.573-53 - CRC-CE: 01064810-5

**Total Pago:** R\$ 1.447.331,89

**Total Líquido:** R\$ 1.307.898,34



**CAMARA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA**  
**Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais**  
**Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL JIJOCA DE JERICOACOARA**  
**Unidade Orçamentária: Todas**

Página: 1  
 Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
27.02.0007	27.02.0002	27/02/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.676,42
30.04.0009	27.02.0002	30/04/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.624,61
30.06.0010	27.02.0002	30/06/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.029,14
31.08.0010	27.02.0002	31/08/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.029,14
30.10.0011	27.02.0002	30/10/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.029,14
31.12.0009	27.02.0002	31/12/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48.592,21
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>190.950,66</b>

**Total Liquido por Unidade Gestora: 190.950,66**

**Total Pago: R\$ 190.950,66**

**Total Liquido: R\$ 190.950,66**

  
 MUNICIPIO CONSULTEIRA E CONTABILIDADE S/S  
 Francisco Antônio do Nascimento Neto  
 Socio Administrador  
 CPF: 651.687.573-53 - CRC-CE: 0106480D-5



GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2015**



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	<b>FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA</b>
Cargo/Função	<b>Prefeito Municipal</b>
Identificação	<b>CPF: 787.565.023-20 – RG.: 2007009167593 SSP/CE</b>
Endereço	<b>Rua Minas Gerais, 420 – Centro CEP: 62.598-000 – Jijoca de Jericoacoara/CE</b>
Telefone de Contato	<b>(88) 3669-1133</b>
Email	<b><u><a href="mailto:prefeitolindomar@hotmail.com">prefeitolindomar@hotmail.com</a></u></b>
Período da Gestão	<b>01/01/2015 a 31/12/2015</b>

JIJOCA DE JERICOACOARA/CE, 31 de dezembro de 2015.

  
**FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA**  
Prefeito Municipal  
CPF: 787.565.023-20



**Governo Municipal**  
**Jijoca de Jericoacoara - Ceará**

**CADASTRO DO VICE-PREFEITO**

Nome do Gestor	<b>EXPEDITO JOSÉ DE SOUSA</b>
Cargo/Função	<b>Vice-Prefeito Municipal</b>
Identificação	<b>CPF: 013.433.588-09</b>
Endereço	<b>Sítio Baixio III – Zona Rural CEP: 62.598-000 – Jijoca de Jericoacoara/CE</b>
Telefone de Contato	<b>(88) 3669.1133</b>
Email	<b>NIHIL</b>
Período da Gestão	<b>01/01/2015 a 31/12/2015</b>

**JIJOCA DE JERICOACOARA/CE, 31 de dezembro de 2015.**

  
**FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA**  
Prefeito Municipal  
CPF: 787.565.023-20

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2015**

(\*) 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 025/2016 – DRF/SOB/SARAC

Sobral-CE, 18 de janeiro de 2016.

Ao Senhor

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

Assunto: Resposta ao Ofício 20151229-1 – Solicitação de Saldo Devedor de Débitos Previdenciários e PASEP.

Senhor Prefeito,

1. Em atenção ao Ofício supra, informamos que o saldo devedor do(s) contrato(s) de parcelamento(s) referentes as dívidas previdenciárias do **Município de Jijoca de Jericoacoara – CE**, em 31/12/2015, totalizava o montante de R\$ 10.170.557,34 (dez milhões, cento e setenta mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e trinta e quatro centavos), consoantes informações contidas em nosso banco de dados: DATAPREV – INSS / SISTEMA DE COBRANCA – CONSULTA SALDOS AGREGADOS DO DEVEDOR-CSALDEV / SIEF e TRATAPAR.
2. Não constam saldo devedor em parcelamento 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 todos os acordos firmados.

Atenciosamente

  
**Ângela Germana Mororó Ribeiro**  
Chefe Substituta da SARAC – DRFSOB/CE  
Delegação de Competência Portaria 27/2012



GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2015**

(\*) 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



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 o inventário de almoxarifado do Poder Executivo Municipal – Administração Direta realizado no dia 31 (trinta e um) do mês de dezembro do exercício financeiro **2015** apresentou os seguintes saldos:

RESUMO DE INVENTÁRIO DE ALMOXARIFADO	
ÓRGÃO / SETOR	SALDO R\$
Almoxarifado Central	12.071,34
Secretaria de Saúde	180.870,98
Secretaria de Educação	288.776,70
Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	39.080,88
<b>TOTAL</b>	<b>520.799,90</b>

**JIJOCA DE JERICOACOARA/CE, 31 de dezembro de 2015.**

  
**FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA**  
Prefeito Municipal  
CPF: 787.565.023-20



**CONTROLADORIA MUNICIPAL**

# **INVENTÁRIO DOS BENS DE CONSUMO**

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters.

**2015**



**CONTROLADORIA MUNICIPAL**  
**RESULTADO DO INVENTÁRIO -2015**

<b>ÓRGÃO</b>	<b>VALOR</b>
FUNDO GERAL	R\$ 12.071,34
SECRETARIA DE SAÚDE	R\$ 180.870,98
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	R\$ 288.776,70
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	R\$ 39.080,88
TOTAL GERAL	R\$ 520.799,90



**CONTROLADORIA MUNICIPAL**

**FUNDO GERAL**

# **INVENTÁRIO DOS BENS DE CONSUMO**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines.

**2015**



MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA - ALMOXARIFADO FUNDO GERAL  
 almoxarifado fundo geral

Data de emissão: 31/12/2016 - Pág: 2/2

CODIGO	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000119	ÁGUA MINERAL 20 L	CAIXA	4.00	8,2015	32,81
000000222	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UNIDADE	2.00	4,1000	8,20
000000201	APUNTADOR DE LÁPIS	CAIXA	2.00	7,2410	14,48
000000122	BOMBACHA BRANCA CUMADA M 20	CAIXA	1.00	12,0000	12,00
000000062	CÂMERA DIGITAL	UNIDADE	1.00	160,0000	160,00
000000139	CARTECA MARCA TEXTO CORES VARIADAS	UNIDADE	6.00	2,6370	15,82
000000188	CERTO PARA LIXO 10 LITROS	UNIDADE	1.00	91,4400	91,44
000000156	COPO DESC 200 ML	UNIDADE	150.00	6,9652	1044,78
000000169	COPO DESC 50 ML	UNIDADE	497.00	2,6298	1306,51
000000074	DESINFETANTE 1000	UNIDADE	84.00	4,0558	340,69
000000158	DETERGENTE	UNIDADE	114.00	2,4885	283,41
000000577	ENVELOPE CARTA PADRAO ETC 160 X 116 MM	UNIDADE	3.00	4,7450	14,24
000000005	ESTABILIZADOR 1500 VA	UNIDADE	7.00	344,7854	2412,94
000000073	EXTINTOR FO ABC 6 KG	UNIDADE	2.00	280,0000	560,00
000000222	EXTRATOR DE GRAMPOS	UNIDADE	1.00	3,4850	3,47
000000165	FLANELA	UNIDADE	10.00	2,3718	23,72
000000223	GRANDEADOR TIPO PISTOLA	UNIDADE	2.00	30,2700	60,54
000000178	GRANDAMAPO	FARDO	1.00	56,2400	56,24
000001508	HD 800GB 7200RPM 16 MB SATA III 6GB E	UNIDADE	1.00	283,8200	283,82
000000183	INSETICIDA AEROSOL	UNIDADE	21.00	26,9464	565,87
000000206	LÁPIS APONTADO Nº2 CX144 UNID	UNIDADE	1.00	26,0000	26,00
000000209	LIVRO DE ATA	PACOTE	3.00	47,3888	142,17
000000214	LIVRO DE PROTOCOLO	PACOTE	5.00	29,9900	149,95
000000176	LINTRA MOVEIS	CAIXA	1.00	34,7400	34,74
000000180	LINA PARA LIMPEZA	VAR	20.00	3,8741	77,48
000000281	MARCADOR PERMANENTE P CD E DVD	UNIDADE	9.00	2,1920	19,73
000000069	MOSSEACK 300VA	UNIDADE	1.00	273,0000	273,00
000000286	PA PARA LIXO	UNIDADE	4.00	3,4550	13,82
000000183	PANO DE CHÃO	UNIDADE	14.00	2,6776	40,29
000000181	PAPEL HIGIENICO	UNIDADE	150.00	3,3872	508,08
000000070	PASTA AZ LOBRO ESTREITO	CAIXA	2.00	126,7625	253,52
000000172	SABAO EM PO	UNIDADE	302.00	5,4674	1651,15
000000179	SACO DE LIXO 100 L PC COM 100 UNIDADES	PACOTE	12.00	27,2116	326,54
000000195	SACO DE LIXO 15 LITROS	PACOTE	50.00	3,2236	161,18
000000615	SACO DE LIXO 30 L	PACOTE	7.00	9,2450	64,72
000000795	SACO PARA LIXO 10L	PACOTE	25.00	7,8000	195,00
000000797	SACO PARA LIXO 40 L	PACOTE	7.00	9,9000	69,30
000000141	SACOS PLASTICOS 100L	UNIDADE	4.00	29,1790	117,52
000000200	TESOURA MULTIFUNO	CAIXA	1.00	25,8200	25,82
000000794	TINTA PARA CARIMBO AZUL	UNIDADE	6.00	2,1500	12,90
000000800	TINTA PARA CARIMBO PRETA	UNIDADE	5.00	2,1500	10,75
000000277	TXT CREAMATURE 100CM2. FORMATO 50	UNIDADE	1.00	108,0000	108,00

TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO

12071,34

O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoques existentes, conciliada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.

JOSE LUIZ DE CARVALHO  
 Agente Público

Mariana Mira V. Cavalcante  
 Controladora Interna Geral  
 CPF-051 581.653-19  
 Matrícula: 01951



**CONTROLADORIA MUNICIPAL**

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

# **INVENTÁRIO DOS BENS DE CONSUMO**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'F. P.', is located in the lower-left quadrant of the page.

**2015**



## MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA - ALMOXARIFADO DA EDUCACAO

Relatório de inventário

Fonte: FUNDIB

Data de emissão: 31/12/2015 - Pág: 1/3

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vz Total
000000549	ALTIMA MOLA MICRO OMB	UNIDADE	2,00	75,0000	150,00
000000195	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UNIDADE	4,00	229,5371	894,15
000000194	AMORTECEDOR TRANSIRO	UNIDADE	4,00	214,1467	856,58
000000106	ANEL RIGIDO CX DE MARCHA 3	UNIDADE	3,00	154,4540	463,36
000000845	ANEL RIGIDO CX DE MARCHA	UNIDADE	1,00	304,0000	304,00
000000867	ANEL UNICO DE RODA	UNIDADE	2,00	455,0000	910,00
000000809	BACIA SANITARIA	UNIDADE	2,00	95,0000	190,00
000000868	BARRA DIRECAO CENTRAL	UNIDADE	1,00	359,0000	359,00
000000859	BATEADOR BALANCA	UNIDADE	2,00	42,0000	84,00
000000795	BATERIA 150A	UNIDADE	3,00	800,3700	2401,11
000000812	BOLA PARA CAIXA D'AGUA	UNIDADE	3,00	8,7000	26,10
000000109	BOLA TANQUE OMB	UNIDADE	1,00	150,5375	150,54
000000107	BOMBA COMBUSTIVEL	UNIDADE	2,00	348,8600	697,72
000000218	BOMBA HIDRAULICA	UNIDADE	2,00	908,5100	1817,02
000000104	BOBINA ESTABILIZADOR DIANT.	UNIDADE	14,00	20,3933	285,51
000000819	BROCA N100 ACO 3,8	UNIDADE	4,00	19,1000	76,40
000000851	BULBO DE OLEO	UNIDADE	3,00	81,0000	243,00
000000858	BULBO DE OLEO	UNIDADE	1,00	105,0000	105,00
000000187	CABO ACCELERACAO	UNIDADE	1,00	151,0933	151,09
000000870	CABO ESTABILIZADOR	UNIDADE	1,00	99,5000	99,50
000000108	CABO FREIO DE MÃO TRAS.	UNIDADE	2,00	139,6350	279,27
000000872	CABO DE EXL 5MM	UNIDADE	50,00	2,0000	100,00
000000873	CABO FT 3X2,5MM	UNIDADE	60,00	5,6000	276,00
000000820	CAIXA ACIONADA P BACIA SANITARIA	UNIDADE	3,00	154,0000	462,00
000000812	CANARA DE AR PARA TRUO 90029	UNIDADE	6,00	130,0000	780,00
000000853	CANUCA EMBREAGEM MICRO	UNIDADE	1,00	566,0000	566,00
000000871	CHAVE DE INICIAO	UNIDADE	1,00	111,0000	111,00
000000847	CHAVE SETA	UNIDADE	1,00	150,667	150,67
000000875	CILINDRO AUX EMBREAGEM	UNIDADE	1,00	159,0000	159,00
000000860	CILINDRO DE RODA DIANTEIRA	UNIDADE	2,00	111,0000	222,00
000000140	CILINDRO DE RODA DIANTERAS	UNIDADE	1,00	106,5950	106,60
000000145	CILINDRO MESTRE	UNIDADE	2,00	240,1660	480,33
000000084	CINZETO 50 SI	FACOTE	7,00	26,2593	183,82
000000853	COBRIA RADIADOR	UNIDADE	1,00	587,0000	587,00
000000854	COBRIA E FIAO	UNIDADE	2,00	1340,0000	2680,00
000000865	COBERTA ALTERNADOR	UNIDADE	1,00	127,5000	127,50
000000108	COXIM MOTOR DIAO	UNIDADE	1,00	192,9933	192,99
000000876	COXIM MOTOR TRAS	UNIDADE	1,00	101,0000	101,00
000000872	CRANALHEIRA VOL.	UNIDADE	1,00	704,0000	704,00
000000852	CRUZETA TRANSM	UNIDADE	2,00	59,5429	119,09
000000247	CUBO DE RODA TRAS	UNIDADE	1,00	406,4250	406,43
000000868	CUTICA DE FREIO DUELA	UNIDADE	1,00	348,5000	348,50
000000880	CX SATELITE COMPLETA	UNIDADE	2,00	1718,5000	3437,00
000000182	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	UNIDADE	2,00	140,7600	281,52
000000245	DISCO EMBREAGEM	UNIDADE	1,00	526,1025	526,10
000000886	DISJUNTOR MONOFASICO 10 AMP.	UNIDADE	1,00	14,4000	14,40
000000821	DISJUNTOR MONOFASICO 16 A	UNIDADE	3,00	7,5000	22,50
000000847	DISJUNTOR MONOFASICO 20 AMP.	UNIDADE	5,00	6,3000	31,50
000000821	DISJUNTOR MONOFASICO 70 AMP	UNIDADE	2,00	20,0000	40,00
000000859	DOBRADICA CANTO 4	UNIDADE	1,00	25,4222	25,42
000000873	EIXO CABRETAO CX DE MARCHA	UNIDADE	1,00	1150,0000	1150,00
000000819	EIXO DE FREIO CX DE MARCHA	UNIDADE	2,00	971,5167	1743,03
000000863	EIXO ENTRAHADO CX DE MARCHA	UNIDADE	1,00	109,0000	109,00
000000815	ELETRODUTO HIGIENIZ 1.1.2	UNIDADE	2,00	19,5000	39,00

CONTINUA...





MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA - ALMOXARIFADO DA EDUCACAO  
 Relatório de Inventário  
 Folia: FOLDEE

Data de emissão: 31/12/2015 - Pág: 2/3

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000816	ELETROIMÓVIL RIGIDO 1	UNIDADE	2.00	20,5000	41,00
000000847	EMBEZAMENTO	UNIDADE	2.00	216,0000	432,00
000000854	ENG. CAIXA DE MACHA 1	UNIDADE	2.00	120,0000	240,00
000000864	ENG. CX DE MACHA 2	UNIDADE	1.00	285,7500	285,75
000000881	ENG. CX DE MACHA 2	UNIDADE	1.00	567,9850	567,99
000000849	ENGATE FLEXIVEL 4000	UNIDADE	5.00	4,4000	22,00
000000874	FECHADORA C/COO	UNIDADE	1.00	230,0000	230,00
000000860	FECHADORA EXTERNA BOLA	UNIDADE	1.00	39,8923	119,68
000000845	FECHADORA EXTERNA MACANETA STAM	UNIDADE	1.00	106,8000	106,80
000000817	FECHADORA PARA BANHEIRO	UNIDADE	4.00	21,0000	84,00
000000663	FILTRO OLEO	UNIDADE	1.00	52,0000	52,00
000000861	FLANGE FINISSO DIV.	UNIDADE	1.00	273,0000	273,00
000000882	FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS	UNIDADE	2.00	783,0000	1566,00
000000882	FREIAR	UNIDADE	1.00	1860,0000	1860,00
000000848	HELICE VENTILADA	UNIDADE	2.00	435,5000	871,00
000000179	HIDROVACUO DE FREIO	UNIDADE	1.00	595,5350	595,54
000000849	HIDROVACUO DE MICRO	UNIDADE	1.00	751,4000	751,40
000000244	IMPULSOR PARTIDA	UNIDADE	1.00	161,8350	161,84
000000651	INCHIDO ARRABO	UNIDADE	1.00	188,0000	188,00
000000189	INTERRUPTOR 1 SECO C TOMADA	UNIDADE	2.00	7,1667	14,33
000000823	INTERRUPTOR 2 SECO C TOMADA	UNIDADE	2.00	9,8000	19,60
000000877	JANELA LATERAL	UNIDADE	2.00	211,0000	422,00
000000824	JUELHO DIRETO 4X50	UNIDADE	3.00	3,5000	10,50
000000178	LIT EMBELEGEM	UNIDADE	1.00	1968,5267	1968,53
000000053	LAMPADA FLOUDESCENTE 40 W	UNIDADE	5.00	5,1263	25,63
000000865	MASKOTE INTERCOOLER VELA	UNIDADE	1.00	133,0000	133,00
000000190	MOLA 1 VIRADA DIANTEIRA	UNIDADE	1.00	370,7850	370,79
000000199	MOLA 2 VIRADA TRASEIRA	UNIDADE	5.00	328,4000	1642,00
000000846	MOLA 3 VIRADA TRAS	UNIDADE	1.00	135,0000	135,00
000000189	MOLA 4 VIRADA TRASEIRA	UNIDADE	4.00	234,7300	938,92
000000875	MOLA 5 VIR TRAS	UNIDADE	2.00	88,0000	176,00
000000198	MOLA NESTRE DIANTEIRA	UNIDADE	1.00	119,0000	119,00
000000840	MOLA NESTRE TRASEIRA	UNIDADE	1.00	281,6433	281,64
000000672	MOTOR LIMPADE PARABRISA	UNIDADE	1.00	196,5000	196,50
000000670	PARAFUSO CENTRIZELLE	UNIDADE	1.00	10,5000	10,50
000000855	PARAFUSO DE BOLA TRAS	UNIDADE	10.00	17,0000	170,00
000000851	PISTAO MOTOR	UNIDADE	4.00	556,5000	2226,00
000000831	PNEU 90020	UNIDADE	6.00	1275,0000	7650,00
000000834	PNEU RADIAL 37500	UNIDADE	6.00	2220,0000	13320,00
000000868	REATOR ELETRONICO 1240	UNIDADE	2.00	14,1905	28,38
000000779	REATOR ELETRONICO 1X10W	UNIDADE	1.00	20,0000	20,00
000000685	REPARO BOMBA ALTA PRESSAO	UNIDADE	1.00	519,0000	519,00
000000813	REPARO P CX DESCARGA	UNIDADE	7.00	58,2500	407,75
000000852	SENTINEL BOLA TRAS	UNIDADE	5.00	18,0000	90,00
000000855	RETROVISOR	UNIDADE	1.00	162,5000	162,50
000000181	SENDORE VELOCIDADE	UNIDADE	2.00	355,3100	710,62
000000666	SILICONE SINTA	UNIDADE	5.00	7,0000	35,00
000000819	TE 90 SILDVEL 120W MARRON	UNIDADE	5.00	2,8500	14,25
000000883	TELHA CERAMICA	UNIDADE	550.00	0,4218	231,99
000000884	TIJOLO 98 (OITO) FUMOS	UNIDADE	480.00	0,3700	177,60
000000181	TINTA ACRILICA PARA PISO 18L	UNIDADE	1.00	130,6667	130,67
000000182	TINTA ACRYL 400ML	UNIDADE	2.00	12,2500	24,50
000000819	TOMADA UNIVERSAL 2P T 20AMP SIBREPO	UNIDADE	4.00	6,0000	24,00
000000838	TOMADA UNIVERSAL 2PT 10AMP.	UNIDADE	5.00	6,7890	33,95

CONTINUA ...



MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA - ALMOXARIFADO DA EDUCACAO

Relatório de inventário

Fonte: FUNDOS

Data de emissão: 31/12/2015 - Pág: 3/3

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000057	TOMADA UNIVERSAL 1FT 20AMP	UNIDADE	5,00	6,4655	32,33
000000014	TUBO SOLDADVEL 40MM	UNIDADE	5,00	9,9000	49,50
000000040	VALVULA TERMOSTATICA	UNIDADE	3,00	86,0000	258,00
000000286	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	UNIDADE	10,00	196,4128	1964,12
000000428	VERNIZ ACRILICO 18L	UNIDADE	1,00	100,0000	100,00
000000773	VERNIZ ACRILICO 3,600L VERRESAS	UNIDADE	1,00	28,0000	28,00
000000826	VERNIZ TECOLOR F MADEIRA 3, 6L	UNIDADE	2,00	76,5000	153,00
000000679	VIDRO LATERAL	UNIDADE	1,00	210,0000	210,00

TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO

71558,56

<p>O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoques existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.</p>	<p>  MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA  CARTA DE ALMOXARIFADO</p>	<p>  <b>Jolana Mara V. Cavalcante</b>  Controladora Interna Geral  CPF: 051.581.653-19  Matricula: 01951</p>	<p><i>(Empty box for additional notes)</i></p>
--	--	--	--



Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
00000017	ALMOADOR P QUADRO BRANCO	UNIDADE	5.00	4,4558	22,28
00000018	BARRACA BRANCA P LÁPIS	PACOTE	2.00	7,5000	15,00
00000023	BORDADO EVA 40X95	PACOTE	48.00	2,8500	134,00
00000023	CALCULADORA DE MESA COM VISOR 12 D	UNIDADE	2.00	14,9633	29,93
00000025	CASETA HIDROGRAFICA AZUL	CAIXA	1.00	46,8182	46,82
00000024	CASETA HIDROGRAFICA C 12 CORES	CAIXA	2.00	11,9906	23,98
00000029	CASETA PERMANENTE P CD AZUL	UNIDADE	13.00	2,5900	33,67
00000027	CASETA RECARGAVEL P QUADRO BRANCO	CAIXA	20.00	6,0933	121,87
00000008	CARTULINA COMEM	UNIDADE	1.00	38,8521	38,85
00000001	CARTULINA DUPLA FACE	UNIDADE	120.00	3,6281	435,37
00000100	CARTULINA DUPLEX C20	UNIDADE	120.00	5,2814	633,77
00000029	CLIPER N 2	CAIXA	9.00	1,7000	15,30
00000030	CLIPER N 3	CAIXA	6.00	2,5000	15,00
00000013	ENVELOPE A4 COM 100 UNI	UNIDADE	4.00	23,2800	93,12
00000102	ENTULETE LARGO	UNIDADE	6.00	6,1957	37,17
00000048	ETA ADERIVA INCOLOR 12 X 40MM	PACOTE	12.00	2,8072	33,69
00000085	GRAMPEADOR PARA 100 FOLHAS	UNIDADE	1.00	77,0738	77,07
00000108	GRAMPEADOR PARA 20 FLS	UNIDADE	3.00	10,9024	32,71
00000011	GRAMPO 28X COM 5000 GALVANIZADOS	UNIDADE	15.00	4,6100	69,15
00000014	LADIN FEITO	UNIDADE	194.00	1,0982	213,05
00000025	LIVRO DE PUNTO 100 FLS	PACOTE	1.00	56,8889	56,89
00000027	PAPEL A4 BRANCO 75 G/M2	UNIDADE	50.00	181,4000	9070,00
00000036	PAPEL AUTO ADESIVO	ROLO	1.00	46,0000	46,00
00000098	PAPEL MADEIRA COM 100 FLS	UNIDADE	70.00	10,2746	719,22
00000017	PINCEL E PINTURA N10	UNIDADE	9.00	2,1960	19,76
00000018	PINCEL E PINTURA N18	UNIDADE	10.00	3,0600	30,60
00000016	PINTURA PRA COZINHA	UNIDADE	2.00	16,7538	33,51
00000004	REDA 30 CM ESPESURA 2MM	UNIDADE	3.00	13,8732	41,62
00000028	REDA 50 CM 2MM	PACOTE	1.00	58,1778	58,18
00000005	TESOURA	UNIDADE	3.00	5,1410	15,42
00000014	TISSUTA PARA TECIDO	CAIXA	25.00	42,9588	1073,97
00000012	TNT GRAMATURA 100G/M2	ROLO	1.00	108,0000	108,00

TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO

13482,05

<p>O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoques existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.</p>	<p>          RICARDO TROPPIO          CHEFE DE ALMOXARIFADO</p>	<p>          Jolana Maria V. Cavalcante          Controladora Interna Geral          CPF.051.581.653-19          Matrícula: 01951</p>	<p></p>
--	--	--	--





MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA - ALMOXARIFADO DA EDUCACAO  
 almoxarifado educacão  
 Função: BRASIL CARINHOZO

Data de emissão: 31/12/2015 - Pág: 1/3

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000434	A CENTOSEIA	UNIDADE	8.00	32,3000	258,40
000000148	AGUA SANITARIA	UNIDADE	43.00	22,5924	971,47
000000492	ALCOOL ETILICO	UNIDADE	1.00	89,5000	89,50
000000681	ALCOOL GEL	CAIXA	1.00	171,2000	171,20
000000784	ALFABETO GIRATORIO QUAD 24X32 25PCS MADEIRA	UNIDADE	8.00	125,0000	1000,00
000000794	ALFABETO TOTAL 124 LETRAS COM 4 FORMAS	UNIDADE	8.00	180,0000	1440,00
000000727	ALICATE DE BOUTERIA	UNIDADE	8.00	33,5000	268,00
000000740	ALINHAVOZ ANIMAIS 8 PCH MED. 15 5 X 15	UNIDADE	10.00	140,0000	1400,00
000000107	APAGADOR F (QUADRO BRANCO)	UNIDADE	48.00	4,4554	213,86
000000617	ARAME GALVANIZADO PARA ARTEZANATO	ROLO	8.00	3,9000	31,20
000000711	BALAO LIGDO	UNIDADE	80.00	7,0000	560,00
000000708	BALDE PLASTICO 50 L	UNIDADE	16.00	33,9000	542,40
000000793	BAU MONDO ANIMAL 130 PCS POLIETILENO	UNIDADE	8.00	400,0000	3200,00
000000797	BLOCOS LOGICOS 48 PCS COLORIDAS EM MADEIRA	UNIDADE	14.00	88,0000	1232,00
000000045	BORRACHA EVA 40X40	UNIDADE	48.00	14,8587	713,22
000000712	BORRACHA QUADRADA BRANCA	CAIXA	40.00	12,5000	500,00
000000716	CAIXA ORGANIZADORA	UNIDADE	8.00	98,0000	784,00
000000113	CALCULADORA DE MESA COM VISOR 12 D	UNIDADE	16.00	14,9633	239,41
000000722	CANETA PLASTICA P MERENDA ESCOLAR	UNIDADE	540.00	1,8000	972,00
000000625	CANETA ENFEROGRAFICA AZUL	CAIXA	8.00	46,8182	374,55
000000624	CANETA HIDROGRAFICA C 12 CORES	CAIXA	48.00	11,2906	535,55
000000251	CAO GORRA CONFECCIONADO EM PLAST.	UNIDADE	8.00	777,0000	6216,00
000000092	CARTOLINA COMEM	UNIDADE	24.00	38,8521	932,45
000000091	CARTOLINA DUPLA FACE	UNIDADE	24.00	3,6281	87,07
000000100	CARTOLINA DIFLEX C20	UNIDADE	32.00	5,2814	169,00
000000714	CARTUCHO DE TONER P IMPRESSORA BROTHER	UNIDADE	16.00	70,0000	1120,00
000000693	CESTO DE LIXO TELADO	UNIDADE	50.00	2,6000	130,00
000000709	CESTO P LIXO 15 L	UNIDADE	24.00	7,3000	175,20
000000163	CESTO PARA LIXO 40 L	UNIDADE	8.00	16,0189	128,15
000000287	CILINDRO DR420 T6650 DCF080 H5340	UNIDADE	16.00	40,5175	648,28
000000829	CLIPES N 2	CAIXA	32.00	1,7000	54,40
000000103	CLIPS 50 CX	UNIDADE	32.00	2,5048	80,15
000000714	COLA BRANCA 40G	CAIXA	16.00	33,0000	528,00
000000715	COLA DE LIMPON 50G	CAIXA	40.00	58,0000	2320,00
000000007	COLA QUENTE BASTAO (GRASSO)	KG	16.00	29,0190	464,30
000000734	COLHERES INOX P MERENDA ESCOLAR	UNIDADE	190.00	1,3800	262,20
000000789	CONTROLE RELATIVO PLAST. TRANS.	UNIDADE	8.00	110,0000	880,00
000000719	CORRETIVO 180L	CAIXA	3.00	12,0000	36,00
000000135	DESINFETANTE	UNIDADE	40.00	42,4168	1696,67
000000293	DETERGENTE	UNIDADE	24.00	48,5800	1164,00
000000127	ENVELOPE A4 COM 100 UNI	UNIDADE	8.00	23,2900	186,24
000000779	ESCALA COORDINAR COLETIVA 294 PCS COLORIDAS	UNIDADE	9.00	120,0000	1080,00
000000710	ESQUADRO DE URM	UNIDADE	32.00	3,3000	105,60
000000894	ESPANADOR	UNIDADE	16.00	3,5000	56,00
000000895	ESPONJA DUPLA FACE	UNIDADE	8.00	56,7000	453,60
000000090	ESTILETE	UNIDADE	8.00	2,9395	23,52
000000102	ESTILETE LARGO	UNIDADE	16.00	6,3897	102,24
000000110	EXTRATOR DE CRAMPON ESPATULA	UNIDADE	8.00	3,5953	28,76
000000790	FANTASIAS LANATNA MARGARINA DALIA BEIJO PINTADO	UNIDADE	8.00	885,0000	7080,00
000000631	FID SINAL	ROLO	24.00	14,7077	352,98
000000619	FITA ADESIVA DUPLA FACE	UNIDADE	8.00	31,0462	248,77
000000618	FITA ADESIVA INCOLOR 12 X 40MM	PAQUETE	8.00	2,8071	22,46
000000728	FITA CETIM DUPLA FACE	UNIDADE	24.00	9,0000	216,00
000000635	FITA DE CETIM	ROLO	40.00	6,6047	264,19

CONTINUA...



MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA - ALMOXARIFADO DA EDUCACAO

almoxarifado educação

Fonte: BRASIL CARINHOSSO

Data da emissão: 31/12/2015 - Pág: 2/3

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000717	FITA DECORATIVA 23X50	UNIDADE	24.00	3,9500	94,80
000000132	FITA ENFACOTAMENTO A BOLOS	PACOTE	10.00	14,0143	140,14
000000131	FLANELA	UNIDADE	59.00	2,1779	128,49
000000012	FOLHA DE ISOPOR 15MM	UNIDADE	60.00	4,0857	245,14
000000633	FOLHA ISOPOR 30MM	UNIDADE	60.00	5,0423	302,57
000000718	GLISAO DE CERA 12 CORES	PACOTE	80.00	22,0000	1760,00
000000782	GLOBO TERRESTRE POLITICO 100MM DIAMETRO	UNIDADE	7.00	170,0000	1190,00
000000776	GOL DOBRAVEL AL757 LARI 114CM PROF 70CM	UNIDADE	6.00	1050,0000	6300,00
000000086	GRANFEADOR PARA 100 FOLHAS	UNIDADE	8.00	77,0718	616,59
000000109	GRANFEADOR PARA 20 FLS	UNIDADE	8.00	10,9024	87,22
000000719	GRANFO P GRANFEADOR PISTOLA 106 S	CAIXA	24.00	13,7500	330,00
000000622	GRANFO PARA GRANFEADOR TIPO PISTOLA	CAIXA	16.00	7,5067	120,11
000000621	GRANFEADOR TIPO PISTOLA	UNIDADE	8.00	62,9111	503,29
000000742	JOGO DE ARGOLAS 07 PINOS MADEIRA 07 PLASTICAS	UNIDADE	8.00	80,0000	640,00
000000720	KITE COM 4 TINTAS P IMPRESSORA EPSON	KIT	16.00	230,0000	3680,00
000000121	LAMINAS PARA ESTILETE LARGO	UNIDADE	3.00	3,1350	9,42
000000122	LAMINAS PARA ESTILETE MEDIO	UNIDADE	2.00	2,9680	5,94
000000129	LAPIS DE COR	CAIXA	40.00	26,8333	1073,33
000000634	LAPIS PRETO	UNIDADE	16.00	1,6892	27,02
000000636	LIMPA ALUMINIO	UNIDADE	16.00	21,5000	344,00
000000159	LIMFADOR MULTUSO 500ML	UNIDADE	24.00	67,6650	1623,96
000000729	LINHA DE NYLON	ROLO	8.00	15,8500	126,80
000000635	LIVRO DE PUNTO 100 FLS	PACOTE	8.00	56,8889	455,11
000000698	LUVA DE LIMPEZA	UNIDADE	40.00	5,0000	200,00
000000697	LUVA DESCARTAVEL	CAIXA	18.00	49,9000	898,20
000000130	MARCADOR PERMANENTE PARA CD	UNIDADE	48.00	5,4224	260,28
000000721	MASSA P MODELAR 400G	PACOTE	64.00	13,9500	892,20
000000699	PA DE LIXO ACO CABO LONGO	UNIDADE	24.00	4,1667	100,00
000000700	PA PLASTICA P LIXO	UNIDADE	40.00	4,0000	160,00
000000124	PAIXA DE ACO	UNIDADE	40.00	1,7433	69,73
000000735	PANELA CACAROLINHA HOTEL 340	UNIDADE	8.00	120,0000	960,00
000000701	PANO DE LIMPEZA	UNIDADE	48.00	3,1500	151,20
000000702	PANO DE FRATO	UNIDADE	88.00	5,0500	444,40
000000128	PANQUE CHAO	UNIDADE	32.00	2,0884	66,83
000000104	PAPEL 60 EM BRANCO	UNIDADE	16.00	26,5814	425,30
000000153	PAPEL MIOEENICO	UNIDADE	32.00	35,2712	1128,68
000000096	PAPEL MADEIRA COM 100 FLS	UNIDADE	16.00	10,2746	164,39
000000722	PAPEL MICRO ONCULADO	PACOTE	16.00	18,0000	288,00
000000088	PAPEL OFICIO COLORIDO	UNIDADE	56.00	167,2225	9334,46
000000093	PASTA SANFONADA	UNIDADE	16.00	40,5078	648,12
000000741	PETIT STANDARD LANG 1,55 COMP 2,45M	UNIDADE	6.00	5750,0000	34500,00
000000125	PINCEL ATOMICO	CAIXA	40.00	35,7273	1429,09
000000637	PINCEL P PINTURA N10	UNIDADE	40.00	1,7840	71,36
000000723	PINCEL P PINTURA N12	UNIDADE	40.00	2,0000	80,00
000000638	PINCEL P PINTURA N18	UNIDADE	40.00	3,0500	122,00
000000724	PINCEL P PINTURA N6	UNIDADE	40.00	1,6000	64,00
000000097	PISTOLA PRA COLA QUENTE	UNIDADE	24.00	16,5703	397,68
000000725	PLASTICO ADHESIVO 15M	ROLO	8.00	40,2000	321,60
000000741	ROLVO MALICO DIMENSOES 77X161 PESO 1500G	UNIDADE	6.00	2620,0000	15720,00
000000738	TRANCINA DE SELECAO 16 PCS COLORIDAS	UNIDADE	10.00	62,0000	620,00
000000727	FRATO EM PLASTICO P MERENDA ESCOLAR	UNIDADE	510.00	1,2000	612,00
000000792	QUEBRA CABECA ABC DOS RICHOS	UNIDADE	8.00	55,0000	440,00
000000791	QUEBRA CABECA TREN DE 1 AO 20	UNIDADE	8.00	55,0000	440,00
000000703	RASCHELO FIMO 21 DENTES	UNIDADE	16.00	11,8900	190,24

CONTINUA...



MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA - ALMOXARIFADO DA EDUCACAO

almoxarifado educação

Fonte: BRASIL CARTEIRO

Data de emissão: 31/12/2014 - Pág: 3/3

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000083	BELTA 30 CM ESFERICA 200	UNIDADE	8.00	13,8732	110,99
000000220	BEXEIR 50 CM 200	PACOTE	8.00	58,1778	465,42
000000704	BUDO PLASTICO 4CM	UNIDADE	48.00	5,9700	286,56
000000129	CAIXA EM BARRA	UNIDADE	16.00	65,6190	1049,76
000000144	CAIXA EM FO (FB)	UNIDADE	40.00	17,1500	686,00
000000105	CARANTE LIQUIDO 150ML	UNIDADE	80.00	6,9000	552,00
000000170	SACO DE LIXO 30 L	UNIDADE	24.00	4,3061	103,35
000000125	SACO DE LIXO 50L	PACOTE	69.00	2,2234	153,41
000000141	SACOLAO DIVERSOS CONFECCIONADO EM PAST.	UNIDADE	8.00	304,5000	2436,00
000000739	SACOLAO ESCALERS MAGICOS 700 PCS	UNIDADE	7.00	400,0000	2800,00
000000706	TAPETE EMBORRACHADO	UNIDADE	32.00	10,0000	320,00
000000085	TERMOURA	UNIDADE	16.00	5,1410	82,26
000000094	TERMOURA MULTICOR 130X CM C 36 UNI	UNIDADE	16.00	30,4792	487,67
000000726	TINTA GUACHE 250ML	CAIXA	32.00	16,9600	542,72
000000614	TINTA PARA TECIDO	CAIXA	32.00	42,9588	1374,68
000000001	TET BRANCO CORES 100 POLIESTER	METRO	32.00	8,7162	278,92
000000394	TOBER REFIL/2650 20628 8080 DCP 80	UNIDADE	8.00	158,8033	1270,67
000000138	TOCCAS	UNIDADE	32.00	6,1393	196,46
000000119	VAISCORA DE NYLON	UNIDADE	48.00	4,0511	194,45
000000112	VAISCORA DE PALHA	UNIDADE	120.00	1,5333	184,00
000000707	VAISCORA DE FELIS	UNIDADE	40.00	8,0500	322,00
000000132	VAISCORA SANITARIA	UNIDADE	48.00	5,2349	251,28

TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO

148425,91

O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoques existentes, conciliada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.

  
**Jolana Maria V. Cavalcante**  
 Controladora Interna Geral  
 CPF: 051.581.653-19  
 Matrícula: 01951



MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA  
 CHEFE DO ALMOXARIFADO



MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA - MERENDA ESCOLAR  
 Relatório de inventário da merenda escolar

Data de emissão: 31/12/2015 - Pág: 1/1

Código	Descrição	Unid	Estoque	Vr Unitário	Vr Total
00007	ACÚCAR CRISTAL	KG	180,00	2,17	394,20
00019	ALMO AMASSADO	POT	30,00	4,72	169,92
00034	ARROZ BRANCO	KG	220,00	2,42	514,40
00097	BISCOITO DOCE POPULAR	KG	60,00	3,94	236,40
00098	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER	KG	60,00	4,35	261,00
00099	BISCOITO TIPO MATEMA	KG	60,00	4,75	285,00
00931	CARNE BOVINA COXA MOLE	KG	70,00	21,62	1513,40
00930	CARNE MOÍDA BOVINA COMEÇADA	KG	200,00	8,84	1768,00
00004	COLÓFENICO	POT	40,00	1,13	45,20
00016	EXTRATO DE TOMATE	KG	30,00	6,04	181,20
00026	FARINHA DE MILHO FLOCADA	KG	60,00	1,91	114,60
00927	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL C/ FERMENTO	KG	35,00	3,22	112,70
00093	FEIJÃO MOUTADO	KG	10,00	3,34	33,40
00001	LEITE INTEGRAL UHT	LT	288,00	3,49	1005,12
00002	MARGARINA EMPAQUETE	KG	120,00	2,81	337,20
00009	MARGARINA VEGETAL	UNID	24,00	4,32	103,68
00024	ÓLEO DE SOJA	L	20,00	3,89	77,80
00015	OVOS DE GALINHA	UNID	13,00	9,57	124,41
00028	PÃO	UNID	80,00	1,92	153,60
00022	PEITO DE FRANGO	KG	160,00	9,00	1440,00
00023	SAL REFINADO	KG	6,00	0,66	3,96
00013	SORO DE AÇÚCAR	LT	12,00	5,30	63,60
00018	SORO DE CAFE	LT	12,00	4,29	51,48
00011	SORO DE COLEIRA	LT	12,00	5,33	63,96
00005	TENEIRO COMPLETO LÍQUIDO	UNID	6,00	3,49	20,94

TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO

9025,60

O presente inventário foi realizado de acordo com a legislação em vigor, verificando-se a existência física dos estoques existentes, conciliando-se com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.

RAMUNDO ALMEIDA FERREIRA DE SOUZA  
 CHEFE DE ALMOXARFADO

Jolana Mura V. Cavalcante  
 Controladora Interna Geral  
 CPF: 051.581.653-19  
 Matrícula: 01951



MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA - MERENDA ESCOLAR  
 Relatório de inventário da merenda escolar  
 ENEAF

Data de emissão: 31/12/2015 - Pág: 1/1

Código	Descrição	Unid	Estoque	Ve Unitário	Ve Total
00010	ACÚCAR CRISTAL	KG	400,00	2,19	876,00
00019	ALHO AMASSADO	PQT	144,00	4,72	679,68
00034	ARROZ BRANCO	KG	750,00	2,62	1965,00
00037	BISCOITO DOCE-POPULAR	KG	200,00	3,94	788,00
00008	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER	KG	200,00	4,35	870,00
00006	BISCOITO TIPO MARIÉNA	KG	200,00	4,75	950,00
00005	BISCOITO TIPO MARIA	UNID	160,00	3,15	504,00
00031	CARNE BOVINA COZÃO MOLE	KG	243,00	21,62	5253,66
00010	CARNE MOIDA BOVINA CONGELADA	KG	600,00	8,84	5304,00
00004	COLORIFICO	pct	300,00	1,13	339,00
00014	EXTRATO DE TOMATE	KG	150,00	6,04	906,00
00026	FARINHA DE MILHO FLOCADA	KG	500,00	1,91	955,00
00003	FEIJÃO MELANTINO	KG	60,00	3,34	200,40
00012	LEITE EM PÓ INTEGRAL	KG	500,00	12,20	6100,00
00002	MACARÃO ESPAGHETE	KG	800,00	2,81	2248,00
00024	ÓLEO DE SOJA	L	100,00	3,89	389,00
00028	ÓLEO	UNID	320,00	3,92	1254,40
00022	PEITO DE FRANGO	KG	800,00	9,00	7200,00
00023	SAL REFINADO	KG	30,00	0,66	19,80
00022	SUCO DE AÇEOLA	LT	44,00	5,30	233,20
00018	SUCO DE Caju	LT	48,00	4,29	205,92
00011	SUCO DE COIABA	LT	90,00	5,33	479,70
00005	TEMPERO COMPLETO LÍQUIDO	UNID	44,00	3,49	153,56

TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO

37874,32

<p>O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoques existentes, conciliada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.</p>	<p>  <b>Jolana Mura V. Cavalcante</b>          Controladora Geral          CPF: 051.581.653-19          Matrícula: 01951</p>	<p>  <b>Jolana Mura V. Cavalcante</b>          Controladora Geral          CPF: 051.581.653-19          Matrícula: 01951</p>
---	---	---







MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA - MERENDA ESCOLAR  
 Relatório de inventário da merenda escolar  
 EMASC

Data de emissão: 01/12/2015 - Pág: 1/1

CODIGO	Descrição	Unid	Estoque	Vr Unitário	Vr Total
00010	AÇÚCAR CRISTAL	KG	160,00	2,19	350,40
00018	ALMO AMASSADO	POT	24,00	4,72	113,28
00034	ARROZ BRANCO	KG	100,00	2,52	252,00
00007	BISCOITO DOCE POPULAR	KG	60,00	3,94	236,40
00008	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER	KG	60,00	4,55	273,00
00006	BISCOITO TIPO MAIZENA	KG	80,00	4,75	380,00
00011	CARNE BOVINA CUXÃO MOLE	KG	60,00	21,62	1297,20
00110	CARNE BOVINA BOVINA CONGELADA	KG	190,00	8,44	1593,20
00004	COLHERÍPIO	pac	40,00	1,13	45,20
00016	EXTRATO DE TOMATE	KG	20,00	6,04	120,80
00020	FARINHA DE MILHO FLOCADA	KG	90,00	1,41	126,90
00027	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL C/ FERMENTO	KG	25,00	3,22	80,50
00003	FELIÃO MELADADO	KG	10,00	3,34	33,40
00001	LEITE INTEGRAL INT	LT	312,00	3,49	1088,88
00002	MARGARINA ESPALHETE	KG	100,00	2,81	281,00
00009	MARGARINA VEGETAL	UNID	24,00	4,32	103,68
00024	OLEO DE SOJA	L	40,00	3,89	155,60
00015	OVO DE GALINHA	UNID	8,00	9,57	76,56
00028	PÃO	UNID	60,00	3,92	235,20
00022	PEITO DE FRANGO	KG	140,00	9,00	1260,00
00023	SAL REFINADO	KG	12,00	0,66	7,92
00012	SORO DE ACIDULADA	LT	12,00	5,30	63,60
00010	SORO DE CALDO	LT	24,00	4,29	102,96
00011	SORO DE GOIABA	LT	24,00	5,33	127,92
00005	TEMPERADO COMPLETO LÍQUIDO	UNID	6,00	3,49	20,94

TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO

8410,24

O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoques existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.	Assinatura:  Jolana Mura V. Cavalcante Controladora Interna Geral CPF: 051.581.653-19 Matrícula: 01951	Assinatura:
---	--	-------------





**CONTROLADORIA MUNICIPAL**

**SECRETARIA DE SAÚDE**

# **INVENTÁRIO DOS BENS DE CONSUMO**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long tail, positioned to the left of the year 2015.

**2015**



MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA - ALMOXARIFADO DA SAÚDE  
 almoxarifado saúde  
 Fonte: PROPRIO

Data de emissão: 31/12/2015 - Pág: 1/2

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000172	ÁGUA MINERAL 500ML	UNIDADE	12,00	2,4500	29,40
000000198	ÁGUA SANITÁRIA UND	UNIDADE	35,00	2,3000	80,50
000000249	APARELHO DVD	UNIDADE	1,00	158,8700	158,87
000000284	ARMÁRIO VITRINE 1 PORTA	UNIDADE	1,00	480,1700	480,17
000000287	BALANÇA ADULTA W200G	UNIDADE	1,00	1684,1150	1684,12
000000288	BALANÇA INFANTIL DIGITAL	UNIDADE	1,00	883,5800	883,58
000000109	BALÃO LISO N 7	PACOTE	10,00	6,7500	67,50
000000134	BISCOITO POF DOCE SORT	PACOTE	18,00	3,0366	54,66
000000989	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER	PACOTE	4,00	3,2421	12,97
000000579	BORRACHA BRANCA	UNIDADE	28,00	0,2875	8,05
000000119	BORRACHA PONTILHEIRA BRANCA	UNIDADE	85,00	0,3023	25,65
000000501	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL UND	UNIDADE	55,00	0,7300	40,15
000000503	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA UND	UNIDADE	87,00	0,7100	61,77
000000577	CANETA HIDROGRAFICA	PACOTE	5,00	11,9800	59,90
000000507	CANETA PERMANENTE	UNIDADE	75,00	2,1563	161,72
000000574	CANETA RECARGÁVEL P QUADRO BRANCO	UNIDADE	10,00	6,0833	60,83
000000107	CANETA RETROPROJETOR	UNIDADE	20,00	2,6970	53,94
000000495	CARTOLINA COMUM UND	UNIDADE	100,00	0,4000	40,00
000000496	CARTOLINA COMPLEX UND	UNIDADE	40,00	0,9000	36,00
000000207	CESTO P LIXO 10 LITROS	UNIDADE	1,00	1,3900	1,39
000000497	COLA COLORIDA	UNIDADE	12,00	0,8333	10,00
000000498	COLA GLITER	UNIDADE	18,00	2,7500	49,50
000000499	COLA ISÓPOR	UNIDADE	7,00	4,7500	33,25
000000527	COLA BRANCA UND	UNIDADE	9,00	2,5833	23,25
000000012	CONTO DESCARTAVEL 50ML	CAIXA	49,00	3,0812	151,08
000000035	CRACHA VERTICAL C CORDÃO	PACOTE	4,00	37,2867	149,15
000000199	DEINFETANTE UND	UNIDADE	32,00	4,0583	129,87
000000525	DESODORIZADOR UND	UNIDADE	6,00	10,0000	60,00
000000400	DETERGENTE UND	UNIDADE	43,00	1,5666	67,33
000000318	ENVELOPE A4	UNIDADE	7,00	22,6194	158,34
000000428	ENVELOPE PARA COBRITE	CAIXA	1,00	59,0886	59,00
000000053	ENVELOPE CARTA PADRÃO	PACOTE	2,00	4,8267	9,65
000000037	ESPANADOR	UNIDADE	1,00	19,4400	19,44
000000128	FARINHA MILHO FLOCADA	PACOTE	20,00	1,7961	35,92
000000600	FITA ADERSIVA DUPLA FACE	UNIDADE	6,00	30,0000	180,00
000000524	FITA ADERSIVA INCOLOR	UNIDADE	1,00	7,5000	7,50
000000510	FITA GOMADA	UNIDADE	36,00	20,5000	738,00
000000105	GRAMPEADOR DE 30 FLS	UNIDADE	4,00	11,6964	46,79
000000911	LÁPIS DE C08	CAIXA	5,00	17,5000	87,50
000000093	LEITE EM PO INTEGRAL	PACOTE	6,00	4,2712	25,63
000000144	LEITE LÍQUIDO	LITRO	12,00	3,9521	47,43
000000568	LIGA ELÁSTICA	PACOTE	3,00	6,4000	19,20
000000060	LIVRO DE ATA C 100 FOLHAS	UNIDADE	11,00	7,8108	86,12
000000608	LIVRO DE PONTO	UNIDADE	9,00	9,3333	84,00
000000095	ÓLEO DE SOJA REFINADO	PACOTE	96,00	4,1619	399,54
000000512	PAPEL 40 XG	REEMA	5,00	24,0000	120,00
000000007	PAPEL CARBONO 1 FACE	PACOTE	1,00	21,7000	21,70
000000514	PAPEL CELOFONE	UNIDADE	1,00	34,0000	34,00
000000801	PAPEL HIGIÊNICO UND	UNIDADE	47,00	2,7500	129,25
000000494	PAPEL LAMINADO	PACOTE	40,00	1,1750	47,00
000000513	PAPEL MADEIRA UND	UNIDADE	100,00	0,5400	54,00
000000044	PAPEL OFÍCIO A4	REEMA	180,00	21,7198	3913,16
000000483	PAPEL VELUDO	PACOTE	25,00	0,7660	19,15
000000515	PAUTA CLASSIFICADORA	UNIDADE	10,00	3,8000	38,00

CONTINUA ...



Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
00000005	PASTA DOCUMENTO 1800 2 ABA	UNIDADE	28.00	1,6000	44,80
00000018	PASTA EM L	UNIDADE	10.00	5,8000	58,00
00000072	PASTA PLASTICA A4	PACOTE	6.00	10,0000	60,00
00000192	PASTA SANFONADA	UNIDADE	4.00	38,0000	152,00
00000021	PERFORADOR DE PAPEL GRANDE	UNIDADE	3.00	45,0000	135,00
00000058	PISTOLA GRANDE	UNIDADE	4.00	18,3120	73,25
00000050	FRANCHETA EM ACRILICO	UNIDADE	10.00	16,3400	163,40
00000006	REFRIGERANTE 2L	UNIDADE	40.00	4,5375	181,50
00000010	RODO F FISO	UNIDADE	3.00	3,6900	11,07
00000070	SABAO EM BARRA DE COCO	UNIDADE	23.00	3,5000	80,50
00000040	SABAO EM BO UNO	UNIDADE	60.00	3,8750	232,50
00000130	SUCO CONCENTRADO DE CAJU	GARRAFA	4.00	5,4857	21,94
00000093	SUCO DE GOIABA	GARRAFA	24.00	5,4131	129,91
00000265	SUPORTE PARA BORO	UNIDADE	1.00	268,4550	268,45
00000041	TINTA (KIRCHE	CAIXA	18.00	2,7500	49,50
00000000	TINTA PARA CARIMBO PRETA	UNIDADE	2.00	2,1500	4,30
00000057	TNT	BOLO	2.00	135,0000	270,00
00000008	TUALHA DE SAOHO	UNIDADE	18.00	18,0000	324,00
00000021	TV LCD 32	UNIDADE	1.00	1119,2300	1119,23

TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO

14258,58

<p>O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoques existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.</p>	<p>Assinatura            JÉSSICA ALVES DOS SANTOS          Agente Público</p>	<p>Assinatura            Jolana Mara V. Cavalcante          Controladora Interna Geral          CPF: 051.581.653-19          Matrícula: 01951</p>	<p>Assinatura</p>
--	---	---	-------------------





MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA - ALMOXARIFADO DA SAÚDE  
 Almoarifado saúde  
 Fonte: FAE

Data de emissão: 11/12/2015 - Pág: 1/2

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000211	175 70 R 14 SHERLINOPIRESTONE	UNIDADE	10.00	485,6604	4856,60
000000212	17570R 13 MULT 82T	UNIDADE	6.00	320,0000	1920,00
000000086	ACUCAR CRISTAL	KG	9.00	2,3100	20,79
000000087	ADOCANTE DIETICO	UNIDADE	3.00	4,4524	13,36
000000009	AGUA SANITARIA	UNIDADE	14.00	19,4175	271,85
000000198	AGUA SANITARIA USD	UNIDADE	385.00	2,3000	885,50
000000051	ALFINETE P MASSA	CAIXA	1.00	4,3200	4,32
000000031	BALDE PLASTICO 10 LITROS	UNIDADE	2.00	7,6000	15,20
000000134	BISCOITO POP DOCE SORT	PACOTE	8.00	3,0365	24,29
000000083	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER	PACOTE	42.00	3,2421	136,17
000000118	BERRACHA FORTIPIRA BRANCA	UNIDADE	151.00	0,3023	45,65
000000062	CAFE TORRADO E MOIDO	PACOTE	8.00	7,5888	60,71
000000048	CALCULADORA 12 DIGITOS	UNIDADE	5.00	13,6239	67,62
000000108	CANETA ESFEROGRAFICA 7.0 AZUL	CAIXA	3.00	24,6000	73,80
000000597	CANETA MARCA TEXTO	UNIDADE	24.00	1,1500	27,60
000000507	CANETA PERMANENTE	UNIDADE	24.00	2,1583	51,80
000000041	CARTOLINA	PACOTE	1.00	38,3300	38,33
000000117	CRETO PARA LIXO 40L	UNIDADE	5.00	2,7800	13,90
000000117	CHEIRO VERDE	PAR	8.00	1,4648	7,32
000000043	CLIPES 1.0	CAIXA	9.00	1,7512	15,76
000000042	CLIPES 6.0	CAIXA	9.00	2,5057	22,55
000000081	COLORIFICO EM PU	KG	38.00	8,4662	321,72
000000008	COPO DESCARTAVEL 200ML	CAIXA	21.00	23,7216	498,26
000000488	COPO DESCARTAVEL 200ML PCT	UNIDADE	34.00	4,2429	144,26
000000107	CORRETIVO	UNIDADE	19.00	3,3923	64,45
000000007	DESINFETANTE	CAIXA	6.00	31,4274	188,56
000000339	DESINFETANTE UND	UNIDADE	171.00	4,0593	693,97
000000013	DESODORIZADOR	CAIXA	4.00	113,5800	454,32
000000025	DESODORIZADOR UND	UNIDADE	84.00	10,0000	840,00
000000400	DETERGENTE UND	UNIDADE	254.00	1,6666	423,32
000000316	ENVELOPE A4	UNIDADE	9.00	22,6194	203,57
000000035	ESCUVA P BUNTA	UNIDADE	4.00	1,3900	5,56
000000020	ESPONJA DE LA DE ACO	FARDO	1.00	24,0000	24,00
000000073	ESPONJA MULTICOR	CAIXA	1.00	1,4200	1,42
000000098	EXTRATOR DE GRAMPO	UNIDADE	4.00	3,9500	15,80
000000090	FARINHA DE MASSIHOCA	KG	28.00	4,3280	121,18
000000138	FARINHA MILHO FLOCADA	PACOTE	53.00	1,7961	95,18
000000092	FELTAO DE CORDA	KG	40.00	6,4596	258,38
000000047	FOLHA DE ISOPOR 20MM	UNIDADE	16.00	5,9700	95,52
000000074	FRANGO CONGELADO TIPO PEITO	KG	8.00	12,4908	99,93
000000142	GLP ENVAZADO (GAS)	BOTILHAO	1.00	36,2840	36,28
000000014	IMPETICIDA AMBOSOL	UNIDADE	12.00	22,0571	264,69
000000599	LAPIS PRETO	UNIDADE	120.00	0,5400	64,80
000000093	LEITE EM PU INTEGRAL	PACOTE	40.00	4,2712	170,85
000000568	LIGA ELASTICA	PACOTE	5.00	6,4000	32,00
000000060	LIVRO DE ATA C 100 FOLHAS	UNIDADE	11.00	7,8108	86,14
000000118	LUNA FORRADA MULTICOR	PAR	22.00	2,7800	61,16
000000040	LUNA P LIMPEZA	PAR	17.00	1,1500	19,55
000000094	MACARRAO ESPAGUETE	PACOTE	130.00	2,4887	323,53
000000080	MARGARINA VEGETAL	POTE	11.00	5,3387	58,73
000000019	PAPEL HIGIENICO	FARDO	1.00	22,9540	22,96
000000040	PAPEL HIGIENICO UND	UNIDADE	181.00	2,7500	497,75
000000044	PAPEL OFICIO A4	FESMA	80.00	21,7395	1739,18
000000115	PASTA AZ LOBBO ESTREITO	UNIDADE	1.00	126,6000	126,60

CONTINUA...



MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA - ALMOXARIFADO DA SAÚDE  
 Almoarifado SAUDE  
 Fonte: FAS

Data de emissão: 31/12/2015 - Pág: 2/2

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vi Total
000000041	PASTA DE LOMBO LARGO	CAIXA	2.00	126,6000	126,60
000000120	PASTA COM ELASTICO	UNIDADE	10.00	3,0900	30,90
000000118	PASTA PLASTICA	UNIDADE	2.00	8,4500	8,48
000000191	FILHA ALCALINA AA	UNIDADE	12.00	2,6888	32,17
000000342	FILHA ALCALINA AAA	UNIDADE	12.00	5,2497	83,00
000000006	SABAO EM BARRA	CAIXA	2.00	58,6037	117,21
000000070	SABAO EM BARRA DE COCO	UNIDADE	47.00	3,5000	164,50
000000221	SABAO EM FO	PACOTE	7.00	16,8947	118,26
000000403	SABAO EM FO UNO	UNIDADE	108.00	7,8750	806,00
000000021	SACO DE LIXO 100 LITROS	PACOTE	1.00	2,0400	2,04
000000097	SAL	KG	12.00	0,7132	8,56
000000099	SUCO DE GOIABA	GARRAFA	2.00	5,4121	10,83
000000062	TESOURA MULTIFUNO	CAIXA	2.00	25,8200	51,64
000000069	TOALHA DE BANHO	UNIDADE	3.00	18,0000	54,00
000000028	TOUCAS	UNIDADE	3.00	6,9000	20,70
000000025	VASSOURA SANITARIA	UNIDADE	6.00	2,2100	13,26
<b>TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO</b>					<b>18264,34</b>

<p>O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoques existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.</p>	 JÉSSICA ALVES DOS SANTOS Agente Público	 Jolana Mara V. Cavalcante Controladora Interna Geral CPF 051.581.653-19 Matrícula: 01951	Assinatura
--	---	---	------------





MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA - ALMOXARIFADO DA SAÚDE

almoixerifado saude

Fonte: MAC

Data de emissão: 31/12/2018 - Pág: 1/5

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vc Tot=1
000000113	175 TO B 14 HEBERLINGPIRESTONE	UNIDADE	22.00	485,6404	10684,53
000000743	ABRACADEIRA EM U	UNIDADE	5.00	0,5000	2,50
000000704	ABRACADEIRA NYLON	UNIDADE	10.00	0,2000	2,00
000000743	ABRACADEIRA PARA MANGUEIRA DE GAS	UNIDADE	5.00	0,6000	3,00
000000086	ACUCAR CRISTAL	KG	144.00	2,3300	335,52
000000789	ADAPTADOR 60MM	UNIDADE	3.00	6,7000	20,10
000000770	ADAPTADOR 75MM	UNIDADE	3.00	13,7000	41,10
000000734	ADAPTADOR PVC 25X 34	UNIDADE	3.00	0,9000	2,70
000000162	ADAPTADOR SOLE 25MM	UNIDADE	3.00	3,7400	11,22
000000087	ADOCANTE DIETICO	UNIDADE	6.00	4,4524	26,71
000000405	AGUA MINERAL 20 L UNO	UNIDADE	54.00	7,2000	388,40
000000399	AGUA SANITARIA UNO	UNIDADE	108.00	2,3000	248,40
000000338	ALHO	KG	0.44	16,5085	7,28
000000079	ALHO AMASSADO	KG	15.00	20,3694	305,54
000000521	ALMOFADA PARA CASHIMBO PRETA	UNIDADE	7.00	3,1000	21,70
000000124	APERTADOR DE LAPIS	UNIDADE	1.00	2,6100	2,63
000000449	ARMA CERAMICA INTERNA 20CM	UNIDADE	2.00	10,0000	20,00
000000133	ARREJE POLIDO LONGO FIMO	KG	141.00	3,0413	428,82
000000452	ASSENTO SANITARIO	UNIDADE	7.00	22,0000	154,00
000000475	BACIA COM CALHA ACOPLADA	UNIDADE	5.00	252,0000	1260,00
000000701	BACIA CURV DECA	UNIDADE	5.00	95,0000	475,00
000000031	BALDE PLASTICO 10 LITROS	UNIDADE	2.00	7,6000	15,20
000000124	BATAVA ENGLESA	KG	1.35	5,9244	8,00
000000522	BATERIA ALCALINA REDONDA	UNIDADE	3.00	11,7000	35,10
000000134	BISCUITO FOF DOCE SORT	PACOTE	193.00	3,0388	585,08
000000332	BISCUITO SALGADO	UNIDADE	20.00	3,0671	61,34
000000084	BISCUITO SALGADO CREAM CRACKER	PACOTE	200.00	3,2421	648,42
000000372	BISCUITO TIPO MAIZENA	UNIDADE	110.00	3,8000	418,00
000000548	BOIA ELETRICA	UNIDADE	10.00	14,0000	140,00
000000409	BRITA CORRIDA	KG	1.00	130,0000	130,00
000000778	BROCA PARA ACO 12	UNIDADE	1.00	24,0000	24,00
000000553	BROCA PARA ACO RAPIDO 5 16	UNIDADE	1.00	8,5000	8,50
000000774	BROCA PARA CONCRETO 10MM	UNIDADE	1.00	12,0000	12,00
000000777	BROCA PARA CONCRETO 12MM	UNIDADE	1.00	16,5000	16,50
000000794	BROCA PARA CONCRETO 5MM	UNIDADE	1.00	6,0000	6,00
000000479	BROCA PARA CONCRETO 6MM	UNIDADE	1.00	5,6000	5,60
000000775	BROCA PARA CONCRETO 7MM	UNIDADE	1.00	7,0000	7,00
000000541	BROCA PARA CONCRETO 8MM	UNIDADE	1.00	8,5000	8,50
000000707	BROCA 10	UNIDADE	20.00	0,2000	4,00
000000704	BROCA 12	UNIDADE	10.00	0,3000	3,00
000000576	BROCA X 08	UNIDADE	20.00	0,1500	3,00
000000421	BROCA X06	UNIDADE	10.00	0,1000	1,00
000000725	BUBÃO PVC 12	UNIDADE	3.00	0,5000	1,50
000000716	BUBÃO PVC 14	UNIDADE	3.00	0,8500	2,55
000000712	CABO FLEXIVEL ANTICHAMA 1,50 MM2 70C 450 750V NBR	METRO	400.00	0,7300	292,00
000000713	CABO FLEXIVEL ANTICHAMA 4 MM2	UNIDADE	400.00	1,8500	740,00
000000144	CABO FLEXIVEL ANTICHAMA 6MM	METRO	400.00	2,5630	1025,20
000000716	CABO FLEXIVEL PP 12X 75 PERFIL	METRO	400.00	1,2000	480,00
000000717	CABO FLEXIVEL PP 21X1MM PRETO	UNIDADE	400.00	1,5300	612,00
000000719	CABO FLEXIVEL PP 22,5MM PERFIL	METRO	500.00	3,2700	1635,00
000000718	CABO FLEXIVEL PP 31X1MM PERFIL	METRO	400.00	2,9700	1188,00
000000755	CABO FLEXIVEL PU 32,5 MM PRETO	METRO	400.00	4,6000	1840,00
000000772	CANALADO 225MM	UNIDADE	1.00	10,0000	10,00
000000550	CANALADO 325MM	UNIDADE	1.00	14,0000	14,00

CONTINUA...



MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA - ALMOXARIFADO DA SAÚDE  
 Almoarifado saúde  
 Fonte: MAC

Data de emissão: 31/12/2015 - Pág: 2/5

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vz Total
00000072	CADEADO LATUADO 45MM	UNIDADE	1.00	21,5000	21,50
000000518	CADEADO BROCHURA	UNIDADE	1.00	15,8000	15,80
000000082	CAFE TORRADO E MOIDO	PACOTE	88.00	7,5888	667,81
000000476	CAIXA ACOLADA	PACOTE	5.00	154,0000	770,00
000000444	CAIXA DADUA 250L	UNIDADE	1.00	138,0000	138,00
000000446	CAIXA DE DADUA 1000L	UNIDADE	1.00	150,0000	150,00
000000445	CAIXA DE DADUA 500L	UNIDADE	1.00	210,0000	210,00
000000480	CAIXA DESCARGA 9L	UNIDADE	5.00	24,0000	120,00
000000737	CAIXA SINFONADA 100X100MM	UNIDADE	3.00	12,0000	36,00
000000837	CAIXA SINFONADA 150X150X50MM	UNIDADE	3.00	20,7000	62,10
000000447	CAIXA SINFONADA 150X150X75MM	UNIDADE	1.00	23,1000	23,10
000000048	CALCULADORA 12 DIGITOS	UNIDADE	5.00	13,5239	67,62
000000084	CALDO DE GALINHA	CAIXA	1.00	1,2345	1,23
000000721	CALHA FLUOR 40 X 1	UNIDADE	2.00	43,0000	86,00
000000502	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL UND	UNIDADE	85.00	0,7300	62,05
000000502	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA UND	UNIDADE	95.00	0,7300	69,35
000000502	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA UND	UNIDADE	35.00	0,7300	25,55
000000373	CARNE BOVINA COXA MOLE	KG	47,74	23,9996	1145,74
000000205	CARNE BOVINA MOIDA	SACO	64.00	17,3613	1111,22
000000495	CARTOLINA COMUM UND	UNIDADE	100.00	0,4000	40,00
000000118	CEBOLA BRANCA	KG	3,49	4,5260	15,80
000000129	COLA BRANCA	CAIXA	12.00	4,3077	51,69
000000519	COLA INSTANTANEA	UNIDADE	10.00	4,8000	48,00
000000499	COLA ISOPRE	UNIDADE	12.00	4,7500	57,00
000000081	COLORIFICO EM PO	KG	37.00	8,5662	313,25
000000639	CONECTOR DE ATERAMENTO	UNIDADE	5.00	1,8000	9,00
000000008	COPO DESCARTAVEL 200ML	CAIXA	40.00	23,7236	948,94
000000488	COPO DESCARTAVEL 200ML PCT	UNIDADE	36.00	4,2429	152,74
000000012	COPO DESCARTAVEL 80ML	CAIXA	50.00	3,0832	154,16
000000489	COPO DESCARTAVEL 50ML PCT	PACOTE	90.00	1,5400	138,60
000000551	CORDA 2 e	KG	1.00	22,0000	22,00
000000773	CORDA EF 12 MM	UNIDADE	1.00	18,0000	18,00
000000399	DESINFETANTE UND	UNIDADE	152.00	4,0583	616,86
000000525	DESDORIZADOR UND	UNIDADE	20.00	10,0000	200,00
000000010	DETERGENTE	CAIXA	2.00	28,5438	57,09
000000480	DETERGENTE UND	UNIDADE	2.00	1,5556	3,11
000000708	DISJUNTOR 16A 2P BRANCO	UNIDADE	3.00	7,5000	22,50
000000720	DISJUNTOR 20A 2P PRETO SOPRANO	UNIDADE	3.00	7,5000	22,50
000000780	DISJUNTOR MONO 100ME	UNIDADE	1.00	7,0000	7,00
000000732	DOBREMICA CANTO 4	KIT	3.00	28,0000	84,00
000000164	ELETRODUTO 25 34	METRO	15.00	1,5953	23,93
000000721	ELETRODUTO CORRUGADO 32MM 25MT	METRO	20.00	1,7000	34,00
000000723	ELETRODUTO RIGIDO 1	UNIDADE	5.00	10,7000	53,50
000000722	ELETRODUTO RIGIDO 34	UNIDADE	5.00	6,0000	30,00
000000316	ENVELOPE A4	UNIDADE	5.00	22,6194	113,10
000000018	ESCOVA P BOUFA	UNIDADE	5.00	1,3999	6,99
000000071	ESPONJA MULTICOR	CAIXA	1.00	1,4200	1,42
000000045	EVA 40X38	PACOTE	2.00	28,1200	56,24
000000135	EXTRATO DE TOMATE	PACOTE	17.00	3,9561	67,25
000000090	FARINHA DE MANDIOCA	KG	12.00	4,3280	51,94
000000136	FARINHA MILHO FLOCADA	PACOTE	45.00	1,7961	80,82
000000713	FECHADURA COMUM	UNIDADE	3.00	9,6000	28,80
000000816	FECHADURA EXTERNA MACANETA	UNIDADE	3.00	35,6000	106,80
000000732	FECHADURA INTERNA BOLA	UNIDADE	3.00	46,2000	138,60

CONTINUA...





MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA - ALMOXARIFADO DA SAÚDE

almoixerifado saude

Função: MMC

Data de emissão: 31/12/2025 - Pág: 3/5

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
00000092	FELJAO DE CORDA	KG	105,00	6,3596	667,76
00000454	FERRO GERDAL 12	UNIDADE	2,00	50,0000	50,00
00000744	FERRO PARA CONSTRUCO 14	UNIDADE	3,00	14,5000	43,50
00000745	FERRO PARA CONSTRUCO 516	UNIDADE	3,00	23,0000	69,00
00000509	FITA ADESIVA DUPLA FACE	UNIDADE	5,00	10,0000	50,00
00000504	FITA ADESIVA INCOLOR	UNIDADE	1,00	7,5000	7,50
00000510	FITA GOMADA	UNIDADE	20,00	20,5000	410,00
00000448	FITA VEDA ROSCA 18MMX25M	UNIDADE	3,00	5,0000	15,00
00000028	FLANELA	UNIDADE	1,00	2,7800	2,78
00000377	BLOCO DE MILHO 500G	UNIDADE	1,00	1,2500	1,25
00000074	FRANGO CONGELADO TIPO PEITO	UNIDADE	152,00	22,4908	3398,60
00000325	GRAMPEADOR DE 20 FLS	UNIDADE	1,00	11,4964	11,70
00000326	GRAMPOS 265	CAIXA	4,00	4,5467	18,19
00000728	GRILHA PVC 10X10	UNIDADE	6,00	5,6000	33,60
00000746	HAUTE PARA ATERRAMENTO 1.20M	UNIDADE	4,00	13,0000	52,00
00000747	HAUTE PARA ATERRAMENTO 2 M	UNIDADE	4,00	21,5000	86,00
00000434	INTERRUPTOR 2 SECCO COM TOMADA	UNIDADE	6,00	10,2615	61,57
00000655	JOELHO ESCOTO 160MM 45	UNIDADE	3,00	32,0000	96,00
00000740	JOELHO ESCOTO 45 40MM	UNIDADE	1,00	1,3500	1,35
00000739	JOELHO LATAO AZUL 29X12	UNIDADE	1,00	4,6500	4,65
00000725	LAMPADA FLORESCENTE 40W	UNIDADE	1,00	5,6000	16,40
00000726	LAMPADA FLORESCENTE 20W	UNIDADE	3,00	5,6000	16,80
00000667	LAMPADA TRILUX 20W	UNIDADE	3,00	8,6602	25,98
00000455	LAVATORIO PARA BANHEIRO PVC	UNIDADE	2,00	44,0000	88,00
00000091	LEITE EM PO INTEGRAL	PACOTE	140,00	4,2712	483,39
00000144	LEITE LIQUIDO	LITRO	56,00	3,9521	260,84
00000427	LENÇOL GRANDE 100 ALCOOAO	UNIDADE	12,00	26,0000	312,00
00000750	LIXA FERRO 100	UNIDADE	5,00	2,0000	10,00
00000752	LIXA FERRO 120	UNIDADE	5,00	2,0000	10,00
00000751	LIXA FERRO 150	UNIDADE	5,00	2,0000	10,00
00000748	LIXA FERRO 40	UNIDADE	5,00	2,0000	10,00
00000749	LIXA FERRO 80	UNIDADE	5,00	2,0000	10,00
00000755	LIXA MADEIRA 120	UNIDADE	5,00	0,6000	3,00
00000753	LIXA MADEIRA 40	UNIDADE	5,00	0,6000	3,00
00000541	LIXA MADEIRA 80	UNIDADE	5,00	0,6000	3,00
00000754	LUVAS DE BASTA CANO LONGO	UNIDADE	10,00	8,5000	85,00
00000942	LUVAS DE PVC CANO CURTO	PAR	5,00	9,0000	45,00
00000457	LUVAS DE PVC CANO LONGO	PAR	2,00	13,3000	26,60
00000094	MACARRAO ESPAGUETE	PACOTE	370,00	2,6097	965,22
00000416	MADEIRA SERRADA EM CAIBRO	METRO	20,00	2,9000	58,00
00000767	MANGUEIRA CRISTAL 14 X 2	UNIDADE	3,00	10,0000	30,00
00000080	MARQUEINA VEGETAL	POTE	42,00	5,3397	224,23
00000397	MISMAO 3 CEREJAS	UNIDADE	27,00	23,0000	621,00
00000085	OLEO DE SOJA REFINADO	PACOTE	30,00	4,1619	124,86
00000076	OVO DE GALINHA	BANDEJA	9,00	2,7453	24,71
00000034	PANO DE COFA	UNIDADE	5,00	3,4800	17,20
00000019	PAPEL HIGIENICO	FARDO	1,00	22,9040	22,90
00000041	PAPEL HIGIENICO 2RD	UNIDADE	142,00	2,7500	390,50
00000052	PAPEL MADEIRA	CAIXA	100,00	0,5400	54,00
00000018	PAPEL TOALHA	FARDO	4,00	33,1200	132,48
00000767	PARAFUSO 20x 1" BUCHA	UNIDADE	10,00	0,1000	1,00
00000758	PARAFUSO 21x 1" BUCHA	UNIDADE	10,00	0,1500	1,50
00000490	PAUTA A2 1L UNO	UNIDADE	40,00	6,4000	256,00
00000515	PAUTA CLASSIFICADORA	UNIDADE	20,00	3,8000	76,00

CONTINUA...



## MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA - ALMOXARIFADO DA SAÚDE  
almozerifado saude

Fonte: MAC

Data de emissão: 31/12/2015 - Pág: 4/5

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr. Total
000000505	FAZTA DOCUMENTO 1800 6 ABA	UNIDADE	25.00	1,6000	40,00
000000521	PERFURADOR DE PAPEL GRANDE	UNIDADE	5.00	45,0000	225,00
000000224	FIMENTAO	KG	11.93	6,3001	75,16
000000412	PINCEL 1969 4	UNIDADE	2.00	7,2714	14,54
000000417	PLACA CEDA 4X4	UNIDADE	15.00	3,5000	52,50
000000766	FLUI ELETRICO 2T	UNIDADE	10.00	5,0000	50,00
000000728	FLUI FEMEA UNIVERSAL	UNIDADE	1.00	2,5000	7,50
000000727	FLUI MACHO 2P 20A 250V BRANCO TRAMONTINA	UNIDADE	1.00	2,0000	8,00
000000710	REATOR ELETRONICO 1 X 18 20W GRE 120 BF	UNIDADE	3.00	12,0000	36,70
000000532	REATOR ELETRONICO 1X1640W	UNIDADE	3.00	16,0000	48,00
000000513	REATOR ELETRONICO 2X20W	UNIDADE	3.00	19,2000	57,60
000000005	REGUA 10CM	PAQUETE	1.00	12,7500	12,75
000000740	REPUENTE PARA CERAMICA	KG	10.00	3,0000	30,00
000000700	REPAROMECASTRIMO COMPLETO ENT 300MM DAI 243MM	UNIDADE	1.00	98,2500	98,25
000000038	RODO P PISO	UNIDADE	5.00	3,6900	18,45
000000759	ROLO PARA PINTURA 15 CM	UNIDADE	5.00	4,0000	20,00
000000788	ROLO PARA PINTURA 5 CM	UNIDADE	5.00	2,3000	11,50
000000006	SABAO EM BARRA	CAIXA	1.00	58,6037	175,81
000000070	SABAO EM BARRA DE COCO	UNIDADE	2.00	3,5000	7,00
000000402	SABAO EM BARRA DE COCO UNO	UNIDADE	20.00	1,1800	23,60
000000526	SABAO EM BARRA PCT COM 5	UNIDADE	20.00	6,6000	132,00
000000403	SABAO EM PO UNO	UNIDADE	172.00	3,9750	666,50
000000407	SABONETE EM BARRA UN	UNIDADE	60.00	2,1800	130,80
000000022	SACO DE LIXO 50 LITROS	PAQUETE	5.00	2,0400	10,20
000000007	SAL	KG	17.00	0,7132	26,39
000000008	SALICHA TIPO HOT DOG	KG	4.34	12,4433	61,47
000000519	SIFAO AJUST MULTISSO TRIPLO	UNIDADE	1.00	13,0000	19,00
000000739	SIFAO SIFONADO AXI	UNIDADE	1.00	21,0000	63,00
000000071	SODA CAUSTICA	CAIXA	1.00	62,0900	62,99
000000452	SOLVENTE 900ML	UNIDADE	2.00	11,5000	23,00
000000453	SOLVENTE THINER 900ML	LATA	2.00	11,0000	22,00
000000238	SUCO CONCENTRADO DE CAJU	GARRAFA	76.00	5,4857	418,91
000000099	SUCO DE GOIABA	GARRAFA	56.00	5,4131	303,23
000000730	SUPORTE C NABICHO FLUORESCENTE	UNIDADE	1.00	0,3000	0,30
000000729	SUPORTE FIXO P FLUORESCENTE	UNIDADE	1.00	2,5000	2,50
000000505	TEMPERO COMPLETO EM PO	UNIDADE	20.00	4,5000	90,00
000000085	TEMPERO COMPLETO LIQ	UNIDADE	6.00	3,0095	18,06
000000056	TEGONIA	UNIDADE	2.00	7,3608	14,72
000000761	TINTA EM PO	UNIDADE	5.00	4,1000	20,50
000000764	TINTA FIMDO GALVANIZADO P MADEIRA 3600ML	UNIDADE	1.00	43,0000	43,00
000000761	TINTA FIMDO GALVANIZADO P MADEIRA 900ML	UNIDADE	1.00	11,0000	11,00
000000762	TINTA P PISO 3600ML	UNIDADE	1.00	50,0000	50,00
000000524	TINTA PARA CARIMBO AZUL	UNIDADE	1.00	2,1500	6,45
000000500	TINTA PARA CARIMBO PRETA	UNIDADE	1.00	2,1500	6,45
000000064	TOALHA DE BANHO	UNIDADE	10.00	18,0000	180,00
000000534	TOMADA DUPLA	UNIDADE	6.00	8,4000	50,40
000000578	TOMADA DUPLA 2P TUA SOBREPOR	UNIDADE	12.00	7,9588	95,53
000000118	TOMATE	KG	4.00	5,0300	20,12
000000477	TORSEIRA DE LAVATORIO	UNIDADE	1.00	16,1364	48,41
000000741	TORSEIRA PARA JARDIM	UNIDADE	1.00	2,5000	7,50
000000549	TORSEIRA PARA LAVATORIO MESA CROMADA	UNIDADE	5.00	29,5000	147,50
000000527	VASSOURA DE NYLON	UNIDADE	2.00	2,5000	5,00
000000072	VASSOURA DE PALMA	UNIDADE	1.00	5,0000	15,00
000000100	VINAGRE DE ALCOOL	UNIDADE	44.00	1,8637	177,73

45702,48



MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA - ALMOXARIFADO DA SAÚDE

almoxarifado saude

Fonte: MAC

Data de emissão: 31/12/2015 - Pág: 5/5

código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vz Total
--------	------	------	---------	-------------	----------

**TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO**

**45703,48**

O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoques existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.	<p>Assinatura</p>  <p><b>LEÔNICA ALVES DOS SANTOS</b> Agente Pública</p>	<p>Assinatura</p>  <p><b>Jolana Mara V. Cavalcante</b> Controladora Interna Geral CPF: 051.581.653-19 Matricula: 01951</p>	<p>Assinatura</p>
---	---	--	-------------------





Código	Nome	Unid	Requisição	Custo médio	Valor Total
000000211	ABAIXADOR DE LINGUA	UNIDADE	7.00	3,2633	22,84
000000222	ACIDO ACETICO 3	UNIDADE	2.00	10,0167	20,03
000000404	ACIDO ASCORBICO 500 MG/ML INJ	UNIDADE	20.00	1,3300	26,60
000000529	ACIDO CINDICIODOR	UNIDADE	60.00	1,7800	106,80
000000475	ACIDO FOSFORICO	UNIDADE	8.00	1,9300	15,44
000000337	ACIDO TRAFECAMICO 50MG ML INJ	UNIDADE	8.00	3,2594	26,08
000000484	AGENTE DE UNIAO ODONTOLOGICO MULTUSO	FRASCO	4.00	15,9000	63,60
000000213	AGUA DESTILADA 10ML	UNIDADE	1020.00	0,1503	153,30
000000214	AGUA DESTILADA 5ML	UNIDADE	400.00	0,1500	60,00
000000216	AGULHA DESCARTAVEL 13X4.5	UNIDADE	2.00	6,0000	12,00
000000219	AGULHA DESCARTAVEL 40X12	UNIDADE	8.00	6,0000	48,00
000000482	AGULHA DENTIVAL PARA ANESTESIA	CAIXA	17.00	14,7769	251,20
000000007	ALBENDAZOL 400 MG SUSP.	UNIDADE	50.00	0,8900	44,50
000000005	ALCOOL 70	UNIDADE	10.00	3,8639	38,64
000000220	ALCOOL ABSOLUTO	UNIDADE	10.00	4,5962	45,96
000000463	ALCOOAO EM ROLOS, USO ODONTOLOGICO	PACOTE	200.00	1,4900	298,00
000000221	ALCOOAO HIDROFILO 500MG	UNIDADE	25.00	9,6749	241,87
000000343	AMINOPIRINA 24MG/ML INJ.	UNIDADE	5.00	1,3800	6,90
000000012	AMOXICILINA CLAVULONATO 50 12.5 MG SUSP.	UNIDADE	5.00	7,1000	35,50
000000364	AMPICILINA 500MG INJ	AMPOLA	25.00	4,3200	108,00
000000531	ANESTESICO CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2 COM VASO	CAIXA	3.00	21,8333	65,50
000000479	ANESTESICO CLORIDRATO LIDOCAINA 2	CAIXA	30.00	28,3000	849,00
000000596	ANESTESICO CLORIDRATO MEPIVACAINA 2	CAIXA	12.00	51,5400	618,48
000000477	ANESTESICO TOPICO BENZOCAINA 20	FRASCO	14.00	5,3100	74,34
000000597	APLICADOR DESCARTAVEL TIPO MICROB.	FRASCO	10.00	7,4000	74,00
000000222	ATAADURA DE CREPOM 10CM	UNIDADE	12.00	3,1800	38,16
000000223	ATAADURA DE CREPOM 15CM	UNIDADE	4.00	5,1271	20,51
000000530	BABADOR PLASTICO	UNIDADE	2.00	5,8700	11,74
000000439	BOLSA COLESTORA DE URINA 2000ML	UNIDADE	3.00	0,6422	1,93
000000224	BOLSA DE COLESTOMIA	UNIDADE	10.00	0,6582	6,58
000000560	BROCA ALTA ROTACAO LONGA B	UNIDADE	27.00	0,0100	0,27
000000561	BROCA ALTA ROTACAO LONGA N B	UNIDADE	7.00	0,0100	0,07
000000562	BROCA BAIXA ROTACAO N 1	UNIDADE	14.00	0,0100	0,14
000000563	BROCA BAIXA ROTACAO N 4	UNIDADE	12.00	0,0100	0,12
000000564	BROCA BAIXA ROTACAO N 6	UNIDADE	23.00	0,0100	0,23
000000565	BROCA BAIXA ROTACAO N 7	UNIDADE	9.00	0,0100	0,09
000000566	BROCA BAIXA ROTACAO N 8	UNIDADE	38.00	0,0100	0,38
000000488	BROCA COSTICA LONGA 3203	UNIDADE	3.00	1,0200	3,06
000000569	BROCA DE ALTA ROTACAO 1011	UNIDADE	4.00	0,0100	0,04
000000570	BROCA DE ALTA ROTACAO 1090	UNIDADE	10.00	0,0100	0,10
000000571	BROCA DE ALTA ROTACAO 1091	UNIDADE	8.00	0,0100	0,08
000000572	BROCA DE ALTA ROTACAO 1094	UNIDADE	4.00	0,0100	0,04
000000573	BROCA DE ALTA ROTACAO 2135	UNIDADE	20.00	0,0100	0,20
000000574	BROCA DE ALTA ROTACAO 3118	UNIDADE	2.00	0,0100	0,02
000000575	BROCA DE ALTA ROTACAO 3169	UNIDADE	33.00	0,0100	0,33
000000576	BROCA DE ALTA ROTACAO 3193	UNIDADE	2.00	0,0100	0,02
000000577	BROCA DE ALTA ROTACAO 3195	UNIDADE	18.00	0,0100	0,18
000000559	BROCA DE ALTA ROTACAO 1032	UNIDADE	10.00	0,0100	0,10
000000485	BROCA DIAMANTADA P PREPARO CAVITARIO 1012	UNIDADE	4.00	124,6175	498,47
000000486	BROCA DIAMANTADA P PREPARO CAVITARIO 1013	UNIDADE	10.00	0,9571	9,57
000000489	BROCA DIAMANTADA P PREPARO CAVITARIO 1016	UNIDADE	23.00	0,8150	18,75
000000578	BROCA GATES 1	UNIDADE	8.00	2,0100	16,08
000000580	BROCA GATES 4	UNIDADE	13.00	2,0100	26,13
000000584	BROCA GATES 5	UNIDADE	6.00	2,3100	13,86

CONTINUA



MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA - CAP  
 almoxarifado Saúde - CAP

Ponte: PAJ

Data de emissão: 31/12/2015 - Pág: 3/3

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000259	LAMINA PONTA FOSCA	UNIDADE	5.00	2,3181	11,59
000000072	LORATADINA 1 MGML SUSP.	UNIDADE	10.00	1,4556	14,56
000000260	LINGU 5	UNIDADE	4.00	24,7591	99,04
000000263	LUVA DE PROCEDIMENTO M	CAIXA	75.00	18,9994	1424,96
000000262	LUVA DE PROCEDIMENTO P	CAIXA	75.00	18,7839	1408,51
000000265	LUVA ESTERIL N 7	PAR	58.00	0,8194	47,52
000000266	LUVA ESTERIL N 7.5	PAR	80.00	0,8480	67,84
000000267	LUVA ESTERIL N 8	PAR	10.00	0,9022	9,02
000000268	MASCARA DESCARTAVEL	UNIDADE	253.00	1,7243	436,25
000000518	MATRIZ USO ODONTO DE ACO INOX 5MM	CAIXA	18.00	1,0100	18,18
000000519	MATRIZ USO ODONTO DE ACO INOX 7MM	CAIXA	4.00	1,1202	4,48
000000598	OTIOGFORIN	FRASCO	2.00	15,7500	31,50
000000090	P. BENZATINA 1.200.000 UI PO P INJECAO	UNIDADE	30.00	10,1400	304,20
000000091	P. BENZATINA 600.000 UI PO P INJECAO	UNIDADE	10.00	3,6400	36,40
000000355	PAPEL CREPONADO	FOLHA	170.00	0,3138	53,35
000000594	PASTA PROFILATICA C FLUOR	UNIDADE	10.00	4,5900	45,90
000000528	PEDRA POMES 100GR	FRASCO	5.00	3,2400	16,20
000000345	POLIVITAMINICO B INT.	UNIDADE	50.00	1,0000	50,00
000000460	PVP1 DERIVANTE	LATA	2.00	11,0000	22,00
000000461	PVP1 TOPICO	LATA	1.00	11,0000	11,00
000000599	QUATERNARIOS DE AMONIO (GERMEKILL)	FRASCO	6.00	14,1800	85,08
000000520	RESINA MICROHIBRIDA P RESTAURAR DENTES	UNIDADE	33.00	11,5700	381,81
000000522	RESINA MICROHIBRIDA P RESTAURAR DENTES COM A3	UNIDADE	2.00	11,5700	23,14
000000444	SCALP N 21	UNIDADE	240.00	0,1500	36,00
000000445	SCALP N 23	UNIDADE	370.00	0,1500	55,50
000000446	SCALP N 25	UNIDADE	310.00	0,1500	46,50
000000524	SELANTE PARA CICATRICULAS E FISSURAS	CONJUNTO	1.00	20,3100	20,31
000000463	SERINGA 10ML SEM AGULHA	UNIDADE	400.00	0,4000	160,00
000000275	SERINGA DESCARTAVEL 10ML C AGULHA	UNIDADE	1000.00	0,2913	291,30
000000276	SERINGA DESCARTAVEL 1ML C AGULHA	UNIDADE	500.00	0,1833	91,65
000000277	SERINGA DESCARTAVEL 20ML C AGULHA	UNIDADE	760.00	0,4024	305,82
000000278	SERINGA DESCARTAVEL 3ML C AGULHA	UNIDADE	1260.00	0,1713	215,78
000000279	SERINGA DESCARTAVEL 5ML C AGULHA	UNIDADE	1396.00	0,1706	238,18
000000281	SONDA FOLLY N 10	UNIDADE	5.00	2,5745	12,87
000000284	SONDA NASOGASTICA CURTA N 12	UNIDADE	28.00	0,7965	22,30
000000508	SONDA NASOGASTICA LONGA N 04	UNIDADE	5.00	1,0000	5,00
000000447	SORO FISIOLOGICO 500ML	AMPOLA	58.00	2,8000	162,40
000000462	SORO GLICOSADO 5 500ML	AMPOLA	158.00	1,8000	284,40
000000281	SORO RINGER LACTATO 500ML	UNIDADE	316.00	1,8000	568,80
000000535	SPRAY P TESTE DE VITALIDADE PULS	FRASCO	15.00	22,3500	335,25
000000525	SUDADOR CIRURGICO PARA SANZUM CAIXA COM 40	CAIXA	6.00	15,0833	90,50
000000587	SUBSTRATE 10 MG COMP.	COMPRIMID	50.00	0,6400	32,00
000000311	TERMOMETRO	UNIDADE	5.00	2,8500	14,25
000000526	TIRA DE ACO ONDOTOLOGICA 6MM COM 12 UNIDADES	CAIXA	12.00	3,8586	46,30
000000586	TORSEIRIBHAS 3 VIAS	UNIDADE	100.00	0,5939	59,39
000000467	VERNIZ FLUORETADO TRANSPARENTE	CONJUNTO	1.00	14,3100	14,31

TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO

18659,29

<p>O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoques existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.</p>	<p>Assinatura:   <b>Virginia Herculano Ramos</b>          Agente Público</p>	<p>Assinatura:   <b>Jolana Mara V. Cavalcante</b>          Controladora Interna Geral          CPF: 051.581.653-19          Matrícula: 01951</p>	<p>Assinatura:</p>
--	---	--	--------------------





MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA - CAP  
 almoxarifado Saúde - CAP  
 Fonte: HAC

Data de emissão: 31/12/2015 - Pág: 2/1

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vl Total
000000217	ACIDO TRANEXAMICO 50MG ML INJ	UNIDADE	2.00	1,2594	4,12
000000218	AGULHA DESCARTAVEL 25XE	UNIDADE	2.00	2,1402	4,28
000000055	ALCOOL 70	UNIDADE	2.00	3,9819	7,96
000000220	ALCOOL ABSOLUTO	UNIDADE	12.00	4,9962	59,95
000000221	ALBUMINA HIDROFILO 500MG	UNIDADE	1.00	9,6748	9,67
000000127	BACLOFENO 10 MG COMP.	UNIDADE	2.00	5,7407	11,48
000000229	CATETER INTRAVENOSO N 20	UNIDADE	212.00	2,7697	587,21
000000205	CEFTRIAXONA 1G INJ	UNIDADE	16.00	9,8778	158,06
000000347	DEXAMETASONA 2 MGML INJ.	UNIDADE	20.00	3,2200	64,40
000000348	DEXAMETASONA 4MGML INJ.	UNIDADE	3.00	10,5814	31,74
000000250	DICLOFENACO 15MGML GOTAS	UNIDADE	9.00	3,8202	34,38
000000450	DICLOFENACO DE SODIO 25MG INJ	AMPOLA	170.00	1,2600	214,20
000000019	DIPIRONA 500 MGML GOTAS	UNIDADE	50.00	0,4186	20,93
000000217	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL M.	UNIDADE	142.00	0,4400	62,48
000000238	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL P.	UNIDADE	280.00	0,5000	140,00
000000240	FIO CATGUT N 0,8	UNIDADE	2.00	58,2733	116,55
000000241	FIO CATGUT N 1,0	UNIDADE	1.00	48,2400	48,24
000000242	FIO CATGUT N 2,0	UNIDADE	1.00	48,2400	48,24
000000249	FIO NYLON N 4,0	UNIDADE	5.00	24,6292	123,14
000000250	FITA ADESIVA HOSPITALAR BRANCA	UNIDADE	18.00	2,8953	52,11
000000251	FITA PARA AUTOCLAVE	UNIDADE	2.00	4,0648	8,13
000000585	FITONAMEDIOSA( VITAMINA K )	AMPOLA	32.00	1,7980	57,54
000000472	FUROSEMIDA 100MG INJ	AMPOLA	50.00	1,4000	70,00
000000325	HIDROCORTISONA 100MG	UNIDADE	15.00	7,1660	107,49
000000127	LIDOCAINA 20MG ML INJ	UNIDADE	5.00	1,2815	6,41
000000331	OXITOCINA INJ 5ML INJ	UNIDADE	99.00	2,9257	289,74
000000257	PINCA CHERKIN DESCARTAVEL	UNIDADE	142.00	0,5100	72,82
000000209	POVIDINE DESGERMANTE	UNIDADE	1.00	11,7500	11,75
000000354	POVIDINE TÓXICO	UNIDADE	3.00	11,0000	33,00
000000460	PVP; ORDEMANTE	LATA	1.00	11,0000	11,00
000000541	SCALP N 19	UNIDADE	20.00	8,1800	163,60
000000444	SCALP N 21	UNIDADE	205.00	8,1800	1676,90
000000445	SCALP N 23	UNIDADE	145.00	8,1200	1177,40
000000277	SERINGA DESCARTAVEL 20ML C AGULHA	UNIDADE	240.00	0,3724	89,38
000000288	SONDA FOLEY N 10	UNIDADE	10.00	2,4240	24,24
000000289	SONDA FOLEY N 12	UNIDADE	5.00	2,4631	12,32
000000290	SONDA FOLEY N 14	UNIDADE	7.00	2,8100	19,67
000000292	SONDA FOLNY N 16	UNIDADE	1.00	2,5745	2,57
000000301	SONDA URETRAL N 10	UNIDADE	20.00	0,8414	16,83
000000280	SORO GLICOSEFILOGICO 11 500ML	UNIDADE	24.00	2,9028	69,67

TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO

2184,54

<p>O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoques existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.</p>	<p>Assinatura    <b>VIRGINIA HERCILANO RAMOS</b>          Agente Fiscal</p>	<p>Assinatura    <b>Jolana Maria V. Cavalcante</b>          Controladora Interna Geral          CPF: 051.581.653-19          Matrícula: 01951</p>	<p>Assinatura</p>
--	--	---	-------------------





Código	Nome	Unid	Estoque	Valor médio	Valor
000000225	CATETER INTRAVENOSO N 14	UNIDADE	86.00	0,0048	39,15
000000227	CATETER INTRAVENOSO N 18	UNIDADE	41.00	0,1523	30,85
000000305	COLAR CERVICAL M	UNIDADE	3.00	14,7900	44,27
000000320	ERGOTRATE 0,2MG ML INT	UNIDADE	35.00	3,2800	114,70
000000263	SONDA ASPIRACAO N 06	UNIDADE	11.00	0,2700	2,97
000000286	SONDA ASPIRACAO N 14	UNIDADE	10.00	0,2700	2,70
000000308	SONDA ENDOTRAQUEAL N 05	UNIDADE	6.00	1,9200	10,32
000000310	SONDA ENDOTRAQUEAL N 08	UNIDADE	4.00	2,1614	8,65
000000297	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 10	UNIDADE	10.00	0,1800	1,80
000000301	SONDA URETRAL N 06	UNIDADE	20.00	0,1000	2,00
000000303	SONDA URETRAL N 16	UNIDADE	2.00	0,3600	0,72
000000312	TUBO DE LATEX	UNIDADE	24.00	1,1567	27,81

312,15

**TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO**

<p>O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoques existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.</p>	<p><i>Wagner H. Pomes</i>  <b>Wagner Hercilano Pomes</b>          Agente Público</p>	<p><i>Jolana Mara V. Cavalcante</i>  <b>Jolana Mara V. Cavalcante</b>          Controladora Interna Geral          CPF: 051.581.653-19          Matrícula: 01951</p>	<p>Assinatura</p>
--	--	--	-------------------



ESTADO DO CEARÁ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUICA DE FERROACOBARA  
 ADM- PRESERVAÇÃO E PROGRESSO  
 Rua Minas Gerais, 420 - CEP: 62.398-000 - Centro, TELEFAX: (88) 3669-1133  
 CNPJ: 13.718.034/0001-11 - CCF: 06.920.643-0

## CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO

INVENTÁRIO - 2015

FONTE : PPI

*Elizangela Wanderlino Soares*

RESPONSÁVEL PELA CAF

CPF: 007.037.493-74

*Jolana*

Jolana Mara V. Cavalcante  
 Controladora Interna Geral  
 CPF: 051.581.653-19  
 Matrícula: 01951

*[Handwritten signature]*

Produto	Qtde Estoque	Valor Estoque
ABATACEPTE 250 MG PO P. SUSP. (H) FR. AMP. GRUPO 1 A	0	R\$ 0,00
ACARBOSE 50 MG COMPRIMIDO	4.950	R\$ 1.244,10
ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	0	R\$ 0,00
ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDO	20.000	R\$ 374,00
ACIDO ACETILSALICILICO 500 MG COMPRIMIDO	720	R\$ 20,16
ACIDO FÓLICO 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	0	R\$ 0,00
ACIDO URDESÔNICO 300 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	180	R\$ 835,20
ÁCIDO VALPROÍCO (VALPROATO DE SÓDIO) 50 MG-ML XAROPÉ 100 ML ELENCO ESTADUAL	50	R\$ 100,00
ÁCIDO VALPROÍCO (VALPROATO DE SÓDIO) 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	0	R\$ 0,00
ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	0	R\$ 0,00
ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGÁVEL	2.800	R\$ 459,60
ALCOOL ETILICO 70% GEL 500 ML	0	R\$ 0,00
ALCOOL ETILICO 70% SOLUÇÃO 1 L	0	R\$ 0,00
ALENORRATO DE SÓDIO 70 MG COMPRIMIDO	0	R\$ 0,00
ALPRAZOLAM 0,5 MG COMPRIMIDO	0	R\$ 0,00
ALPRAZOLAM 1 MG COMPRIMIDO	2.970	R\$ 213,54
ALPRAZOLAM 2 MG COMPRIMIDO	930	R\$ 150,66
AMANTADINA 100 MG COMP GRUPO 1 B	0	R\$ 0,00
AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG COMPRIMIDO	0	R\$ 0,00
AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	0	R\$ 0,00
AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50 MG+ 12,5 MG-ML SUSPENSÃO ORAL 75 ML	10	R\$ 45,10
AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 MG + 125 MG COMPRIMIDO	115	R\$ 65,65
AMOXICILINA 50 MG/ML PO PARA SUSPENSÃO 150 ML	388	R\$ 958,36
AMOXICILINA 500 MG CAPSULA	7.161	R\$ 686,74
AMLODIPINO, BESILATO 5 MG COMPRIMIDO	24.500	R\$ 791,35
ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO	4.800	R\$ 121,20
ATORVASTATINA 10 MG COMP GRUPO 2	0	R\$ 0,00
ATORVASTATINA 20 MG COMP GRUPO 2	0	R\$ 0,00
AZATIOPRINA 50 MG COMP GRUPO 2	0	R\$ 0,00
AZITROMICINA 40 MG-ML PO PARA SUSPENSÃO 600 MG	441	R\$ 857,35
AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	355	R\$ 105,79
BACLOFENO 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	3.880	R\$ 931,20
BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250 MCG-DOSE AEROSSOL NASAL 200 DOSES	5	R\$ 173,35
BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250 MCG-DOSE SOLUÇÃO ORAL 200 DOSES	0	R\$ 0,00
BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 50 MG-DOSE AEROSSOL NASAL 200 DOSES	8	R\$ 110,40
BENZILPENICILINA PROCAÍNA + BENZILPENICILINA POTÁSSICA 400.000 UI PO PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL	240	R\$ 300,00





ESTADO DO CEARÁ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCA DE JERICOACOARA  
 ADM: PRESERVAÇÃO E PROGRESSO  
 Rua Minas Gerais, 420 - CEP: 62.938-000 - Centro, TELEFAX: (88) 3689-1133  
 CNPJ: 23.718.034/0001-13 - CCF: 06.920.643-0

**CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO**  
**INVENTÁRIO - 2015**  
**FONTE : PPI**

Produto	Qtd Estoque	Valor Estoque
BIMATOPROSTA 0,3 MG-ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5 ML	0	R\$ 0,00
BIPERIDENO CLORIDRATO 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	0	R\$ 0,00
BIPERIDENO CLORIDRATO 4 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO CONTROLADA	0	R\$ 0,00
BRIMONIDINA TARTARATO 0,15 % SOLUÇÃO OFTÁLMICA 10 ML	0	R\$ 0,00
BRINZOLAMIDA 10 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5 ML	0	R\$ 0,00
SUDESONIDA 50 MCG/DOSE SUSPENSÃO NASAL 200 DOSES	10	R\$ 230,00
CABERGOLINA 0,5 MG COMP GRUPO 1.A	4	R\$ 34,00
CALCITRIOL 0,25 MCG CAP GRUPO 2	0	R\$ 0,00
CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO	45.900	R\$ 849,15
CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL	0	R\$ 0,00
CARBAMAZEPINA 30 MG/ML XAROPE 100 ML	0	R\$ 0,00
CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	15.000	R\$ 1.185,00
CARBONATO DE LÍTIQ 300 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	0	R\$ 0,00
CARVEDILOL 25 MG COMPRIMIDO	0	R\$ 0,00
CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDO	0	R\$ 0,00
CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML	157	R\$ 384,65
CEFALEXINA 500 MG CAPSULA	200	R\$ 28,00
CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO	0	R\$ 0,00
CEFTRIAXONA SÓDICA 1G PO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL IM	0	R\$ 0,00
CLOSTAZOL 100 MG COMPRIMIDO	2.160	R\$ 525,60
CIPROFIBRATO 100 mg COMPRIMIDO	480	R\$ 182,40
CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	1.470	R\$ 201,24
CITALOPRAM 20 MG MG COMPRIMIDO	3.668	R\$ 1.137,08
CLARITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO	400	R\$ 384,00
CLOMIPRAMINA CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO	0	R\$ 0,00
CLONAZEPAM 0,5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	270	R\$ 21,60
CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	10.810	R\$ 751,30
CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML	0	R\$ 0,00
CLOPIDOGREL BISSULFATO 75 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	0	R\$ 0,00
CLORETO DE SÓDIO 0,9 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 ML SISTEMA FECHADO	744	R\$ 944,88
CLORETO DE SÓDIO 0,9 % SOLUÇÃO NASAL 50 ML	0	R\$ 0,00
CLORETO DE SÓDIO 0,9% SUSPENSÃO INJETÁVEL 500 ML	0	R\$ 0,00
CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	0	R\$ 0,00
CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO	0	R\$ 0,00
CLORPROMAZINA CLORIDRATO 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML	0	R\$ 0,00
DEXAMETASONA 0,1 % CREME 10.G	0	R\$ 0,00
DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR 130 ML	224	R\$ 192,64
DIAZEPAM 10 1°G COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	0	R\$ 0,00

*Eluciana Horacianna Reislers*

**RESPONSÁVEL PELA CAF**  
**CPF: 007.037.493--74**

*Jolana*  
**Jolana Mara V. Cavalcante**  
**Controladora Interna Geral**  
**CPF: 051.581.653-19**  
**Matricula: 01951**

*[Handwritten signature]*



ESTADO DO CEARÁ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUZEIRO DO NORTE  
 ADM: PRESERVAÇÃO E PROGRESSO  
 Rua Minas Gerais, 430 - CEP: 62.598-000 - Centro, TELEFAX: (88) 3668-1133  
 CNPJ: 23.718.034/0001-11 - CGP: 06.910.643-0

**CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO**  
**INVENTÁRIO - 2015**  
**FONTE : PPI**

Produto	Qtd Estoque	Valor Estoque
DIAZEPAM 5 MG COMPRIMIDO	0	R\$ 0,00
DIAZEPAM 5 MG-ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML	0	R\$ 0,00
DIGOXINA 0,05 MG-ML ELIXIR 60 ML	100	R\$ 377,98
DIGOXINA 0,25 MG COMPRIMIDO	3 080	R\$ 109,59
DIPYROMA SÓDICA 500 MG COMPRIMIDO	1 000	R\$ 52,00
DIPYROMA SÓDICA 500 MG-ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML	3 100	R\$ 1 303,00
DIPYROMA SÓDICA 500 MG-ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	3 567	R\$ 1 563,45
DOMPERIDONA 1 MG-ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML	13	R\$ 127,53
DONEPEZILA 10 MG COMP GRUPO 1 A	0	R\$ 0,00
DORZOLAMIDA 2 % SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5 ML, ELEHOÇO ESTADUAL	0	R\$ 0,00
DOXAZOSINA, MESILATO 2 MG COMPRIMIDO	2 700	R\$ 218,70
ENALAPRIL MALEATO 20 MG COMPRIMIDO	43 240	R\$ 1 945,80
ENALAPRIL MALEATO 5 MG COMPRIMIDO	39 000	R\$ 1 501,50
ERITROMICINA ESTEARATO 25 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML	0	R\$ 0,00
ERITROMICINA ESTEARATO 500 MG COMPRIMIDO	420	R\$ 144,90
ERITROMICINA ESTOLATO 500 MG COMPRIMIDO	2 640	R\$ 789,36
ESPIRAMICINA (1,5 MUI) 500 MG COMPRIMIDO ELENÇO ESTADUAL	0	R\$ 0,00
ESPIRONOLACTONA 100 MG COMPRIMIDO	1 200	R\$ 221,44
ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO	1 830	R\$ 125,96
ESTRIOL 1 MG-G CREME VAGINAL 50 G	0	R\$ 0,00
ETANERCEPTO 50 MG PQ LIOF INJ (FR-AMP OU SER PREENC) GRUPO 1 A	0	R\$ 0,00
FENITOINA SÓDICA 100 MG COMPRIMIDO ELENÇO ESTADUAL	730	R\$ 31,24
FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO ELENÇO ESTADUAL	8 190	R\$ 802,62
FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML ELENÇO ESTADUAL	0	R\$ 0,00
FINASTERIDA 5 MG COMPRIMIDO	3 300	R\$ 498,30
FLUCONAZOL 150 MG CAPSULA	0	R\$ 0,00
FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG CAPSULA ELENÇO ESTADUAL	10 010	R\$ 630,63
FORMOTEROL + BUDESONIDA 12 + 400 MCG CAP INAL GRUPO 2	60	R\$ 15,00
FORMOTEROL + BUDESONIDA 8 + 200 MCG CAP INAL GRUPO 2	0	R\$ 0,00
FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO	0	R\$ 0,00
GABAPENTINA 300 MG CAPSULA ELENÇO ESTADUAL	420	R\$ 71,40
GLIBENCAMIDA 5 MG COMPRIMIDO	22 000	R\$ 435,60
GLICLAZIDA 30 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA	540	R\$ 156,60
GLICLAZIDA 60 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA	0	R\$ 0,00
GLUCOSAMINA, SULFATO + CONDROITINA, SULFATO 1,5 + 1,2 G PO PARA SOLUÇÃO ORAL	1 440	R\$ 2 822,40
GLUCOSE 5 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 ML SISTEMA FECHADO	210	R\$ 304,50
GLIMEPIRIDA 2 MG COMPRIMIDO	0	R\$ 0,00
GOSERRELINA 3,6 MG DEPOT (SER PREENC) GRUPO 1 B	0	R\$ 0,00
HALOPERIDOL 1 MG COMPRIMIDO	0	R\$ 0,00

*Luizomar Borelano Soares*

**RESPONSÁVEL PELA CAF**  
**CPF: 007.037.493-74**

*Joliana*  
**Joliana Maria V. Cavalcante**  
**Controladora Interna Geral**  
**CPF: 051.581.653-19**  
**Matrícula: 01951**

*[Handwritten signature]*



ESTADO DO CEARÁ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUICÁ DE REFORMADORA  
 ADM. PRESERVAÇÃO E PROGRESSO  
 Rua Minh Gerais, 420 - CEP: 62.598-000 - Centro, TELEFAX: (86) 3665-1111  
 CNPJ: 23.718.034/0001-11 - CGF: 06.920.643-0

**CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO**

**INVENTÁRIO -2015**

**FONTE : PPI**

Produto	Qtde Estoque	Valor Estoque
HALOPERIDOL 2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML	0	R\$ 0,00
HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO	0	R\$ 0,00
HALOPERIDOL 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML	0	R\$ 0,00
HALOPERIDOL DECANATO 70MG+50MG 50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML ELENCO ESTADUAL	0	R\$ 0,00
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO	8.000	R\$ 152,00
HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓLIDO 500MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	220	R\$ 1.128,80
HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,0 A 2,5 % SOLUÇÃO 50 ML	1.000	R\$ 200,00
IBUPROFENO 200 MG COMPRIMIDO	0	R\$ 0,00
IBUPROFENO 300 MG COMPRIMIDO	11.560	R\$ 635,80
IBUPROFENO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML	0	R\$ 0,00
IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO	0	R\$ 0,00
INDAPAMIDA 1,5 MG COMPRIMIDO	0	R\$ 0,00
INFLIXIMABE 10 MG/ML PÓ LIOF INJ (FR-AMP) 10 ML GRUPO 1 A	0	R\$ 0,00
INSULINA ASPARTE 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML	0	R\$ 0,00
INSULINA ASPARTE 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML SISTEMA DE APLICAÇÃO 3 ML ELENCO ESTADUAL	2	R\$ 144,48
INSULINA DETEMIR 100 UI SOLUÇÃO INJETÁVEL COM SISTEMA DE APLICAÇÃO 3 ML ELENCO ESTADUAL	0	R\$ 0,00
INSULINA GLARGINA 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML ELENCO ESTADUAL	0	R\$ 0,00
INSULINA GLARGINA 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML ELENCO ESTADUAL	9	R\$ 1.726,89
INSULINA GLARGINA 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML COM SISTEMA DE APLICAÇÃO ELENCO ESTADUAL	10	R\$ 1.035,84
INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 10 ML ELENCO ESTADUAL	13	R\$ 117,08
INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML ELENCO ESTADUAL	37	R\$ 330,58
INSULINA LISPRO 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML ELENCO ESTADUAL	19	R\$ 1.320,89
INSULINA LISPRO 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML COM SISTEMA DE APLICAÇÃO ELENCO ESTADUAL	1	R\$ 25,47
IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25 MG/ML SOLUÇÃO PARA INHALAÇÃO 20 ML	861	R\$ 392,15
ISONIAZIDA + RIFAMPICINA 75 + 150 MG COMPRIMIDO	30	R\$ 2,10
IBOSSORBIDA, MONONITRATO 40 MG COMPRIMIDO	150	R\$ 17,82
ISOTRETINOINA 20 MG CAP GRUPO 2	0	R\$ 0,00
ITRACONAZOL 100 MG CÁPSULA	3.900	R\$ 1.595,10
IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO	84	R\$ 24,36
LAMOTRIGINA 25 MG COMP GRUPO 2	0	R\$ 0,00
LANCETA, AÇO INOXIDÁVEL, TRIFACETADA, ULTRA FINA, DESCARTÁVEL, ESTERIL	210	R\$ 1.923,60
LANCETADOR DE ATÉ 5 NÍVEIS DE PROFUNDIDADE DE PUNÇÃO	54	R\$ 0,01
LATANOPROSTA 50 MCG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 2,5 ML ELENCO ESTADUAL	17	R\$ 338,80
LEFLUNOMIDA 20 MG COMP GRUPO 1 A	0	R\$ 0,00

*Luizyane H. Ramos*  
**RESPONSÁVEL PELA CAF**  
 CPF: 007.037.493-74

*Jolana Moura V. Cavalcante*  
**Jolana Moura V. Cavalcante**  
 Controladora Interna Geral  
 CPF: 051.581.653-19  
 Matrícula: 01951

*[Handwritten Signature]*



ESTADO DO CEARÁ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JICOÁ DE JERICÓ/CEARA  
 ADM: PRESERVAÇÃO E PROGRESSO  
 Rua Minas Gerais, 470 - CEP: 62.598.000 - Centro, TELEFAX: (88) 3669-1133  
 CNPJ: 23.718.034/0003-33 - CGF: 06.9.20.643-0

**CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO**  
**INVENTÁRIO - 2015**  
**FONTE : PPI**

*Juliana Vasconcelos Reis*

**RESPONSÁVEL PELA CAF**  
**CPF: 007.037.493-74**

*Jolana*  
**Jolana Mura V. Cavalcante**  
**Controladora Interna Geral**  
**CPF: 051.581.653-19**  
**Matricula: 01951**

*[Handwritten signature]*

Produto	Qtd/ Estoque	Valor Estoque
LEVOPRORELINA 11,25 MG PO LIOF (14) (SER PREENC) GRUPO 1 B	0	R\$ 0,00
LEVOCOPA + BENSERAZIDA 100 + 50 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	0	R\$ 0,00
LEVOCOPA + CARBIDOPA 250 + 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	960	R\$ 348,48
LEVOMEPRUMAZINA, MALEATO 100 MG COMPRIMIDO	2.620	R\$ 1.459,20
LEVOMEPRUMAZINA, MALEATO 35 MG COMPRIMIDO	770	R\$ 202,50
LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15 + 0,03 MG COMPRIMIDO	4.452	R\$ 1.804,40
LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	0	R\$ 0,00
LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	240	R\$ 14,40
LIDOCAINA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	0	R\$ 0,00
LORATADINA 1 MG/ML XAROPE 100 ML	485	R\$ 746,32
LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO	0	R\$ 0,00
LOSARTANA POTASSICA 50 MG COMPRIMIDO	0	R\$ 0,00
MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 10 MG COMPRIMIDO	405	R\$ 294,83
MESALAZINA 800 MG COMP GRUPO 2	0	R\$ 0,00
METFORMINA, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO	55.140	R\$ 2.701,86
METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10 MG COMPRIMIDO	0	R\$ 0,00
METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	374	R\$ 145,86
METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML	2.290	R\$ 480,90
METOPROLOLOL 2,5 MG COMP GRUPO 2	0	R\$ 0,00
METRONIDAZOL (BENZILMETRONIDAZOL) 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML	1.084	R\$ 1.216,12
METRONIDAZOL 100 MG/G CREME VAGINAL 50 G	215	R\$ 657,90
METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO	0	R\$ 0,00
METRONIDAZOL 400 MG COMPRIMIDO	0	R\$ 0,00
MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	0	R\$ 0,00
MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 80 G	0	R\$ 0,00
MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME VAGINAL 50 G	0	R\$ 0,00
MONITOR DE GLICEMIA ATÉ 600 MG/DL, ATÉ 10 S, 250 A 500 TESTES	0	R\$ 0,00
NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML	36	R\$ 46,19
NITROFURANTOINA 100 MG CAPSULA	0	R\$ 0,00
NORETISTERONA 0,35 MG COMPRIMIDO	0	R\$ 0,00
NORETISTERONA, ENANTATO DE + ESTRADIOL, VALERATO DE 50 + 5 MG-ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML	0	R\$ 0,00
NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG CAPSULA	0	R\$ 0,00
CLANZAPINA 10 MG COMP GRUPO 1 A	0	R\$ 0,00
CLANZAPINA 5 MG COMP GRUPO 1 A	0	R\$ 0,00
ÓLEO MINERAL (VASELINA LÍQUIDA / PETROLATO) SOLUÇÃO ORAL 100 ML	0	R\$ 0,00



ESTADO DO CEARÁ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ/ACARAÁ  
 ADM: PRESERVAÇÃO E PROGRESSO  
 Rua Milhas Gerais, 420 - CEP: 62.598-000 - Centro, TELEFAX: (88) 3669-1133  
 CNPJ: 23.718.034/0001-11 - CPF: 06.920.643-0

## CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO

INVENTÁRIO - 2015

FONTE : PPI

*Luciana H. F. F. F.*

**RÉSPONSÁVEL PELA CAF**  
 CPF: 007.037.493-74

*Jolana Mura V. Cavalcante*  
**Jolana Mura V. Cavalcante**  
 Controladora Interna Geral  
 CPF: 051.581.653-19  
 Matrícula: 01951

*[Handwritten signature]*

Produto	Qtd Estoque	Valor Estoque
CMEPRAZOL, 20 MG CAPSULA	1.680	R\$ 65,52
OXCARBAZEPINA 300 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	0	R\$ 0,00
OXCARBAZEPINA 6 % SUSPENSÃO ORAL 100 ML	0	R\$ 0,00
OXIBUTININA, CLORIDRATO 1 MG/ML XAROPE 120 ML ELENCO ESTADUAL	0	R\$ 0,00
OXIBUTININA, CLORIDRATO 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	0	R\$ 0,00
PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 15 ML	0	R\$ 0,00
PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML	1.516	R\$ 727,68
PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO	10.400	R\$ 276,50
PAROXETINA, CLORIDRATO 20 MG COMPRIMIDO	9.000	R\$ 1.431,00
PERICIAZINA 4 % SOLUÇÃO ORAL 20 ML	0	R\$ 0,00
PERMETRINA 10 MG/ML MG/ML LOÇÃO 60 ML	0	R\$ 0,00
PERMETRINA 50 MG/ML LOÇÃO 80 ML	0	R\$ 0,00
PIRIMETAMINA 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	200	R\$ 10,46
PRAMIPEXOL 0,25 MG COMP GRUPO 1 A	0	R\$ 0,00
PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 60 ML	0	R\$ 0,00
PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	0	R\$ 0,00
PREDNISONA 5,10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	5.244	R\$ 289,74
PRESERVATIVO MASCULINO LÁTEX LUBRIFICADO 52MM	5.904	R\$ 530,35
PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML	0	R\$ 0,00
PROPRITOURACILA 100 MG COMPRIMIDO	870	R\$ 370,56
PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40 MG COMPRIMIDO	29.590	R\$ 384,13
QUETIAPINA 100 MG COMP GRUPO 1 A	0	R\$ 0,00
QUETIAPINA 200 MG COMP GRUPO 1 A	22	R\$ 79,42
QUETIAPINA 25 MG COMP GRUPO 1 A	0	R\$ 0,00
RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	59	R\$ 141,80
RANITIDINA, CLORIDRATO 150 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	0	R\$ 0,00
RETINOL, PALMITATO 100.000 UI CAPSULA	100	R\$ 16,80
RETINOL, PALMITATO 200.000 UI CAPSULA	650	R\$ 113,75
RIFAMPICINA 150MG + ISONIAZIDA 75MG + PIRAZINAMIDA 400MG + ETAMBUTOL 275MG 150 MG + 75MG + 400MG + 275MG COMPRIMIDO	0	R\$ 0,00
RISPERIDONA 1 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	0	R\$ 0,00
RISPERIDONA 1 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 30 ML	0	R\$ 0,00
RISPERIDONA 2 MG COMP GRUPO 1 B	0	R\$ 0,00
RISPERIDONA 3 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	4.080	R\$ 396,00
RIVASTIGMINA 1,5 MG CAP GRUPO 1 A	0	R\$ 0,00
RIVASTIGMINA 3 MG CAP GRUPO 1 A	0	R\$ 0,00
RIVASTIGMINA 6 MG CAP GRUPO 1 A	0	R\$ 0,00
SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (NaCl) 3,50 + Glicose 20G + Cátrato Na 2,9G + KCl 1,5G) 27,9 G PÓ PARA SOLUÇÃO	6.100	R\$ 2.184,28
SINVASTATINA 10 MG MG COMPRIMIDO	0	R\$ 0,00



ESTADO DO CEARÁ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JIRICOACOARA  
 ADM. PRESERVAÇÃO E PROGRESSO  
 Rua Minas Gerais, 420 - CEP: 62.598-000 - Centro, TELEFAX: (84) 3669-1133  
 CNPJ: 23.718.034/0001-11 - CCF: 06.920.643-0

**CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO**  
**INVENTÁRIO -2015**  
**FONTE : PPI**

*Luizyenne de Sousa*

**RESPONSÁVEL PELA CAF**  
**CPF: 007.037.493-74**

*Martha V. Cavalcante*  
**Martha V. Cavalcante**  
**Contratadora Interna Geral**  
**CPF: 051.881.653-19**  
**Matrícula: 01951**

Produto	Qtd Estoque	Valor Estoque
SINVASTATINA 30 MG COMPRIMIDO	56.230	R\$ 3.313,60
SINVASTATINA 40 MG COMPRIMIDO	2.280	R\$ 227,77
SULFADIAZINA 500 MG COMPRIMIDO	400	R\$ 43,80
SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 30 G	21	R\$ 83,00
SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40 + 8 MG-ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL	259	R\$ 274,28
SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 + 80 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	2.280	R\$ 120,96
SULFASSALAZINA 500 MG COMP GRUPO 2	0	R\$ 0,00
SULFATO FERROSO (25MG-ML DE FERRO ELEMENTAR) 125 MG-ML SOLUÇÃO ORAL 30 ML ELENCO ESTADUAL	626	R\$ 338,04
SULFATO FERROSO (40MG DE FERRO ELEMENTAR) 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	27.000	R\$ 672,30
TENOFOVIR 300 MG COMP GRUPO 1 A	0	R\$ 0,00
TIAMINA, CLORIDRATO 300 MG COMPRIMIDO	500	R\$ 34,50
TIMOLOL MALEATO 0,5 % SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5 ML	57	R\$ 53,58
TIRA REAGENTE PARA MEDIR GLICEMIA CAPILAR	305	R\$ 4.270,00
TOPIRAMATO 100 MG COMP GRUPO 2	0	R\$ 0,00
TOPIRAMATO 25 MG COMP GRUPO 2	0	R\$ 0,00
TOPIRAMATO 50 MG COMP GRUPO 2	0	R\$ 0,00
TRATAMENTO MULTIBACILAR ADULTO COMPRIMIDO	0	R\$ 0,00
TRATAMENTO PAUCIBACILAR ADULTO COMPRIMIDO	0	R\$ 0,00
TRAVOPROSTA 0,04 MG-ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 2,5 ML ELENCO ESTADUAL	0	R\$ 0,00
VARFARINA SÓDICA 5 MG COMPRIMIDO	1.170	R\$ 81,90
VENLAFAXINA, CLORIDRATO 150 MG CÁPSULA DE LIBERAÇÃO CONTROLADA	720	R\$ 324,00
VENLAFAXINA, CLORIDRATO 75 MG COMPRIMIDO	0	R\$ 0,00
VIGABATRINA 500 MG COMP GRUPO 2	0	R\$ 0,00
VILDAGLIPTINA 50 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	0	R\$ 0,00
ZIPRASIDONA 80 MG CAP GRUPO 1 B	0	R\$ 0,00
<b>Total</b>	<b>566.627</b>	<b>R\$ 67.940,54</b>

*[Handwritten signature]*



ESTADO DO CEARÁ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍZA DE FORA DE JERICOACORRÁ  
 ADM: PRESERVAÇÃO E PROGRESSO  
 Rua Minas Gerais, 420 - CEP: 62.598-000 - Centro, TELEFAX: (88) 3669-1133  
 CNPJ: 23.738.034/0001-11 - CPF: 06.920.843-0

**CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO**  
**INVENTÁRIO -2015**

**FONTE : PPI**

*Luizmar H. Raulo*  
**RESPONSÁVEL PELA CAF**  
 CPF: 007 037 2693-74

*Jolana Maria V. Cavalcante*  
**Jolana Maria V. Cavalcante**  
 Controladora Interna Geral  
 CPF: 051.581.653-19  
 Matrícula: 01951

*[Handwritten signature]*

Produto	Qtde Estoque	Valor Estoque
ACARBOSE 50 MG COMPRIMIDO	330	R\$ 81,18
ACIDO URSODESOXÍCOLICO 300 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	20	R\$ 92,80
ACIDO VALPROICO (VALPROATO DE SÓDIO) 50 MG/ML XAROPE 100 ML ELENCO ESTADUAL	39	R\$ 66,30
ACIDO VALPROICO (VALPROATO DE SÓDIO) 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	260	R\$ 85,80
ALPRAZOLAM 0,5 MG COMPRIMIDO	0	R\$ 0,00
ALPRAZOLAM 1 MG COMPRIMIDO	630	R\$ 45,30
ALPRAZOLAM 2 MG COMPRIMIDO	450	R\$ 72,90
AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	500	R\$ 19,85
BACLOFENO 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	1.660	R\$ 398,40
BIMATOPROSTA 0,3 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5 ML	11	R\$ 275,00
BIPERIDENO, CLORIDRATO 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	1.010	R\$ 186,61
BIPERIDENO, CLORIDRATO 4 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO CONTROLADA	300	R\$ 230,10
BRIMONIDINA, TARTARATO 0,15 % SOLUÇÃO OFTÁLMICA 10 ML	10	R\$ 127,57
U-RBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL	24	R\$ 124,56
CARBAMAZEPINA 20 MG/ML XAROPE 100 ML	7	R\$ 36,33
CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	1.430	R\$ 112,97
CARBONATO DE LÍTIU 300 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	0	R\$ 0,00
CILDOSTAZOL 100 MG COMPRIMIDO	360	R\$ 72,00
CIPROFIBRATO 100 mg COMPRIMIDO	760	R\$ 390,00
CITALOPRAM 20 MG MG COMPRIMIDO *	952	R\$ 295,12
CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO	0	R\$ 0,00
CLONAZEPAM 0,5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	3.200	R\$ 179,20
CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	270	R\$ 18,77
CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML	23	R\$ 28,75
CLOPIDOGREL, BISSULFATO 75 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	430	R\$ 125,47
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	730	R\$ 87,60
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO	420	R\$ 54,60
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML	10	R\$ 36,00
DIAZEPAM 5 MG COMPRIMIDO	5.030	R\$ 133,31
DIAZEPAM 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML	145	R\$ 71,01
DOMPERIDONA 1 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML	12	R\$ 117,72
DORZOLAMIDA 2 % SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5 ML ELENCO ESTADUAL	27	R\$ 299,70
FENITINA SÓDICA 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	3.710	R\$ 158,79
FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	1.270	R\$ 40,64
FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML ELENCO ESTADUAL	56	R\$ 146,27



ESTADO DO CEARÁ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍZA DE FORA DE JERICOACARA  
 ADM: PRESERVAÇÃO E PROGRESSO  
 Rua Minas Gerais, 420 - CEP: 62.598-000 - Centro, TELEFAX: (88) 3669-1333  
 CNPJ: 23.718.034/0001-11 - CGF: 06.930.643-0

## CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO

INVENTÁRIO - 2015

FONTE : PPI

Produto	Qtd Eloquio	Valor Estoque
FLUCXETINA, CLORIDRATO 20 MG CAPSULA, ELENCO ESTADUAL	5.878	R\$ 370,31
GABAPENTINA 300 MG CAPSULA, ELENCO ESTADUAL	960	R\$ 218,33
GLICOSAMINA, SULFATO + CONDROITINA, SULFATO 1.5 + 1.2 G PO PARA SOLUÇÃO ORAL	1.410	R\$ 2.763,60
GLIMEPIRIDA 2 MG COMPRIMIDO	11.700	R\$ 561,60
HALOPERIDOL 1 MG COMPRIMIDO	2.330	R\$ 241,70
HALOPERIDOL 2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML	88	R\$ 163,96
HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO	0	R\$ 0,00
LEVODOPA + BENSERAZIDA 200 + 50 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	600	R\$ 286,00
LEVODOPA + CARBIDOPA 250 + 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	1.920	R\$ 766,00
LEVOMEPRIMAZINA, MALEATO 100 MG COMPRIMIDO	1.930	R\$ 695,80
LEVOMEPRIMAZINA, MALEATO 25 MG COMPRIMIDO	1.910	R\$ 201,14
NDRITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG CAPSULA	310	R\$ 75,95
OXCARBAZEPINA 300 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	810	R\$ 201,29
OXCARBAZEPINA 6 % SUSPENSÃO ORAL 100 ML	3	R\$ 59,94
OXIBUTININA, CLORIDRATO 1 MG/ML XAROPE 120 ML ELENCO ESTADUAL	29	R\$ 313,49
OXIBUTININA, CLORIDRATO 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	600	R\$ 262,20
PAROXETINA, CLORIDRATO 20 MG COMPRIMIDO	2.280	R\$ 357,96
PERICIAZINA 4 % SOLUÇÃO ORAL 20 ML	13	R\$ 146,38
PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML	400	R\$ 360,00
RISPERIDONA 1 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	2.370	R\$ 509,95
RISPERIDONA 1 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 30 ML	11	R\$ 165,00
RISPERIDONA 3 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	3.070	R\$ 230,25
VENLAFAXINA, CLORIDRATO 150 MG CAPSULA DE LIBERAÇÃO CONTROLADA	900	R\$ 405,00
<b>Total</b>	<b>63.718</b>	<b>R\$ 13.548,06</b>

*Augusto H. Reis*

RESPONSÁVEL PELA CAF

CPF: 007.037.493-74

*Ofiana*

Jolana Maria V. Cavalcante  
 Controladora Interna Geral  
 CPF: 051.581.653-19  
 Matrícula: 01951

*[Handwritten signature]*





**CONTROLADORIA MUNICIPAL**

**SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**

# **INVENTÁRIO DOS BENS DE CONSUMO**

**2015**



Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
00000055	ACHOCOLATADO LIQUIDO 200ML	CAIXA	50.00	1,9540	97,90
00000048	ALTA CRISTAL PPT C/MS	KG	60.00	2,5634	153,82
00000117	ÁGUA SANITÁRIA	CAIXA	36.00	4,1528	149,50
00000067	ALMO AMALGADO	PACOTE	2.00	23,8506	47,70
00000028	ARROZ BRANCO	KG	20.00	3,1449	62,90
00000127	BALDE PLÁSTICO 10 LITROS	UNIDADE	10.00	7,6000	76,00
00000072	BATAVA PALHA 500G	PACOTE	10.00	14,0892	140,89
00000739	BISCOITO DOCE POPULAR	UNIDADE	20.00	3,0500	61,00
00000070	BISCOITO MAIZENA	UNIDADE	20.00	3,8000	76,00
00000087	BISCOITO RECHEADO	UNIDADE	30.00	2,7688	83,06
00000753	CAFE 500G	PACOTE	40.00	7,4000	296,00
00000068	CARNE BOVINA MOIDA	KG	10.00	21,0000	210,00
00000146	CERTEO F LIXO 100 LITROS	UNIDADE	4.00	32,6600	130,64
00000147	CERTEO F LIXO 40 LITROS	UNIDADE	2.00	92,4400	184,88
00000127	CERTEO F LIXO 40 LITROS	UNIDADE	5.00	2,7900	13,95
00000115	CHUO DESCARTAVEL 200ML	CAIXA	100.00	4,8730	487,30
00000119	DEODORIZADOR	UNIDADE	1.00	101,1400	101,15
00000128	DETERGENTE	UNIDADE	4.00	11,1694	44,68
00000076	FARINHA DE MANDIOCA	KG	10.00	4,3841	43,84
00000062	FARINHA DE MILHO FLOCADA	PACOTE	20.00	2,8188	56,38
00000063	FARINHA TRIGO COM FERMENTO	KG	10.00	3,9540	39,55
00000065	FARINHA TRIGO SEM FERMENTO	KG	10.00	3,9125	39,14
00000027	FELIJO	KG	10.00	6,4000	64,00
00000738	FILÉ TIR: FRITO DE FRANCO	KG	30.00	13,0000	390,00
00000032	LEITE EM LATA INTEGRAL PPT C/MS	PACOTE	10.00	4,3449	130,35
00000069	LEITE UMC INTEGRAL	CAIXA	25.00	3,9603	99,01
00000074	MACARRAO BRUNDO 500G	PACOTE	3.00	2,7191	8,16
00000130	MARGARINA 500G	UNIDADE	1.00	4,9158	49,04
00000030	MIRIÃO DE AVEIA S/AROM BAUBILIA	KG	20.00	22,5000	450,00
00000088	MIRIÃO DE MILHO	UNIDADE	20.00	23,0000	460,00
00000386	MOLHO D TOMATE	UNIDADE	5.00	3,9782	19,89
00000064	ÓLEO DE SOJA REFINADO	GARRAFA	20.00	4,2649	85,30
00000185	ÓLEO DE SOJA DE ZINCO	UNIDADE	2.00	2,0989	2,20
00000125	PAO DE CHAO	UNIDADE	4.00	2,8472	7,39
00000121	PAPEL HIGIENICO	FALDO	144.00	4,5507	655,30
00000133	PIRÃO F FIO	UNIDADE	4.00	3,6900	14,76
00000113	SABAO DE COCO	CAIXA	3.00	22,8000	68,40
00000114	SABAO EM BARRA	CAIXA	1.00	6,2588	6,26
00000116	SABAO EM TO	FALDO	2.00	59,1500	118,30
00000077	SARDINHA AO ÓLEO SOJA	LATA	10.00	20,0120	200,12
00000026	SUCO DE CAJU 500ML	GARRAFA	25.00	5,6000	140,00
00000744	SUCO DE JOIABA 500ML	GARRAFA	25.00	5,8000	145,00
00000047	TEMPERO COMPLETO EM TO C/MS	PACOTE	15.00	3,6591	54,88

TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO

5789,40

O presente inventário é o resultado da avaliação física dos estoques existentes, conciliada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.	Assinado: <i>José Carlos de Jesus</i>	Assinado: <i>Jolana</i> Jolana Mira V. Cavalcanti Controladora Interna Ger CPF: 051.581.653-7 Matrícula: 0195	Assinado:
--	--	--	-----------





MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA - ALMOXARIFADO DA AÇÃO SOCIAL  
 Relatório de Inventário  
 Fonte: CREAS

Data de emissão: 31/12/2015 - Pág: 1/1

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
00000001	ACHICOLATADO EM PO MARTA PCT C180	KG	12,00	7,8135	93,76
00000008	ÁGUA CRISTAL PCT C180	KG	32,00	2,5638	82,04
00000017	ÁGUA SANITÁRIA	CAIXA	36,00	4,1528	149,50
00000067	ALMO AMASSADO	PACOTE	2,00	23,8506	47,70
00000028	ALMOZ BRANCO	KG	20,00	3,1449	62,90
00000023	BALDE PLÁSTICO 10 LITROS	UNIDADE	6,00	7,6000	45,60
00000072	BATAATA PALMA 5000	PACOTE	10,00	14,6892	146,89
00000073	BISCOITO DOCE POPULAR	UNIDADE	20,00	3,0500	61,00
00000070	BISCOITO MALINHA	UNIDADE	20,00	3,8000	76,00
00000077	BISCOITO RECHEADO	UNIDADE	30,00	2,7688	83,06
00000082	CAFÉ 500G	PACOTE	40,00	7,4000	296,00
00000004	CAJETA 0,7 PRETA	UNIDADE	2,00	3,0242	6,05
00000010	CERTEO P LIXO 10 LITROS	UNIDADE	5,00	2,7801	13,90
00000016	CERTEO P LIXO 100 LITROS	UNIDADE	4,00	32,6600	130,64
00000017	CERTEO P LIXO 40 LITROS	UNIDADE	5,00	91,4400	457,20
00000017	CERTEO P LIXO 40 LITROS	UNIDADE	3,00	2,7800	8,34
00000014	COPO DESCARTAVEL 200ML	CAIXA	100,00	4,6730	467,30
00000015	DESINFETANTE	UNIDADE	3,00	14,8771	44,63
00000018	DETERGENTE	UNIDADE	3,00	11,3694	34,11
00000012	ENVELOPE SACO 26x34CM	CAIXA	1,00	125,0000	125,00
00000076	FARINHA DE MANDIOCA	KG	10,00	4,3941	43,94
00000002	FARINHA DE MILHO FLOCADA	PACOTE	20,00	1,8188	36,38
00000003	FARINHA TRIGO COM FERMENTO	KG	10,00	3,9546	39,55
00000004	FARINHA TRIGO SEM FERMENTO	KG	10,00	3,9135	39,14
00000027	FELZAO	KG	10,00	8,4000	84,00
00000038	FILÉ TIPO DEITO DE FRANGO	KG	30,00	11,0000	330,00
00000025	FLAVELA	UNIDADE	3,00	2,7800	8,34
00000017	LEITE EM PO INTEGRAL PCT C200G	PACOTE	30,00	4,3000	129,00
00000009	LEITE INT INTEGRAL	CAIXA	25,00	3,9603	99,01
00000055	LOVA BUDRCAO PVC 50x25	UNIDADE	2,00	2,3000	4,60
00000054	MALABELO 8-PACOTES C500G	PACOTE	3,00	2,7191	8,16
00000016	MARJADINA 500G	UNIDADE	15,00	5,9358	89,04
00000030	MINGAU DE AVEIA SABOR BAUNILIA	KG	20,00	22,5000	450,00
00000036	MINGAU DE MILHO	UNIDADE	20,00	23,0000	460,00
00000036	MILMO D TOMATE	UNIDADE	8,00	3,9782	31,83
00000000	OLEO DE SOJA REFINADO	GARRAFA	20,00	4,2648	85,30
00000044	PA P LIXO DE SIKO	UNIDADE	4,00	1,9889	7,95
00000023	PANO DE LMAO	UNIDADE	3,00	2,8472	8,54
00000029	PANO DE COFA	UNIDADE	6,00	3,4400	20,64
00000022	PAPEL HIGIENICO	FARDO	124,00	4,5507	564,29
00000011	PANCO P PISO	UNIDADE	3,00	3,6900	11,07
00000013	PANCO EM PO	FARDO	2,00	59,1500	118,30
00000077	PASTILHA AO OLEO SOJA	LATA	30,00	20,0120	600,36
00000028	POCO DE CAJU 500ML	GARRAFA	25,00	5,6000	140,00
00000024	POCO DE GOIABA 500ML	GARRAFA	25,00	5,8000	145,00

TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO

6038,51

O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoques existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.	Assinatura:  João Carlos de Freitas	Assinatura:  Ana Maria V. Cavalcanti Controladora Interna Geral CPF 051.581.653-15 Matrícula: 01951	Assinatura:
---	--	--	-------------





## MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA - ALMOXARIFADO DA AÇÃO SOCIAL

Relatório de inventário

Pasta: 200 BOLSA FAMILIA

Data de emissão: 31/12/2015 - Pág: 1/1

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000117	BOLSA SANITARIA	CAIXA	16,00	4,1528	149,50
000000021	ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL	UNIDADE	2,00	3,1342	6,27
000000008	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA	UNIDADE	2,00	3,1000	6,20
000000009	BLOCO RASCUNHO A4	UNIDADE	7,00	6,6000	46,20
000000044	BORRACHA EVA 40 X 95	PACOTE	5,00	28,5000	142,50
000000345	COMETA ESFEROGRAFICA COR AZUL	CAIXA	2,00	23,6462	47,29
000000002	CAPTULINA DUPLA FACE	PACOTE	2,00	12,5000	25,00
000000003	CAPTULINA SIMPLES	PACOTE	2,00	18,0000	36,00
000000000	CLIPES 2,0	CAIXA	10,00	1,7451	17,45
000000279	CLIPES 1,0	CAIXA	8,00	2,5051	20,04
000000005	COLA 150GCH	UNIDADE	2,00	15,5079	31,02
000000115	COPO DESCARTAVEL 200ML	CAIXA	100,00	4,8730	487,30
000000012	ENVELOPE SACO 20X30CM	CAIXA	1,00	125,0000	125,00
000000005	GRATEZADOR	UNIDADE	2,00	11,8289	23,66
000000020	LAFIS FREIO	UNIDADE	1,00	0,6780	0,68
000000279	PAPEL 60G BRANCO	RESMA	10,00	24,6217	246,22
000000121	PAPEL HIGIENICO	FARDO	118,00	4,5507	536,98
000000001	PAPEL OFICIO A4	CAIXA	5,00	178,0016	890,01
000000006	PASTA AE ESTREITA	CAIXA	1,00	127,0200	127,02
000000003	PASTA AE LARGA	CAIXA	1,00	126,9714	126,97
000000113	PEN DRIVE DE 8GB	UNIDADE	10,00	28,5000	285,00
000000049	FILMA ALCALINA AA	CAIXA	2,00	20,4285	40,86
000000050	FILMA ALCALINA AAA	CAIXA	2,00	32,0000	64,00
000000051	FILMA ALCALINA PALITO	CAIXA	4,00	16,9000	67,60
000000007	PISQUEL ATOMICO	UNIDADE	5,00	6,5300	32,65
000000000	REGUA 30CM	PACOTE	1,00	13,2273	13,23
000000003	TESOURA	UNIDADE	5,00	4,8738	24,40
000000307	TINT GRANATURA 100G MG FORM. 50X	BOLA	4,00	132,7500	796,30

TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO

4415,55

O presente inventário é o resultado da reconciliação física dos estoques existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.	Assinatura:  Jairo Carlos de Freitas	Assinatura:  Jolana Mura V. Cavalcante Controladora Interna Geral CPF: 051.581.653-19 Matricula: 01951	Assinatura:
---	--	---	-------------



MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA - ALMOXARIFADO DA AÇÃO SOCIAL

Relatório de inventário

Fonte: DOD-DUAS

Data de emissão: 31/12/2015 - Pág: 1/1

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vz Total
00000127	BALDE PLASTICO 10 LITROS	UNIDADE	2,00	7,6000	15,20
00000136	CESTO F LIXO 100 LITROS	UNIDADE	1,00	32,6600	32,66
00000147	CESTO F LIXO 30 LITROS	UNIDADE	1,00	91,4400	91,44
00000137	CESTO F LIXO 40 LITROS	UNIDADE	1,00	2,7900	2,79
00000118	DETERGENTE	UNIDADE	2,00	11,3698	34,11

**TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO**

**176,19**

O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoques existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.	 Jolana Mura V. Cavalcante Controladora Interna Geral CPF: 051.581.653-19 Matricula: 01951	 Jolana Mura V. Cavalcante Controladora Interna Geral CPF: 051.581.653-19 Matricula: 01951	
---	---	--	--





MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA - ALMOXARIFADO DA AÇÃO SOCIAL

Relatório de inventário

Fonte: RECURSO PRÓPRIO

Data de emissão: 31/12/2015 - Pág: 1/1

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
00000004	CAIXETA D. 7 FESTA	UNIDADE	2,00	3,0242	6,05
00000078	CESTA BASICA	UNIDADE	56,00	39,9657	2238,08
000000749	KIT VELAS	UNIDADE	4,00	25,0000	100,00
000000120	MORTALHA	UNIDADE	4,00	35,0000	140,00
000000129	URSA ADULTO	UNIDADE	2,00	280,0000	560,00

TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO

3044,13

<p>O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoques existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.</p>	<p><i>João Carlos H. Freitas</i>  <small>SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO</small></p>	<p><i>Jolana</i>  <b>Jolana Mara V. Cavalcante</b>  <b>Controladora Interna Geral</b>  <b>CPF: 051.581.653-19</b>  <b>Matricula: 01951</b></p>	<p><i>[Assinatura]</i></p>
--	--	--	----------------------------

*[Assinatura]*



## MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA - ALMOXARIFADO DA AÇÃO SOCIAL

Relatório de inventário

Fonte: SFCV

Data de emissão: 31/12/2015 - Pág: 1/2

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vc Total
000000979	ABACO ABERTO 50PCS	UNIDADE	1.00	35,6400	35,64
000000980	ABACO FECHADO 40PCS	UNIDADE	1.00	34,9600	34,96
000000985	ACHOGLATADO EM PO 200G	PACOTE	70.00	4,5000	315,00
000000987	ACICAR	KG	80.00	2,1902	175,22
000000989	AGUA SANITARIA	CAIXA	49.00	4,1528	203,63
000000993	ALFABETO INULES ALORE	UNIDADE	1.00	56,6200	56,62
000000997	ALFABETO JA SEI LER	UNIDADE	2.00	33,6600	67,32
000000998	ALFABETO LIBRAS	UNIDADE	1.00	54,9800	54,98
000000996	ALFABETO MOVEL 72 FCH	UNIDADE	6.00	24,6000	147,60
000000997b	APRESENTO O BRASIL	UNIDADE	1.00	55,8000	55,80
000000029	ARROZ BRANCO	KG	75.00	3,1449	235,87
000000994	BANDIMBA DO BARULHO	UNIDADE	1.00	178,7800	178,78
000000739	BISCOITO DOCE POPULAR	UNIDADE	80.00	3,0500	244,00
000000870	BISCOITO MAIENA	UNIDADE	266.00	3,8000	1010,80
000000930	BLOCOS LOGICOS EM EVA 48FCH	UNIDADE	2.00	34,5200	69,04
000000931	BLOCOS LOGICOS EM MADEIRA 48PCS	UNIDADE	1.00	48,6000	48,60
000000782	CAFE 500G	PACOTE	100.00	7,4000	740,00
000000990	CANTINHO DA LEITURA	UNIDADE	1.00	350,0000	350,00
000000942	CARTAS PARA DITADO 40PCS	UNIDADE	4.00	41,9600	167,84
000000118	COPO DESCARTAVEL 200ML	CAIXA	210.00	4,8730	1023,33
000000941	DEDOCHE BRANCA DE NEVE	KIT	1.00	62,0000	62,00
000000940	DEDOCHE SATUREZA	KIT	1.00	33,8000	33,80
000000929	DEDOCHE SALADA DE FRUTA	KIT	1.00	36,0600	36,06
000000971	DISCO DE FRAÇÃO EVA	UNIDADE	2.00	37,5400	75,08
000000934	DITADO MELODICO	UNIDADE	1.00	42,0000	42,00
000000941	DOMINO DE ADICAO	UNIDADE	6.00	17,0000	102,00
000000940	DOMINO DE DIVERSAS	UNIDADE	3.00	17,0000	51,00
000000942	DOMINO DE MULTIPLICACAO	UNIDADE	3.00	17,0000	51,00
000000943	DOMINO DO ALFABETO	UNIDADE	5.00	17,0000	85,00
000000987	ESCALA CUISINAIRE 68PCS	UNIDADE	1.00	27,2400	27,24
000000987	ESQUEMA CORPORAL MD9	UNIDADE	1.00	50,9200	50,92
000000074	EXTRATO DE TOMATE 350G	PACOTE	15.00	4,4684	67,03
000000934	FANTOCHE CHAPEUZINHO VERMELHO	KIT	1.00	75,0000	75,00
000000937	FANTOCHE COMBATE A DENGUE	KIT	1.00	112,2200	112,22
000000935	FANTOCHE FAMILIA BRANCA COM 7 PERSON	KIT	1.00	118,3000	118,30
000000938	FANTOCHE FAMILIA NEGRA 7 PERSONAGENS	KIT	1.00	118,1000	118,10
000000936	FANTOCHE INCLUSAO SOCIAL	KIT	1.00	118,3000	118,30
000000933	FANTOCHE TRES PORQUINHOS	KIT	2.00	118,3000	236,60
000000076	FARINHA DE MANDIOCA	KG	30.00	4,3841	131,52
000000062	FARINHA DE MILHO FLOCADA	PACOTE	60.00	1,8188	109,13
000000827	FELIÃO	KG	30.00	6,4000	192,00
000000738	FILE TIPO FRITO DE FRANGO	KG	170.00	13,0000	2210,30
000000966	JOGO DE BINGO	UNIDADE	5.00	30,0000	150,00
000000967	JOGO DE BINGO COM GLOBO	UNIDADE	2.00	40,0000	80,00
000000964	JOGO DE BOLICHE	UNIDADE	12.00	15,0000	180,00
000000948	JOGO DO BATE MARTELO	UNIDADE	1.00	37,3600	37,36
000000995	JOGO SOLETRANDO	UNIDADE	3.00	70,0000	210,00
000000981	KIT GEOMETRICO DO PROFESSOR	UNIDADE	3.00	69,0000	207,00
000000992	KIT TRANSITO	UNIDADE	1.00	152,8600	152,86
000000017	LEITE EM PO INTEGRAL FCT C200G	PACOTE	250.00	4,3449	1086,22
000000984	LETO LEITURA 130PCS	UNIDADE	1.00	48,4600	48,46
000000918	LETO NUMERICA 50PCS	UNIDADE	5.00	39,1800	195,90
000000054	MACARRAO ESPAGHETE C500G	PACOTE	37.00	2,7191	100,61
000000932	MATERIAL DURAXERO 611 FCH	UNIDADE	2.00	74,4900	148,98

CONTINUA...



MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA - ALMOXARIFADO DA AÇÃO SOCIAL

Relatório do inventário

Venc: 3CFV

Data do emissão: 11/12/2015 - Pág: 2/2

Cód.ig	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000989	MEMBRIA FALCLORE	UNIDADE	1.00	39,0800	39,08
000000995	MEMBRIA TATIL 18PCS	UNIDADE	2.00	15,0000	30,00
000000741	MINGAU DE 3 CEREJAS	FACOTE	18.00	15,9231	286,62
000000830	MINGAU DE AVELA SABOR BAUNILHA	KG	18.00	22,5000	405,00
000000996	OLEO DE SOJA REFINADO	GARRAFA	40.00	4,2649	170,60
000000995	PAPEL LIMPAO	UNIDADE	1.00	146,2000	146,20
000000970	PALAVRAS CRUZADAS	UNIDADE	2.00	28,8608	57,72
000000121	PAPEL HIGIENICO	FALDO	160.00	4,5807	728,11
000000943	ESQUEMO CONSTRUTOR 42PCS	UNIDADE	2.00	20,0000	40,00
000000944	ESQUEMO CONSTRUTOR CASTELO MEDIEVAL 60PCS	UNIDADE	2.00	36,5800	73,12
000000975	PIRAMEDE ALMESTAS	UNIDADE	1.00	61,7600	61,76
000000977	POTE LETRAS MAIUSCULA CURSIVA	UNIDADE	2.00	33,8400	67,68
000000945	QUEBRA CABECA ARCA DE NOE 40PCS	UNIDADE	8.00	20,0000	160,00
000000946	QUEBRA CABECA ECOLOGICO ARAR 56PCS	UNIDADE	2.00	34,2600	68,52
000000948	QUEBRA CABECA ECOLOGICO CACHORRO 24PCS	UNIDADE	2.00	34,2600	68,52
000000958	QUEBRA CABECA GEOMETRICO EVA	UNIDADE	5.00	64,9400	324,70
000000949	QUEBRA CABECA SISTEMA SOLAR	UNIDADE	1.00	47,1200	47,12
000000947	QUEBRA CABECA ECOLOGICO TIGRE 48PCS	UNIDADE	2.00	34,2600	68,52
000000712	REFRIGERANTE 2L	GARRAFA	100.00	4,5409	454,09
000000991	REGUA ANINADA	UNIDADE	1.00	43,5600	43,56
000000993	RELÓGIO GATO	UNIDADE	1.00	20,8000	20,80
000000944	SAL REFINADO PUT CIEB	KG	20.00	0,6423	12,85
000000986	SEQUENCIA LOGICA DATAS COMEMORATIVAS	UNIDADE	1.00	25,0000	25,00
000000985	SEQUENCIA LOGICA TRAFICANTE	UNIDADE	2.00	25,0000	25,00
000000929	SOLIDOS GEOMETRICOS EM MADEIRA 08 PCS	UNIDADE	5.00	44,0600	220,30
000000045	SUCO CONCENTRADO DE CAJU CASA 650ML	GARRAFA	70.00	5,9634	354,44
000000979	TACO DE TAMBU 500ML	GARRAFA	200.00	5,6000	1120,00
000000978	TABEA GIRA GIRA	UNIDADE	1.00	125,8600	125,86
000000969	TANGRAM COM 70 PCS DE MADEIRA	UNIDADE	2.00	48,2200	96,44
000000968	TANGRAM EM EVA	UNIDADE	5.00	6,2400	31,20
000000953	TAFETE DE JOGO DE ANABELINHA	UNIDADE	7.00	55,0000	385,00
000000955	TAFETE DE LETRAS	UNIDADE	4.00	75,0000	300,00
000000954	TAFETE DE LETRAS MAIUSCULAS E MINUSCULAS 30x30CM	UNIDADE	1.00	220,0000	220,00
000000984	TEATRO DE MESA 40x40CM	UNIDADE	1.00	165,2200	165,22
000000947	TENFERO COMPLETO EM DO C1000	FACOTE	15.00	3,6591	54,89
000000928	TOMATE	KG	1.00	6,7984	6,80
000000976	TURRES INTELIGENTE 63PCS	UNIDADE	3.00	56,0400	168,12
000000952	VARAL DE LETRAS 28PCS	UNIDADE	1.00	55,1400	55,14
000000982	XANES ESCOLAR	UNIDADE	1.00	63,0200	63,02

TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO

18817,10

<p>O presente inventário é o resultado de verificação física dos estoques existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.</p>	<p><i>[Assinatura]</i>                  Jolana Mura V. Cavalcante                  Controladora Interna Geral                  CPF: 051.581.653-19                  Matrícula: 01951</p>	<p><i>[Assinatura]</i>                  Jolana Mura V. Cavalcante                  Controladora Interna Geral                  CPF: 051.581.653-19                  Matrícula: 01951</p>	<p><i>[Assinatura]</i></p>
--	--	--	----------------------------





MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA - ALMOXARIFADO DA AÇÃO SOCIAL

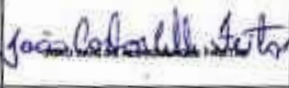

Relatório de inventário  
Fonte: BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Data de emissão: 31/12/2015 - Pág: 1/1

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vl Total
000000740	URSA INFANTIL	UNIDADE	5,00	160,0000	800,00

**TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO**

**800,00**

O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoques existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.		 <b>Jolana Mura V. Cavalcante</b> Controladora Interna Geral CPF: 051.581.653-19 Matricula: 01951	
---	---	---	--





Governo Municipal  
Jijoca de Jericoacoara - Ceará

# **BALANÇO GERAL CONSOLIDADO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 1 5**

---

**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 2015**

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: 01/01/2015 a 31/12/2015

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Provisão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	60.104.210,00	1.546.371,84	5.816.671,22	1.923.245,72	44.275.976,79	15.828.233,21 (-)
1100.00.00.0000	Receita Tributária	1.617.000,00	172.217,88	273.044,31	172.325,68	3.117.994,61	1.500.994,61 (+)
1110.00.00.0000	Impostos	1.215.000,00	172.217,88	229.907,75	172.325,68	2.409.348,65	1.194.548,65 (+)
1112.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	615.000,00	65.931,14	157.593,33	65.931,14	1.582.654,94	967.654,94 (+)
1112.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	35.000,00	0,00	37.537,26	0,00	347.442,17	312.442,17 (+)
1112.04.00.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	550.000,00	65.931,14	103.056,07	65.931,14	548.320,83	1.679,17 (-)
1112.04.31.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos	550.000,00	65.931,14	103.056,07	65.931,14	548.320,83	1.679,17 (-)
1112.06.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	30.000,00	0,00	17.000,00	0,00	686.891,94	656.891,94 (+)
1113.00.00.0000	Imposto sobre a Produção e a Circulação	600.000,00	106.286,54	72.314,42	106.394,54	826.893,71	226.893,71 (+)
1113.05.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	600.000,00	106.286,54	72.314,42	106.394,54	826.893,71	226.893,71 (+)
1120.00.00.0000	Taxas	400.000,00	0,00	43.136,56	0,00	708.445,96	308.445,96 (+)
1121.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	300.000,00	0,00	36.536,56	0,00	602.006,17	302.006,17 (+)
1121.99.00.0000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	300.000,00	0,00	36.536,56	0,00	602.006,17	302.006,17 (+)
1122.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	100.000,00	0,00	6.500,00	0,00	106.439,79	6.439,79 (+)
1122.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	100.000,00	0,00	6.500,00	0,00	106.439,79	6.439,79 (+)
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 de Intervenção no Domínio Econômico	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 Pública	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	164.800,00	661,79	8.700,74	35.377,41	149.322,58	15.477,42 (-)
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	156.000,00	661,79	8.700,74	35.377,41	149.322,58	6.677,42 (-)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	156.000,00	661,79	8.700,74	35.377,41	149.322,58	6.677,42 (-)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	138.750,00	661,79	7.781,03	26.777,44	129.759,52	8.990,48 (-)
1325.01.01.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos	2.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,00 (-)
1325.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos	30.000,00	0,00	759,88	0,00	16.791,65	13.208,15 (-)
1325.01.03.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos	24.000,00	661,79	995,37	661,79	22.724,58	1.275,42 (-)
1325.01.05.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	45.000,00	0,00	1.777,47	26.115,65	49.180,96	4.180,96 (+)
1325.01.06.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	20.000,00	0,00	0,00	0,00	41,46	19.958,54 (-)



GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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 Recur	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00 (-)
1325.01.10.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	0,00	0,00	4.188,35	0,00	40.414,14	40.414,14 (+)
1325.01.13.0000	REMIPEBANC/REC/VINCULADO - FNAS-CONV	0,00	0,00	59,96	0,00	606,53	606,53 (+)
1325.01.99.0000	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00 (-)
1325.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	17.250,00	0,00	919,71	8.599,97	19.563,06	2.313,06 (+)
1325.02.99.0000	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vincul	17.250,00	0,00	919,71	8.599,97	19.563,06	2.313,06 (+)
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 Fomecedores	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	49.421.450,00	1.467.642,08	5.467.670,83	1.590.742,08	40.584.727,03	8.836.722,97 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	41.858.150,00	1.467.642,08	5.467.670,83	1.590.742,08	40.234.054,71	1.624.095,29 (-)
1721.00.00.0000	Transferências da União	23.123.200,00	0,00	2.515.892,07	123.100,00	22.361.548,47	761.651,53 (-)
1721.01.00.0000	Participação na Receita da União	15.287.800,00	0,00	1.979.112,45	0,00	15.246.223,88	41.578,12 (-)
1721.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota 1	15.285.500,00	0,00	1.979.112,45	0,00	15.245.829,73	39.670,27 (-)
1721.01.05.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.300,00	0,00	0,00	0,00	394,15	1.905,85 (-)
1721.09.02.0000	Cota-Parte da CEX	23.000,00	0,00	28,81	0,00	4.026,71	18.973,29 (-)
1721.09.03.0000	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. N° 123/06	800.000,00	0,00	187.191,75	0,00	1.545.992,14	745.992,14 (+)
1721.09.99.0000	Demais Transferências da União	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 (-)
1721.22.00.0000	Transferência de Compensação Financeira pela Exploração	249.000,00	0,00	4.090,81	0,00	182.962,72	66.037,28 (-)
1721.22.30.0000	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produ	57.500,00	0,00	4.090,81	0,00	23.854,85	33.645,15 (-)
1721.22.70.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	180.000,00	0,00	0,00	0,00	159.107,87	20.892,13 (-)
1721.22.90.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financ	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00 (-)
1721.33.01.0100	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	450.000,00	0,00	0,00	60.800,00	455.429,37	5.429,37 (+)
1721.33.01.0200	PAB Variável - Saúde da Família	860.000,00	0,00	48.085,00	0,00	452.510,00	407.490,00 (-)
1721.33.01.0300	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	400.000,00	0,00	2.028,00	0,00	271.752,00	128.248,00 (-)
1721.33.01.0400	PAB Variável - Saúde Bucal	165.000,00	0,00	16.725,00	0,00	210.735,00	25.735,00 (+)



GOVERNO MUNICIPAL DE JUIÇA DE JERICOCOARA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecatação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecatação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.33.01.0000	PAB Variável - Outras Estratégias no Âmbito da Atenção Bà:	120.000,00	0,00	89.064,00	52.300,00	983.220,57	863.220,57 (+)
1721.33.02.0400	Componente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Complex	1.200.000,00	0,00	55.724,42	0,00	736.536,40	463.463,60 (-)
1721.33.03.0100	Vigilância Epidemiológica	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00 (-)
1721.33.03.0200	Vigilância Sanitária em Saúde	80.000,00	0,00	0,00	0,00	131.311,09	51.311,09 (+)
1721.33.04.0100	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00 (-)
1721.33.99.0000	Outras Transferências do SUS - Fundo a Fundo	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
1721.34.01.0000	FSEB - Proteção Social Básica	640.000,00	0,00	13.000,00	0,00	164.137,36	475.862,64 (-)
1721.34.02.0000	FSE - Proteção Social Especial	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	6.441,17	0,00	106.167,47	96.167,47 (+)
1721.34.11.0000	TRANSF DO FNAS - IGD - SUAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.236,24	4.763,76 (-)
1721.34.99.0000	Outras Transf. de Recurso do FNAS	57.500,00	0,00	73.118,71	0,00	235.852,29	178.352,29 (+)
1721.35.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenho	1.815.000,00	0,00	39.808,55	0,00	1.606.752,02	208.247,98 (-)
1721.35.01.0000	Transferências do Salário-Educação	450.000,00	0,00	39.808,55	0,00	576.266,21	126.266,21 (+)
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	345.772,00	54.228,00 (-)
1721.35.04.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	360.000,00	0,00	0,00	0,00	277.265,97	82.734,03 (-)
1721.35.99.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desem	600.000,00	0,00	0,00	0,00	407.447,64	192.552,36 (-)
1721.36.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N°	11.500,00	0,00	1.473,60	0,00	17.683,21	6.183,21 (+)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	4.984.950,00	0,00	492.868,51	0,00	5.836.337,04	841.387,04 (+)
1722.01.00.0000	Participação na Receita dos Estados	4.960.450,00	0,00	492.868,51	0,00	5.836.337,04	875.887,04 (+)
1722.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS	4.280.000,00	0,00	482.718,81	0,00	5.236.383,30	956.383,30 (+)
1722.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA	600.000,00	0,00	6.016,00	0,00	561.654,10	36.345,90 (-)
1722.01.04.0000	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	17.250,00	0,00	2.133,70	0,00	25.862,94	8.612,94 (+)
1722.01.13.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econ	40.200,00	0,00	0,00	0,00	12.436,70	27.763,30 (-)
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	0,00	0,00	0,00	17.250,00 (-)
1722.22.30.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produ	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00 (-)
1722.33.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Si	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00 (-)
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	13.020.000,00	1.467.642,08	2.458.910,25	1.467.642,08	12.036.169,20	1.563.830,80 (-)
1724.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Des	11.380.000,00	1.467.642,08	955.159,03	1.467.642,08	8.734.622,43	2.645.377,57 (-)



GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1724.02.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União	2.200.000,00	0,00	1.503.751,22	0,00	3.301.546,77	1.101.546,77 (+)
1724.99.00.0000	Outras Transferências Multiprogramáticas	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	0,00	23.000,00 (-)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	7.540.300,00	0,00	0,00	0,00	350.672,32	7.189.627,68 (-)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	6.700.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700.300,00 (-)
1761.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único	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 Programas	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 Programas	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1761.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	6.250.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250.300,00 (-)
1762.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal	840.000,00	0,00	0,00	0,00	350.672,32	489.327,68 (-)
1762.01.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único	85.000,00	0,00	0,00	0,00	78.618,23	6.381,77 (-)
1762.02.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas	170.000,00	0,00	0,00	0,00	115.698,41	54.301,59 (-)
1762.03.00.0000	Transf. de Convênios dos estados p/ o Programa de Assistência	85.000,00	0,00	0,00	0,00	156.355,68	71.355,68 (+)
1762.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	8.622.710,00	7.850,29	67.255,34	124.800,55	423.932,57	8.196.777,43 (-)
1910.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	16.900,00	0,00	1.073,25	0,00	1.073,25	15.826,75 (-)
1911.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	1.150,00	0,00	1.073,25	0,00	1.073,25	76,75 (-)
1919.00.00.0000	Multas de Outras Origens	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00 (-)
1919.48.00.0000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	67.800,00	7.850,29	27.991,53	45.163,45	141.183,26	73.383,28 (+)
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	7.850,29	27.991,53	45.163,45	141.183,26	118.183,28 (+)
1922.99.00.0000	Outras Restituições	23.000,00	7.850,29	27.991,53	45.163,45	141.183,26	118.183,28 (+)
1930.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	75.000,00	0,00	37.670,74	0,00	259.509,61	184.509,61 (+)
1931.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	15.000,00	0,00	37.670,74	0,00	259.509,61	244.509,61 (+)
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	8.463.010,00	0,00	519,82	79.637,10	22.166,43	8.440.843,57 (-)
1990.99.00.0000	Outras Receitas	8.463.010,00	0,00	519,82	79.637,10	22.166,43	8.440.843,57 (-)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	10.450.100,00	0,00	203.904,35	0,00	1.836.634,21	8.613.465,79 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	10.250.100,00	0,00	203.904,35	0,00	1.836.634,21	8.413.465,79 (-)
2420.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00 (-)



GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2421.00.00.0000	Transferências da União	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00 (-)
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 Edi	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2421.03.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a 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	0,00	500.000,00 (-)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	9.300.100,00	0,00	203.904,35	0,00	1.036.034,21	7.463.465,79 (-)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	8.690.100,00	0,00	85.288,59	0,00	1.229.215,93	7.460.884,07 (-)
2471.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único	250.000,00	0,00	85.288,59	0,00	85.288,59	164.711,41 (-)
2471.02.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Program	210.000,00	0,00	0,00	0,00	256.597,99	48.597,99 (+)
2471.06.00.0000	Transf. de Convênios da União p/ Programa de Assist. Socia	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
2471.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	8.030.100,00	0,00	0,00	0,00	885.329,35	7.144.770,65 (-)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fedr	610.000,00	0,00	118.615,76	0,00	607.418,28	2.581,72 (-)
2472.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Ú	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2472.02.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Proj	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2472.06.00.0000	Trans. de Convênios dos estados p/ Programa de Assist. So	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 (-)
2472.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	300.000,00	0,00	118.615,76	0,00	607.418,28	307.418,28 (+)
2500.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
2500.00.00.0000	Outras Receitas	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
9000.00.00.0000	Deduções	4.039.310,00	0,00	-368.039,38	0,00	-4.056.724,73	17.414,73 (-)
9700.00.00.0000	Dedução da Receita de Transferências Correntes	-4.039.310,00	0,00	-368.039,38	0,00	-4.056.724,73	17.414,73 (-)
9721.00.00.0000	Dedução da Receita de Transferências da União para Form	-3.059.890,00	0,00	-269.465,71	0,00	-2.691.944,85	167.915,15 (+)
9721.01.00.0000	Dedução da Receita de Transferências da União para Form	-3.057.560,00	0,00	-269.170,99	0,00	-2.888.408,21	169.151,79 (+)
9721.01.02.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	-3.057.100,00	0,00	-269.170,99	0,00	-2.888.329,43	168.770,57 (+)
9721.01.05.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-460,00	0,00	0,00	0,00	-78,78	381,22 (+)
9721.36.00.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS I	-2.300,00	0,00	-294,72	0,00	-3.536,64	1.236,64 (-)
9722.00.00.0000	Dedução da Receita Transferida do Estado para a Formaçã	-979.450,00	0,00	-98.573,67	0,00	-1.164.779,88	185.329,88 (-)
9722.01.01.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-858.000,00	0,00	-96.543,75	0,00	-1.047.276,60	191.276,60 (-)
9722.01.02.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	-120.000,00	0,00	-1.603,19	0,00	-112.330,76	7.669,24 (+)
9722.01.04.0000	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI EXPC	-3.450,00	0,00	-426,73	0,00	-5.172,52	1.722,52 (-)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>66.515.000,00</b>	<b>1.548.371,84</b>	<b>5.652.536,19</b>	<b>1.923.245,72</b>	<b>42.055.866,27</b>	





GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA  
Balancete da Receita - Consolidado


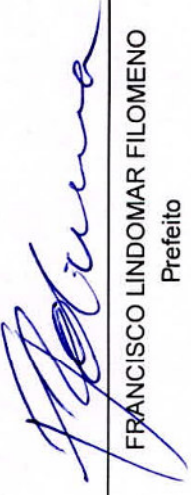
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro
199999999	Repasso do Duodecimo da Camara	0,00	274.647,72
100010000	Salario Familia	0,00	86.452,52
100020000	Salario Maternidade	0,00	118.475,62
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	338.687,58
100060000	ISS	0,00	156.815,16
100070000	IRRF	0,00	63.142,67
100000011	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	7.768,69
100000021	CONTRIBUICAO SSPMI	0,00	10.964,00
100000018	Outras Restituicoes	0,00	898,61
100000143	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS 2012	0,00	1.941,80
100000144	CONTRIBUICAO SINDICAL LOCAL	0,00	465,42
100000147	Devolucao do Duodecimo da Camara	0,00	54,48
300000036	EMPRESTIMO BNB	0,00	21.752,88
300000039	DESCONTO SINDICAL	0,00	0,00
300000040	EMPRESTIMO BB	0,00	5.293,10
100000137	EMPRESTIMO CEF	0,00	113.249,04
100000138	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	6.683,80
100000139	CAUCAO	0,00	0,00
100000141	EMPRESTIMO B.B	0,00	151.991,35
<b>Totais Extra Orcamentarios:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.361.284,64</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.646.371,84</b>	<b>7.013.820,63</b>
Transferecia em Dezembro			
1	Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara	81.968,64	164.925,66
3	Fundo Municipal de Educacao	250.072,56	2.110.964,46
4	Fundo Municipal de Saude	619.433,67	5.628.525,50
5	Fundo Municipal de Acao Social	113.192,72	1.445.563,38
6	Fundo Desenv de Educ Basica e Val do Magisterio	554.164,30	1.266.753,65
<b>Total de Transferencias:</b>		<b>1.627.832,09</b>	<b>10.616.752,65</b>
Transferecia até Dezembro			
<b>Total Geral:</b>		<b>1.966.086,30</b>	<b>49.293.638,61</b>



GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA  
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S Contador 000325/O-9	 FRANCISCO JOSE LOPES Tesoureiro		
	 FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO Prefeito		



GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro em Dezembro até	Paga a Pagara	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	12	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	13	535.000,00	0,00	218.000,00	0,00	87.026,66	982,02	752.017,98	76.865,84	673.419,08	78.598,90	
31901300	14	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.212,91	80.787,09	0,00	80.787,09	0,00	
31909200	15	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909600	16	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33504100	17	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33900400	18	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	19	20.000,00	0,00	0,00	380,00	0,00	11.800,00	8.200,00	400,00	8.200,00	0,00	
33903000	20	100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.421,88	37.506,50	42.493,50	6.581,19	42.493,50	3.421,88	
33903100	21	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903500	22	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	23	80.000,00	0,00	0,00	0,00	6.265,00	58.452,00	21.548,00	7.320,00	21.548,00	0,00	
33903900	24	220.000,00	0,00	213.500,00	0,00	2.252,36	395,21	433.104,79	103.764,20	364.651,42	188.185,19	
33904700	25	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904800	26	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200	27	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,75	339,25	0,00	339,25	0,00	
33909300	28	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	29	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	
Total de P. A.:		1.500.000,00	100.000,00	431.500,00	0,00	2.552,36	490.109,39	1.341.390,61	205.092,05	1.272.937,24	133.805,11	270.295,97
04.122.0061.2.003.0000 GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONALIZADO												



GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic	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	31	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	32	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	33	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	34	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total de P. A.:		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0061.2.004.0000 PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENTIDADES DIVERSAS</b>											
33504100	35	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33504300	36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	37	80.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total de P. A.:		90.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0071.2.005.0000 FESTIVIDADES DE EMACIPAÇÃO POLITICA</b>											
33903000	38	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	18.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
33903100	39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	40	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	41	150.000,00	0,00	75.000,00	0,00	34.300,00	0,00	199.680,00	199.680,00	0,00	199.680,00
Total de P. A.:		200.000,00	0,00	75.000,00	0,00	34.300,00	0,00	206.680,00	206.680,00	0,00	206.680,00
<b>04.131.0070.2.006.0000 ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICIPIO</b>											
33903000	42	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	43	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	44	45.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total de P. A.:		55.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>14.182.0142.2.007.0000 AÇÕES INTEGRADAS DE DEFESA CIVIL</b>											
33903000	45	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação	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		
33903200	46	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	47	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	48	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	49	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.:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total da U. O.:		1.960.000,00	180.000,00	506.500,00	0,00	36.852,36	242.816,50	738.429,39	205.092,05	1.479.617,24	133.805,11	1.277.864,64	270.205,97
<b>02.02 Procuradoria Geral do Município</b>													
<b>04.062.0021.2.008.0000 APOIO MUNICIPAL NA EXECUÇÃO DO PROCESSO JUDICIÁRIO</b>													
33504100	50	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>04.091.0042.2.009.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO</b>													
31900400	51	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
31901100	52	35.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		
31901300	53	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
31909200	54	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
33900400	55	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
33901400	56	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
33903000	57	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	58	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	59	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
33904700	60	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
33909200	61	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	62	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00		



GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic 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.:	82.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:	102.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.01 Secretaria de Administração</b>										
<b>04.121.0064.2.010.0000 AÇÕES DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL</b>										
33903500	63	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	64	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	65	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0061.2.011.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO MUNICIPAL</b>										
31900100	66	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31900300	67	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31900400	68	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	69	650.000,00	0,00	0,00	0,00	76.229,83	4.672,22	76.229,83	62.650,53	63.702,03
31903400	70	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31909200	71	5.000,00	0,00	23.000,00	0,00	27.980,23	19,77	27.980,23	27.980,23	0,00
31909600	72	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	73	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
33504300	74	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	75	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	76	15.000,00	0,00	0,00	0,00	325,00	11.900,00	325,00	325,00	0,00
33903000	77	100.000,00	40.000,00	30.000,00	0,00	2.172,50	69.651,25	70.436,25	5.344,99	80.433,75
33903100	78	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	79	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA  
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	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	80	100.000,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	81	180.000,00	0,00	0,00	0,00	6.478,00	152.520,00	27.480,00	16.633,00	143.542,00	8.978,00
33903700	82	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	83	335.000,00	0,00	742.000,00	0,00	177.701,69	925.453,39	151.546,61	57.508,58	785.162,29	140.291,10
33904800	84	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.053,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33909100	85	3.000,00	0,00	12.000,00	0,00	3.018,70	13.164,65	1.835,35	1.908,06	12.219,65	945,00
33909200	86	100.000,00	60.000,00	0,00	0,00	1.576,00	8.476,79	31.523,21	0,00	8.476,79	0,00
33909300	87	2.000,00	0,00	13.550,00	0,00	0,00	15.485,17	64,83	1.040,60	15.485,17	0,00
44905100	88	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	89	9.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	40.610,00	390,00	0,00	1.410,00	39.200,00
Total do P. A.:		1.662.000,00	233.500,00	852.550,00	0,00	191.989,89	1.917.896,75	363.153,25	224.081,32	1.867.165,79	1.584.346,87
<b>04.122.0061.2.012.0000 INDENIZACÖES E ACORDOS TRABALHISTAS</b>											
31901300	90	300.000,00	175.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.270,00	0,00	0,00	0,00
31909100	91	30.000,00	0,00	0,00	0,00	646,16	23.548,80	6.451,20	646,16	23.548,80	646,16
33909300	92	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.:		360.000,00	175.730,00	0,00	0,00	646,16	23.548,80	160.721,20	646,16	23.548,80	646,16
<b>04.122.0066.2.013.0000 RECRUTAMENTO, FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>											
33901400	93	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	94	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	95	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	96	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	97	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	98	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
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.:	2.132.000,00	449.230,00	852.550,00	0,00	192.646,05	229.574,19	593.874,45	224.727,48	169.409,14	334.196,04
<b>04.01 Secretaria de Finanças</b>										
<b>04.123.0061.2.014.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS GOVERNO MUNICIPAL</b>										
31900400	99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	100	120.000,00	0,00	131.000,00	0,00	31.023,87	5.480,16	31.023,87	24.249,80	217.944,21
31901300	101	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
31909200	102	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	103	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	104	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00
33903000	105	60.000,00	0,00	0,00	1.685,60	6.227,65	16.761,39	9.571,98	3.344,33	8.238,95
33903100	106	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	107	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	108	40.000,00	0,00	17.000,00	0,00	10.850,00	5.761,90	19.274,20	19.274,20	1.576,00
33903900	109	80.000,00	0,00	166.500,00	0,00	3.164,20	470,43	18.799,53	21.399,00	64.762,22
33904700	110	250.000,00	0,00	0,00	15.000,28	15.584,04	53.321,12	19.958,62	19.958,62	8,19
33909200	111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	112	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	113	5.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	736.000,00	81.000,00	416.500,00	0,00	16.685,88	66.849,76	176.095,00	98.628,20	88.225,95	102.160,99
<b>04.125.0566.2.015.0000 ATUALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO</b>										
33903000	114	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	115	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00





GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro até	Liquidade em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903600	116	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	117	15.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00	900,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00
Total do P. A.:		35.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00	20.900,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00
<b>28.843.0545.2.016.0000 GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA CONTRATADA</b>														
32902100	118	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
46907100	119	350.000,00	0,00	503.166,09	0,00	137.546,16	47.793,75	710.866,30	142.299,79	47.793,75	710.866,30	47.793,75	710.866,30	0,00
Total do P. A.:		400.000,00	0,00	503.166,09	0,00	137.546,16	47.793,75	710.866,30	192.299,79	47.793,75	710.866,30	47.793,75	710.866,30	0,00
<b>99.999.9999.9.001.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>														
99999999	120	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.:		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.:		1.221.000,00	81.000,00	926.666,09	0,00	154.232,04	114.643,51	1.627.371,30	439.294,79	146.421,95	1.621.108,74	136.019,70	1.504.110,31	123.260,99
<b>05.01 Secretaria de Infraestrutura e Planejamento</b>														
<b>04.122.0061.2.017.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO</b>														
31901100	130	260.000,00	0,00	122.000,00	0,00	31.759,31	38.206,58	374.233,20	7.766,80	38.206,58	374.233,20	37.202,74	341.719,00	32.514,20
31901300	131	250.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	132	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,00	284,00	0,00	2.216,00	0,00	2.216,00	0,00
31909600	133	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	134	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
33900400	135	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	136	15.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	137	180.000,00	0,00	382.000,00	0,00	4.186,10	82.152,88	547.272,66	14.727,34	114.971,50	542.504,61	52.938,27	437.153,38	110.119,28
33903100	138	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	139	90.000,00	0,00	138.500,00	0,00	9.868,00	8.688,00	220.305,30	8.194,70	25.971,00	220.105,30	25.971,00	220.105,30	200,00



GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada até Dezembro	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa em Dezembro	Paga até Dezembro	Despesa a Pagar
33903900	140	800.000,00	300.000,00	0,00	0,00	1.204,25	37.009,88	388.330,61	111.669,39	58.908,33	385.952,24	25.805,60	263.646,19	124.684,42
33904700	141	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	142	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	143	2.500,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	24.971,70	528,30	0,00	24.971,70	0,00	24.971,70	0,00
33909300	144	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
44905100	145	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	146	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	12.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Total do P. A.:		1.684.500,00	400.000,00	665.500,00	0,00	47.357,66	166.057,34	1.560.329,47	389.670,53	238.057,41	1.552.983,05	141.917,61	1.292.811,57	267.517,90
<b>14.422.0286.1.001.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS</b>														
44905100	121	80.000,00	73.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	73.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.122.0068.1.002.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE</b>														
44905100	122	500.000,00	451.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.255,30	9.744,70	0,00	39.255,30	0,00	0,00	39.255,30
44906100	123	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.:		550.000,00	451.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.255,30	59.744,70	0,00	39.255,30	0,00	0,00	39.255,30
<b>15.122.0102.2.018.0000 AÇÕES MUNICIPAIS DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>														
31900400	147	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	148	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	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
33903000	150	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	151	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
<b>15.451.0284.1.003.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS E CALÇADAS</b>														



GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	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
44905100	124	1.300.000,00	1.212.500,00	0,00	0,00	0,00	68.158,92	19.341,08	68.158,92	0,00	68.158,92	0,00
Total do P. A.:		1.300.000,00	1.212.500,00	0,00	0,00	0,00	68.158,92	19.341,08	68.158,92	0,00	68.158,92	0,00
<b>15.451.0285.1.004.0000 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS</b>												
44905100	125	800.000,00	0,00	962.000,00	0,00	0,00	62.920,65	2.449,26	1.753.227,20	74.100,78	1.325.539,25	434.011,49
Total do P. A.:		800.000,00	0,00	962.000,00	0,00	0,00	62.920,65	2.449,26	1.753.227,20	74.100,78	1.325.539,25	434.011,49
<b>15.452.0283.2.019.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA</b>												
31901100	152	500.000,00	0,00	374.000,00	0,00	0,00	98.745,51	2.101,37	871.898,63	98.221,61	802.867,21	69.031,42
33903000	153	15.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	15.445,00	4.644,00	31.356,00	15.911,00	15.911,00	15.445,00
33903900	154	1.750.000,00	500.000,00	150.000,00	0,00	0,00	77.121,00	450.204,00	153.856,00	76.735,00	868.597,00	81.199,00
44905200	155	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	5.625,00	9.375,00	0,00	5.625,00	3.750,00
Total do P. A.:		2.280.000,00	500.000,00	545.000,00	0,00	0,00	195.061,51	462.574,37	271.796,51	1.862.425,63	1.693.000,21	169.425,42
<b>15.452.0286.2.020.0000 PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE UTILIDADE PÚBLICA</b>												
33903000	156	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	157	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	158	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		340.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.244.0321.1.005.0000 MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES</b>												
44905100	126	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.244.0322.2.021.0000 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA</b>												
44905100	159	150.000,00	0,00	662.000,00	0,00	0,00	0,00	811.514,20	485,80	811.514,20	811.514,20	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	0,00	662.000,00	0,00	0,00	0,00	811.514,20	485,80	811.514,20	811.514,20	0,00
<b>17.512.0321.1.006.0000 CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS EM VIAS E LOGRADOUROS</b>												



GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic 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	127	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.512.0324.1.007.0000 DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ÁREAS URBANAS</b>										
44905100	128	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.752.0483.1.008.0000 AMPLIAÇÃO DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO URBANA</b>										
44905100	129	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		8.194.500,00	2.834.500,00	0,00	47.357,66	424.039,50	1.321.165,74	572.774,57	406.886,00	910.210,11
<b>06.01 Secretaria de Desenv. Econômico, Turismo e Meio Ambiente</b>										
<b>04.122.0061.2.022.0000 MANUT. E FUNC. DA SEC. DE DESENV. ECON., TURISMO E MEIO AMBIENTE</b>										
31900400	176	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	177	200.000,00	0,00	150.000,00	0,00	35.974,35	950,84	349.049,16	33.681,81	32.015,08
31901300	178	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
31909200	179	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	724,00	0,00	724,00
31909600	180	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33504100	181	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33900400	182	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	183	3.000,00	0,00	2.000,00	300,00	0,00	1.050,00	2.750,00	300,00	1.400,00
33903000	184	50.000,00	0,00	33.000,00	0,00	5.644,72	573,92	11.358,38	5.713,66	8.774,57
33903100	185	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	186	60.000,00	0,00	133.500,00	0,00	19.985,36	16.068,51	15.782,67	23.676,67	11.445,86
33903700	187	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	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			
33903900	188	130.000,00	0,00	69.500,00	0,00	49.388,13	9.580,00	149.344,23	50.155,77	24.433,33	148.990,86	160,00	104.048,46	45.295,77
33904700	189	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
33904800	190	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
33909200	191	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
33909300	192	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
44905100	193	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	194	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
Total do P. A.:		617.000,00	0,00	388.000,00	0,00	70.122,79	70.671,93	762.924,96	242.075,04	87.548,73	751.725,73	63.532,14	663.993,68	98.931,28
<b>18.542.0343.2.023.0000 AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SANITÁRIA</b>														
33903000	195	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	196	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	197	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	198	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.:		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
<b>18.542.0346.2.024.0000 AÇÕES DE DEFESA E CONTROLE AMBIENTAL</b>														
33903000	199	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
33903200	200	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	201	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	202	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	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.:		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
<b>23.695.0444.2.025.0000 ELABORAÇÃO DO PLANO DE MAPEAMENTO TURÍSTICO</b>														
33903000	204	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



GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic 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	205	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	206	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	207	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.695.0444.2.026.0000 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO DO MUNICÍPIO</b>										
33903000	208	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	209	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	210	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.695.0566.1.009.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS</b>										
33903000	160	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	161	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	162	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	163	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	164	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	165	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.695.0566.1.010.0000 PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA E IMPLANTAÇÃO DE PÓRTICOS</b>										
33903000	166	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	167	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	168	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	169	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic 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	170	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	171	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.695.0566.2.027.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO ARTESANATO</b>										
33903000	212	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	213	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	215	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.782.0502.1.011.0000 REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PÚBLICO EM JERICOACOARA</b>										
33903000	172	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	173	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	174	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	175	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.212.000,00	388.000,00	0,00	70.122,79	70.671,93	677.075,04	87.548,73	63.532,14	663.993,68
<b>20.122.0061.2.028.0000 Secretaria de Agricultura e Abastecimento</b>										
<b>07.01 Secretaria de Agricultura e Abastecimento</b>										
<b>MANUT. E FUNC. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>										
31900400	222	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	223	98.000,00	0,00	15.000,00	0,00	10.372,28	107.951,51	10.372,28	10.490,48	98.899,13
31901300	224	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
31909200	225	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	730,00
31909600	226	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa em em Dezembro até	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33504100	227	2.500,00	0,00	1.700,00	0,00	825,64	0,00	897,36	0,00	3.302,64	0,00	3.302,64
33900400	228	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	229	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	300,00	0,00	300,00
33903000	230	60.000,00	0,00	12.000,00	0,00	6.562,50	4.039,08	1.088,14	7.546,99	70.911,86	4.487,91	66.367,78
33903100	231	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	232	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	233	80.000,00	0,00	0,00	0,00	1.576,00	2.150,00	24.571,00	10.030,00	55.429,00	10.818,00	55.429,00
33903900	234	100.000,00	0,00	64.700,00	0,00	0,00	2.149,22	499,53	2.402,55	163.872,10	1.866,00	155.784,23
33904700	235	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	236	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	237	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	0,00	750,00
33909300	238	2.500,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	823,74	0,00	14.676,26	0,00	14.676,26
44905100	239	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	240	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.:		441.000,00	0,00	106.400,00	0,00	8.964,14	18.710,58	129.148,26	30.351,82	417.923,37	27.662,39	395.939,04
<b>20.544.0345.1.012.0000 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, POÇOS, BARRAGENS E CISTERNAS</b>												
44905100	216	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.606.0381.2.029.0000 AGRICULTURA FAMILIAR - GESTÃO, INCENTIVO E COMERCIALIZAÇÃO</b>												
33903000	241	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	242	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	243	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	244	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	245	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00





GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic 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.:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.606.0402.2.030.0000 AMPARO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA A ASSENTAMENTOS AGRÍCOLAS</b>										
33504100	246	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	247	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	248	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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
<b>20.691.0382.1.013.0000 CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CASAS DE FARINHA</b>										
44905100	217	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.691.0441.1.014.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS</b>										
44905100	218	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.752.0482.1.015.0000 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL</b>										
33903900	219	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	220	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	221	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:	1.071.000,00	400.000,00	106.400,00	0,00	8.964,14	18.710,58	418.251,74	30.351,82	417.923,37	27.662,39
<b>08.01 Secretaria de Esporte e Juventude</b>										
<b>11.333.0205.2.031.0000 PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO</b>										
33903000	256	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	257	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	258	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA  
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	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	259	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.:		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>14.243.0142.2.032.0000 PROJETOS SOCIAIS PARA A JUVENTUDE</b>											
33903000	260	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	261	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	262	50.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>19.126.0364.2.033.0000 AÇÕES DE TECNOLOGIA E INCLUSÃO DIGITAL</b>											
33903000	263	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	264	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	265	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	266	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.:		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.122.0061.2.034.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE</b>											
31900400	267	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	268	100.000,00	0,00	0,00	0,00	8.373,59	9.900,00	21.100,00	9.900,00	8.400,00	69.000,00
31901300	269	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
31909200	270	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31909600	271	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33504100	272	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33900400	273	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	274	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	275	37.100,00	0,00	0,00	0,00	389,30	378,88	5.276,17	3.734,18	31.823,83	30.991,95
									31.823,83	3.355,30	831,88



GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	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
33903100	276	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	277	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	278	140.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.053,00	38.947,00	0,00	1.053,00	0,00
33903900	279	35.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	136.793,70	206,30	22.313,33	11.150,00	90.823,68
33904700	280	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	281	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33909200	282	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,25	91,75	0,00	0,00	808,25
33909300	283	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
44905100	284	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	285	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>408.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.762,89</b>	<b>249.378,78</b>	<b>160.621,22</b>	<b>35.947,51</b>	<b>22.905,30</b>	<b>191.868,63</b>
<b>27.812.0521.2.035.0000 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR</b>											
33903000	286	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100	287	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	288	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	289	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	8.400,00	0,00	1.600,00	0,00
33903900	290	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	55.000,00	0,00	25.000,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>230.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>183.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27.812.0522.1.016.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS</b>											
44905100	249	447.800,00	446.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>447.800,00</b>	<b>446.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27.813.0522.1.017.0000 IMPLANTAÇÃO DE TRILHAS E EQUIPAMENTOS DE ESPORTES RADICAIS</b>											
33903000	250	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA  
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic 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	251	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	252	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	253	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	254	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.813.0522.1.018.0000 CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO P/ ESPORTE E LAZER</b>										
44905100	255	500.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.977.800,00	103.000,00	0,00	8.762,89	21.348,88	738.356,22	35.947,51	22.905,30	218.468,63
<b>04.122.0061.2.036.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AQUICULTURA E PESCA</b>										
<b>09.01 Secretaria de Aquicultura e Pesca</b>										
31900400	292	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	293	80.000,00	0,00	0,00	0,00	1.371,12	19.220,15	1.371,12	1.371,12	59.865,77
31901300	294	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
31909200	295	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31909600	296	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33504100	297	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33900400	298	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	299	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	300,00
33903000	300	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.554,80	0,00	0,00	445,20
33903100	301	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	302	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	303	45.000,00	0,00	0,00	0,00	80,00	40.300,00	333,33	160,00	2.689,98
									4.396,63	2.010,02



GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA  
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suble.	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
33904700	304	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	305	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33909200	306	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33909300	307	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
44905100	308	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	309	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		251.500,00	0,00	0,00	0,00	340,60	1.451,12	185.274,95	1.704,45	1.531,12	62.855,75
<b>20.604.0384.2.037.0000 DESENVOLVIMENTO DA PESCA E DA AQUICULTURA</b>											
33903000	310	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	312	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	313	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	314	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.605.0382.1.019.0000 CONSTRUÇÃO E FUNCIONAMENTO DE FÁBRICA DE GELO</b>											
44905200	291	200.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.605.0385.2.038.0000 AMPARO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA CONTINUADA A PESCADORES</b>											
33903000	315	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	316	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	317	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	318	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.:		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	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
<b>23.605.0385.2.039.0000 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA P/ATIV. DE AQUICULTURA</b>											
33903900	319	300.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	320	300.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>											
		600.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da U. O.:</b>											
		1.246.500,00	680.000,00	0,00	0,00	340,60	1.451,12	66.225,05	1.704,45	1.531,12	62.855,75
									65.921,68		3.369,30
<b>10.01 Secretaria de Transportes</b>											
<b>26.122.0061.2.040.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES</b>											
31901100	333	80.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	15.687,47	122.141,35	15.687,47	13.343,84	106.653,72
31901300	334	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	335	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31909600	336	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33504100	337	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33900400	338	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	339	19.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	2.018,72	27.455,34	5.310,54	3.291,82	23.944,42
33903100	340	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	341	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	342	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.684,00	2.876,00	2.876,00	0,00
33903900	343	80.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	8.580,00	101.639,17	17.333,33	17.160,00	64.858,98
33904700	344	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	345	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33909200	346	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33909300	347	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
44905100	348	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	349	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic 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.:	318.000,00	0,00	79.500,00	0,00	0,00	26.286,19	112.948,14	41.207,34	36.671,66	55.778,74
<b>26.122.0502.1.020.0000 CONSTRUÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM COM OFICINA PARA FROTA MUNICIPAL</b>										
33903000	321	80.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	322	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	323	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	324	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	325	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	430.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>26.782.0281.2.041.0000 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO</b>										
31901100	350	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	351	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.489,00	7.511,00	0,00	7.511,00
33903500	352	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	353	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	354	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.640,00	0,00	0,00	360,00
Total do P. A.:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.129,00	7.871,00	0,00	7.871,00
<b>26.782.0501.1.021.0000 PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL</b>										
44905100	326	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26.782.0501.1.022.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS D'ARTE</b>										
44905100	327	550.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	550.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>26.782.0502.2.042.0000 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS</b>										
33903000	355	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.337,15	98.662,85	0,00	1.337,15



GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro em	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
33903600	356	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	788,00	0,00	14.692,00	308,00	1.060,00	14.692,00	0,00	
33903900	357	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	358	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:													
26.782.0548.1.023.0000		430.000,00	200.000,00	7.500,00	0,00	788,00	0,00	16.029,15	221.470,85	1.060,00	16.029,15	0,00	
<b>CONSTRUÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO</b>													
33903000	328	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	329	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	330	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	331	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	332	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:													
21.794.800.00		400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. O.:		2.678.000,00	1.500.000,00	87.000,00	0,00	788,00	26.286,19	308.452,01	956.547,99	42.267,34	308.098,64	37.731,66	252.673,27
55.778,74													
Total da U. G.:		21.794.800,00	8.143.295,00	5.804.616,09	0,00	520.066,53	1.149.542,40	13.049.954,26	6.406.166,83	1.346.835,90	12.898.349,70	999.482,56	11.174.178,98
1.875.775,28													
<b>12.368.0061.2.043.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>													
31900300	361	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31900400	362	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	363	534.000,00	0,00	350.248,10	0,00	264,49	102.585,30	884.134,90	113,20	102.585,30	884.134,90	100.937,40	72.636,68
31909200	364	5.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	35.397,81	1.602,19	0,00	35.397,81	0,00	0,00
31909600	365	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	366	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	367	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	368	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
33501400	369	20.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	17.300,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	
33503000	370	180.000,00	50.000,00	0,00	5.084,00	1.878,20	229.533,21	9.052,13	229.533,21	7.223,67	199.369,61	30.163,60	
33503100	371	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33503500	372	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33503600	373	120.000,00	0,00	0,00	8.946,75	9.425,00	60.704,60	10.543,00	59.354,60	10.543,00	59.089,60	1.615,00	
33503700	374	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33503900	375	1.000.000,00	100.000,00	0,00	15.433,92	52.942,73	620.084,99	84.639,40	618.949,99	49.794,10	465.878,02	154.206,97	
33504800	376	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33509200	377	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.178,56	0,00	2.821,44	0,00	2.821,44	0,00	
33509300	378	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	379	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	380	25.000,00	0,00	0,00	5.990,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		2.077.000,00	432.248,10	0,00	35.919,16	166.831,23	1.835.376,95	573.871,15	206.819,83	1.832.891,95	168.498,17	1.576.754,70	258.622,25
<b>12.812.0522.1.024.0000 CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES</b>													
44905100	359	1.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.899,97	86.100,03	0,00	215.899,97	0,00	215.899,97	0,00
Total do P. A.:		1.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.899,97	86.100,03	0,00	215.899,97	0,00	215.899,97	0,00
<b>12.845.0541.2.044.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS E OBRIG. CONTRIBUTIVAS - EDUCAÇÃO</b>													
31901300	381	380.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	382	50.000,00	0,00	0,00	5.103,38	0,00	25.406,60	1.092,78	25.406,60	1.092,78	25.406,60	0,00	
Total do P. A.:		430.000,00	0,00	0,00	25.103,38	0,00	25.406,60	1.092,78	25.406,60	1.092,78	25.406,60	0,00	
<b>13.392.0068.1.025.0000 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS DE ARTE E CULTURA</b>													
44905100	360	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
<b>13.392.0241.2.045.0000 PROGRAMAS E PROJETOS DE DIFUSÃO CULTURAL</b>										
33903000	383	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	384	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	385	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	386	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		42.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.392.0241.2.046.0000 AÇÕES DE INCREMENTO DA CULTURA EM GERAL</b>										
33903000	387	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	388	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	389	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	390	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	391	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.392.0243.2.047.0000 CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NAE</b>										
31901100	392	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	393	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	394	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	395	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	396	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.392.0243.2.048.0000 REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA POPULAR E DO IMAGINÁRIO POPULAR</b>										
33903000	397	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	18.014,00	986,00	18.014,00	3.000,00	3.000,00
33903100	398	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	399	5.000,00	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: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro	Paga a Paagar	Despesa em Dezembro até	Despesa a Paagar
33903900	400	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.970,00	100.030,00	50.000,00	90.000,00	50.000,00	50.030,00
Total do P. A.:		460.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	60.956,00	100.030,00	53.000,00	105.014,00	53.000,00	53.030,00
Total da U. O.:		1.983.000,00	441.248,10	0,00	61.022,54	166.831,23	1.308.020,58	307.942,61	2.232.242,52	1.923.075,27	222.590,95	311.652,25
<b>11.02 Fundo Municipal de Educação</b>												
<b>12.368.0240.2.106.0000 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FISICA DE UNIDADES ESCOLARES</b>												
44909200	755	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	258.597,99	0,00	258.597,99	0,00	258.597,99	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	258.597,99	0,00	258.597,99	0,00	258.597,99	0,00
<b>12.361.0221.2.049.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FME</b>												
31900400	404	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	405	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	406	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.802,90	0,00	12.197,10	0,00	12.197,10	0,00
33901400	407	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	408	20.000,00	0,00	0,00	2.987,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	409	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	410	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.967,64	0,00	6.032,36	0,00	6.032,36	0,00
33903900	411	50.000,00	0,00	15.000,00	7.464,07	0,00	8.145,07	869,17	46.215,96	0,00	32.363,58	24.491,35
33904700	412	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	413	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	414	5.000,00	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.:		297.000,00	15.000,00	0,00	10.451,07	0,00	75.084,39	869,17	64.445,42	0,00	50.593,04	24.491,35
<b>12.361.0229.2.050.0000 ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR</b>												
31903400	415	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	416	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação	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	417	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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.:		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.362.0221.2.051.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO - FME</b>											
33901800	419	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	420	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	421	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	422	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
<b>12.363.0223.2.052.0000 INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA</b>											
33901800	423	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	424	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	425	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	426	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
<b>12.364.0221.2.053.0000 APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS</b>											
33901800	427	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	428	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	429	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	430	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
<b>12.365.0221.2.054.0000 DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FME</b>											
31901100	431	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 JERICÓ/CEARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	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 a Paagar	Despesa a Paagar
33903000	432	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	433	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	434	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	435	75.000,00	0,00	0,00	0,00	6.589,03	30.416,97	44.583,03	839,07	29.656,97	18.477,66	11.939,31
44905200	436	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		226.000,00	0,00	0,00	0,00	6.589,03	30.416,97	195.583,03	839,07	29.656,97	18.477,66	11.939,31
<b>12.366.0221.2.055.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FME</b>												
31900400	437	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	438	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	439	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	440	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	441	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	442	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	443	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.:		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.367.0230.2.056.0000 APOIO E INCREMENTO DA EDUCAÇÃO PARA ALUNOS ESPECIAIS</b>												
33901000	444	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.368.0068.1.026.0000 CONSTRUÇÃO, REF, AMPL E EQUIP DE UNID DA EDUC BÁSICA-FME</b>												
44905100	401	600.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	206.608,43	43.391,57	0,00	206.608,43	0,00	206.608,43
44905200	402	600.000,00	431.755,70	0,00	0,00	0,00	0,00	168.244,30	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	403	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.250.000,00	781.755,70	0,00	0,00	0,00	206.608,43	261.635,87	0,00	206.608,43	0,00	206.608,43



GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA  
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro até	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Despesa a Pagar
<b>12.368.0226.2.057.0000 SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - FME</b>												
33903000	445	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	446	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	447	800.000,00	82.000,00	0,00	0,00	53.377,36	881.845,88	154,12	139.220,47	881.845,88	85.843,11	53.467,36
44905200	448	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.:		860.000,00	82.000,00	0,00	0,00	53.377,36	881.845,88	60.154,12	139.220,47	881.845,88	85.843,11	53.467,36
<b>12.368.0227.2.058.0000 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</b>												
33903000	449	200.000,00	0,00	269.000,00	0,00	72.117,89	42.395,10	405.093,02	52.305,25	399.534,02	40.508,71	47.739,10
Total do P. A.:		200.000,00	0,00	269.000,00	0,00	72.117,89	42.395,10	405.093,02	52.305,25	399.534,02	40.508,71	47.739,10
Total da U. O.:		3.433.000,00	781.755,70	366.000,00	260.000,00	89.157,99	95.772,46	1.419.597,62	193.233,96	1.840.688,71	126.351,82	137.637,12
Total da U. G.:		8.517.500,00	2.764.755,70	807.248,10	260.000,00	150.180,53	262.603,69	4.092.374,20	501.176,57	4.072.931,23	348.942,77	449.289,37
<b>4 Fundo Municipal de Saúde</b>												
<b>12.01 Secretaria de Saúde</b>												
<b>10.122.0016.2.066.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
33903000	507	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	508	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	509	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	510	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	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
<b>10.122.0061.2.067.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>												
31900300	511	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	512	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	513	600.000,00	0,00	1.078.000,00	0,00	0,00	160.542,89	1.677.433,09	566,91	1.677.433,09	177.999,87	124.954,09
31909200	514	5.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	183,98	0,00	34.816,02	0,00	34.816,02
<b>Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária</b>												



GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro até	Despesa Liquidadada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Despesa a Pagar
31909600	515	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	516	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	517	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	518	5.000,00	0,00	607.000,00	0,00	41.432,83	975,81	41.432,83	611.024,19	25.026,51	186.108,58
33901400	519	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	600,00	1.900,00	0,00	1.300,00
33903000	520	100.000,00	0,00	48.000,00	0,00	9.651,04	91,99	25.757,21	147.358,21	15.041,60	23.718,74
33903100	521	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	522	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	523	250.000,00	0,00	0,00	0,00	4.356,36	29.345,00	3.425,00	103.551,00	3.425,00	18.680,00
33903900	524	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	41.370,45	307.087,45	75.668,63	689.857,18	42.538,93	153.202,29
33904800	525	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	526	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.552,00	0,00	1.448,00	0,00	1.448,00
33909300	527	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,13	0,00	3.159,87	0,00	3.159,87
44905100	528	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	529	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.378,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.482.000,00	112.621,64	1.763.000,00	0,00	55.377,85	841.121,63	307.426,56	3.270.547,56	264.031,91	2.783.993,03
<b>10.244.0142.2.068.0000 PROGRAMA DE ORTESE E PRÓTESE</b>											
33903200	530	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.076,00	0,00	3.924,00	0,00	1.740,00
Total do P. A.:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.076,00	0,00	3.924,00	0,00	1.740,00
<b>10.845.0541.2.069.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS E OBRIG. CONTRIBUTIVAS - SAÚDE</b>											
31901300	531	900.000,00	0,00	0,00	0,00	52.845,40	460.156,55	0,00	439.843,45	0,00	439.843,45
33904700	532	100.000,00	0,00	0,00	0,00	15.738,89	77.622,80	0,00	22.377,20	0,00	22.377,20
Total do P. A.:		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	68.584,29	537.779,35	0,00	462.220,65	0,00	462.220,65



GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic 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 a Paçar	Despesa em Dezembro até	
Total da U. O.:	3.612.000,00	112.621,64	1.763.000,00	0,00	123.962,14	265.538,13	3.757.401,38	307.426,56	3.736.692,21	264.031,91	3.247.953,68	509.447,70
<b>12.02 Fundo Municipal de Saúde</b>												
<b>10.122.0020.1.028.0000 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE</b>												
33903000	533	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	534	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	535	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00	0,00	36.200,00	0,00	36.200,00	0,00
Total do P. A.:		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00	0,00	36.200,00	0,00	36.200,00	0,00
<b>10.301.0032.2.070.0000 APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS</b>												
33904800	541	120.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	56.000,00	6.000,00	56.000,00	6.000,00	56.000,00	0,00
Total do P. A.:		120.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	56.000,00	6.000,00	56.000,00	6.000,00	56.000,00	0,00
<b>10.301.0068.1.029.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>												
44905100	536	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.459,28	0,00	287.459,28	0,00	236.861,02	50.598,26
44905200	537	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	538	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.459,28	0,00	287.459,28	0,00	236.861,02	50.598,26
<b>10.301.0181.2.071.0000 GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE</b>												
31900400	542	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	543	1.200.000,00	0,00	174.000,00	0,00	132.287,18	1.373.326,21	132.287,18	1.373.326,21	152.012,51	1.271.319,12	102.007,09
33901400	544	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	545	300.000,00	0,00	137.000,00	0,00	23.606,91	436.722,39	178.691,17	436.722,39	19.249,30	269.608,39	167.114,00
33903500	546	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	547	150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	34.155,40	0,00	31.003,40	0,00	31.003,40	3.152,00
33903900	548	800.000,00	0,00	0,00	0,00	86.964,03	499.927,66	90.147,79	499.574,29	64.103,46	404.814,53	95.113,13
33909200	549	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	38.670,13	0,00	38.670,13	0,00	28.200,13	10.470,00





GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic 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	550	25.000,00	0,00	142.000,00	0,00	124.377,03	166.067,03	932,97	85.177,03	126.867,03	0,00	41.150,00	124.917,03
Total do P. A.:		2.575.000,00	100.000,00	472.000,00	0,00	112.040,94	500.178,06	398.131,18	486.303,17	2.506.163,45	235.365,27	2.046.095,57	502.773,25
<b>10.301.0188.2.072.0000 ASSISTÊNCIA ESPECIAL À SAÚDE DA MULHER E INFANTO-JUVENIL</b>													
31900400	551	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	552	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	553	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	554	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
33903900	555	10.000,00	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.:		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0068.1.030.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDS. HOSPITALARES E DE PRONTO ATENDIMENTO</b>													
44905100	539	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	29.652,20	70.347,80	0,00	29.652,20	0,00	29.652,20	0,00
44905200	540	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
Total do P. A.:		350.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	29.652,20	120.347,80	0,00	29.652,20	0,00	29.652,20	0,00
<b>10.302.0145.2.073.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA</b>													
33704100	556	300.000,00	0,00	135.000,00	0,00	34.052,98	432.806,49	2.193,51	34.052,98	432.806,49	34.052,98	432.806,49	0,00
Total do P. A.:		300.000,00	0,00	135.000,00	0,00	34.052,98	432.806,49	2.193,51	34.052,98	432.806,49	34.052,98	432.806,49	0,00
<b>10.302.0181.2.074.0000 AÇÕES DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>													
31900400	557	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	558	1.000.000,00	0,00	212.000,00	0,00	138.045,85	1.211.629,52	370,48	138.045,85	1.211.629,52	155.251,87	1.103.270,96	108.358,56
31901300	559	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	560	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	561	250.000,00	0,00	331.600,00	0,00	35.295,44	544.118,38	37.481,62	117.885,28	544.118,38	24.078,63	343.834,33	200.284,05
33903500	562	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	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 em	Paga a Parar	Despesa a Parar	
33903600	563	50.000,00	0,00	800,00	0,00	29.000,00	22.995,00	27.805,00	0,00	22.995,00	0,00	20.495,00	2.500,00
33903900	564	800.000,00	300.000,00	0,00	0,00	251.448,52	108.279,97	391.720,03	14.949,30	107.926,60	5.060,00	46.029,50	62.250,47
33904700	565	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
33909200	566	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	11.021,00	979,00	0,00	11.021,00	0,00	96,00	10.925,00
44905200	567	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
Total do P. A.:		2.200.000,00	300.000,00	551.400,00	0,00	315.743,96	1.898.093,87	553.306,13	270.880,43	1.897.740,50	184.390,50	1.513.775,79	384.318,08
<b>10.303.0192.2.075.0000 CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO - CAF</b>													
33903000	568	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	569	15.000,00	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.:		165.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.304.0185.2.076.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA</b>													
31900400	570	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
31901100	571	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
33903000	572	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
33903600	573	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
33903900	574	15.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.305.0187.2.077.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO</b>													
31900400	575	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	576	190.000,00	0,00	229.232,86	0,00	0,00	419.036,78	196,08	40.249,50	419.036,78	43.773,19	390.556,43	28.480,35
31903400	577	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	578	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.509,50	14.490,50	0,00	5.509,50	0,00	5.509,50	0,00
33903600	579	10.000,00	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 JERICOCOARA  
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903900	580	35.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	34.000,00	0,00	1.000,00	553,52
Total do P. A.:		270.000,00	0,00	229.232,86	0,00	1.000,00	40.249,50	425.546,28	73.686,58	40.249,50	43.773,19	29.033,87
<b>10.306.0194.2.078.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>												
31900400	581	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	582	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	583	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	584	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	585	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		7.265.000,00	700.000,00	1.387.632,86	0,00	428.784,90	815.804,01	5.714.626,94	2.238.005,92	837.486,08	503.581,94	966.723,46
Total da U. G.:		10.877.000,00	812.621,64	3.150.632,86	0,00	552.747,04	1.081.342,14	9.472.028,32	3.742.982,90	1.144.912,64	767.613,85	1.476.171,16
<b>5 Fundo Municipal de Ação Social</b>												
<b>13.01 Secretaria do Trabalho e Ação Social</b>												
<b>08.122.0061.2.079.0000 GESTÃO ADM. DA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL</b>												
31900300	588	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31900400	589	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	590	440.000,00	0,00	400.891,53	0,00	0,00	84.643,15	840.489,14	402,39	84.643,15	84.182,67	62.487,44
31909200	591	2.500,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	21.980,13	519,87	0,00	21.980,13	0,00
33504100	592	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33504300	593	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	594	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33901400	595	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	1.200,00	4.800,00	0,00	1.200,00	0,00
33903000	596	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	3.630,49	11.728,60	33.607,12	66.392,88	12.312,63	679,03	18.698,60
33903100	597	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro até	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903200	598	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	16.980,00	1.020,00	16.980,00	16.980,00	0,00	0,00	16.980,00
33903500	599	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	600	180.000,00	0,00	0,00	0,00	4.130,33	0,00	101.086,08	1.107,92	62.033,92	1.107,92	62.033,92	16.880,00
33903900	601	300.000,00	100.000,00	7.800,00	0,00	7.805,08	7.143,60	157.351,50	8.349,82	50.171,50	5.370,06	34.604,68	15.843,82
33909200	602	60.000,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	57.064,60	0,00	2.935,40	0,00	2.935,40	0,00
44905100	603	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	604	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Total do P. A.:		1.264.000,00	200.000,00	436.691,53	0,00	18.895,81	120.495,35	453.937,32	123.393,52	1.029.597,21	91.339,68	915.884,35	130.869,86
<b>08.122.0150.2.080.0000 REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS</b>													
33901400	605	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
33903000	606	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
33903300	607	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
33903600	608	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
33903900	609	10.000,00	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.:		22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.243.0143.2.081.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR</b>													
31901100	610	54.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	4.975,57	545,38	4.975,57	62.454,62	6.296,89	59.254,62	3.200,00
33901400	611	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
33903600	612	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
33903900	613	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.076,42	0,00	4.652,42	472,87	5.145,58	537,68	4.328,16	1.019,42
44905200	614	10.000,00	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.:		84.000,00	0,00	9.000,00	0,00	3.076,42	4.975,57	25.197,80	5.448,44	67.600,20	6.834,57	63.582,78	4.219,42
<b>08.244.0145.2.082.0000 APOIO A ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS</b>													

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOCOARA  
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic	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
33901000	615	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	616	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	617	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		85.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.422.0016.2.083.0000 MANUTENÇÃO DE CONSELHOS VINCULADOS</b>											
31900400	618	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	619	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	620	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	621	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	622	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.:		37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.845.0541.2.084.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS E OBRIG. CONTRIBUTIVAS - AÇÃO SOCIAL</b>											
31901300	623	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	99.879,20	0,00	120,80	0,00
33904700	624	50.000,00	0,00	0,00	1.257,88	0,00	4.794,20	45.205,80	0,00	4.794,20	0,00
Total do P. A.:		350.000,00	200.000,00	0,00	11.257,88	0,00	4.915,00	145.085,00	0,00	4.915,00	0,00
<b>16.244.0301.1.031.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL</b>											
44905100	586	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
44906100	587	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		250.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		2.093.000,00	630.000,00	445.691,53	0,00	33.230,11	125.470,92	1.119.471,41	128.841,96	98.174,25	135.089,28
<b>13.02 Fundo Municipal de Assistência Social</b>											
<b>08.122.0061.2.085.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
31900400	632	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic	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	633	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	634	5.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	17.449,95	550,05	17.449,95	0,00	17.449,95
31909200	635	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,85	1.575,15	424,85	0,00	424,85
33504300	636	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	637	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	638	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	639	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100	640	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	641	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	642	45.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	643	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	644	280.000,00	100.000,00	51.000,00	0,00	15.684,85	230.908,49	91,51	29.795,65	16.770,65	185.183,49
33904700	645	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.122,63	66.877,37	0,00	0,00	13.122,63
33909200	646	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	647	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	648	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.:		541.000,00	160.000,00	64.000,00	0,00	15.684,85	269.905,92	175.094,08	29.795,65	16.770,65	216.180,92
<b>08.122.0141.2.086.0000 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
33903000	649	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,70	4.292,58	2.358,53	5.707,42	4.502,72
33903600	650	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	9.894,00	0,00	0,00	106,00
33903900	651	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	28.750,00	0,00	0,00	1.250,00
44905200	652	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,62	1.583,38	2.421,62	1.300,00	2.116,62
Total do P. A.:		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.291,32	44.519,96	4.780,15	2.453,83	7.158,72
<b>08.122.0152.2.087.0000 PETIÇÃO ESTRATÉGICA</b>											



GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	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
31900400	653	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	654	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	655	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	656	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	657	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.125.0141.2.088.0000 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>												
31900400	658	45.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	659	5.000,00	0,00	27.328,00	0,00	0,00	2.288,93	159,07	2.288,93	2.788,00	29.880,00	2.288,93
33901400	660	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	4.600,00	400,00	400,00	400,00	0,00
33903000	661	15.000,00	0,00	40.142,00	0,00	729,20	54.283,95	858,05	22.074,78	16.768,27	43.085,64	11.198,31
33903500	662	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	663	30.000,00	0,00	25.400,00	0,00	0,00	54.502,00	898,00	10.248,00	10.248,00	54.502,00	0,00
33903900	664	25.000,00	0,00	0,00	0,00	3.111,22	8.955,78	16.044,22	4.079,00	652,00	4.599,78	4.356,00
44905200	665	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	7.468,79	12.531,21	5.455,24	0,00	0,00	7.468,79
Total do P. A.:		189.500,00	80.000,00	92.870,00	0,00	3.840,42	157.779,45	44.590,55	44.545,95	30.856,27	132.467,42	25.312,03
<b>08.241.0144.2.089.0000 SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VÍNCULOSA O IDOSO</b>												
33903000	666	35.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	667	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785,00	215,00	0,00	0,00	2.785,00	0,00
33903900	668	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	669	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		75.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.785,00	52.215,00	0,00	0,00	2.785,00	0,00
<b>08.243.0142.2.090.0000 PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA</b>												

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOCOARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic	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	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903000	670	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	671	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	672	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	673	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.:		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0148.1.032.0000 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS</b>												
44905100	625	250.000,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	362.951,42	0,00	241.061,72	0,00	160.375,12
44906100	626	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		280.000,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	362.951,42	0,00	241.061,72	0,00	160.375,12
<b>08.244.0148.1.033.0000 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO POLO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL - PADRÃO III</b>												
44905100	627	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	628	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	629	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.:		660.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0148.2.091.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV</b>												
31901100	674	5.000,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	9.456,00	132,00	9.456,00	28.368,00	18.912,00	9.456,00
33900400	675	5.000,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	676	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	677	10.000,00	0,00	99.600,00	0,00	25.146,00	14.587,20	102.030,87	14.587,20	102.030,87	18.269,90	9.737,55
33903200	678	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	9.791,82	208,18	9.791,82	9.791,82	9.791,82	0,00
33903500	679	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	680	5.000,00	0,00	28.165,00	0,00	0,00	5.943,00	411,81	10.095,00	32.753,19	10.095,00	0,00
33903900	681	5.000,00	0,00	10.800,00	0,00	4.360,49	500,00	4.293,49	663,62	11.506,51	888,53	1.278,66





GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
44905200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:	39.500,00	0,00	167.065,00	0,00	30.155,49	40.278,02	22.114,61	44.593,64	184.450,39	163.978,18	20.472,21
<b>08.244.0148.2.092.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF/CRAS</b>											
31901100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
33900400	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	6.000,00	0,00	22.055,70	0,00	729,20	960,15	732,95	1.888,01	27.322,75	26.362,60	960,15
33903200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	2.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	4.400,00	13.200,00	13.200,00	0,00
33903900	2.000,00	0,00	13.500,00	0,00	3.104,43	90,21	3.075,22	5.875,21	12.197,78	10.954,98	1.469,80
44905200	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.:	41.000,00	0,00	47.555,70	0,00	3.833,63	1.050,36	35.608,17	12.163,22	52.720,53	50.517,58	2.429,95
<b>08.244.0148.2.093.0000 MANUTENÇÃO DO PROJETO ESTAÇÃO FAMÍLIA (INÍCIO/MEIO/FIM)</b>											
33903000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.781,60	876,00	5.781,60	9.124,00	0,00	9.124,00
33903600	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.:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.781,60	9.124,00	5.781,60	9.124,00	0,00	9.124,00
<b>08.244.0148.2.094.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA</b>											
33903000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
<b>08.244.0148.2.095.0000 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>											



GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro até	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Despesa Paga a Paagar	
33903200	697	20.000,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.202,50	853,80	2.914,40	20.446,20	0,00	13.969,40	6.476,80
33904800	698	10.000,00	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.:		30.000,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.202,50	10.853,80	2.914,40	20.446,20	0,00	13.969,40	6.476,80
<b>08.244.0149.1.034.0000 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS</b>													
44905100	630	250.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	631	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		290.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0149.2.096.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA PAEF/CREAS</b>													
31901100	699	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.553,50	13.078,54	3.553,50	31.921,46	3.553,50	29.552,46	2.369,00
33900400	700	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	701	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	702	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.837,20	829,90	224,69	1.479,89	19.775,31	6.952,54	18.945,41	829,90
33903500	703	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
33903600	704	3.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	10.400,00	34.200,00	10.400,00	34.200,00	0,00
33903900	705	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.104,36	5.030,00	2.810,86	20.196,44	26.912,14	15.109,50	21.173,20	6.015,94
44905200	706	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		170.000,00	60.000,00	52.000,00	0,00	5.941,56	9.413,40	48.914,09	35.629,83	112.808,91	36.015,54	103.871,07	9.214,84
<b>08.244.0151.2.097.0000 MANUTENÇÃO DE ABRIGOS INSTITUCIONAIS E UNIDADES DE INTERNAÇÃO</b>													
33904800	707	48.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		48.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.306.0148.2.098.0000 AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>													
33903000	708	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	709	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



GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação	Anulação	Créditos Suble.	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
33903900	710	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33904700	711	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	712	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.:		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.333.0203.2.099.0000 PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO</b>											
31900400	713	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	714	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	715	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	716	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	717	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.:		101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		2.660.500,00	660.000,00	537.790,70	0,00	59.456,95	114.138,43	1.354.334,84	180.204,44	155.430,23	893.504,59
Total da U. G.:		4.753.500,00	1.290.000,00	983.482,23	0,00	92.687,06	239.609,35	2.143.554,96	309.046,40	253.604,48	1.877.886,72
<b>8 Fundo Desenv da Educ Basica e Val do Magisterio</b>											
<b>11.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB</b>											
<b>12.128.0066.2.059.0000 FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>											
33901400	453	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	454	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	455	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	456	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	457	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.:		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0221.2.060.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>											

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária



GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro até	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31900400	458	106.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	459	10.787.700,00	0,00	0,00	0,00	766.786,01	7.058.623,32	3.729.076,68	766.786,01	7.058.623,32	1.168.509,01	6.904.675,03	153.948,29
31901300	460	250.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	461	90.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	462	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	463	25.000,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	464	250.000,00	0,00	0,00	0,00	54.376,20	147.089,00	102.911,00	65.123,20	147.089,00	3.860,00	58.030,85	89.058,15
33903500	465	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	466	50.000,00	0,00	0,00	0,00	6.330,65	38.421,38	11.578,62	1.815,24	38.421,38	1.815,24	38.421,38	0,00
33903900	467	100.000,00	0,00	458.000,00	0,00	31.551,91	552.807,40	5.192,60	95.329,33	552.082,40	15,70	367.582,08	185.225,32
33904700	468	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	469	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.282,35	7.717,65	0,00	42.282,35	0,00	42.282,35	0,00
44905200	470	70.000,00	41.512,06	0,00	0,00	0,00	8.715,00	19.772,94	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	8.715,00
Total do P. A.:		11.941.200,00	191.512,06	458.000,00	0,00	38.542,56	7.847.938,45	4.359.749,49	933.853,78	7.843.298,45	1.174.199,95	7.410.991,69	436.946,76
<b>12.365.0221.2.061.0000 DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</b>													
31900400	471	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
31901100	472	1.760.500,00	0,00	1.235.984,44	0,00	308,04	2.995.571,58	912,86	314.243,55	2.995.571,58	487.489,38	2.931.942,21	63.629,37
33901400	473	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	474	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.219,68	32.780,32	5.200,75	48.219,68	0,00	43.018,93	5.200,75
33903500	475	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	476	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	477	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.225,00	53.775,00	2.325,00	5.900,00	0,00	2.925,00	3.300,00
33909200	478	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	11.872,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00
44905200	479	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic 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.:	2.070.000,00	50.000,00	1.235.984,44	0,00	308,04	315.352,30	3.050.144,26	205.840,18	321.769,30	3.049.819,26	487.489,38	2.978.014,14	72.130,12
<b>12.366.0221.2.062.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB</b>													
31900400	480	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	481	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
33901400	482	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	483	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
33903000	484	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	485	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	486	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		230.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.368.0061.2.063.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>													
31900400	487	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	488	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	489	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
33900400	490	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
33901400	491	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	492	60.000,00	0,00	198.000,00	0,00	532,00	18.496,18	257.128,41	46.882,81	257.128,41	27.655,63	237.027,23	20.101,18
33903100	493	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	494	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	495	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,00	14.473,00	0,00	527,00	0,00	527,00	0,00
33903700	496	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	497	200.000,00	0,00	0,00	0,00	17.333,05	3.392,50	126.607,50	0,00	3.392,50	0,00	3.392,50	0,00
33909200	498	2.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	137.202,34	4.797,66	0,00	137.202,34	0,00	137.202,34	0,00
33909300	499	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

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*



GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação	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	500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	501	5.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	39.200,00	800,00	39.200,00	0,00	29.200,00
Total do P. A.:		479.000,00	150.000,00	373.000,00	0,00	17.865,05	437.450,25	264.549,75	46.882,81	27.655,63	49.301,18
<b>12.368.0068.1.027.0000 CONSTRUÇÃO, REF, AMPL E EQUIP DE UNID DA EDUC BÁSICA - FUNDEB</b>											
44905100	450	900.000,00	400.009,32	0,00	0,00	0,00	0,00	499.990,68	0,00	0,00	0,00
44905200	451	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
44906100	452	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.:		950.000,00	400.009,32	0,00	0,00	0,00	0,00	549.990,68	0,00	0,00	0,00
<b>12.368.0226.2.064.0000 SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB</b>											
33903600	502	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	503	100.000,00	0,00	387.230,00	0,00	0,00	24.622,80	907,60	71.541,60	46.918,80	24.622,80
44905200	504	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.:		150.000,00	0,00	387.230,00	0,00	0,00	24.622,80	50.907,60	71.541,60	46.918,80	24.622,80
<b>12.845.0541.2.065.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS E OBRIG. CONTRIBUTIVAS - FUNDEB</b>											
31901300	505	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	1.282.500,05	0,00	817.499,95	0,00
33904700	506	250.000,00	0,00	492.000,00	0,00	767.296,27	0,00	555.937,43	0,00	186.062,57	0,00
Total do P. A.:		2.350.000,00	0,00	492.000,00	0,00	877.296,27	0,00	1.838.437,48	0,00	1.003.562,52	0,00
Total da U. O.:		18.300.200,00	841.521,38	2.946.214,44	0,00	934.011,92	1.211.699,16	7.579.475,18	1.374.047,49	1.736.263,76	583.000,86
Total da U. G.:		18.300.200,00	841.521,38	2.946.214,44	0,00	934.011,92	1.211.699,16	7.579.475,18	1.374.047,49	1.736.263,76	583.000,86
<b>9 Fundo Munic dos Direitos da Criança e do Adolescen</b>											
<b>13.03 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente</b>											
<b>08.243.0066.2.100.0000 AÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROFISSIONALIZAÇÃO DE ADOLESCENTES</b>											
33903000	718	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic	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	719	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	720	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	721	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.:		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.243.0142.2.101.0000 COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>											
33903000	722	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	723	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	724	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	725	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.:		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.243.0143.2.102.0000 PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS</b>											
33903000	726	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	727	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	728	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	729	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.:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.243.0143.2.103.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>											
31900400	730	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	731	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00
31901300	732	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
31909200	733	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33504300	734	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	735	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA  
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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	736	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	737	57.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100	738	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	739	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903500	740	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	741	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	742	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
33904700	743	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	744	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	745	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	746	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		226.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.243.0149.2.104.0000 AÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL</b>											
33903000	747	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	748	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	749	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	750	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
<b>08.243.0149.2.105.0000 AÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMBATE ÀS DROGAS</b>											
33903000	751	85.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	752	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	753	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	754	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00





GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic 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.:	100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:	501.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:	501.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>99 CAMARA MUNICIPAL JIJOCA DE JERICOACOARA</b>										
<b>01.01 Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara</b>										
<b>01.031.0001.2.001.0000 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>										
31901100 1	960.000,00	50.000,00	0,00	0,00	8.081,88	0,00	867.918,12	144.725,20	867.918,12	867.918,12
31901300 2	225.000,00	10.000,00	0,00	0,00	17.049,34	0,00	190.950,66	48.562,21	190.950,66	190.950,66
33901400 3	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	7.700,00	1.400,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
33903000 4	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.639,69	11.769,65	6.245,18	6.245,18	28.230,35
33903500 5	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 6	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	900,00	900,00	7.900,00
33903900 7	350.000,00	0,00	64.880,05	0,00	0,00	1.746,72	8.217,88	44.607,62	70.412,79	406.662,17
33909200 8	5.000,00	3.880,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,95
44905100 9	20.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	47.462,01	11.045,41	52.171,00	52.171,00	67.954,59
44905200 10	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.956,00	1.504,00	4.956,00	4.956,00	8.496,00
44906100 11	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	1.756.000,00	143.880,05	143.880,05	0,00	25.131,22	63.504,42	108.168,16	309.867,21	335.672,38	1.647.831,84
Total da U. O.:	1.756.000,00	143.880,05	143.880,05	0,00	25.131,22	63.504,42	108.168,16	309.867,21	335.672,38	1.647.831,84
Total da U. G.:	1.756.000,00	143.880,05	143.880,05	0,00	25.131,22	63.504,42	108.168,16	309.867,21	335.672,38	1.647.831,84
Total Orç.:	66.500.000,00	14.096.073,77	13.836.073,77	260.000,00	2.274.624,30	4.008.301,16	23.108.966,23	4.985.886,21	4.441.579,80	36.581.256,55



GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro	
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.581,63	33.439,01	
100000018	Outras Restituições	124.800,55	9.167,77	11.353,18	
100000021	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	0,00	12.270,45	85.823,36	
100000137	EMPRESTIMO CEF	0,00	92.018,32	815.826,06	
100000138	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	40.504,23	
100000139	CAUCAO	0,00	0,00	2.658,18	
100000141	EMPRESTIMO B.B	0,00	105.759,29	1.149.005,02	
100000142	FALTAS	0,00	13.437,90	13.437,90	
100000144	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL LOCAL	0,00	557,42	557,42	
100000146	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	0,00	60.795,31	
100002013	RESTOS A PAGAR 2013	0,00	0,00	14.557,14	
100002014	RESTOS A PAGAR 2014	15.088,70	29.218,00	4.535.447,86	
100010000	Salario Familia	0,00	9.552,73	110.449,15	
100020000	Salario Maternidade	0,00	30.812,15	165.725,60	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	601.463,42	2.393.552,80	
100060000	ISS	9.355,07	18.431,14	278.047,95	
100070000	IRRF	51.342,02	93.855,61	415.428,73	
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	137.323,86	1.647.886,32	
300000036	EMPRESTIMO BNB	0,00	21.752,68	130.516,08	
300000039	DESCONTO SINDICAL	0,00	0,00	493,11	
300000040	EMPRESTIMO BB	0,00	5.293,10	22.709,27	
Total Extra Orçamentário:				1.183.495,47	11.928.213,68

Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas

Código U.G.	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
1	1.545.863,25	10.272.556,58
3	5.057,03	84.229,73



GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

4	Fundo Municipal de Saúde	64.067,54	147.024,36
5	Fundo Municipal de Ação Social	1.274,28	1.274,28
8	Fundo Desenv da Educ Basica e Val do Magisterio	10.951,25	111.048,96
9	Fundo Munic dos Direitos da Criança e do Adolescen	618,74	618,74
Total das Transferências:		1.627.832,09	10.616.752,65

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S

Contador 000325/O/9

FRANCISCO JOSÉ LOPES

Tesoureiro

FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO

Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

# **BALANÇO GERAL**

**Exercício Financeiro 2015**

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



CAM. MUN. DE JIJOCA DE JERICOACOARA  
BIENIO 2015-2016

Ceará  
Governo Municipal de Jijoca de Jericoacoara  
Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara

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

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

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

b) BANCOS...: R\$ 0,00 (Zero Real).

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

Visto: Jijoca de Jericoacoara, 31 de Dezembro de 2015.

JOSE VALDENES PENHA  
Presidente da Câmara Municipal

JULIANA DA SILVA BARROS  
Tesoureira



**CÂMARA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA**

**Av Jericoacoara, 474 - Centro**

**Jijoca de Jericoacoara - Ceará - CEP: 62.598-000**

**CNPJ: 69.727.519/0001-72**

## CONCILIAÇÃO BANCARIA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015.

### CONTA – 29.240-0 (CAMARA MUNICIPAL)

DEMONSTRATIVO EM EXTRATO	R\$	7.993,66
Cheque Conciliado N° 854177 (-)	-R\$	137,66
Cheque Conciliado N° 855369 (-)	-R\$	2.900,00
Cheque Conciliado N° 855371 (-)	-R\$	4.956,00
SALDO REAL CONTABIL	R\$	-

Paço da Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara, 31 de Dezembro de 2015.



José Valdenes Penha  
- *Presidente da Câmara* -  
Biênio 2015/2016



Juliana da Silva Barros  
- *Secretário(a) Geral* -  
Biênio 2015/2016





## Extrato conta corrente

A33K041232418378005  
04/01/2016 12:46:25

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1  
Conta corrente 29240-0 CAMARA MUNICIPAL DE JIJOE  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			49.790,68 C
01/12/2015		Cheque	855.268	4.396,53 D	45.400,13 C
02/12/2015		Cheque	855.308	1.611,45 D	43.788,68 C
03/12/2015		Cheque	855.307	400,00 D	43.388,68 C
04/12/2015		Cheque Compensado	855.301	127,50 D	
04/12/2015		Cheque Compensado	855.302	1.210,35 D	
04/12/2015		Cheque Compensado	855.303	1.209,60 D	
04/12/2015		Cheque Compensado	855.305	194,75 D	
04/12/2015		Cheque Compensado	855.306	568,90 D	40.057,58 C
07/12/2015		Cheque	855.309	182,15 D	
07/12/2015		Cheque	855.310	47,60 D	39.827,83 C
10/12/2015		Cheque	855.311	1.172,08 D	38.655,75 C
17/12/2015		Cheque	855.330	1.000,00 D	37.655,75 C
18/12/2015		Depósito em Dinheiro	46.051.078.700.039	0,93 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.024.071	137.323,86 C	
		18/12 4605 24071-0 PREF MUN DE JI			
18/12/2015		Cheque	855.312	450,00 D	
18/12/2015		Cheque	855.313	227,70 D	
18/12/2015		Cheque	855.314	346,00 D	
18/12/2015		Cheque	855.315	89,00 D	
18/12/2015		Cheque	855.318	3.120,22 D	
18/12/2015		Cheque	855.319	300,00 D	
18/12/2015		Cheque	855.320	200,00 D	
18/12/2015		Cheque	855.325	3.180,00 D	
18/12/2015		Cheque	855.326	4.690,00 D	
18/12/2015		Cheque	855.327	5.000,00 D	
18/12/2015		Cheque	855.328	3.862,29 D	
18/12/2015		Cheque	855.329	18.403,11 D	
18/12/2015		Cheque	855.332	728,37 D	
18/12/2015		Cheque	855.333	831,63 D	
18/12/2015		Cheque	855.335	1.486,11 D	
18/12/2015		Cheque	855.337	2.178,74 D	
18/12/2015		Cheque	855.339	575,47 D	
18/12/2015		Cheque	855.342	1.572,48 D	
18/12/2015		Cheque	855.344	459,77 D	
18/12/2015		Cheque	855.345	625,97 D	
18/12/2015		Cheque	855.347	663,15 D	
18/12/2015		Cheque	855.348	1.365,00 D	
18/12/2015		Cheque	855.351	1.705,11 D	
18/12/2015		Cheque	855.352	278,44 D	
18/12/2015		Cheque	855.353	663,15 D	
18/12/2015		Cheque	855.354	2.200,93 D	
18/12/2015		Cheque	855.355	800,00 D	
18/12/2015		Cheque	855.356	536,66 D	118.441,24 C
21/12/2015		Cheque Pago Outra Agência	855.321	6.672,30 D	
21/12/2015		Cheque Pago Outra Agência	855.322	3.562,50 D	
21/12/2015		Cheque Pago Outra Agência	855.323	1.710,00 D	
21/12/2015		Cheque Pago Outra Agência	855.324	4.370,00 D	
21/12/2015		Cheque	855.336	963,45 D	
21/12/2015		Cheque	855.338	915,88 D	
21/12/2015		Cheque	855.340	1.602,51 D	
21/12/2015		Cheque	855.341	868,88 D	
21/12/2015		Cheque	855.358	3.941,67 D	
21/12/2015		Cheque	855.359	507,50 D	

21/12/2015	Cheque	855.360	227,70 D	
21/12/2015	Cheque	855.362	400,00 D	92.698,85 C
22/12/2015	Cheque	855.331	1.381,81 D	
22/12/2015	Cheque	855.346	794,88 D	
22/12/2015	Cheque Pago Outra Agência	855.357	10.884,19 D	
22/12/2015	Cheque	855.363	400,00 D	
22/12/2015	Cheque Compensado	855.316	19.914,38 D	
22/12/2015	Cheque Compensado	855.317	10.876,34 D	48.447,25 C
23/12/2015	Depósito em Dinheiro	46.051.078.700.037	23,12 C	
23/12/2015	Cheque	855.349	625,97 D	
23/12/2015	Cheque	855.364	4.176,13 D	
23/12/2015	Cheque	855.365	17.823,11 D	
23/12/2015	Transferência	13.148.485.010.100	1,86 D	
23/12/2015	+ Tarif Adic Cheque Compe	863.570.700.018.578	33,86 D	25.809,44 C
	Tarifa referente a 22/12/2015			
28/12/2015	Cheque	855.361	400,00 D	25.409,44 C
29/12/2015	Cheque	855.334	4.396,53 D	21.012,91 C
30/12/2015	+ Transferência on line	553.919.000.012.009	324,44 C	
	30/12 3919 12009-7 VALENTIM-CONST			
30/12/2015	Cheque	855.350	625,97 D	
30/12/2015	Cheque	855.366	3.987,03 D	
30/12/2015	Cheque Pago Outra Agência	855.367	7.373,58 D	
30/12/2015	Cheque	855.368	1.302,63 D	
30/12/2015	Cheque	855.370	54,48 D	7.993,66 C
31/12/2015	S A L D O			7.993,66 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JA005419 JULIANA DA SILVA BARROS.

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 JERICOCOARA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2015

Página: 1 / 8

Data: 29/01/2016

Unidade Gestora: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOCOARA

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	686,49	0,00	0,00	686,49
119	B.B 5.030-X ( ROYALTIES PETROBRAS	2.167,35	15.689,30	16.450,00	1.406,65
182	B.B 5.129-2 ( PM JIJOCA PMDE	9.481,37	832,70	0,00	10.314,07
135	B.B 5.600-6 ( SUPER SIMPL	1.166,92	1.598.332,07	1.598.600,47	898,52
158	B.B 6.499-8 ( PM J JERICOCOARA	5,75	139.653,86	139.653,35	6,26
169	B.B 6.862-4 ( PMJJ INC PROCIDADANI	2.467,13	216,68	0,00	2.683,81
168	B.B 6.928-0 ( PMJJ ESTACIONAMENTO	34,37	214.640,13	212.240,69	2.433,81
183	B.B 7.275-3 ( PMJJ PROARES I	195,12	17,14	0,00	212,26
42	B.B 7.477-2 ( RECEB. DE TRIBUTÁRIO	2.085,70	3.750.609,82	3.748.633,69	4.061,83
77	B.B 9.075-1 ( IPI-EXPORTAÇÃO	190,92	28.626,41	28.631,38	185,95
232	B.B 10.400-0 ( AUX. FINAN.MUN.AFM	47,97	4,21	0,00	52,18
239	B.B 10.641-0 ( PMJJ- LEILÃO	63,83	5,61	0,00	69,44
250	B.B 11.182-1 ( PAV. LAGOA GRANDE	382.283,30	512.722,67	873.615,42	21.390,55
251	B.B 11.183-X ( PAVIMENTAÇÃO BAIXIO	128.442,03	323.220,88	382.646,15	69.016,76
263	B.B 12.284-X ( PMJJ/ABAST BAIXIO	0,00	821.429,32	820.119,17	1.310,15
271	B.B 13.362-0 ( PM JIJOCA CEX	0,00	4.118,72	1,12	4.117,60
89	B.B 13.697-2 ( CIDE	4,23	12.486,42	12.434,66	55,99
98	B.B 14.417-7 ( PMJJ 13 SALARIO	0,07	0,01	0,00	0,08
112	B.B 15.344-3 ( ICMS	120,37	4.528.047,18	4.527.763,91	403,64
113	B.B 15.345-1 ( IPVA	95.752,79	1.874.053,64	1.967.492,11	2.314,32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JIOCA DE JERICOACOARA**

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2015

Página: 2 / 8

Data: 29/01/2016

Unidade Gestora:	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JIOCA DE JERICOACOARA					
161	B.B	17.408-4 ( PMJJ SAA	9.824,96	83.005,57	79.976,17	12.854,36	
14	B.B	24.071-0 ( FPM	615,03	17.547.963,63	17.548.478,08	100,58	
16	B.B	24.369-8 ( FUNDO ESPECIAL PETRO	6,07	181.878,76	181.857,50	27,33	
17	B.B	24.576-3 ( ITR	1.770,10	41.660,24	43.264,04	166,30	
21	B.B	283.143-0 ( ICMS-DESONERAÇÃO LC	1.147,23	17.704,39	17.884,15	967,47	
148	CEF	144-3 ( REP ICMS SEFAZ	130,81	5.237.123,37	5.237.191,41	62,77	
149	CEF	145-1 ( REP IPVA SEFAZ	20,79	561.656,69	561.623,46	54,02	
176	CEF	282-2 ( (PMJJ ARREC TRIBUTAR	17,08	458.861,26	454.212,11	4.666,23	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>638.727,78</b>	<b>37.954.560,68</b>	<b>38.452.769,04</b>	<b>140.519,42</b>	
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>638.727,78</b>	<b>37.954.560,68</b>	<b>38.452.769,04</b>	<b>140.519,42</b>	

  
 MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS  
 Francisco Antonio do Nascimento Neto  
 Sócio Administrador  
 CPF: 366.687.573-53 - CRP/CE: 01064810-5

**Correntista**

Nome

**PREF MUN DE JIJOCA DE JER**

Agência (prefixo) (dv)

1010-3

GS

40

Conta nº / dv

1.105-3

Data

02

de abertura

10.1997

CNPJ

23.718.034/0001-11

Posição

Dezembro / 2015

Data da emissão

29.01.2016

Data constatail

10.07.2015

Data lançamento

Saldo anterior

Histórico

Saldo anterior

Lote

Banco

Documento

Valor - R\$

Saldo - R\$

COMTA NÃO FOI MOVIMENTADA

686,49



## Extrato conta corrente conta corrente

A33A281512767217013  
28/01/2016 15:32:47

### Cliente - Conta atual

Agência 4605-1  
Conta corrente 5030-X PM J J ROYALTIES PETRO  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	1.261,45 C	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.261,45 D	0,00 C
04/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.007.477	1.200,00 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C	0,00 C
24/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	1.320,56 C	
24/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.320,56 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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**

A33A281512767217016  
28/01/2016 15:33:33

Cliente  
Agência 4605-1  
Conta 5030-X PM J J ROYALTIES PETRO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	20,74			6,828884		
01/12/2015	APLICAÇÃO	1.261,45			415,218359	3,038040037	422,047243
04/12/2015	RESGATE	1.200,00			394,559439	3,041366856	27,487804
	Aplicação 28/10/2015	20,77			6,828884		
	Aplicação 01/12/2015	1.179,23			387,730555		
24/12/2015	APLICAÇÃO	1.320,56			431,996040	3,056879872	459,483844
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.406,65			459,483844		459,483844

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	20,74
APLICAÇÕES (+)	2.582,01
RESGATES (-)	1.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,90
SALDO ATUAL =	1.406,65

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**

A33A281512767217017  
28/01/2016 15:34:03

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1  
Conta corrente 5129-2 PM J DE JERICOACOARA PMDE  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
  
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**

A33A281512767217018  
28/01/2016 15:35:44

Cliente

Agência 4605-1  
Conta 5129-2 PM J DE JERICOACOARA PMDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	10.231,73			3.369,110551		
31/12/2015	SALDO ATUAL	10.314,07			3.369,110551		3.369,110551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.231,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,34
SALDO ATUAL =	10.314,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 conta corrente

A33A281512767217021  
28/01/2016 15:36:51

### Cliente - Conta atual

Agência 4605-1  
Conta corrente 5600-6 PM J JERICOACOARA -SNA  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.101	21.250,11 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	21.250,11 C	0,00 C
02/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	6.530,12 C	
02/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	10,16 C	
02/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	367,10 C	
02/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	1.629,20 C	
02/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	1.214,76 C	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	9.751,34 D	0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.001.149	900,00 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.009.238	6.900,00 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.029.807	2.000,00 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	9.800,00 C	0,00 C
04/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	372,16 C	
04/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.007.477	400,00 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	27,84 C	0,00 C
07/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	36,00 C	
07/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	2.537,72 C	
07/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	363,91 C	
07/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.009.238	2.900,00 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	37,63 D	0,00 C
08/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	549,11 C	
08/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	16,41 C	
08/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.015.345	600,00 D	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	34,48 C	0,00 C
09/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	637,44 C	
09/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	101,27 C	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	738,71 D	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.015.345	850,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.024.071	100,00 C	
10/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	67,00 C	
10/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	252,64 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.881.000.009.849	1.953,68 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	679,04 C	0,00 C
11/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	179,24 C	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	179,24 D	0,00 C
14/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.015.345	900,00 C	
14/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	336,73 C	
14/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	3.412,14 C	
14/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	4.827,72 D	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	178,85 C	0,00 C
15/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	144,00 C	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	154,00 D	0,00 C
16/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5.809,79 C	
16/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.007.477	850,00 D	
16/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.009.238	1.700,00 D	
16/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.024.071	750,00 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.519,79 D	0,00 C
17/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	1.716,40 C	
17/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	128,13 C	
17/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.001.149	4.580,00 D	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.725,47 C	0,00 C
18/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	2.308,49 C	



18/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	694,34 C	
18/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	6.166,40 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.029.807	1.500,00 D	
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	7.669,23 D	0,00 C
21/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	3.104,04 C	
21/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	21,06 C	
21/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	7.630,44 C	
21/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.009.238	18.400,00 D	
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	7.644,46 C	0,00 C
22/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	54,80 C	
22/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	13.122,32 C	
22/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	211,44 C	
22/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.007.477	13.400,00 D	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1,44 C	0,00 C
23/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	54.978,36 C	
23/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	304,38 C	
23/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	115,64 C	
23/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	60.295,88 C	
23/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.001.149	23.500,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.006.380	23.600,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.007.477	6.000,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.009.238	6.000,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.015.344	1.500,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.015.345	50.000,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	555.663.000.008.202	4.986,86 D	
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	107,40 D	0,00 C
24/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	9.859,03 C	
24/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	154,51 C	
24/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
24/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.009.375	3.988,29 D	
24/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.015.345	6.000,00 D	
24/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	35,29 D	0,00 C
28/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	178,83 C	
28/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	522,78 C	
28/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	133,59 C	
28/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	835,20 D	0,00 C
29/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
29/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.007.477	200,00 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.015.344	800,00 D	
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	994,85 C	0,00 C
30/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	302,79 C	
30/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	33,23 C	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	336,02 D	0,00 C
31/12/2015	Distrib Simples Nacional	350	527,78 C	
31/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	527,78 D	
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

-----

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

A33A281512767217022  
28/01/2016 15:37:22

Cliente

Agência 4605-1  
Conta 5600-6 PM J JERICOACOARA -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	21.326,90			7.022,533771		
01/12/2015	RESGATE	21.250,11			6.994,677404	3,038040037	27,856367
	Aplicação 27/11/2015	21.250,11			6.994,677404		
02/12/2015	APLICAÇÃO	9.751,34			3.208,574591	3,039150165	3.236,430958
03/12/2015	RESGATE	9.800,00			3.223,413794	3,040255030	13,017164
	Aplicação 27/11/2015	84,69			27,856367		
	Aplicação 02/12/2015	9.715,31			3.195,557427		
04/12/2015	RESGATE	27,84			9,153779	3,041366856	3,863385
	Aplicação 02/12/2015	27,84			9,153779		
07/12/2015	APLICAÇÃO	37,63			12,368192	3,042481830	16,231577
08/12/2015	RESGATE	34,48			11,328696	3,043598353	4,902881
	Aplicação 02/12/2015	11,76			3,863385		
	Aplicação 07/12/2015	22,72			7,465311		
09/12/2015	APLICAÇÃO	738,71			242,621350	3,044703194	247,524231
10/12/2015	RESGATE	679,04			222,943526	3,045793766	24,580705
	Aplicação 07/12/2015	14,93			4,902881		
	Aplicação 09/12/2015	664,11			218,040645		
11/12/2015	APLICAÇÃO	179,24			58,827786	3,046859488	83,408491
14/12/2015	RESGATE	178,85			58,678523	3,047963586	24,729968
	Aplicação 09/12/2015	74,92			24,580705		
	Aplicação 11/12/2015	103,93			34,097818		
15/12/2015	APLICAÇÃO	154,00			50,507103	3,049076029	75,237071
16/12/2015	APLICAÇÃO	2.519,79			826,105566	3,050203392	901,342637
17/12/2015	RESGATE	2.725,47			893,215353	3,051302230	8,127284
	Aplicação 11/12/2015	75,46			24,729968		
	Aplicação 15/12/2015	154,11			50,507103		
	Aplicação 16/12/2015	2.495,90			817,978282		
18/12/2015	APLICAÇÃO	7.669,23			2.512,512107	3,052415141	2.520,639391
21/12/2015	RESGATE	7.644,46			2.503,468902	3,053547018	17,170489
	Aplicação 16/12/2015	24,82			8,127284		
	Aplicação 18/12/2015	7.619,64			2.495,341618		
22/12/2015	RESGATE	1,44			0,471412	3,054650722	16,699077
	Aplicação 18/12/2015	1,44			0,471412		
23/12/2015	APLICAÇÃO	107,40			35,146577	3,055774035	51,845654
24/12/2015	APLICAÇÃO	35,29			11,544451	3,056879872	63,390105
28/12/2015	APLICAÇÃO	835,20			273,118338	3,058015089	336,508443
29/12/2015	RESGATE	994,85			325,207890	3,059120120	11,300553
	Aplicação 18/12/2015	51,08			16,699077		
	Aplicação 23/12/2015	107,52			35,146577		
	Aplicação 24/12/2015	35,32			11,544451		
	Aplicação 28/12/2015	800,93			261,817785		
30/12/2015	APLICAÇÃO	336,02			109,801663	3,060245071	121,102216
31/12/2015	APLICAÇÃO	527,78			172,400350	3,061362680	293,502566
31/12/2015	SALDO ATUAL	898,52			293,502566		293,502566

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.326,90
APLICAÇÕES (+)	22.891,63
RESGATES (-)	43.336,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,53
SALDO ATUAL =	898,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

---

Transação efetuada com sucesso por: 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**

A33A281512767217026  
28/01/2016 15:39:45

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1  
Conta corrente 6499-8 PM J JERICOACOARA  
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
  
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**

A33A281512767217027  
28/01/2016 15:40:07

Cliente

Agência 4605-1  
Conta 6499-8 PM J JERICOACOARA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	6,21			2,044375		
31/12/2015	SALDO ATUAL	6,26			2,044375		2,044375

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	6,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**

A33A281512767217028  
28/01/2016 15:40:35

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1  
Conta corrente 6862-4 PREF MUN DE JIJOCA DE JER  
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
  
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**

A33A281512767217029  
28/01/2016 15:40:49

Cliente

Agência 4605-1  
Conta 6862-4 PM JIJOCA PRO CID INSCRI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.662,39			876,671807		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.683,81			876,671807		876,671807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.662,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,42
SALDO ATUAL =	2.683,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 conta corrente

A33A281512767217030  
28/01/2016 15:41:15

### Cliente - Conta atual

Agência 4605-1  
Conta corrente 6928-0 PREF MUN DE JIJOCA DE JER  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		Depósito em Dinheiro	2.532.799.307	1.000,00 C	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.007.477	1.900,00 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.900,00 C	0,00 C
07/12/2015		Depósito em Dinheiro	2.532.854.813	600,00 C	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	600,00 D	0,00 C
08/12/2015		Depósito em Dinheiro	2.532.854.961	1.000,00 C	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.024.071	10.000,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	11.610,30 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.610,30 C	0,00 C
14/12/2015		Depósito Online	57.578.045.580.276	1.000,00 C	
14/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.007.477	100,00 C	
14/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.011.557	464,56 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.013.129	633,33 D	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2,11 D	0,00 C
15/12/2015		Depósito em Dinheiro	2.532.857.741	500,00 C	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	500,00 D	0,00 C
16/12/2015		Cheque Compensado	850.442	950,00 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	526,56 C	423,44 D
17/12/2015	16/12/2015	Cheque Devolv sem Fundos	850.442	950,00 C	
17/12/2015	16/12/2015	Estorno Resgate Automático	70	526,56 D	0,00 C
18/12/2015		+ Tarifa Devol de Cheque	863.520.700.051.176	21,50 D	
18/12/2015		Cheque Compensado	850.442	950,00 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	526,94 C	444,56 D
21/12/2015		Depósito em Dinheiro	2.518.995.630	1.500,00 C	
21/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.007.477	950,00 C	
21/12/2015	18/12/2015	Cheque Devolv sem Fundos	850.442	950,00 C	
21/12/2015	18/12/2015	Estorno Resgate Automático	70	526,94 D	
21/12/2015	18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	21,50 C	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.450,00 D	0,00 C
22/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.007.477	1.500,00 D	
22/12/2015		+ Tarifa Devol de Cheque	883.560.700.032.339	27,50 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.527,50 C	0,00 C
24/12/2015		Depósito em Dinheiro	2.532.993.199	1.000,00 C	
24/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

A33A281512767217031  
28/01/2016 15:41:37

### Cliente

Agência 4605-1  
Conta 6928-0 PREF JIJ ESTACIONAMENTO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	931,71			306,794209		
02/12/2015	APLICAÇÃO	1.000,00			329,039351	3,039150165	635,833560
03/12/2015	RESGATE	1.900,00			624,947572	3,040255030	10,885988
	Aplicação 24/11/2015	332,07			109,225854		
	Aplicação 30/11/2015	600,66			197,568355		
	Aplicação 02/12/2015	967,27			318,153363		
07/12/2015	APLICAÇÃO	600,00			197,207422	3,042481830	208,093410
08/12/2015	APLICAÇÃO	1.000,00			328,558464	3,043598353	536,651874
10/12/2015	RESGATE	1.610,30			528,696335	3,045793766	7,955539
	Aplicação 02/12/2015	33,16			10,885988		
	Aplicação 07/12/2015	600,65			197,207422		
	Aplicação 08/12/2015	976,49			320,602925		
14/12/2015	APLICAÇÃO	2,11			0,692265	3,047963586	8,647804
15/12/2015	APLICAÇÃO	500,00			163,984103	3,049076029	172,631907
16/12/2015	RESGATE	526,56			172,631907	3,050203392	
	Aplicação 08/12/2015	24,27			7,955539		
	Aplicação 14/12/2015	2,11			0,692265		
	Aplicação 15/12/2015	500,18			163,984103		
17/12/2015	ESTORNO DE RESGATE	526,56			172,631907	3,051302230	172,631907
18/12/2015	RESGATE	526,94			172,631907	3,052415141	
	Aplicação 08/12/2015	24,28			7,955539		
	Aplicação 14/12/2015	2,11			0,692265		
	Aplicação 15/12/2015	500,55			163,984103		
21/12/2015	APLICAÇÃO	2.450,00			802,345595	3,053547018	802,345595
21/12/2015	ESTORNO DE RESGATE	526,94			172,631907	3,053547018	974,977502
21/12/2015	RESGATE	21,50			7,043603	3,053547018	967,933899
	Aplicação 08/12/2015	21,50			7,043603		
22/12/2015	RESGATE	1.527,50			500,057172	3,054650722	467,876727
	Aplicação 08/12/2015	2,79			0,911936		
	Aplicação 14/12/2015	2,11			0,692265		
	Aplicação 15/12/2015	500,91			163,984103		
	Aplicação 21/12/2015	1.021,69			334,468868		
24/12/2015	APLICAÇÃO	1.000,00			327,130944	3,056879872	795,007671
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.433,81			795,007671		795,007671

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	931,71
APLICAÇÕES (+)	6.552,11
RESGATES (-)	5.059,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,29
SALDO ATUAL =	2.433,81

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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



# Extrato conta corrente

A33A281512767217032  
28/01/2016 15:42:07

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1  
Conta corrente 7275-3 PREF MUN DE JIJOCA DE JER  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----

---

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**

A33A281512767217033  
28/01/2016 15:42:19

Cliente

Agência 4605-1  
Conta 7275-3 PM DE JIJOCA PROARES II  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	210,56			69,333519		
31/12/2015	SALDO ATUAL	212,26			69,333519		69,333519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	210,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,70
SALDO ATUAL =	212,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 conta corrente

A33A281512767217036  
28/01/2016 15:43:34

### Cliente - Conta atual

Agência 4605-1  
Conta corrente 7477-2 PMJ TRIBUTOS  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		Recebimento de guias	93.148	793,81 C	
01/12/2015		Cheque	852.561	760,00 D	
01/12/2015		Cheque	852.562	788,00 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	754,19 C	0,00 C
02/12/2015		Recebimento de guias	93.148	5.959,07 C	
02/12/2015		+ Tarifa de Extrato Postado	803.360.700.080.881	11,25 D	
02/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	813.351.300.110.383	12,60 D	
02/12/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	813.351.300.110.384	16,80 D	
02/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.361.200.095.987	12,60 D	
02/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.361.200.095.988	8,40 D	
02/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.361.200.095.989	25,20 D	
02/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.361.200.095.990	55,50 D	
02/12/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.361.200.095.991	33,60 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.783,12 D	0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.006.928	1.900,00 C	
03/12/2015		Recebimento de guias	93.148	10.066,04 C	
03/12/2015		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.779.604.000.000	133,20 C	
03/12/2015		+ Ordem Bancária	5.807.247.000.000	67,37 C	
03/12/2015		+ Ordem Bancária	5.807.353.000.000	224,57 C	
03/12/2015		Cheque	852.563	1.068,75 D	
03/12/2015		Cheque	852.564	760,00 D	
03/12/2015		Cheque	852.565	760,00 D	
03/12/2015		Cheque	852.566	950,00 D	
03/12/2015		Cheque	852.567	760,00 D	
03/12/2015		Cheque	852.568	760,00 D	
03/12/2015		Cheque	852.569	760,00 D	
03/12/2015		Cheque	852.570	760,00 D	
03/12/2015		Cheque	852.572	760,00 D	
03/12/2015		Cheque	852.574	760,00 D	
03/12/2015		Cheque	852.575	253,65 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	551.010.000.025.049	3.700,02 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	551.010.000.026.618	1.649,98 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.001.149	2.750,00 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.013.078	760,00 D	
03/12/2015		+ Transferido para Poupança	554.605.510.012.387	760,00 D	
03/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.371.200.237.012	8,40 D	
03/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.371.200.237.013	55,50 D	
03/12/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.371.200.237.014	11,00 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.656,12 C	0,00 C
04/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.005.030	1.200,00 C	
04/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.005.600	400,00 C	
04/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.007.228	425,00 C	
04/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.010.214	385,00 C	
04/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.015.345	2.000,00 C	
04/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.015.345	300,00 C	
04/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.015.345	1.900,00 C	
04/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.024.576	1.250,00 C	
04/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.283.143	950,00 C	
04/12/2015		Recebimento de guias	93.148	1.753,53 C	
04/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	5.403.735	7.600,00 C	
04/12/2015		Cheque	852.577	760,00 D	
04/12/2015		Cheque	852.578	785,65 D	
04/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.015.344	8.500,00 D	
04/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.024.071	1.920,00 D	
04/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.031.434	300,00 D	
04/12/2015		+ Transferido para Poupança	554.605.510.009.612	748,60 D	
04/12/2015		+ Pagamento de Título	120.401	3.430,00 D	
04/12/2015		+ Impostos	120.402	267,12 D	

04/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	1.892,83 D	
04/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	1.007,00 D	
04/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	813.381.300.010.888	8,40 D	
04/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	813.381.300.010.889	12,60 D	
04/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.042.087	7,85 D	
04/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.042.088	7,85 D	
04/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.484,35 C	0,00 C
07/12/2015	Recebimento de guias	93.148	15.662,58 C	
07/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	7.543.849	530,00 C	
07/12/2015	Cheque Pago Outra Agência	852.573	760,00 D	
07/12/2015	+ Transferência on line	553.655.000.018.246	4.100,00 D	
07/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.009.238	11.300,00 D	
07/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.411.100.054.676	18,50 D	
07/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	14,08 D	0,00 C
08/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.011.183	1.294,77 C	
08/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.015.344	6.000,00 C	
08/12/2015	Recebimento de guias	93.148	53,11 C	
08/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	8.791.739	750,00 C	
08/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.011.921	75,09 D	
08/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.011.921	75,09 D	
08/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.011.921	75,09 D	
08/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.011.933	75,09 D	
08/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.011.933	75,09 D	
08/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.011.933	75,09 D	
08/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.011.992	90,26 D	
08/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.011.992	90,26 D	
08/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.014.924	90,26 D	
08/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.014.924	90,26 D	
08/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.014.924	90,26 D	
08/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	2.628,89 D	
08/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.421.200.160.864	9,25 D	
08/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.421.200.160.865	4,20 D	
08/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.420.900.072.070	7,85 D	
08/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	4.545,85 D	0,00 C
09/12/2015	Recebimento de guias	93.148	12,88 C	
09/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	803.431.200.346.228	4,20 D	
09/12/2015	Cheque Compensado	852.579	3.470,77 D	
09/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	3.462,09 C	0,00 C
10/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.015.344	2.850,00 C	
10/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.015.345	4.850,00 C	
10/12/2015	Recebimento de guias	93.148	2.227,92 C	
10/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	4.125.872	1.650,00 C	
10/12/2015	ISS-Imposto s/Serviços	13.047.228.010.100	2.993,49 C	
10/12/2015	ISS-Imposto s/Serviços	13.048.231.010.100	653,70 C	
10/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.008.843	7.850,29 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.009.238	3.600,00 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.200.002	4.815,49 D	
10/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.441.200.443.183	12,60 D	
10/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.441.200.443.184	9,25 D	
10/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.441.200.443.185	12,60 D	
10/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.075,12 C	0,00 C
11/12/2015	+ Recebimento Fornecedor	19	1.450,69 C	
11/12/2015	Recebimento de guias	93.148	7.184,00 C	
11/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.451.200.241.496	8,40 D	
11/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.451.200.241.497	16,80 D	
11/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.451.200.241.498	9,25 D	
11/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	8.600,24 D	0,00 C
14/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.013.533	1.248,19 C	
14/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.013.533	278,56 C	
14/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.015.345	7.000,00 C	
14/12/2015	+ Correios	2.708	252,68 C	
14/12/2015	Recebimento de guias	93.148	27.985,34 C	
14/12/2015	+ Transferência on line	551.799.000.011.891	7.000,00 D	
14/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.006.380	91,09 D	
14/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.006.380	212,56 D	
14/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.006.380	91,09 D	
14/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.006.928	100,00 D	
14/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.007.400	2.111,55 D	
14/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.010.811	325,00 D	
14/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.011.183	536,28 D	

14/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.013.130	1.002,25 D	
14/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.015.345	30.000,00 D	
14/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.029.807	400,00 D	
14/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.450.188	1.439,25 D	
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.102.784	4,20 D	
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.102.785	21,00 D	
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.102.786	27,75 D	
14/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.481.200.102.787	25,20 D	
14/12/2015	Cheque Compensado	852.576	950,00 D	
14/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	7.572,45 C	0,00 C
15/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.013.339	1.783,72 C	
15/12/2015	Recebimento de guias	93.148	216,86 C	
15/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	9.823.766	14.000,00 C	
15/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.029.807	500,00 D	
15/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.491.200.308.771	12,60 D	
15/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	15.487,98 D	0,00 C
16/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.005.600	850,00 C	
16/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.006.380	2.345,94 C	
16/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.001.149	350,00 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.001.149	4.800,00 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.010.724	748,60 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.024.071	8.800,00 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.029.807	2.200,00 D	
16/12/2015	+ Emissão de DOC	121.601	2.000,00 D	
16/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.099.182	7,85 D	
16/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.501.200.216.451	12,60 D	
16/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.501.200.216.452	9,25 D	
16/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.501.200.216.453	16,80 D	
16/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	14.239,85 C	0,00 C
17/12/2015	Recebimento de guias	93.148	4.712,39 C	
17/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	5.146.137	2.500,00 C	
17/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.001.149	9.500,00 D	
17/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.511.200.334.718	8,40 D	
17/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.511.200.334.719	16,80 D	
17/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.511.200.334.720	27,75 D	
17/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.511.200.334.721	2,25 D	
17/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.342,81 C	0,00 C
18/12/2015	+ DOC Crédito em Conta	10.481	699,20 C	
18/12/2015	+ DOC Crédito em Conta	10.485	860,11 C	
18/12/2015	Recebimento de guias	93.148	1.353,47 C	
18/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.521.200.239.041	4,20 D	
18/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.521.200.239.042	4,20 D	
18/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.521.200.239.043	1,95 D	
18/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.521.200.239.044	29,40 D	
18/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.521.200.239.045	16,80 D	
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	61,92 D	1.559,31 C
21/12/2015	Dep Cheque BB Liquidado	46.051.078.700.138	507,50 C	
21/12/2015	Dep Cheque BB Liquidado	46.051.078.700.140	3.941,67 C	
21/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.015.345	4.000,00 C	
21/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.024.071	5.000,00 C	
21/12/2015	+ DOC Crédito em Conta	8.615	859,95 C	
21/12/2015	Recebimento de guias	93.148	2.880,02 C	
21/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	9.995.730	1.650,00 C	
21/12/2015	Cheque	852.582	1.497,20 D	
21/12/2015	Cheque	852.583	1.497,20 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	551.605.000.051.374	1.006,22 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	551.799.000.011.891	2.725,43 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	551.799.000.013.416	2.280,57 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.001.149	1.600,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.005.876	145,81 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.006.928	950,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.009.238	7.000,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.010.428	315,00 D	
21/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	893.551.100.064.357	4,20 D	
21/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	893.551.100.064.358	8,40 D	
21/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	893.551.100.064.359	4,20 D	
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	204,27 D	859,95 C

22/12/2015	+ Transferência on line	552.851.000.017.849	3.957,21 C	
22/12/2015	+ Transferência on line	552.851.000.017.849	5.312,57 C	
22/12/2015	+ Transferência on line	552.851.000.017.849	2.159,21 C	
22/12/2015	+ Transferência on line	552.851.000.017.849	2.159,21 C	
22/12/2015	+ Transferência on line	552.851.000.017.849	4.284,33 C	
22/12/2015	+ Transferência on line	552.851.000.017.849	3.869,35 C	
22/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.005.600	13.400,00 C	
22/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.006.928	1.500,00 C	
22/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.007.228	3.634,62 C	
22/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.007.228	3.228,57 C	
22/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.015.345	9.600,00 C	
22/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.015.345	2.600,00 C	
22/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.024.576	1.500,00 C	
22/12/2015	Recebimento de guias	93.148	1.500,01 C	
22/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	4.517,410	1.250,00 C	
22/12/2015	+ Transferência on line	552.851.000.017.849	1.400,00 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.008.843	4.900,00 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.200.002	24.899,31 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.200.002	2.866,35 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.200.002	361,70 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.200.002	383,91 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.200.002	131,36 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.200.002	6.855,79 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.200.002	1.108,71 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.200.002	4.690,36 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.200.002	10.430,75 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.200.002	2.877,41 D	
22/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.561.200.510.539	8,40 D	
22/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.561.200.510.540	8,40 D	
22/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.561.200.510.541	8,40 D	
22/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.561.200.510.542	9,25 D	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	125,07 C	0,00 C
23/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.005.600	6.000,00 C	
23/12/2015	Recebimento de guias	93.148	5.689,98 C	
23/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.012.384	4.300,00 D	
23/12/2015	+ Emissão de DOC	122.301	1.425,00 D	
23/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.122.311	7,85 D	
23/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.571.200.526.299	8,40 D	
23/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.571.200.526.300	8,40 D	
23/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.571.200.526.301	18,50 D	
23/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	843.571.200.526.302	5,50 D	
23/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	843.571.200.526.303	4,20 D	
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	5.912,13 D	0,00 C
24/12/2015	Recebimento de guias	93.148	21.257,33 C	
24/12/2015	Cheque	852.581	3.170,80 D	
24/12/2015	Cheque	852.585	2.000,00 D	
24/12/2015	+ Transferência on line	551.010.000.025.049	4.357,22 D	
24/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.001.149	800,00 D	
24/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.009.238	8.000,00 D	
24/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.010.428	1.292,00 D	
24/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.029.714	788,00 D	
24/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.581.200.358.944	16,80 D	
24/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.581.200.358.945	4,20 D	
24/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.581.200.358.946	4,20 D	
24/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.581.200.358.947	92,50 D	
24/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	731,61 D	0,00 C
28/12/2015	Recebimento de guias	93.148	2.680,46 C	
28/12/2015	Cheque	852.584	788,00 D	
28/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.001.149	1.100,00 D	
28/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.009.238	1.000,00 D	
28/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.029.807	1.500,00 D	
28/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	803.621.200.173.109	4,20 D	
28/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	803.621.200.173.110	74,00 D	
28/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	803.621.200.173.111	8,40 D	
28/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.794,14 C	0,00 C
29/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.005.600	200,00 C	
29/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.011.183	3.146,03 C	
29/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.015.345	250,00 C	
29/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.024.576	650,00 C	
29/12/2015	Recebimento de guias	93.148	690,54 C	

29/12/2015	Cheque	852.587	1.898,63 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	551.295.000.033.491	1.116,00 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.005.436	400,00 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.029.807	6.450,00 D	
29/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.631.200.495.383	4,20 D	
29/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.631.200.495.384	8,40 D	
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	4.940,66 C	0,00 C
30/12/2015	Dep Cheque BB Liquidado	46.051.078.700.138	54,48 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.001.149	1.195,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.009.238	535,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.009.238	253,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.024.071	12.000,00 C	
30/12/2015	Recebimento de guias	93.148	4.858,21 C	
30/12/2015	Cheque	852.588	760,00 D	
30/12/2015	Cheque	852.590	760,00 D	
30/12/2015	Cheque	852.591	760,00 D	
30/12/2015	Cheque	852.592	760,00 D	
30/12/2015	Cheque	852.593	760,00 D	
30/12/2015	Cheque	852.594	760,00 D	
30/12/2015	Cheque	852.599	2.280,00 D	
30/12/2015	Cheque	852.600	950,00 D	
30/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.641.200.364.394	8,40 D	
30/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.641.200.364.395	8,40 D	
30/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.641.200.364.396	55,50 D	
30/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.641.200.364.397	29,40 D	
30/12/2015	Cheque Compensado	852.586	337,25 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	10.666,74 D	0,00 C
31/12/2015	Recebimento de guias	93.148	11.271,96 C	
31/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.001.149	2.500,00 D	
31/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.009.238	2.000,00 D	
31/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.029.807	2.000,00 D	
31/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	893.651.200.256.882	12,60 D	
31/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	893.651.200.256.883	4,20 D	
31/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	893.651.200.256.884	8,40 D	
31/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	893.651.200.256.885	18,50 D	
31/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	893.651.200.256.886	25,20 D	
31/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	4.703,06 D	
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

---

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

A33A281512767217037  
28/01/2016 15:44:20

Cliente

Agência 4605-1  
Conta 7477-2 PMJ TRIBUTOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.138,63			704,208256		
01/12/2015	RESGATE	754,19			248,248868	3,038040037	455,959388
	Aplicação 25/11/2015	649,60			213,820549		
	Aplicação 30/11/2015	104,59			34,428319		
02/12/2015	APLICAÇÃO	5.783,12			1.902,874055	3,039150165	2.358,833443
03/12/2015	RESGATE	5.656,12			1.860,409717	3,040255030	498,423726
	Aplicação 30/11/2015	1.386,23			455,959388		
	Aplicação 02/12/2015	4.269,89			1.404,450329		
04/12/2015	RESGATE	1.484,35			488,053586	3,041366856	10,370140
	Aplicação 02/12/2015	1.484,35			488,053586		
07/12/2015	APLICAÇÃO	14,08			4,627800	3,042481830	14,997940
08/12/2015	APLICAÇÃO	4.545,85			1.493,577493	3,043598353	1.508,575433
09/12/2015	RESGATE	3.462,09			1.137,086205	3,044703194	371,489228
	Aplicação 02/12/2015	31,57			10,370140		
	Aplicação 07/12/2015	14,09			4,627800		
	Aplicação 08/12/2015	3.416,43			1.122,088265		
10/12/2015	RESGATE	1.075,12			352,985160	3,045793766	18,504068
	Aplicação 08/12/2015	1.075,12			352,985160		
11/12/2015	APLICAÇÃO	8.600,24			2.822,657242	3,046859488	2.841,161310
14/12/2015	RESGATE	7.572,45			2.484,429287	3,047963586	356,732023
	Aplicação 08/12/2015	56,40			18,504068		
	Aplicação 11/12/2015	7.516,05			2.465,925219		
15/12/2015	APLICAÇÃO	15.487,98			5.079,565039	3,049076029	5.436,297062
16/12/2015	RESGATE	14.239,85			4.668,491956	3,050203392	767,805106
	Aplicação 11/12/2015	1.088,11			356,732023		
	Aplicação 15/12/2015	13.151,74			4.311,759933		
17/12/2015	RESGATE	2.342,81			767,805106	3,051302230	
	Aplicação 15/12/2015	2.342,81			767,805106		
18/12/2015	APLICAÇÃO	61,92			20,285576	3,052415141	20,285576
21/12/2015	APLICAÇÃO	204,27			66,895973	3,053547018	87,181549
22/12/2015	RESGATE	125,07			40,944124	3,054650722	46,237425
	Aplicação 18/12/2015	61,97			20,285576		
	Aplicação 21/12/2015	63,10			20,658548		
23/12/2015	APLICAÇÃO	5.912,13			1.934,740570	3,055774035	1.980,977995
24/12/2015	APLICAÇÃO	731,61			239,332270	3,056879872	2.220,310265
28/12/2015	RESGATE	1.794,14			586,700833	3,058015089	1.633,609432
	Aplicação 21/12/2015	141,39			46,237425		
	Aplicação 23/12/2015	1.652,75			540,463408		
29/12/2015	RESGATE	4.940,66			1.615,059169	3,059120120	18,550263
	Aplicação 23/12/2015	4.265,26			1.394,277162		
	Aplicação 24/12/2015	675,40			220,782007		
30/12/2015	APLICAÇÃO	10.666,74			3.485,583589	3,060245071	3.504,133852
31/12/2015	APLICAÇÃO	4.703,06			1.536,263583	3,061362680	5.040,397435
31/12/2015	SALDO ATUAL	15.430,48			5.040,397435		5.040,397435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.138,63
APLICAÇÕES (+)	56.711,00
RESGATES (-)	43.446,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,70
SALDO ATUAL =	15.430,48



## Extrato conta corrente conta corrente

A33A281512767217043  
28/01/2016 15:46:05

### Cliente - Conta atual

Agência 4605-1  
Conta corrente 9075-1 PM JIJOCA JERICOACOAR IPI  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	1.055,74 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.009.238	1.000,00 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	224,34 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	168,60 C	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.015.345	2.520,00 C	
16/12/2015		+ Transferido para Poupança	551.799.510.014.843	2.517,50 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2,50 D	0,00 C
18/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	438,22 C	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	93,12 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	345,10 D	0,00 C
22/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.009.238	150,00 D	
22/12/2015		+ Pagamento de Titulo	122.201	69,00 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	219,00 C	0,00 C
29/12/2015		+ Pagamento conta luz	122.901	123,08 D	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	123,08 C	0,00 C
30/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	213,01 C	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	45,26 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	167,75 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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**

A33A281512767217044  
28/01/2016 15:46:26

Cliente

Agência 4605-1  
Conta 9075-1 PM JIJOCA JERICOACOAR IPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	180,18			59,330171		
10/12/2015	RESGATE	168,60			55,355028	3,045793766	3,975143
	Aplicação 30/10/2015	20,30			6,665034		
	Aplicação 30/11/2015	148,30			48,689994		
16/12/2015	APLICAÇÃO	2,50			0,819617	3,050203392	4,794760
18/12/2015	APLICAÇÃO	345,10			113,058016	3,052415141	117,852776
22/12/2015	RESGATE	219,00			71,693958	3,054650722	46,158818
	Aplicação 30/11/2015	12,14			3,975143		
	Aplicação 16/12/2015	2,50			0,819617		
	Aplicação 18/12/2015	204,36			66,899198		
29/12/2015	RESGATE	123,08			40,233791	3,059120120	5,925027
	Aplicação 18/12/2015	123,08			40,233791		
30/12/2015	APLICAÇÃO	167,75			54,815871	3,060245071	60,740898
31/12/2015	SALDO ATUAL	185,95			60,740898		60,740898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	180,18
APLICAÇÕES (+)	515,35
RESGATES (-)	510,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,10
SALDO ATUAL =	185,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**

A33A281512767217045  
28/01/2016 15:46:55

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1  
Conta corrente 10400-0 PM J JERICOACOARA -AFM  
Período do extrato 12/2015

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

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**

A33A281512767217011  
28/01/2016 15:32:03

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1  
Conta corrente 10641-0 PREF MUN DE JIJOCA DE JER  
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
  
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**

A33A281512767217012  
28/01/2016 15:32:22

Cliente

Agência 4605-1  
Conta 10641-0 PMJJ LEILAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	68,88			22,682048		
31/12/2015	SALDO ATUAL	69,44			22,682048		22,682048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	69,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 conta corrente**A33D281605685573008  
28/01/2016 16:09:50**Cliente - Conta atual**

---

Agência 4605-1  
Conta corrente 11182-1 PREF MUN DE JIJOCA DE JER  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2015		Saldo Anterior			3.045,04 C
18/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.024.369	8.802,23 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.024.369	236,42 C	12.083,69 C
31/12/2015		S A L D O			12.083,69 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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**

A33D281605685573009  
28/01/2016 16:10:12

Cliente	
Agência	4605-1
Conta	11182-1 PREF M J JERICOACOARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor	IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	9.232,57				3.040,105170		
31/12/2015	SALDO ATUAL	9.306,86				3.040,105170		3.040,105170

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.232,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,29
SALDO ATUAL =	9.306,86

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 conta corrente

A33D281605685573010  
28/01/2016 16:10:56

### Ciente - Conta atual

Agência 4605-1  
Conta corrente 11183-X PREF MUN DE JIJOCA DE JER  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2015		Saldo Anterior			1.696,53 C
08/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.015.344	11.180,13 C	
08/12/2015		+ Transferência on line	552.937.000.028.690	8.979,03 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.007.477	1.294,77 D	
08/12/2015		+ Impostos	120.801	906,33 D	1.696,53 C
14/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.007.477	536,28 C	2.232,81 C
28/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	7.991.881	118.615,76 C	120.848,57 C
29/12/2015		+ Transferência on line	552.937.000.028.690	57.572,40 D	
29/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.007.477	3.146,03 D	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	120.848,00 D	
29/12/2015		+ Impostos	122.901	2.202,22 D	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	62.920,08 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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**

A33D281605685573011  
28/01/2016 16:11:23

Cliente

Agência 4605-1  
Conta 11183-X PREF M J JERICOACOARA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	10.958,19			3.608,317842		
29/12/2015	APLICAÇÃO	120.848,00			39.504,169584	3,059120120	43.112,487426
29/12/2015	RESGATE	62.920,08			20.568,031830	3,059120120	22.544,455596
	Aplicação 29/12/2014	11.038,28			3.608,317842		
	Aplicação 29/12/2015	51.881,80			16.959,713988		
31/12/2015	SALDO ATUAL	69.016,76			22.544,455596		22.544,455596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.958,19
APLICAÇÕES (+)	120.848,00
RESGATES (-)	62.920,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,65
SALDO ATUAL =	69.016,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**

A33A281512767217051  
28/01/2016 15:50:06

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1  
Conta corrente 12284-X PM -JIJ JERICOA  
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2015		Saldo Anterior			1.310,15 C
31/12/2015		SALDO			1.310,15 C

-----

---

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 conta corrente**A33A281512767217053  
28/01/2016 15:50:55**Cliente - Conta atual**

---

Agência 4605-1  
Conta corrente 13362-0 PM J JERICOACOARA -CEX  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	28,61 C	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	0,28 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	28,33 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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**

A33A281512767217054  
28/01/2016 15:51:33

Cliente

Agência 4605-1  
Conta 13362-0 PM J JERICOACOARA -CEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.056,61			1.335,763988		
30/12/2015	APLICAÇÃO	28,33			9,257428	3,060245071	1.345,021416
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.117,60			1.345,021416		1.345,021416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.056,61
APLICAÇÕES (+)	28,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,66
SALDO ATUAL =	4.117,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**

A33A281512767217055  
28/01/2016 15:52:03

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1  
Conta corrente 13697-2 PM J JERICOCOARA -CIDE  
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
  
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**

A33A281512767217056  
28/01/2016 15:52:19

Cliente

Agência 4605-1  
Conta 13697-2 PM J JERICOACOARA -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	55,54			18,288287		
31/12/2015	SALDO ATUAL	55,99			18,288287		18,288287

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	55,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	55,99

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**

A33A281512767217057  
28/01/2016 15:52:51

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1  
Conta corrente 14417-7 P M J J 13 SALARIO  
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
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**

A33A281512767217058  
28/01/2016 15:53:07

Cliente

Agência 4605-1  
Conta 14417-7 P M J J 13 SALARIO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,08			0,026227		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,08			0,026227		0,026227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 conta corrente

A33A281512767217059  
28/01/2016 15:53:27

### Cliente - Conta atual

Agência 4605-1  
Conta corrente 15344-3 PMJJ COTA PARTE ICMS  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	8.824.388	27.300,00 C	
01/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.001.149	15.000,00 D	
01/12/2015		+ Emissão de DOC	120.101	2.550,00 D	
01/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.200.574.536	7,85 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	9.742,15 D	0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.009.238	1.200,00 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C	0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.015.345	5.200,00 C	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.200,00 D	0,00 C
04/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.007.477	8.500,00 C	
04/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.015.345	100,00 D	
04/12/2015		+ TED	120.401	13.912,20 D	
04/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	8.075,00 D	
04/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.042.103	7,85 D	
04/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.042.104	7,85 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	13.602,90 C	0,00 C
07/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.009.238	400,00 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
08/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	8.767.615	87.000,00 C	
08/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.001.149	1.100,00 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.006.594	472,80 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.006.594	23,64 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.006.594	116,10 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.006.594	11,82 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.006.594	35,46 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.006.594	12,00 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.006.594	458,22 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.006.594	35,46 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.006.594	116,10 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.006.594	11,82 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.006.594	12,00 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.006.594	23,64 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.007.477	6.000,00 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.009.238	1.400,00 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.011.183	11.180,13 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.015.345	1.000,00 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.029.807	56.000,00 D	
08/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	2.628,89 D	
08/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.420.900.072.078	7,85 D	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.354,07 D	0,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.001.149	1.100,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.009.238	2.400,00 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.500,00 C	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.007.477	2.850,00 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.850,00 C	0,00 C
15/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	9.808.608	89.300,00 C	
15/12/2015		+ Transferência on line	552.851.000.019.212	2.323,60 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	552.851.000.019.212	2.258,48 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	552.851.000.019.212	2.438,23 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	552.851.000.019.212	2.140,60 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	552.851.000.019.212	2.225,92 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	552.851.000.019.212	3.895,36 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	552.851.000.019.212	22.112,27 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	51.905,54 D	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.001.149	51.900,00 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	51.900,00 C	0,00 C
17/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.015.345	350,00 C	
17/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.010.428	350,00 D	0,00 C

22/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	4.514.497	40.750,00 C	
22/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.008.843	40.800,00 D	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	50,00 C	0,00 C
23/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.005.600	1.500,00 C	
23/12/2015	+ Transferido para Poupança	554.605.510.012.883	1.497,20 D	
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2,80 D	0,00 C
29/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.005.600	800,00 C	
29/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.015.345	2.000,00 C	
29/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	9.526.038	106.900,00 C	
29/12/2015	+ Transferência on line	553.296.000.019.234	8.865,00 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	553.296.000.033.156	12.080,00 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.001.149	7.450,00 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.009.238	6.400,00 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.024.071	72.900,00 D	
29/12/2015	+ Emissão de DOC	122.901	2.000,00 D	
29/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.000.113.393	7,85 D	
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2,85 C	0,00 C
30/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.024.071	4.000,00 C	
30/12/2015	+ Transferido para Poupança	554.605.510.009.819	3.608,63 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	391,37 D	0,00 C
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

-----

---

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

A33A281512767217060  
28/01/2016 15:54:07

### Cliente

Agência 4605-1  
Conta 15344-3 PMJJ COTA PARTE ICMS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	278,33			91,647320		
01/12/2015	APLICAÇÃO	9.742,15			3.206,722058	3,038040037	3.298,369378
02/12/2015	RESGATE	1.200,00			394,847222	3,039150165	2.903,522156
	Aplicação 24/11/2015	278,53			91,647320		
	Aplicação 01/12/2015	921,47			303,199902		
03/12/2015	APLICAÇÃO	5.200,00			1.710,382829	3,040255030	4.613,904985
04/12/2015	RESGATE	13.602,90			4.472,627159	3,041366856	141,277826
	Aplicação 01/12/2015	8.830,68			2.903,522156		
	Aplicação 03/12/2015	4.772,22			1.569,105003		
07/12/2015	RESGATE	400,00			131,471615	3,042481830	9,806211
	Aplicação 03/12/2015	400,00			131,471615		
08/12/2015	APLICAÇÃO	6.354,07			2.087,683479	3,043598353	2.097,489690
09/12/2015	RESGATE	3.500,00			1.149,537336	3,044703194	947,952354
	Aplicação 03/12/2015	29,86			9,806211		
	Aplicação 08/12/2015	3.470,14			1.139,731125		
10/12/2015	RESGATE	2.850,00			935,716670	3,045793766	12,235684
	Aplicação 08/12/2015	2.850,00			935,716670		
15/12/2015	APLICAÇÃO	51.905,54			17.023,366917	3,049076029	17.035,602601
16/12/2015	RESGATE	51.900,00			17.015,258765	3,050203392	20,343836
	Aplicação 08/12/2015	37,32			12,235684		
	Aplicação 15/12/2015	51.862,68			17.003,023081		
22/12/2015	RESGATE	50,00			16,368484	3,054650722	3,975352
	Aplicação 15/12/2015	50,00			16,368484		
23/12/2015	APLICAÇÃO	2,80			0,916298	3,055774035	4,891650
29/12/2015	RESGATE	2,85			0,931640	3,059120120	3,960010
	Aplicação 15/12/2015	2,85			0,931640		
30/12/2015	APLICAÇÃO	391,37			127,888450	3,060245071	131,848460
31/12/2015	SALDO ATUAL	403,64			131,848460		131,848460

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	278,33
APLICAÇÕES (+)	73.595,93
RESGATES (-)	73.505,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,13
SALDO ATUAL =	403,64

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 conta corrente

A33A281512767217061  
28/01/2016 15:54:31

### Cliente - Conta atual

Agência 4605-1  
Conta corrente 15345-1 PMJJ COTA PARTE IPVA  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.015.344	5.200,00 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.200,00 C	0,00 C
04/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.015.344	100,00 C	
04/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.007.477	2.000,00 D	
04/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.007.477	300,00 D	
04/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.007.477	1.900,00 D	
04/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.009.238	4.000,00 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	8.100,00 C	0,00 C
07/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.009.238	4.100,00 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.100,00 C	0,00 C
08/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.005.600	600,00 C	
08/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.015.344	1.000,00 C	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.600,00 D	0,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line	553.971.000.007.539	1.425,00 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.425,00 C	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.024.071	1.170,00 C	
10/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	4.456.724	1.350,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.005.600	850,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.007.477	4.850,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.009.238	100,00 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.280,00 C	0,00 C
14/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.007.477	30.000,00 C	
14/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.005.600	900,00 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.007.477	7.000,00 D	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	22.100,00 D	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.009.075	2.520,00 D	
16/12/2015		+ Pgto conta água	121.601	7.882,30 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	10.402,30 C	0,00 C
17/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	5.097.189	2.400,00 C	
17/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.001.149	1.350,00 D	
17/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.015.344	350,00 D	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	700,00 D	0,00 C
21/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.007.477	4.000,00 D	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
22/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	4.516.394	2.650,00 C	
22/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.007.477	9.600,00 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.007.477	2.600,00 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	9.550,00 C	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.005.600	50.000,00 C	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 D	0,00 C
24/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.005.600	6.000,00 C	
24/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
29/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.001.149	4.400,00 D	
29/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.007.477	250,00 D	
29/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.009.238	1.700,00 D	
29/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.015.344	2.000,00 D	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	8.350,00 C	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.024.071	9.000,00 C	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	9.000,00 D	0,00 C
31/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.001.149	4.910,00 D	
31/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.006.380	8.300,00 D	
31/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.009.238	19.230,00 D	
31/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.024.071	1.500,00 D	
31/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.029.807	4.500,00 D	
31/12/2015		Aviso de Débito	13.202.504.010.100	16.053,97 D	
31/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	54.493,97 C	
31/12/2015		S A L D O			0,00 C



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A281512767217063  
28/01/2016 15:55:10

### Cliente

Agência 4605-1  
Conta 15345-1 PMJJ COTA PARTE IPVA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	21.643,85			7.126.900469		
03/12/2015	RESGATE	5.200,00			1.710,382829	3,040255030	5.416,517640
	Aplicação 23/11/2015	5.200,00			1.710,382829		
04/12/2015	RESGATE	8.100,00			2.663,276212	3,041366856	2.753,241428
	Aplicação 23/11/2015	2.251,52			740,299893		
	Aplicação 25/11/2015	1.203,07			395,570045		
	Aplicação 30/11/2015	4.645,41			1.527,406274		
07/12/2015	RESGATE	4.100,00			1.347,584054	3,042481830	1.405,657374
	Aplicação 30/11/2015	4.100,00			1.347,584054		
08/12/2015	APLICAÇÃO	1.600,00			525,693542	3,043598353	1.931,350916
09/12/2015	RESGATE	1.425,00			468,025916	3,044703194	1.463,325000
	Aplicação 30/11/2015	1.425,00			468,025916		
10/12/2015	RESGATE	3.280,00			1.076,894975	3,045793766	386,430025
	Aplicação 30/11/2015	2.855,83			937,631458		
	Aplicação 08/12/2015	424,17			139,263517		
14/12/2015	APLICAÇÃO	22.100,00			7.250,742791	3,047963586	7.637,172816
16/12/2015	RESGATE	10.402,30			3.410,362741	3,050203392	4.226,810075
	Aplicação 08/12/2015	1.178,69			386,430025		
	Aplicação 14/12/2015	9.223,61			3.023,932716		
17/12/2015	APLICAÇÃO	700,00			229,410247	3,051302230	4.456,220322
21/12/2015	RESGATE	4.000,00			1.309,951992	3,053547018	3.146,268330
	Aplicação 14/12/2015	4.000,00			1.309,951992		
22/12/2015	RESGATE	9.550,00			3.126,380352	3,054650722	19,887978
	Aplicação 14/12/2015	8.909,98			2.916,858083		
	Aplicação 17/12/2015	640,02			209,522269		
23/12/2015	APLICAÇÃO	50.000,00			16.362,466408	3,055774035	16.382,354386
24/12/2015	APLICAÇÃO	6.000,00			1.962,785667	3,056879872	18.345,140053
29/12/2015	RESGATE	8.350,00			2.729,543029	3,059120120	15.615,597024
	Aplicação 17/12/2015	60,84			19,887978		
	Aplicação 23/12/2015	8.289,16			2.709,655051		
30/12/2015	APLICAÇÃO	9.000,00			2.940,940934	3,060245071	18.556,537958
31/12/2015	RESGATE	54.493,97			17.800,559978	3,061362680	755,977980
	Aplicação 23/12/2015	41.796,21			13.652,811357		
	Aplicação 24/12/2015	6.008,80			1.962,785667		
	Aplicação 30/12/2015	6.688,96			2.184,962954		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.314,32			755,977980		755,977980

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.643,85
APLICAÇÕES (+)	89.400,00
RESGATES (-)	108.901,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	171,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	171,74
SALDO ATUAL =	2.314,32

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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



## Extrato conta corrente

A33A281512767217068  
28/01/2016 15:56:59

Cliente - Conta atual

Agência 2851-7  
Conta corrente 17408-4 P M DE JIJOCA DE JE- SAA  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----

---

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**

A33A281512767217069  
28/01/2016 15:57:13

Cliente

Agência 2851-7  
Conta 17408-4 P M DE JIJOCA DE JE- SAA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	12.751,74			4.198,900254		
31/12/2015	SALDO ATUAL	12.854,36			4.198,900254		4.198,900254

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.751,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,62
SALDO ATUAL =	12.854,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 conta corrente

A33A281512767217070  
28/01/2016 15:57:42

### Cliente - Conta atual

Agência 4605-1  
Conta corrente 24071-0 PREF MUN DE JIJOCA DE JER  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.007.477	1.920,00 C	
04/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.029.807	150,00 D	
04/12/2015		+ Transferido para Poupança	554.605.510.005.251	1.900,00 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	130,00 C	0,00 C
09/12/2015		FPE/FPM	350	89.339,91 C	
09/12/2015		FPE/FPM	350	543.917,48 C	
09/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	6.332,56 D	
09/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	107.653,75 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	519.271,08 D	0,00 C
10/12/2015		FPE/FPM	350	102.198,35 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	370.497,01 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.005.600	100,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.006.380	136.000,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.006.928	10.000,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.008.843	146.700,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.015.345	1.170,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	48.733,32 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	7.024,98 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	26.825,99 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	840,96 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	53.069,90 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	13.752,73 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	5.241,38 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	40.831,43 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	17.955,52 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	9.913,36 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	4.726,95 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	9.412,04 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	265.250,70 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	18.408,40 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	80.358,20 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	94.539,07 D	
10/12/2015		Contrib Entidade Classe	3.280	1.300,00 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	519.459,57 C	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.005.600	750,00 C	
16/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.007.477	8.800,00 C	
16/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	8.800,00 D	
16/12/2015		+ Emissão de DOC	121.602	748,60 D	
16/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.099.190	7,85 D	
16/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.099.191	7,85 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	14,30 C	0,00 C
18/12/2015		FPE/FPM	350	42.421,19 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	394.851,52 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	551.010.000.009.133	720,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	552.851.000.019.212	1.065,90 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	552.851.000.019.212	1.031,70 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	552.851.000.019.212	1.018,71 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	552.851.000.019.212	1.085,85 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	552.851.000.019.212	10.201,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	552.851.000.019.212	1.818,30 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	552.851.000.019.212	1.069,68 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.302.000.038.538	1.970,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	554.272.000.005.910	4.550,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	554.272.000.005.910	980,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.001.149	5.800,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.001.149	3.300,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.029.240	137.323,86 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.029.807	20.000,00 D	

18/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.029.807	1.700,00 D	
18/12/2015	+ Transferido para Poupança	554.605.510.010.390	748,60 D	
18/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	4.372,72 D	
18/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	4.085,78 D	
18/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	34.295,93 D	
18/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	74.336,35 D	
18/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	87.454,53 D	
18/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	8.075,00 D	
18/12/2015	+ Emissão de DOC	121.802	2.001,60 D	
18/12/2015	+ Emissão de DOC	121.803	4.000,00 D	
18/12/2015	+ Emissão de DOC	121.804	1.250,00 D	
18/12/2015	+ Emissão de DOC	121.805	4.900,00 D	
18/12/2015	+ Emissão de DOC	121.806	4.900,00 D	
18/12/2015	+ Emissão de DOC	121.807	1.400,00 D	
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.143.203	7,85 D	
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.143.204	7,85 D	
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.143.205	7,85 D	
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.143.206	7,85 D	
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.143.207	7,85 D	
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.143.208	7,85 D	
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.143.209	7,85 D	
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	11.762,25 D	0,00 C
21/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.024.369	6.400,00 C	
21/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.007.477	5.000,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.009.238	13.100,00 D	
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	11.700,00 C	0,00 C
29/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.015.344	72.900,00 C	
29/12/2015	+ Transferência on line	551.157.000.027.074	72.898,25 D	
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1,75 D	0,00 C
30/12/2015	FPE/FPM	350	20.620,00 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	415.266,99 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	551.010.000.001.810	15.911,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	551.010.000.009.133	720,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	551.010.000.009.133	7.500,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	552.087.000.010.939	15.000,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	552.087.000.019.532	9.167,46 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.302.000.038.538	1.970,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.272.000.005.910	4.180,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.272.000.005.910	520,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.001.149	15.000,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.001.149	50.000,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.001.149	6.000,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.001.149	14.000,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.007.477	12.000,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.009.238	23.500,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.009.238	5.000,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.009.238	4.500,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.015.344	4.000,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.015.345	9.000,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.029.807	3.700,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.029.807	2.000,00 D	
30/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	4.358,86 D	
30/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	74.100,78 D	
30/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	87.177,39 D	
30/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	8.075,00 D	
30/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	9.215,00 D	
30/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	10.440,50 D	
30/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	8.075,00 D	
30/12/2015	+ Emissão de DOC	123.005	750,00 D	
30/12/2015	+ Emissão de DOC	123.006	750,00 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.277.906	7,85 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.277.907	7,85 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.277.908	7,85 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.277.909	7,85 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.277.910	7,85 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.277.911	7,85 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	29.228,90 D	0,00 C
31/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.015.345	1.500,00 C	
31/12/2015	+ Transferência on line	553.887.000.037.395	1.007,00 D	
31/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.001.149	2.000,00 D	

31/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.007.938	1.497,20 D
31/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.008.215	2.042,50 D
31/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.008.397	650,75 D
31/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.010.359	748,60 D
31/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.010.630	1.497,20 D
31/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.010.637	650,75 D
31/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.023.933	8.759,00 D
31/12/2015	+ Transferido para Poupança	554.605.510.009.612	748,60 D
31/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.166,00 D
31/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	890,00 D
31/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	999,00 D
31/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	805,00 D
31/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	1.035,00 D
31/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.106	1.985,00 D
31/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.107	1.338,00 D
31/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.108	1.188,00 D
31/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.109	602,00 D
31/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.110	1.045,00 D
31/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.200.241.938	7,85 D
31/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.200.241.939	7,85 D
31/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.200.241.940	7,85 D
31/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.200.241.941	7,85 D
31/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.200.241.942	7,85 D
31/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.200.241.943	7,85 D
31/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.200.241.944	7,85 D
31/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.200.241.945	7,85 D
31/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.200.241.946	7,85 D
31/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.200.241.947	7,85 D
31/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	29.233,10 C
31/12/2015	S A L D O		0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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**

A33A281512767217071  
28/01/2016 15:58:15

Cliente

Agência 4605-1  
Conta 24071-0 PREF MUN DE JIJOCA DE JER  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	171,90			56,602756		
04/12/2015	RESGATE	130,00			42,743939	3,041366856	13,858817
	Aplicação 18/11/2015	33,45			10,998615		
	Aplicação 27/11/2015	17,18			5,649234		
	Aplicação 30/11/2015	79,37			26,096090		
09/12/2015	APLICAÇÃO	519,271,08			170,548,998346	3,044703194	170,562,857163
10/12/2015	RESGATE	519,459,57			170,549,817194	3,045793766	13,039969
	Aplicação 30/11/2015	42,21			13,858817		
	Aplicação 09/12/2015	519,417,36			170,535,958377		
16/12/2015	RESGATE	14,30			4,688212	3,050203392	8,351757
	Aplicação 09/12/2015	14,30			4,688212		
18/12/2015	APLICAÇÃO	11,762,25			3,853,424077	3,052415141	3,861,775834
21/12/2015	RESGATE	11,700,00			3,831,609578	3,053547018	30,166256
	Aplicação 09/12/2015	25,50			8,351757		
	Aplicação 18/12/2015	11,674,50			3,823,257821		
29/12/2015	APLICAÇÃO	1,75			0,572059	3,059120120	30,738315
30/12/2015	APLICAÇÃO	29,228,90			9,551,163165	3,060245071	9,581,901480
31/12/2015	RESGATE	29,233,10			9,549,048269	3,061362680	32,853211
	Aplicação 18/12/2015	92,35			30,166256		
	Aplicação 29/12/2015	1,75			0,572059		
	Aplicação 30/12/2015	29,139,00			9,518,309954		
31/12/2015	SALDO ATUAL	100,58			32,853211		32,853211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171,90
APLICAÇÕES (+)	560.263,98
RESGATES (-)	560.536,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	201,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	201,67
SALDO ATUAL =	100,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 conta corrente

A33A281512767217072  
28/01/2016 15:58:42

### Ciente - Conta atual

Agência 4605-1  
Conta corrente 24369-8 PREF MUN DE JIOCA DE JER  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	14.039,22 C	
18/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	1.508,80 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.011.182	8.802,23 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.011.182	236,42 D	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	140,39 D	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	15,08 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.353,90 D	0,00 C
21/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.024.071	6.400,00 D	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.400,00 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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**

A33A281512767217073  
28/01/2016 15:59:05

Cliente

Agência 4605-1  
Conta 24369-8 PREF MUN DE JIJOCA DE JER  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	70,61			23,252003		
18/12/2015	APLICAÇÃO	6.353,90			2.081,597589	3,052415141	2.104,849592
21/12/2015	RESGATE	6.400,00			2.095,923188	3,053547018	8,926404
	Aplicação 18/11/2015	71,00			23,252003		
	Aplicação 18/12/2015	6.329,00			2.072,671185		
31/12/2015	SALDO ATUAL	27,33			8,926404		8,926404

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	70,61
APLICAÇÕES (+)	6.353,90
RESGATES (-)	6.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,82
SALDO ATUAL =	27,33

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 conta corrente

A33A281512767217074  
28/01/2016 15:59:30

### Ciente - Conta atual

Agência 4605-1  
Conta corrente 24576-3 PREF MUN JIJOCA DE JERICO  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ DOC Crédito em Conta	6.380	212,45 C	
01/12/2015		+ DOC Crédito em Conta	6.427	212,45 C	424,90 C
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	424,90 D	0,00 C
04/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.007.477	1.250,00 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.250,00 C	0,00 C
10/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	4.968.018	1.719,99 C	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.719,99 D	0,00 C
11/12/2015		+ DOC Crédito em Conta	8.438	866,80 C	866,80 C
14/12/2015		+ DOC Crédito em Conta	11.966	866,80 C	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	866,80 D	866,80 C
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	866,80 D	0,00 C
16/12/2015		+ DOC Crédito em Conta	7.173	97,29 C	
16/12/2015		+ DOC Crédito em Conta	7.396	647,04 C	
16/12/2015		+ Transferido para Poupança	551.799.510.014.843	2.517,50 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.773,17 C	0,00 C
17/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.001.149	1.700,00 D	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.700,00 C	0,00 C
18/12/2015		+ DOC Crédito em Conta	10.397	647,04 C	647,04 C
21/12/2015		+ DOC Crédito em Conta	8.406	858,92 C	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	647,04 D	858,92 C
22/12/2015		+ DOC Crédito em Conta	7.174	210,98 C	
22/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.007.477	1.500,00 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	430,10 C	0,00 C
23/12/2015		+ DOC Crédito em Conta	7.755	268,11 C	268,11 C
24/12/2015		+ Ordem Bancária	201.512.230.021.789	290,80 C	
24/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	558,91 D	0,00 C
29/12/2015		+ DOC Crédito em Conta	9.196	65,83 C	
29/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.007.477	650,00 D	
29/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.029.807	100,00 D	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	684,17 C	0,00 C
30/12/2015		+ DOC Crédito em Conta	10.979	29,99 C	29,99 C
31/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	29,99 D	
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

A33A281512767217075  
28/01/2016 15:59:51

### Cliente

Agência 4605-1  
Conta 24576-3 PREF MUN JIJOCA DE JERICO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	882,29			290,521951		
02/12/2015	APLICAÇÃO	424,90			139,808820	3,039150165	430,330771
04/12/2015	RESGATE	1.250,00			410,999415	3,041366856	19,331356
	Aplicação 10/11/2015	10,62			3,491136		
	Aplicação 20/11/2015	7,09			2,329829		
	Aplicação 26/11/2015	648,46			213,214227		
	Aplicação 27/11/2015	108,73			35,749937		
	Aplicação 30/11/2015	108,69			35,736822		
	Aplicação 02/12/2015	366,41			120,477464		
10/12/2015	APLICAÇÃO	1.719,99			564,709935	3,045793766	584,041291
14/12/2015	APLICAÇÃO	866,80			284,386599	3,047963586	868,427890
15/12/2015	APLICAÇÃO	866,80			284,282842	3,049076029	1.152,710732
16/12/2015	RESGATE	1.773,17			581,328447	3,050203392	571,382285
	Aplicação 02/12/2015	58,96			19,331356		
	Aplicação 10/12/2015	1.714,21			561,997091		
17/12/2015	RESGATE	1.700,00			557,139173	3,051302230	14,243112
	Aplicação 10/12/2015	8,28			2,712844		
	Aplicação 14/12/2015	867,75			284,386599		
	Aplicação 15/12/2015	823,97			270,039730		
21/12/2015	APLICAÇÃO	647,04			211,897834	3,053547018	226,140946
22/12/2015	RESGATE	430,10			140,801695	3,054650722	85,339251
	Aplicação 15/12/2015	43,51			14,243112		
	Aplicação 21/12/2015	386,59			126,558583		
24/12/2015	APLICAÇÃO	558,91			182,836756	3,056879872	268,176007
29/12/2015	RESGATE	684,17			223,649276	3,059120120	44,526731
	Aplicação 21/12/2015	261,06			85,339251		
	Aplicação 24/12/2015	423,11			138,310025		
31/12/2015	APLICAÇÃO	29,99			9,796291	3,061362680	54,323022
31/12/2015	SALDO ATUAL	166,30			54,323022		54,323022

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	882,29
APLICAÇÕES (+)	5.114,43
RESGATES (-)	5.837,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,02
SALDO ATUAL =	166,30

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 conta corrente

A33A281512767217077  
28/01/2016 16:00:22

### Cliente - Conta atual

Agência 4605-1  
Conta corrente 283143-0 P M J JERICOACOARA ICMS  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.007.477	950,00 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	950,00 C	0,00 C
30/12/2015		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.473,60 C	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	11,78 D	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	250,51 D	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	294,72 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	916,59 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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: 01/12/2015 até: 31/12/2015

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/12/2015	047356	REP ICMS	27.052,58C	27.321,37C
01/12/2015	168125	ENVIO TED	27.300,00D	21,37C
01/12/2015	168125	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	13,87C
08/12/2015	047356	REP ICMS	11.405,58C	11.419,45C
08/12/2015	047356	REP ICMS	75.628,07C	87.047,52C
08/12/2015	127983	ENVIO TED	87.000,00D	47,52C
08/12/2015	127983	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	40,02C
15/12/2015	047356	REP ICMS	90.324,18C	90.364,20C
15/12/2015	164515	ENVIO TED	89.300,00D	1.064,20C
15/12/2015	164515	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	1.056,70C
15/12/2015	047367	SERV CEDID	1.040,60D	16,10C
22/12/2015	047356	REP ICMS	6.819,76C	6.835,86C
22/12/2015	047356	REP ICMS	33.958,53C	40.794,39C
22/12/2015	138489	ENVIO TED	40.750,00D	44,39C
22/12/2015	138489	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	36,89C
29/12/2015	047356	REP ICMS	140.986,36C	141.023,25C
29/12/2015	132598	ENVIO TED	106.900,00D	34.123,25C
29/12/2015	132598	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	34.115,75C
29/12/2015	072716	CONSOR CEO	6.699,52D	27.416,23C
29/12/2015	072716	CONSOR CEO	27.353,46D	62,77C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		62,77C



## :: 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: 01/12/2015 até: 31/12/2015

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
08/12/2015	047356	REP IPVA	135,30C	199,01C
08/12/2015	047356	REP IPVA	427,11C	626,12C
08/12/2015	047356	REP IPVA	612,34C	1.238,46C
08/12/2015	047356	REP IPVA	123,34C	1.361,80C
10/12/2015	136875	ENVIO TED	1.350,00D	11,80C
10/12/2015	136875	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	4,30C
14/12/2015	047356	REP IPVA	96,48C	100,78C
14/12/2015	047356	REP IPVA	5,88C	106,66C
14/12/2015	047356	REP IPVA	114,34C	221,00C
14/12/2015	047356	REP IPVA	132,34C	353,34C
15/12/2015	047356	REP IPVA	2.077,58C	2.430,92C
17/12/2015	131525	ENVIO TED	2.400,00D	30,92C
17/12/2015	131525	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	23,42C
21/12/2015	047356	REP IPVA	1.544,81C	1.568,23C
21/12/2015	047356	REP IPVA	144,22C	1.712,45C
21/12/2015	047356	REP IPVA	918,18C	2.630,63C
21/12/2015	047356	REP IPVA	80,89C	2.711,52C
22/12/2015	136506	ENVIO TED	2.650,00D	61,52C
22/12/2015	136506	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	54,02C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		54,02C



## :: 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: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	105021	ARR DH CB	987,99C	1.037,99C
01/12/2015	105021	DEB TARIFA	31,92D	1.006,07C
01/12/2015	990001	APL AUTOM	956,07D	50,00C
02/12/2015	105021	ARR DH AG	544,84C	594,84C
02/12/2015	105021	ARR DH CB	1.192,28C	1.787,12C
02/12/2015	105021	ARR INTER	38,42C	1.825,54C
02/12/2015	105021	DEB TARIFA	5,60D	1.819,94C
02/12/2015	105021	DEB TARIFA	0,78D	1.819,16C
02/12/2015	105021	DEB TARIFA	72,24D	1.746,92C
02/12/2015	990001	APL AUTOM	1.696,92D	50,00C
03/12/2015	105021	ARR DH CB	4.213,81C	4.263,81C
03/12/2015	105021	DEB TARIFA	31,92D	4.231,89C
03/12/2015	990001	APL AUTOM	4.181,89D	50,00C
04/12/2015	105021	ARR DH CB	610,44C	660,44C
04/12/2015	131129	ENVIO TED	7.600,00D	6.939,56D
04/12/2015	419807	TEV MESM T	1.511,51D	8.451,07D
04/12/2015	131129	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	8.458,57D
04/12/2015	105021	DEB TARIFA	23,52D	8.482,09D
04/12/2015	727220	RESG AUTOM	8.509,60C	27,51C
07/12/2015	105021	ARR DH CB	565,77C	593,28C
07/12/2015	148216	ENVIO TED	530,00D	63,28C
07/12/2015	148216	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	55,78C
07/12/2015	105021	DEB TARIFA	31,92D	23,86C
08/12/2015	105021	ARR DH CB	825,10C	848,96C
08/12/2015	129561	ENVIO TED	750,00D	98,96C
08/12/2015	129561	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	91,46C
08/12/2015	105021	DEB TARIFA	33,60D	57,86C
09/12/2015	105021	ARR DH CB	1.055,26C	1.113,12C
09/12/2015	105021	DEB TARIFA	23,52D	1.089,60C
09/12/2015	990001	APL AUTOM	1.039,60D	50,00C
10/12/2015	105021	ARR DH CB	621,94C	671,94C
10/12/2015	120275	ENVIO TED	1.650,00D	978,06D
10/12/2015	120275	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	985,56D
10/12/2015	105021	DEB TARIFA	11,76D	997,32D
10/12/2015	727220	RESG AUTOM	1.039,94C	42,62C
11/12/2015	105021	ARR DH CB	485,57C	528,19C
11/12/2015	105021	ARR INTER	5.337,24C	5.865,43C
11/12/2015	105021	DEB TARIFA	8,40D	5.857,03C
11/12/2015	105021	DEB TARIFA	1,56D	5.855,47C
11/12/2015	990001	APL AUTOM	5.805,47D	50,00C
14/12/2015	105021	ARR DH AG	5.747,67C	5.797,67C
14/12/2015	105021	ARR DH CB	114,63C	5.912,30C
14/12/2015	105021	DEB TARIFA	2,80D	5.909,50C

14/12/2015	105021	DEB TARIFA	18,48D	5.891,02C
14/12/2015	990001	APL AUTOM	5.841,02D	50,00C
15/12/2015	105021	ARR DH CB	2.339,33C	2.389,33C
15/12/2015	165568	ENVIO TED	14.000,00D	11.610,67D
15/12/2015	165568	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	11.618,17D
15/12/2015	105021	DEB TARIFA	16,80D	11.634,97D
15/12/2015	727220	RESG AUTOM	11.652,17C	17,20C
16/12/2015	105021	ARR DH CB	759,74C	776,94C
16/12/2015	105021	ARR INTER	51,53C	828,47C
16/12/2015	105021	DEB TARIFA	3,80D	824,67C
16/12/2015	105021	DEB TARIFA	0,78D	823,89C
16/12/2015	105021	DEB TARIFA	25,20D	798,69C
16/12/2015	990001	APL AUTOM	748,69D	50,00C
17/12/2015	105021	ARR DH CB	701,40C	751,40C
17/12/2015	105021	ARR DH CB	90,21C	841,61C
17/12/2015	191782	CRED TEV	981,68C	1.823,29C
17/12/2015	133268	ENVIO TED	2.500,00D	676,71D
17/12/2015	133268	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	684,21D
17/12/2015	105021	DEB TARIFA	23,52D	707,73D
17/12/2015	727220	RESG AUTOM	748,93C	41,20C
18/12/2015	105021	ARR DH CB	842,74C	883,94C
18/12/2015	105021	DEB TARIFA	18,48D	865,46C
18/12/2015	990001	APL AUTOM	815,46D	50,00C
21/12/2015	105021	ARR DH CB	828,88C	878,88C
21/12/2015	152802	ENVIO TED	1.650,00D	771,12D
21/12/2015	152802	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	778,62D
21/12/2015	105021	DEB TARIFA	15,12D	793,74D
21/12/2015	727220	RESG AUTOM	815,73C	21,99C
22/12/2015	105021	ARR DH CB	1.278,16C	1.300,15C
22/12/2015	136740	ENVIO TED	1.250,00D	50,15C
22/12/2015	136740	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	42,65C
22/12/2015	105021	DEB TARIFA	21,84D	20,81C
23/12/2015	105021	ARR DH CB	1.127,07C	1.147,88C
23/12/2015	105021	DEB TARIFA	18,48D	1.129,40C
23/12/2015	990001	APL AUTOM	1.079,40D	50,00C
24/12/2015	105021	ARR DH CB	651,93C	701,93C
24/12/2015	105021	DEB TARIFA	18,48D	683,45C
24/12/2015	990001	APL AUTOM	633,45D	50,00C
28/12/2015	105021	ARR DH CB	1.403,29C	1.453,29C
28/12/2015	105021	DEB TARIFA	16,80D	1.436,49C
28/12/2015	990001	APL AUTOM	1.386,49D	50,00C
29/12/2015	105021	ARR DH CB	1.542,16C	1.592,16C
29/12/2015	990001	APL AUTOM	1.542,16D	50,00C
30/12/2015	105021	DEB TARIFA	30,24D	19,76C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		19,76C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA**  
**Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2015**

Página: 3 / 8  
 Data: 29/01/2016

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.	697,60	2.182.489,23	2.181.122,96	2.063,87
7	B.B 5.389-9 ( FNDE/PNAE	68,44	6,02	0,00	74,46
136	B.B 5.637-5 ( PDDE ESC. ANICETO	19,73	1,74	0,00	21,47
138	B.B 5.739-8 ( BRASIL ALFABETIZADO	12.145,55	1.066,69	0,00	13.212,24
150	B.B 5.964-1 ( TRANSP ESCOLAR	437,07	48,70	0,00	485,77
151	B.B 5.965-X ( TRANSP ESCOLAR II	437,04	48,70	0,00	485,74
216	B.B 9.485-4 ( PM JJ- PEJA	54.853,27	4.482,92	0,00	59.336,19
240	B.B 9.486-2 ( FNDE/APOIO A CRECHES	115.275,83	1.950,96	116.622,28	604,51
229	B.B 9.487-0 ( PMJJ-PTA	18.782,59	1.649,59	0,00	20.432,18
76	B.B 9.649-0 ( PNAC-CRECHES	6,39	0,56	0,00	6,95
233	B.B 10.393-4 ( PMJJ PACII	17.382,37	140.381,76	147.047,26	10.716,87
264	B.B 10.497-3 ( PAR-MOBILIARIO	0,00	266.778,11	258.597,99	8.180,12
260	B.B 11.687-4 ( FNDE/BRASIL CARINHOS	0,00	296.070,53	274.121,47	21.949,06
83	B.B 13.339-6 ( FNDE/QSE	33.600,58	617.695,43	647.149,42	4.146,59
87	B.B 13.533-X ( FNDE/PNATE	171,33	290.830,75	283.176,41	7.825,67
140	B.B 16.275-2 ( PNAP-MERENDA	9,98	0,35	0,00	10,33
156	B.B 17.144-1 ( PMJJ MERENDA	53.873,12	382.788,43	383.469,57	53.191,98
259	CEF 445-0 ( SEDUC TRANS ESCOLAR	0,00	182.275,51	182.190,26	85,25
Total da Unidade Orçamentária:		307.760,89	4.368.565,98	4.473.497,62	202.829,25
Total da Unidade Gestora:		307.760,89	4.368.565,98	4.473.497,62	202.829,25



## Extrato conta corrente conta corrente

A33D221312096080015  
22/01/2016 13:20:34

### Cliente - Conta atual

Agência 4605-1  
Conta corrente 1149-5 P M J J MANU DESE DO ENS  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.015.344	15.000,00 C	
01/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	15.400,00 D	
01/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.200.574.532	7,85 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	407,85 C	0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.005.600	900,00 C	
03/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.007.477	2.750,00 C	
03/12/2015		+ Emissão de DOC D	120.301	3.830,56 D	
03/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.174.548	7,85 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	188,41 C	0,00 C
08/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.015.344	1.100,00 C	
08/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.006.594	531,10 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.006.594	531,10 D	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	37,80 D	0,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.015.344	1.100,00 C	
09/12/2015		Cheque	854.746	1.062,10 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	37,90 D	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.007.477	350,00 C	
16/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.007.477	4.800,00 C	
16/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.015.344	51.900,00 C	
16/12/2015		+ Transferência on line	553.646.000.035.641	3.000,00 D	
16/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	52.258,53 D	
16/12/2015		+ Emissão de DOC	121.601	1.800,00 D	
16/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.099.178	7,85 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	16,38 C	0,00 C
17/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.005.600	4.580,00 C	
17/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.007.477	9.500,00 C	
17/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.015.345	1.350,00 C	
17/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.024.576	1.700,00 C	
17/12/2015		+ TED	121.701	17.200,00 D	
17/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.111.563	7,85 D	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	77,85 C	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.024.071	5.800,00 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.024.071	3.300,00 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	551.010.000.009.133	2.790,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	552.851.000.019.212	2.243,68 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	552.851.000.019.212	1.006,05 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.302.000.038.538	2.955,00 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	105,27 D	0,00 C
21/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.007.477	1.600,00 C	
21/12/2015		+ Transferência on line	551.799.000.012.443	717,60 D	
21/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.012.055	640,87 D	
21/12/2015		+ Transferido para Poupança	554.605.510.008.067	266,83 D	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	25,30 C	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.005.600	23.500,00 C	
23/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	23.191,20 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	308,80 D	0,00 C
24/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.007.477	800,00 C	
24/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.023.933	727,94 D	
24/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	72,06 D	0,00 C
28/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.007.477	1.100,00 C	
28/12/2015		+ Impostos	122.801	1.092,78 D	
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	7,22 D	0,00 C
29/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.015.344	7.450,00 C	
29/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.015.345	4.400,00 C	
29/12/2015		+ Transferência on line	553.296.000.019.234	7.880,00 D	
29/12/2015		+ Emissão de DOC	122.901	1.800,00 D	
29/12/2015		+ Emissão de DOC	122.902	650,00 D	
29/12/2015		+ Emissão de DOC	122.903	650,00 D	

29/12/2015	+ Emissão de DOC		122.904	650,00 D	
29/12/2015	+ Emissão de DOC		122.905	650,00 D	
29/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico		883.631.000.113.381	7,85 D	
29/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico		883.631.000.113.382	7,85 D	
29/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico		883.631.000.113.383	7,85 D	
29/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico		883.631.000.113.384	7,85 D	
29/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico		883.631.000.113.385	7,85 D	
29/12/2015	BB CP Admin Supremo		70	469,25 C	0,00 C
30/12/2015	+ Transferência on line		554.605.000.024.071	15.000,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line		554.605.000.024.071	50.000,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line		554.605.000.024.071	6.000,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line		554.605.000.024.071	14.000,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line		551.010.000.009.133	2.790,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line		553.302.000.038.538	2.955,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line		554.378.000.008.877	9.388,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line		554.378.000.008.877	4.830,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line		554.605.000.007.477	1.195,00 D	
30/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	7.305,00 D	
30/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		123.002	50.000,00 D	
30/12/2015	+ Emissão de DOC		123.003	1.900,00 D	
30/12/2015	+ Emissão de DOC		123.004	2.508,00 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico		873.641.200.277.894	7,85 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico		873.641.200.277.895	7,85 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico		873.641.200.277.896	7,85 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico		873.641.200.277.897	7,85 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo		70	2.097,60 D	0,00 C
31/12/2015	+ Transferência on line		554.605.000.007.477	2.500,00 C	
31/12/2015	+ Transferência on line		554.605.000.015.345	4.910,00 C	
31/12/2015	+ Transferência on line		554.605.000.024.071	2.000,00 C	
31/12/2015	+ Transferido para Poupança		554.605.510.007.728	2.052,00 D	
31/12/2015	Aviso de Débito		13.202.878.010.100	4.907,91 D	
31/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		123.101	2.493,75 D	
31/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico		893.651.200.241.936	7,85 D	
31/12/2015	BB CP Admin Supremo		70	51,51 C	
31/12/2015	S A L D O				0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

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

A33D221312096080016  
22/01/2016 13:21:21

### Cliente

Agência 4605-1  
Conta 1149-5 PREF MUN DE JIJOCA DE JER  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	631,67			207,996346		
01/12/2015	RESGATE	407,85			134,247737	3,038040037	73,748609
	Aplicação 16/11/2015	21,06			6,932715		
	Aplicação 25/11/2015	50,12			16,498567		
	Aplicação 30/11/2015	336,67			110,816455		
03/12/2015	RESGATE	188,41			61,971775	3,040255030	11,776834
	Aplicação 30/11/2015	188,41			61,971775		
08/12/2015	APLICAÇÃO	37,80			12,419509	3,043598353	24,196343
09/12/2015	APLICAÇÃO	37,90			12,447847	3,044703194	36,644190
16/12/2015	RESGATE	16,38			5,370134	3,050203392	31,274056
	Aplicação 30/11/2015	16,38			5,370134		
17/12/2015	RESGATE	77,85			25,513697	3,051302230	5,760359
	Aplicação 30/11/2015	19,55			6,406700		
	Aplicação 08/12/2015	37,90			12,419509		
	Aplicação 09/12/2015	20,40			6,687488		
18/12/2015	APLICAÇÃO	105,27			34,487445	3,052415141	40,247804
21/12/2015	RESGATE	25,30			8,285446	3,053547018	31,962358
	Aplicação 09/12/2015	17,59			5,760359		
	Aplicação 18/12/2015	7,71			2,525087		
23/12/2015	APLICAÇÃO	308,80			101,054592	3,055774035	133,016950
24/12/2015	APLICAÇÃO	72,06			23,573055	3,056879872	156,590005
28/12/2015	APLICAÇÃO	7,22			2,361008	3,058015089	158,951013
29/12/2015	RESGATE	469,25			153,393780	3,059120120	5,557233
	Aplicação 18/12/2015	97,78			31,962358		
	Aplicação 23/12/2015	309,14			101,054592		
	Aplicação 24/12/2015	62,33			20,376830		
30/12/2015	APLICAÇÃO	2.097,60			685,435300	3,060245071	690,992533
31/12/2015	RESGATE	51,51			16,825841	3,061362680	674,166692
	Aplicação 24/12/2015	9,78			3,196225		
	Aplicação 28/12/2015	7,23			2,361008		
	Aplicação 30/12/2015	34,50			11,268608		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.063,87			674,166692		674,166692

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	631,67
APLICAÇÕES (+)	2.666,65
RESGATES (-)	1.236,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,10
SALDO ATUAL =	2.063,87

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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



**Extrato  
conta corrente**

A33D221312096080018  
22/01/2016 13:21:46

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1  
Conta corrente 5389-9 PM JIJ JERICOACOARA-PNAE  
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2009		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
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**

A33D221312096080019  
22/01/2016 13:22:02

Cliente

Agência 4605-1  
Conta 5389-9 PM JIJOCA DE JERIC - PNAE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	73,86			24,321164		
31/12/2015	SALDO ATUAL	74,46			24,321164		24,321164

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	73,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	74,46

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33D221312096080022  
22/01/2016 13:23:30

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1  
Conta corrente 5637-5 PM JIJ JERICOACOARA-PDDE  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2008		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----

---

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**

A33D221312096080023  
22/01/2016 13:23:47

Ciente

Agência 4605-1  
Conta 5637-5 PM JIJ JERICOACOARA-PDDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	21,30			7,012220		
31/12/2015	SALDO ATUAL	21,47			7,012220		7,012220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	21,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**

A33D221312096080024  
22/01/2016 13:24:07

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1  
Conta corrente 5739-8 PM JIJ JERICOACOARA-BRALF  
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----

---

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**

A33D221312096080025  
22/01/2016 13:24:26

Cliente

Agência 4605-1  
Conta 5739-8 PM JIJ JERICOACOARA-BRALF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	13.106,76			4.315,803121		
31/12/2015	SALDO ATUAL	13.212,24			4.315,803121		4.315,803121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.106,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,48
SALDO ATUAL =	13.212,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**

A33D221312096080028  
22/01/2016 13:25:31

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1  
Conta corrente 5964-1 PMJJ TR-FONTE 07  
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
  
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

A33D221312096080029  
22/01/2016 13:25:50

### Cliente

Agência 4605-1  
Conta 5964-1 PMJJ TR-FONTE 07  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	471,17			29,075637		
31/12/2015	SALDO ATUAL	475,84			29,075637		29,075637

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	471,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,67
SALDO ATUAL =	475,84

### Valor da Cota

30/11/2015	16,204948196
31/12/2015	16,365585102

### Rentabilidade

No mês	0,9912
No ano	11,1932
Últimos 12 meses	11,1932

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	9,85			3,243445		
31/12/2015	SALDO ATUAL	9,93			3,243445		3,243445

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	9,93

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**

A33D221312096080030  
22/01/2016 13:26:33

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1  
Conta corrente 5965-X PMJJ TR-FONTE 00  
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

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 conta corrente

A33D221312096080035  
22/01/2016 13:28:27

### Cliente - Conta atual

Agência 4605-1  
Conta corrente 9485-4 PM JIJ JERICOACOARA-PEJA  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	52.258,53 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	52.258,53 C	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	52.258,53 C	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	52.258,53 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

A33D221312096080036  
22/01/2016 13:29:02

### Cliente

Agência 4605-1  
Conta 9485-4 PM JIJ JERICOACOARA-PEJA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	58.937,84			19.407,085795		
10/12/2015	RESGATE	52.258,53			17.157,606199	3,045793766	2.249,479596
	Aplicação 28/07/2014	9.695,70			3.183,307182		
	Aplicação 29/07/2015	42.562,83			13.974,299017		
16/12/2015	APLICAÇÃO	52.258,53			17.132,801745	3,050203392	19.382,281341
31/12/2015	SALDO ATUAL	59.336,19			19.382,281341		19.382,281341

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.937,84
APLICAÇÕES (+)	52.258,53
RESGATES (-)	52.258,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	398,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	398,35
SALDO ATUAL =	59.336,19

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**

A33D221312096080038  
22/01/2016 13:29:44

Cliente

Agência 4605-1  
Conta 9486-2 PM JIJ JERICOACOARA-MANUT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	599,69			197,465855		
31/12/2015	SALDO ATUAL	604,51			197,465855		197,465855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	599,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,82
SALDO ATUAL =	604,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**

A33D221312096080038  
22/01/2016 13:29:44

Cliente

Agência 4605-1  
Conta 9486-2 PM JIJ JERICOACOARA-MANUT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	599,69			197,465855		
31/12/2015	SALDO ATUAL	604,51			197,465855		197,465855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	599,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,82
SALDO ATUAL =	604,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33D221312096080039  
22/01/2016 13:30:12

## Cliente - Conta atual

Agência 4605-1  
Conta corrente 9487-0 PM JIJ JERICOACOARA-PTA  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

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

-----

---

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**

A33D221312096080042  
22/01/2016 13:31:15

Cliente

Agência 4605-1  
Conta 9649-0 PM JIJ JERICOACOARA-PNAE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	6,89			2.269600		
31/12/2015	SALDO ATUAL	6,95			2.269600		2.269600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	6,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**

A33D221312096080044  
22/01/2016 13:31:42

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1  
Conta corrente 10393-4 PM JIJ JERICOACOARA-PAC I  
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
  
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**

A33D221312096080045  
22/01/2016 13:31:57

Cliente

Agência 4605-1  
Conta 10393-4 PM JIJ JERICOACOARA-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	10.631,31			3.500,685021		
31/12/2015	SALDO ATUAL	10.716,87			3.500,685021		3.500,685021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.631,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,56
SALDO ATUAL =	10.716,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**

A33D221312096080046  
22/01/2016 13:32:33

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1  
Conta corrente 10497-3 PM JIJ JERICOACOARA-PAR -  
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
  
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**

A33D221312096080047  
22/01/2016 13:32:49

Cliente

Agência 4605-1  
Conta 10497-3 PM JIJ JERICOACOARA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	8.114,82			2.672,053240		
31/12/2015	SALDO ATUAL	8.180,12			2.672,053240		2.672,053240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.114,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,30
SALDO ATUAL =	8.180,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 conta corrente

A33D221312096080048  
22/01/2016 13:33:14

### Ciente - Conta atual

Agência 4605-1  
Conta corrente 11687-4 PM JIJ JERICOACOARA-BRASI  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2015		+ Transferência on line	551.010.000.023.254	3.246,00 D	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.246,00 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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**

A33D221312096080049  
22/01/2016 13:33:31

Cliente

Agência 4605-1  
Conta 11687-4 PM JIJ JERICOACOARA-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	24.996,28			8.230,790998		
29/12/2015	RESGATE	3.246,00			1.061,089422	3,059120120	7.169,701576
	Aplicação 16/10/2014	3.246,00			1.061,089422		
31/12/2015	SALDO ATUAL	21.949,06			7.169,701576		7.169,701576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.996,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.246,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	198,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	198,78
SALDO ATUAL =	21.949,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 conta corrente

A33D221312096080050  
22/01/2016 13:33:53

### Cliente - Conta atual

Agência 4605-1  
Conta corrente 13339-6 PM JIJ JERICOACOARA-QSE  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2015		+ Ordem Bancária	6.062.194.000.122	39.808,55 C	
15/12/2015		+ Transferência on line	550.121.000.039.400	33.890,68 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.007.477	1.783,72 D	
15/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.490.801.668.664	4,20 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.129,95 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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**

A33D221312096080051  
22/01/2016 13:34:17

Cliente

Agência 4605-1  
Conta 13339-6 PM JIJ JERICOACOARA-QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
15/12/2015	APLICAÇÃO	4.129,95			1.354,492298	3,049076029	1.354,492298
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.146,59			1.354,492298		1.354,492298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.129,95
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,64
SALDO ATUAL =	4.146,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 conta corrente

A33D221312096080052  
22/01/2016 13:34:40

### Cliente - Conta atual

Agência 4605-1  
Conta corrente 13533-X PM JIJ JERICOACOARA-PNAT  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2015		+ Transferência on line	550.121.000.039.400	5.292,64 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	550.121.000.039.400	23.715,72 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.007.477	1.248,19 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.007.477	278,56 D	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	30.535,11 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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**

A33D221312096080053  
22/01/2016 13:35:07

Cliente

Agência 4605-1  
Conta 13533-X PM JIJ JERICOACOARA-PNAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	38.187,70			12.574,469358		
14/12/2015	RESGATE	30.535,11			10.018,200394	3,047963586	2.556,268964
	Aplicação 05/10/2015	7.215,04			2.367,167195		
	Aplicação 06/11/2015	23.320,07			7.651,033199		
31/12/2015	SALDO ATUAL	7.825,67			2.556,268964		2.556,268964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.187,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.535,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	173,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173,08
SALDO ATUAL =	7.825,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**

A33D221312096080054  
22/01/2016 13:35:47

Cliente - Conta atual

Agência 2851-7  
Conta corrente 16275-2 PM JIJ JERICOACOARA-MEREN  
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----

---

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**

A33D221312096080055  
22/01/2016 13:36:01

Cliente

Agência 2851-7  
Conta 16275-2 PM JIJ JERICOACOARA-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003434		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,01			0,003434		0,003434

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 conta corrente

A33D221312096080056  
22/01/2016 13:36:21

### Cliente - Conta atual

Agência 2851-7  
Conta corrente 17144-1 PM JIJ JERICOACOARA-MEREN  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	14.192,60 D	
04/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	5.811,00 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	20.003,60 C	0,00 C
14/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.021.082	2.437,95 D	
14/12/2015		+ Transferido para Poupança	550.532.510.019.062	950,00 D	
14/12/2015		+ Transferido para Poupança	550.532.510.021.728	1.390,85 D	
14/12/2015		+ Emissão de DOC	121.401	1.982,16 D	
14/12/2015		+ Emissão de DOC	121.402	2.111,00 D	
14/12/2015		+ Emissão de DOC	121.403	1.505,00 D	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	10.376,96 C	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line	550.532.000.021.082	1.991,70 D	
23/12/2015		+ Transferido para Poupança	550.532.510.019.062	1.161,25 D	
23/12/2015		+ Transferido para Poupança	550.532.510.021.728	2.177,19 D	
23/12/2015		+ Emissão de DOC	122.301	1.620,16 D	
23/12/2015		+ Emissão de DOC	122.302	1.545,00 D	
23/12/2015		+ Emissão de DOC	122.303	1.632,85 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	10.128,15 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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**

A33D221312096080058  
22/01/2016 13:36:55

Cliente

Agência 2851-7  
Conta 17144-1 PM JIJ JERICOACOARA-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	93.146,77			30.671,423182		
04/12/2015	RESGATE	20.003,60			6.577,174325	3,041366856	24.094,248857
	Aplicação 07/08/2015	6.494,38			2.135,348831		
	Aplicação 03/09/2015	13.509,22			4.441,825494		
14/12/2015	RESGATE	10.376,96			3.404,555109	3,047963586	20.689,693748
	Aplicação 03/09/2015	10.376,96			3.404,555109		
23/12/2015	RESGATE	10.128,15			3.314,430283	3,055774035	17.375,263465
	Aplicação 03/09/2015	10.128,15			3.314,430283		
31/12/2015	SALDO ATUAL	53.191,98			17.375,263465		17.375,263465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.146,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	40.508,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	553,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	553,92
SALDO ATUAL =	53.191,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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:

1955/006/00000445-0

Nome:

PREF MUNIC JIJOCA FUNASA

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
17/12/2015	000001	CRED TED	↑ 17.200,00C	19.668,05C
17/12/2015	130810	ENVIO TED	18.651,92D	1.016,13C
17/12/2015	191782	TEV MESM T	981,68D	34,45C
17/12/2015	130810	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	26,95C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		26,95C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIOCA DE JERICOACOARA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2015

Página: 4 / 8  
Data: 29/01/2016

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	374,61	132.986,82	132.953,92	407,51
178	B.B 7.117-X ( CONSTRUCAO	4.745,48	416,77	0,00	5.162,25
181	B.B 7.228-1 ( FMS - FNS BLATB	22.959,97	2.635.456,29	2.658.312,56	103,70
185	B.B 7.229-X ( FMS - FNS -BLVGS	52,69	302.719,86	302.755,19	17,36
3	B.B 7.364-4 ( FUNDACAO N. D	180,69	15,87	0,00	196,56
193	B.B 7.701-1 ( ATENCAO BÁSICA	150,51	13,22	0,00	163,73
211	B.B 8.870-6 ( FMS-FNS BLINV I	1.702,38	149,52	0,00	1.851,90
212	B.B 8.871-4 ( FMS-FNS BLINV MS	2.468,66	216,81	0,00	2.685,47
213	B.B 8.872-2 ( FMS-FNS BLINV	2.701,79	237,29	0,00	2.939,08
75	B.B 9.238-X ( FUNDO DE SAÚDE	2.734,47	5.628.997,51	5.629.116,49	2.615,49
215	B.B 9.475-7 ( FMSJJ- FNS BLINV	48.357,06	3.979,45	0,00	52.336,51
230	B.B 10.288-1 ( REQUALIFICAÇÃO UBS	5.065,64	53.552,98	53.108,09	5.510,53
231	B.B 10.289-X ( REQUALIFICA. UBS	86.290,68	21.831,79	100.739,59	7.382,88
243	B.B 10.879-0 ( CONV.SANEAMENTO BAS.	92.037,41	90.534,93	88.222,07	94.350,27
128	B.B 15.650-7 ( INCENT.ADIC.	27,33	0,95	0,00	28,28
129	B.B 15.673-6 ( FAE PROTUD AMBULATOR	2,37	0,08	0,00	2,45
141	B.B 16.261-2 ( TETO MAC	349,45	12,14	0,00	361,59
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	150,42	13,21	0,00	163,63
180	B.B 17.849-7 ( FNS/BLMAC	10.226,50	1.394.195,69	1.404.325,28	96,91



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOCOARA**  
**Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2015**

Unidade Gestora:	4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
31	B.B	24.487-2 ( MS/SUS	139,09	12,21	0,00	151,30
4	B.B	58.040-6 ( MS/PAB	29,05	2,55	0,00	31,60
Total da Unidade Orçamentária:			280.908,75	10.265.345,94	10.369.533,19	176.721,50
Total da Unidade Gestora:			280.908,75	10.265.345,94	10.369.533,19	176.721,50

  
 MUNICIPIOS CONSULTORIA CONTABILIDADE S/S  
 Francisco Antonio do Nascimento Neto  
 Sócio Administrador  
 CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



**Extrato  
conta corrente**

A33D221312096080063  
22/01/2016 13:47:01

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1  
Conta corrente 6855-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
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**

A33D221312096080064  
22/01/2016 13:47:16

Cliente

Agência 4605-1  
Conta 6855-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	404,25			133,112404		
31/12/2015	SALDO ATUAL	407,51			133,112404		133,112404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	404,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,26
SALDO ATUAL =	407,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**

A33D221312096080067  
22/01/2016 13:48:32

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1  
Conta corrente 7117-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
  
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**

A33D221312096080068  
22/01/2016 13:49:32

Cliente

Agência 4605-1  
Conta 7117-X CONSTRUCAO DE UBS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	5.121,04			1.686,260124		
31/12/2015	SALDO ATUAL	5.162,25			1.686,260124		1.686,260124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.121,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,21
SALDO ATUAL =	5.162,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 conta corrente

A33D221312096080072  
22/01/2016 13:51:00

### Cliente - Conta atual

Agência 4605-1  
Conta corrente 7228-1 FMS-JERICOACOAR-FNS BLATB  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.770.685.000.070	1.014,00 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.770.726.000.079	1.926,60 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.770.918.000.098	48.085,00 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.770.952.000.088	12.000,00 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.771.021.000.098	16.725,00 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.771.953.000.079	36.605,40 C	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	116.356,00 D	0,00 C
04/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.007.477	425,00 D	
04/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.008.048	15.255,68 D	
04/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	8.075,00 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	23.755,68 C	0,00 C
08/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.006.594	281,10 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.006.594	152,10 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.006.594	152,10 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.006.594	281,10 D	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	866,40 C	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.009.238	7.950,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	34.653,27 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	8.359,60 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	58.733,04 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	93.795,91 C	0,00 C
22/12/2015		+ Ordem Bancária	6.219.421.000.073	1.014,00 C	
22/12/2015		+ Ordem Bancária	6.220.089.000.072	36.605,40 C	
22/12/2015		+ Ordem Bancária	6.220.352.000.072	1.926,60 C	
22/12/2015		+ Transferência on line	552.851.000.019.212	10.815,10 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	552.851.000.019.212	5.004,20 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.007.477	3.634,62 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.007.477	3.228,57 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	16.863,51 D	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.009.238	24.000,00 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.008.048	36.605,40 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.008.048	1.926,60 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.008.048	1.014,00 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	15.546,00 C	0,00 C
31/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.009.238	4.800,00 C	
31/12/2015		Aviso de Débito	13.202.907.010.100	6.064,57 D	
31/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.264,57 C	
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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**

A33D221312096080073  
22/01/2016 13:53:06

Cliente	
Agência	4605-1
Conta	7228-1 FMS/JERICOACOAR-FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.856,70			611,375429			
02/12/2015	APLICAÇÃO	116.356,00			38.285,702806	3,039150165	38.897,078235	
04/12/2015	RESGATE	23.755,68			7.810,856475	3,041366856	31.086,221760	
	Aplicação 12/11/2015	1.859,42			611,375429			
	Aplicação 02/12/2015	21.896,26			7.199,481046			
08/12/2015	RESGATE	866,40			284,663053	3,043598353	30.801,558707	
	Aplicação 02/12/2015	866,40			284,663053			
10/12/2015	RESGATE	93.795,91			30.795,226862	3,045793766	6,331845	
	Aplicação 02/12/2015	93.795,91			30.795,226862			
22/12/2015	APLICAÇÃO	16.863,51			5.520,601710	3,054650722	5.526,933555	
30/12/2015	RESGATE	15.546,00			5.079,985308	3,060245071	446,948247	
	Aplicação 02/12/2015	19,38			6,331845			
	Aplicação 22/12/2015	15.526,62			5.073,653463			
31/12/2015	RESGATE	1.264,57			413,074220	3,061362680	33,874027	
	Aplicação 22/12/2015	1.264,57			413,074220			
31/12/2015	SALDO ATUAL	103,70			33,874027		33,874027	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.856,70
APLICAÇÕES (+)	133.219,51
RESGATES (-)	135.228,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	256,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	256,05
SALDO ATUAL =	103,70

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 conta corrente

A33D221312096080074  
22/01/2016 13:53:37

### Cliente - Conta atual

Agência 4605-1  
Conta corrente 7229-X FMS-JERICOACOAR-FNS BLVGS  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.009.238	1.710,00 C	
31/12/2015		Aviso de Débito	13.202.915.010.100	1.708,28 D	
31/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1,72 D	
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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**

A33D221312096080075  
22/01/2016 13:54:06

Cliente  
Agência 4605-1  
Conta 7229-X FMS/JERICOACOAR-FNS BLVGS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	15,52			5,109408		
31/12/2015	APLICAÇÃO	1,72			0,561841	3,061362680	5,671249
31/12/2015	SALDO ATUAL	17,36			5,671249		5,671249

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	15,52
APLICAÇÕES (+)	1,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	17,36

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**

A33D221312096080079  
22/01/2016 13:55:39

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1  
Conta corrente 7364-4 PM J DE JERICOACOARA  
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
  
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**

A33D221312096080080  
22/01/2016 13:55:54

Cliente  
Agência 4605-1  
Conta 7364-4 PM J DE JERICOACOARA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	194,99			64,206699			
31/12/2015	SALDO ATUAL	196,56			64,206699		64,206699	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	194,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,57
SALDO ATUAL =	196,56

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**

A33D221312096080081  
22/01/2016 13:56:16

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1  
Conta corrente 7701-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
  
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**

A33D221312096080082  
22/01/2016 13:59:36

Cliente

Agência 4605-1  
Conta 7701-1 FMS A FARMACEUTICA A BASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	162,42			53,482918		
31/12/2015	SALDO ATUAL	163,73			53,482918		53,482918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,31
SALDO ATUAL =	163,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**

A33D221312096080083  
22/01/2016 14:00:02

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1  
Conta corrente 8870-6 FMS-JERICOA-FNS BLINV  
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  

---

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**

A33D221312096080084  
22/01/2016 14:00:18

Cliente

Agência 4605-1  
Conta 8870-6 FMS/JERICOA-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.837,11			604,925310		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.851,90			604,925310		604,925310

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.837,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,79
SALDO ATUAL =	1.851,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**

A33D221312096080086  
22/01/2016 14:00:42

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1  
Conta corrente 8871-4 FMS-JERICOA-FNS BLINV  
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
  
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**

A33D221312096080087  
22/01/2016 14:01:00

Cliente

Agência 4605-1  
Conta 8871-4 FMS/JERICOA-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.664,03			877,213614		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.685,47			877,213614		877,213614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.664,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,44
SALDO ATUAL =	2.685,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**

A33D221312096080088  
22/01/2016 14:01:29

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1  
Conta corrente 8872-2 FMS-JERICOA-FNS BLINV  
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balanceta	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----

---

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**

A33D221312096080089  
22/01/2016 14:01:44

Cliente	
Agência	4605-1
Conta	8872-2 FMS/JERICOA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.915,61			960,054978		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.939,08			960,054978		960,054978

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.915,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,47
SALDO ATUAL =	2.939,08

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 conta corrente

A33D221312096080090  
22/01/2016 14:02:08

### Cliente - Conta atual

Agência 4605-1  
Conta corrente 9238-X PM J JERICOACOARA -FUS  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.015.344	1.200,00 C	
02/12/2015		+ Emissão de DOC	120.201	1.201,75 D	
02/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.360.900.065.772	7,85 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	9,60 C	0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.005.600	6.900,00 C	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.900,00 D	0,00 C
04/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.015.345	4.000,00 C	
04/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	2.207,06 D	
04/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	1.772,06 D	
04/12/2015		+ TED	120.401	6.869,96 D	
04/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.042.091	7,85 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.856,93 C	0,00 C
07/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.005.600	2.900,00 C	
07/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.007.477	11.300,00 C	
07/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.015.344	400,00 C	
07/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.015.345	4.100,00 C	
07/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	9.371,43 D	
07/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	9.371,43 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	42,86 C	0,00 C
08/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.015.344	1.400,00 C	
08/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.006.594	465,42 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.006.594	197,73 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.006.594	452,42 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.006.594	197,73 D	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	86,70 D	0,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.015.344	2.400,00 C	
09/12/2015		FPE/FPM	350	107.653,75 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	551.604.000.006.996	2.041,36 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	551.604.000.006.996	436,50 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	107.575,89 D	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.007.477	3.600,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.009.075	1.000,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.015.345	100,00 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	80.358,20 C	
10/12/2015		IPI/EXPORTACAO	350	224,34 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	552.851.000.017.849	14.550,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	553.881.000.009.849	2.046,32 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.007.228	7.950,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	26.017,70 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	72.576,17 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	13.324,83 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	56.599,51 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	107.781,99 C	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.005.600	1.700,00 C	
16/12/2015		+ Emissão de DOC	121.601	1.700,00 D	
16/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.099.185	7,85 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	7,85 C	0,00 C
18/12/2015		FPE/FPM	350	74.336,35 C	
18/12/2015		IPI/EXPORTACAO	350	93,12 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	551.010.000.009.133	1.665,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	552.851.000.019.212	3.167,78 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	552.851.000.019.212	7.072,46 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.302.000.038.538	2.462,50 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	554.272.000.005.910	1.470,00 D	
18/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.420,00 D	
18/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	750,24 D	
18/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	1.006,24 D	
18/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.143.189	7,85 D	

18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.143.190	7,85 D	
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.143.191	7,85 D	
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	55.391,70 D	0,00 C
21/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.005.600	18.400,00 C	
21/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.007.477	7.000,00 C	
21/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.007.477	300,00 C	
21/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.024.071	13.100,00 C	
21/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.200.002	13.792,01 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.200.002	19.107,67 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.200.002	29.469,61 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.200.002	1.105,84 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.200.002	2.108,22 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.200.002	9.663,50 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.200.002	3.347,13 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.200.002	9.896,72 D	
21/12/2015	+ Transferido para Poupança	554.605.510.011.520	236,40 D	
21/12/2015	Déb autorizado em Conta	38.592	3.475,80 D	
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	53.402,90 C	0,00 C
22/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.009.075	150,00 C	
22/12/2015	+ Pagamento de Título	122.201	155,00 D	
22/12/2015	Déb autorizado em Conta	38.592	1.931,00 D	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.936,00 C	0,00 C
23/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.005.600	6.000,00 C	
23/12/2015	+ Transferência on line	552.818.000.023.157	600,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	552.818.000.023.157	1.400,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	553.140.000.050.853	1.400,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	553.140.000.050.853	600,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	553.140.000.051.033	1.400,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	553.140.000.051.033	600,00 D	0,00 C
24/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.007.477	8.000,00 C	
24/12/2015	+ Transferência on line	551.010.000.026.618	5.689,98 D	
24/12/2015	+ Transferência on line	554.272.000.005.910	1.960,00 D	
24/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	350,02 D	0,00 C
28/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.007.477	1.000,00 C	
28/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.801	178,84 D	
28/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.802	302,51 D	
28/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.803	320,43 D	
28/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	198,22 D	0,00 C
29/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.015.344	6.400,00 C	
29/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.015.345	1.700,00 C	
29/12/2015	+ Transferência on line	553.296.000.019.234	6.993,50 D	
29/12/2015	+ Emissão de DOC	122.901	1.700,00 D	
29/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.000.113.391	7,85 D	
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	601,35 C	0,00 C
30/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.024.071	23.500,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.024.071	5.000,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.024.071	4.500,00 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	74.100,78 C	
30/12/2015	IPI/EXPORTACAO	350	45,26 C	
30/12/2015	ICMS-DESONER.EXPORTACAO	350	250,51 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	551.010.000.009.133	1.665,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.302.000.038.538	2.462,50 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	553.471.000.024.198	10.600,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.272.000.005.910	1.960,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.272.000.005.910	2.760,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.007.228	24.000,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.007.477	535,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.007.477	253,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.200.002	52.336,51 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.200.002	1.337,06 D	
30/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	4.807,00 D	
30/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	3.315,00 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.277.902	7,85 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.277.903	7,85 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.349,78 D	0,00 C
31/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.007.477	2.000,00 C	
31/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.015.345	19.230,00 C	
31/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.007.228	4.800,00 D	
31/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.007.229	1.710,00 D	
31/12/2015	Aviso de Débito	13.202.894.010.100	12.719,52 D	

31/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.000,48 D	
31/12/2015	SALDO			0,00 C

---

-----

---

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

A33D221312096080091  
22/01/2016 14:03:06

Cliente

Agência 4605-1  
Conta 9238-X PM J JERICOACOARA -FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	138,21			45,511423		
02/12/2015	RESGATE	9,60			3,158778	3,039150165	42,352645
	Aplicação 25/11/2015	9,60			3,158778		
03/12/2015	APLICAÇÃO	6.900,00			2.269,546446	3,040255030	2.311,899091
04/12/2015	RESGATE	6.856,93			2.254,555378	3,041366856	57,343713
	Aplicação 25/11/2015	54,34			17,868237		
	Aplicação 27/11/2015	74,47			24,484408		
	Aplicação 03/12/2015	6.728,12			2.212,202733		
07/12/2015	RESGATE	42,86			14,087184	3,042481830	43,256529
	Aplicação 03/12/2015	42,86			14,087184		
08/12/2015	APLICAÇÃO	86,70			28,486018	3,043598353	71,742547
09/12/2015	APLICAÇÃO	107.575,89			35.332,143445	3,044703194	35.403,885992
10/12/2015	RESGATE	107.781,99			35.387,159565	3,045793766	16,726427
	Aplicação 03/12/2015	131,75			43,256529		
	Aplicação 08/12/2015	86,76			28,486018		
	Aplicação 09/12/2015	107.563,48			35.315,417018		
16/12/2015	RESGATE	7,85			2,573599	3,050203392	14,152828
	Aplicação 09/12/2015	7,85			2,573599		
18/12/2015	APLICAÇÃO	55.391,70			18.146,843545	3,052415141	18.160,996373
21/12/2015	RESGATE	53.402,90			17.488,808813	3,053547018	672,187560
	Aplicação 09/12/2015	43,22			14,152828		
	Aplicação 18/12/2015	53.359,68			17.474,655985		
22/12/2015	RESGATE	1.936,00			633,787682	3,054650722	38,399878
	Aplicação 18/12/2015	1.936,00			633,787682		
24/12/2015	APLICAÇÃO	350,02			114,502373	3,056879872	152,902251
28/12/2015	APLICAÇÃO	198,22			64,819824	3,058015089	217,722075
29/12/2015	RESGATE	601,35			196,576131	3,059120120	21,145944
	Aplicação 18/12/2015	117,47			38,399878		
	Aplicação 24/12/2015	350,28			114,502373		
	Aplicação 28/12/2015	133,60			43,673880		
30/12/2015	APLICAÇÃO	1.349,78			441,069250	3,060245071	462,215194
31/12/2015	APLICAÇÃO	2.000,48			653,460634	3,061362680	1.115,675828
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.415,49			1.115,675828		1.115,675828

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138,21
APLICAÇÕES (+)	173.852,79
RESGATES (-)	170.639,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,97
SALDO ATUAL =	3.415,49

#### Valor da Cota

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

#### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.



**Consultas**  
**- Investimentos Fundos - Mensal**

A33D221312096080095  
22/01/2016 14:05:35

Cliente

Agência 4605-1  
Conta 10288-1 FMS/JERICOA-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	5.466,54			1.800,024349		
31/12/2015	SALDO ATUAL	5.510,53			1.800,024349		1.800,024349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.466,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,99
SALDO ATUAL =	5.510,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**

A33D221312096080097  
22/01/2016 14:05:57

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1  
Conta corrente 10289-X FMS-JERICOA-FNS BLINV  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
  
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**

A33D221312096080098  
22/01/2016 14:06:11

Cliente

Agência 4605-1  
Conta 10289-X FMS/JERICOA-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	7.323,94			2.411,631418		
31/12/2015	SALDO ATUAL	7.382,88			2.411,631418		2.411,631418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.323,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,94
SALDO ATUAL =	7.382,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 conta corrente

A33D221312096080103  
22/01/2016 14:09:13

### Cliente - Conta atual

Agência 4378-8  
Conta corrente 10879-0 CONVENIO776863-2012  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		Emissão Ordem Bancária	5.806.822.000.000	4.199,54 D	
02/12/2015		Emissão Ordem Bancária	5.807.247.000.000	67,37 D	
02/12/2015		Emissão Ordem Bancária	5.807.353.000.000	224,57 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.491,48 C	0,00 C
21/12/2015		+ OB 12 transf.voluntaria	6.164.368.000.000	85.288,59 C	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	85.288,59 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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**

A33D221312096080104  
22/01/2016 14:10:05

Cliente

Agência 4378-8  
Conta 10879-0 CONVENIO776863/2012  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	13.260,98			4.366,582185		
02/12/2015	RESGATE	4.491,48			1.477,873667	3,039150165	2.888,708518
	Aplicação 11/02/2014	4.491,48			1.477,873667		
21/12/2015	APLICAÇÃO	85.288,59			27.930,989599	3,053547018	30.819,698117
31/12/2015	SALDO ATUAL	94.350,27			30.819,698117		30.819,698117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.260,98
APLICAÇÕES (+)	85.288,59
RESGATES (-)	4.491,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	292,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	292,18
SALDO ATUAL =	94.350,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**

A33N271920160050013  
27/01/2016 19:53:24

Cliente - Conta atual

Agência 2851-7  
Conta corrente 15650-7 CEO-MS-JIJOCA DE JERICOAC  
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  

---

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**

A33N271920160050014  
27/01/2016 19:53:39

Cliente

Agência 2851-7  
Conta 15650-7 CEO/MS-JIJOCA DE JERICOAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,02			0,006280		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,02			0,006280		0,006280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**

A33N271920160050015  
27/01/2016 19:54:06

Cliente - Conta atual

Agência 2851-7  
Conta corrente 15673-6 VIG-MS-JIJOCA DE JERICOAC  
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
  
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**

A33N271920160050016  
27/01/2016 19:54:21

Cliente

Agência 2851-7  
Conta 15673-6 VIG/MS-JIJOCA DE JERICOAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

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**

A33N271920160050017  
27/01/2016 19:54:46

Cliente - Conta atual

Agência 2851-7  
Conta corrente 16261-2 PM -JIJ JERICOA-FNS BLMAC  
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
  
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**

A33N271920160050018  
27/01/2016 19:55:10

Cliente

Agência 2851-7  
Conta 16261-2 PM /JII JERICOA-FNS BLMAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,26			0,084450		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,26			0,084450		0,084450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**

A33N271920160050019  
27/01/2016 19:55:36

Cliente - Conta atual

Agência 2851-7  
Conta corrente 17082-8 PM -JIJ JERICOA-FNS BLGES  
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2009		Saldo Anterior			162,50 C
31/12/2015		SALDO			162,50 C

-----  
  
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**

A33N271920160050022  
27/01/2016 19:56:17

Cliente - Conta atual

Agência 2851-7  
Conta corrente 17848-9 FMS-JERICOACOAR-FNS BLGES  
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
  
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**

A33N271920160050023  
27/01/2016 19:56:37

Cliente

Agência 2851-7  
Conta 17848-9 FMS/JERICOACOAR-FNS BLGES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	162,32			53,449512		
31/12/2015	SALDO ATUAL	163,63			53,449512		53,449512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,31
SALDO ATUAL =	163,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 conta corrente

A33N271920160050024  
27/01/2016 19:57:02

### Ciente - Conta atual

Agência 2851-7  
Conta corrente 17849-7 FMS-JERICOACOAR-FNS BLMAC  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		+ Ordem Bancária	5.856.985.000.036	13.200,00 C	
08/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.006.594	225,12 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.006.594	35,46 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.006.594	225,12 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.006.594	35,46 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	9.787,50 D	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.891,34 D	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.009.238	14.550,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	8.636,78 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	8.853,78 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.940,56 C	0,00 C
21/12/2015		+ Ordem Bancária	6.233.611.000.098	42.524,42 C	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	42.524,42 D	0,00 C
22/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.007.477	1.400,00 C	
22/12/2015		+ Transferência on line	552.851.000.019.212	15.386,09 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	552.851.000.019.212	6.732,54 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.007.477	3.957,21 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.007.477	5.312,57 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.007.477	2.159,21 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.007.477	2.159,21 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.007.477	4.284,33 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.007.477	3.869,35 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	42.460,51 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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**

A33N271920160050025  
27/01/2016 19:57:47

Cliente

Agência 2851-7  
Conta 17849-7 FMS/JERICOACOAR-FNS BLMAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	64,32			21,178257		
08/12/2015	APLICAÇÃO	2.891,34			949,974229	3,043598353	971,152486
10/12/2015	RESGATE	2.940,56			965,449478	3,045793766	5.703008
	Aplicação 12/11/2015	64,50			21,178257		
	Aplicação 08/12/2015	2.876,06			944,271221		
21/12/2015	APLICAÇÃO	42.524,42			13.926,237175	3,053547018	13.931,940183
22/12/2015	RESGATE	42.460,51			13.900,283163	3,054650722	31,657020
	Aplicação 08/12/2015	17,42			5,703008		
	Aplicação 21/12/2015	42.443,09			13.894,580155		
31/12/2015	SALDO ATUAL	96,91			31,657020		31,657020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,32
APLICAÇÕES (+)	45.415,76
RESGATES (-)	45.401,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,90
SALDO ATUAL =	96,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33N271920160050026  
27/01/2016 19:58:25

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1  
Conta corrente 24487-2 PREF MUN DE JIJOCA DE JER  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----

---

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**

A33N271920160050027  
27/01/2016 19:58:42

Cliente	
Agência	4605-1
Conta	24487-2 PREF MUN DE JIJOCA DE JER
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	150,10			49,423701		
31/12/2015	SALDO ATUAL	151,30			49,423701		49,423701

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	150,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,20
SALDO ATUAL =	151,30

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**

A33N271920160050029  
27/01/2016 19:59:25

Cliente

Agência 4605-1  
Conta 58040-6 PM J DE JERICOACOARA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	31,35			10,322567		
31/12/2015	SALDO ATUAL	31,60			10,322567		10,322567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	31,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 : 31/12/2015**

**Página: 1 / 1**  
**Data: 29/01/2016**

**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%	141.530,35	13.532.405,65	13.673.936,00	0,00
154	B.B 6.380-0 ( FUNDEB 40%	229,82	5.091.750,21	5.091.887,34	92,69
61	B.B 8.843-9 ( FUNDEB 60%	1.746,84	9.378.445,64	9.379.398,83	793,65
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>143.507,01</b>	<b>28.002.601,50</b>	<b>28.145.222,17</b>	<b>886,34</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>143.507,01</b>	<b>28.002.601,50</b>	<b>28.145.222,17</b>	<b>886,34</b>
<b>Total de todas as Unidades Gestoras:</b>		<b>143.507,01</b>	<b>28.002.601,50</b>	<b>28.145.222,17</b>	<b>886,34</b>



## Extrato conta corrente conta corrente

A33D221312096080009  
22/01/2016 13:17:01

### Cliente - Conta atual

Agência 4605-1  
Conta corrente 5450-X PM J JERICOCOARA -FEB  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.328,80 C	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	27.328,80 D	0,00 C
08/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	74.944,04 C	
08/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.329,14 C	
08/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.008.843	27.378,80 D	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	58.894,38 D	0,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.008.843	86.304,50 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	86.304,50 C	0,00 C
10/12/2015		IPVA	350	159,17 C	
10/12/2015		IPVA	350	195,22 C	
10/12/2015		IPVA	350	184,72 C	
10/12/2015		IPVA	350	194,24 C	
10/12/2015		ITR	350	40,77 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	45.690,05 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	9.738,33 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	1.750,03 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	80.835,96 C	
10/12/2015		IPI/EXPORTACAO	350	1.055,14 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.008.843	139.843,63 D	0,00 C
14/12/2015		ITCMD	350	2.769,54 C	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.769,54 D	0,00 C
15/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	89.416,64 C	
15/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.433,81 C	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	90.850,45 D	0,00 C
16/12/2015		IPVA	350	225,91 C	
16/12/2015		IPVA	350	141,46 C	
16/12/2015		IPVA	350	193,37 C	
16/12/2015		IPVA	350	203,21 C	
16/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.006.380	66.093,68 D	
16/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.008.843	28.325,86 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	93.655,59 C	0,00 C
17/12/2015		IPVA	350	1.712,23 C	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.712,23 D	0,00 C
18/12/2015		ITR	350	7,34 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	42.266,18 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	9.008,57 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	1.618,89 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	74.778,36 C	
18/12/2015		IPI/EXPORTACAO	350	437,97 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.006.380	45.249,06 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.008.843	84.581,13 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.712,88 C	0,00 C
22/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.659,00 C	
22/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.042,32 C	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	40.701,32 D	0,00 C
23/12/2015		IPVA	350	221,02 C	
23/12/2015		IPVA	350	198,38 C	
23/12/2015		IPVA	350	189,49 C	
23/12/2015		IPVA	350	184,14 C	
23/12/2015		IPVA	350	182,18 C	
23/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.006.380	41.691,50 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	40.716,29 C	0,00 C
29/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	139.706,29 C	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	139.706,29 D	0,00 C
30/12/2015		ITR	350	10,39 C	
30/12/2015		FPE/FPM	350	42.132,24 C	
30/12/2015		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.166,43 C	
30/12/2015		FPE/FPM	350	8.980,02 C	

30/12/2015	FPE/FPM	350	1.613,76 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	74.541,38 C	
30/12/2015	IPI/EXPORTACAO	350	212,89 C	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	128.657,11 D	0.00 C
31/12/2015	COMPLEMENTO UNIAO	350	203.569,15 C	
31/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.006.380	8.081,95 D	
31/12/2015	+ Transferência on line	554.605.000.008.843	464.000,00 D	
31/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	268.512,80 C	
31/12/2015	S A L D O			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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

A33D221312096080010  
22/01/2016 13:17:54

### Cliente

Agência 4605-1  
Conta 5450-X PM J JERICOACOARA -FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2015	APLICAÇÃO	27.328,80			8.995,536486	3.038040037	8.995,536486
08/12/2015	APLICAÇÃO	58.894,38			19.350,247033	3.043598353	28.345,783519
09/12/2015	RESGATE	86.304,50			28.345,783519	3,044703194	
	Aplicação 01/12/2015	27.388,74			8.995,536486		
	Aplicação 08/12/2015	58.915,76			19.350,247033		
14/12/2015	APLICAÇÃO	2.769,54			908,652587	3,047963586	908,652587
15/12/2015	APLICAÇÃO	90.850,45			29.796,059244	3,049076029	30.704,711831
16/12/2015	RESGATE	93.655,59			30.704,703249	3,050203392	0,008582
	Aplicação 14/12/2015	2.771,58			908,652587		
	Aplicação 15/12/2015	90.884,01			29.796,050662		
17/12/2015	APLICAÇÃO	1.712,23			561,147297	3,051302230	561,155879
18/12/2015	RESGATE	1.712,88			561,155879	3,052415141	
	Aplicação 15/12/2015	0,03			0,008582		
	Aplicação 17/12/2015	1.712,85			561,147297		
22/12/2015	APLICAÇÃO	40.701,32			13.324,377712	3,054650722	13.324,377712
23/12/2015	RESGATE	40.716,29			13.324,377712	3,055774035	
	Aplicação 22/12/2015	40.716,29			13.324,377712		
29/12/2015	APLICAÇÃO	139.706,29			45.668,782041	3,059120120	45.668,782041
30/12/2015	APLICAÇÃO	128.657,11			42.041,440151	3,060245071	87.710,222192
31/12/2015	RESGATE	268.512,80			87.710,222192	3,061362680	
	Aplicação 29/12/2015	139.808,70			45.668,782041		
	Aplicação 30/12/2015	128.704,10			42.041,440151		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	490.902,06
RESGATES (-)	490.902,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	281,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	281,94
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 conta corrente

A33D221312096080011  
22/01/2016 13:18:27

### Cliente - Conta atual

Agência 4605-1  
Conta corrente 6380-0 FUNDEB 40  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		+ TED	120.301	4.364,66 D	
03/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.174.549	7,85 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.372,51 C	0,00 C
08/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.006.594	835,13 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.006.594	819,76 D	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.654,89 C	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.024.071	136.000,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	103.692,67 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	47.518,37 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	15.211,04 C	0,00 C
14/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.007.477	91,09 C	
14/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.007.477	212,56 C	
14/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.007.477	91,09 C	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	394,74 D	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.005.450	66.093,68 C	
16/12/2015		+ Transferência on line	550.121.000.039.400	44.572,86 D	
16/12/2015		+ Transferência on line	552.851.000.019.212	19.190,80 D	
16/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.007.477	2.345,94 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	15,92 C	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.005.450	45.249,06 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	552.851.000.019.212	8.464,83 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	554.272.000.005.910	3.860,00 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	32.924,23 D	0,00 C
22/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.008.843	30.500,00 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	30.500,00 C	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.005.450	41.691,50 C	
23/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.005.600	23.600,00 C	
23/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	43.999,91 D	
23/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	21.254,06 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	37,53 D	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.007.800	303,65 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.009.279	449,16 D	
30/12/2015		+ Transferido para Poupança	554.605.510.012.765	971,67 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.724,48 C	0,00 C
31/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.005.450	8.081,95 C	
31/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.015.345	8.300,00 C	
31/12/2015		Aviso de Débito	13.202.961.010.100	17.497,23 D	
31/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.115,28 C	
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

A33D221312096080012  
22/01/2016 13:19:00

Cliente

Agência 4605-1  
Conta 6380-0 FUNDEB 40  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	21.246,49			6.996,056523		
03/12/2015	RESGATE	4.372,51			1.438,205005	3,040255030	5.557,851518
	Aplicação 20/11/2015	81,10			26,676746		
	Aplicação 25/11/2015	40,10			13,188964		
	Aplicação 30/11/2015	4.251,31			1.398,339295		
08/12/2015	RESGATE	1.654,89			543,728117	3,043598353	5.014,123401
	Aplicação 30/11/2015	15.211,04			543,728117		
10/12/2015	RESGATE	15.211,04			4.994,113577	3,045793766	20,009824
	Aplicação 30/11/2015	15.211,04			4.994,113577		
14/12/2015	APLICAÇÃO	394,74			129,509421	3,047963586	149,519245
16/12/2015	RESGATE	15,92			5,219324	3,050203392	144,299921
	Aplicação 30/11/2015	15,92			5,219324		
18/12/2015	APLICAÇÃO	32.924,23			10.786,288391	3,052415141	10.930,588312
22/12/2015	RESGATE	30.500,00			9.984,774946	3,054650722	945,813366
	Aplicação 30/11/2015	45,18			14,790500		
	Aplicação 14/12/2015	395,61			129,509421		
	Aplicação 18/12/2015	30.059,21			9.840,475025		
23/12/2015	APLICAÇÃO	37,53			12,281667	3,055774035	958,095033
30/12/2015	RESGATE	1.724,48			563,510425	3,060245071	394,584608
	Aplicação 18/12/2015	1.724,48			563,510425		
31/12/2015	RESGATE	1.115,28			364,308354	3,061362680	30,276254
	Aplicação 18/12/2015	1.115,28			364,308354		
31/12/2015	SALDO ATUAL	92,69			30,276254		30,276254

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.246,49
APLICAÇÕES (+)	33.356,50
RESGATES (-)	54.594,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,82
SALDO ATUAL =	92,69

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33D221312096080014  
22/01/2016 13:19:53

### Cliente

Agência 4605-1  
Conta 8843-9 PMJJ FUNDEB 60  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	96.559,18			31.795,065586		
03/12/2015	RESGATE	21.204,81			6.974,681331	3,040255030	24.820,384255
	Aplicação 18/11/2015	2.877,44			946,445709		
	Aplicação 20/11/2015	14.172,17			4.661,507306		
	Aplicação 30/11/2015	4.155,20			1.366,728316		
08/12/2015	APLICAÇÃO	21.953,82			7.213,113378	3,043598353	32.033,497633
09/12/2015	APLICAÇÃO	86.304,50			28.345,784301	3,044703194	60.379,281934
10/12/2015	RESGATE	183.809,38			60.348,596826	3,045793766	30,685108
	Aplicação 30/11/2015	75.597,77			24.820,384255		
	Aplicação 08/12/2015	21.969,66			7.213,113378		
	Aplicação 09/12/2015	86.241,95			28.315,099193		
16/12/2015	APLICAÇÃO	28.325,86			9.286,547931	3,050203392	9.317,233039
18/12/2015	APLICAÇÃO	84.581,13			27.709,576218	3,052415141	37.026,809257
21/12/2015	RESGATE	574,12			188,017409	3,053547018	36.838,791848
	Aplicação 09/12/2015	93,70			30,685108		
	Aplicação 16/12/2015	480,42			157,332301		
22/12/2015	RESGATE	112.231,91			36.741,323383	3,054650722	97,468465
	Aplicação 16/12/2015	27.886,57			9.129,215630		
	Aplicação 18/12/2015	84.345,34			27.612,107753		
31/12/2015	APLICAÇÃO	495,26			161,777630	3,061362680	259,246095
31/12/2015	SALDO ATUAL	793,65			259,246095		259,246095

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.559,18
APLICAÇÕES (+)	221.660,57
RESGATES (-)	317.820,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	394,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	394,12
SALDO ATUAL =	793,65

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 : 31/12/2015**

**Página: 6 / 8**  
**Data: 29/01/2016**

**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	186.326,21	208.836,16	364.670,15	30.492,22
200	B.B 8.610-X ( PMJJ FMASIGDBF	4.243,64	114.641,30	118.879,47	5,47
201	B.B 8.611-8 ( IGD/SUAS	73,94	11.639,17	9.570,77	2.142,34
204	B.B 8.613-4 ( PMJJ FMASPBFI	1.718,65	73.669,41	73.647,77	1.740,29
203	B.B 8.614-2 ( PMJJ FMASPVII	506,81	44,51	0,00	551,32
202	B.B 8.616-9 ( PMJJ FMASPFMC	76,09	92.989,55	78.691,23	14.374,41
214	B.B 8.866-8 ( FMAS PAEFI CREAS	52.516,53	42.060,77	42.128,02	52.449,28
237	B.B 10.214-8 ( FMAS SCFV	1.302,57	204.618,49	184.443,88	21.477,18
241	B.B 10.979-7 ( PMJJ FMAS BE ESTADUA	3.552,96	10.240,56	11.962,90	1.830,62
101	B.B 14.394-4 ( BINF	351,86	23.877,44	23.846,54	382,76
102	B.B 14.407-X ( A P I	1,59	0,14	0,00	1,73
108	B.B 15.089-4 ( CPRF CADASTRO	2.926,54	85,00	0,00	3.011,54
11	B.B 29.807-7 ( PMJJ/FMAS	482,33	1.416.174,73	1.414.355,97	2.301,09
252	CEF 647.201-4 ( PMJJ/PT 0400479-40	189.756,26	12.026,71	74.182,86	127.600,11
253	CEF 647.203-0 ( PMJJ/PT 0400538-50	265.939,49	16.798,28	73.136,99	209.600,78
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>709.775,47</b>	<b>2.227.702,22</b>	<b>2.469.516,55</b>	<b>467.961,14</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>709.775,47</b>	<b>2.227.702,22</b>	<b>2.469.516,55</b>	<b>467.961,14</b>



**Extrato  
conta corrente**

A33O220940381539091  
22/01/2016 11:11:43

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1  
Conta corrente 7389-X PREF MUN DE JIJOCA DE JER  
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2015		S A L D O			0.00 C

-----  
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**

A33O220940381539093  
22/01/2016 11:12:01

Cliente	
Agência	4605-1
Conta	7389-X PMJJ PROARES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	30.248,79			9.960,340845				
31/12/2015	SALDO ATUAL	30.492,22			9.960,340845		9.960,340845		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	30.248,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	243,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	243,43
SALDO ATUAL =	30.492,22

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 conta corrente

A33O220940381539096  
22/01/2016 11:13:07

### Cliente - Conta atual

Agência 4605-1  
Conta corrente 8610-X PJIJOCA DE JERICFASIGDBF  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.045,00 D	
04/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.042.089	7,85 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.052,85 C	0,00 C
08/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	2.544,96 D	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.544,96 C	0,00 C
11/12/2015		+ Ordem Bancária	5.957.398.000.151	6.441,17 C	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.441,17 D	0,00 C
14/12/2015		+ Transferência on line	550.039.000.021.592	106,50 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	552.087.000.016.839	1.921,28 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	552.851.000.019.212	1.120,57 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.007.917	720,10 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.008.901	720,10 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.009.170	125,00 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.009.170	125,00 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.009.170	125,00 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.010.539	720,10 D	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.808,65 C	0,00 C
15/12/2015		+ Transferência on line	552.851.000.019.212	508,25 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.005.454	400,00 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	908,25 C	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	554.272.000.005.910	770,00 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	770,00 C	0,00 C
24/12/2015		+ Transferência on line	554.272.000.005.910	1.960,00 D	
24/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.960,00 C	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.029.807	3.690,00 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	551.010.000.023.254	1.476,20 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	551.010.000.023.254	3.055,30 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	551.010.000.030.674	152,00 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	552.087.000.016.839	1.921,28 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	554.272.000.005.910	980,00 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.010.759	5.090,00 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.007.917	720,10 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.008.901	720,10 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.010.539	720,10 D	
30/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.701,45 D	
30/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.277.900	7,85 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	12.854,38 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

A330220940381539097  
22/01/2016 11:13:35

### Cliente

Agência 4605-1  
Conta 8610-X PJIJOCA DE JERICFNASIGDBF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	19.337,91			6.367,598674		
04/12/2015	RESGATE	1.052,85			346,176588	3,041366856	6.021,422086
	Aplicação 23/10/2015	1.052,85			346,176588		
08/12/2015	RESGATE	2.544,96			836,168149	3,043598353	5.185,253937
	Aplicação 23/10/2015	2.544,96			836,168149		
11/12/2015	APLICAÇÃO	6.441,17			2.114,035788	3,046859488	7.299,289725
14/12/2015	RESGATE	5.808,65			1.905,747833	3,047963586	5.393,541892
	Aplicação 23/10/2015	850,06			278,894300		
	Aplicação 13/11/2015	4.958,59			1.626,853533		
15/12/2015	RESGATE	908,25			297,877125	3,049076029	5.095,664767
	Aplicação 13/11/2015	908,25			297,877125		
18/12/2015	RESGATE	770,00			252,259265	3,052415141	4.843,405502
	Aplicação 13/11/2015	770,00			252,259265		
24/12/2015	RESGATE	1.960,00			641,176651	3,056879872	4.202,228851
	Aplicação 13/11/2015	1.437,34			470,197554		
	Aplicação 24/11/2015	522,66			170,979097		
30/12/2015	RESGATE	12.854,38			4.200,441371	3,060245071	1,787480
	Aplicação 24/11/2015	6.390,38			2.088,193063		
	Aplicação 11/12/2015	6.464,00			2.112,248308		
31/12/2015	SALDO ATUAL	5,47			1,787480		1,787480

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.337,91
APLICAÇÕES (+)	6.441,17
RESGATES (-)	25.899,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,48
SALDO ATUAL =	5,47

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 conta corrente

A33O220940381539098  
22/01/2016 11:13:58

### Cliete - Conta atual

Agência 4605-1  
Conta corrente 8611-8 PJIJOCA DE JEFMASIGD-SUAS  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2015		+ Transferência on line	552.851.000.019.212	347,30 D	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	347,30 C	0,00 C
15/12/2015		+ Transferência on line	552.851.000.019.212	93,53 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	93,53 C	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	552.851.000.019.212	43,00 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.010.759	670,00 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.010.759	1.300,00 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.013,00 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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**

A33O220940381539099  
22/01/2016 11:14:30

Cliente

Agência 4605-1  
Conta 8611-8 PJIJOCA DE JEFMASIGD-SUAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.562,10			1.502,211107		
14/12/2015	RESGATE	347,30			113,944931	3,047963586	1.388,266176
	Aplicação 08/05/2015	203,01			66,603733		
	Aplicação 08/10/2015	144,29			47,341198		
15/12/2015	RESGATE	93,53			30,674866	3,049076029	1.357,591310
	Aplicação 08/10/2015	93,53			30,674866		
30/12/2015	RESGATE	2.013,00			657,790456	3,060245071	699,800854
	Aplicação 08/10/2015	2.013,00			657,790456		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.142,34			699,800854		699,800854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.562,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.453,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,07
SALDO ATUAL =	2.142,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 conta corrente

A33O220940381539100  
22/01/2016 11:15:05

### Cliente - Conta atual

Agência 4605-1  
Conta corrente 8613-4 PJIJOCA DE JERICOFMASPFI  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2015		+ Transferência on line	550.039.000.021.592	142,00 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	552.851.000.019.212	642,54 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	552.851.000.019.212	114,00 D	
14/12/2015		+ Emissão de DOC	121.401	1.843,95 D	
14/12/2015		+ Pgto conta água	121.402	1.258,24 D	
14/12/2015		+ Pgto conta água	121.403	91,13 D	
14/12/2015		+ Pgto conta água	121.404	346,95 D	
14/12/2015		+ Pgto conta água	121.405	91,40 D	
14/12/2015		+ Pgto conta água	121.406	57,82 D	
14/12/2015		+ Pgto conta água	121.407	114,57 D	
14/12/2015		+ Pgto conta água	121.408	49,16 D	
14/12/2015		+ Pgto conta água	121.409	90,21 D	
14/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.043.505	7,85 D	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.849,82 C	0,00 C
15/12/2015		+ Transferência on line	552.851.000.019.212	242,32 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	242,32 C	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line	551.010.000.030.608	1.997,67 D	
23/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.010.759	1.007,98 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.005,65 C	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	550.039.000.021.592	3.629,25 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	551.010.000.023.254	4.153,10 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	551.010.000.030.674	152,00 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	552.851.000.019.212	43,00 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.008.877	5.215,00 D	
30/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.843,95 D	
30/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.277.901	7,85 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	15.044,15 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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**

A33O220940381539101  
22/01/2016 11:15:28

Cliente

Agência 4605-1  
Conta 8613-4 PJIJOCA DE JERICOFMSPBFI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	24.716,62			8.138,702085		
14/12/2015	RESGATE	4.849,82			1.591,167303	3,047963586	6.547,534782
	Aplicação 08/05/2015	2.538,56			832,869866		
	Aplicação 09/07/2015	2.311,26			758,297437		
15/12/2015	RESGATE	242,32			79,473256	3,049076029	6.468,061526
	Aplicação 09/07/2015	242,32			79,473256		
23/12/2015	RESGATE	3.005,65			983,596943	3,055774035	5.484,464583
	Aplicação 09/07/2015	3.005,65			983,596943		
30/12/2015	RESGATE	15.044,15			4.915,995174	3,060245071	568,469409
	Aplicação 09/07/2015	692,61			226,325286		
	Aplicação 08/10/2015	3.913,00			1.278,656411		
	Aplicação 23/10/2015	6.101,32			1.993,735420		
	Aplicação 10/11/2015	4.337,22			1.417,278057		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.740,29			568,469409		568,469409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.716,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.141,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	165,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	165,61
SALDO ATUAL =	1.740,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 conta corrente**A33O220940381539102  
22/01/2016 11:15:53**Cliente - Conta atual**

---

Agência 4605-1  
Conta corrente 8614-2 PJJJOCA DE JERICFMASPBVII  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

---

---

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**

A33O220940381539103  
22/01/2016 11:16:15

Cliente

Agência 4605-1  
Conta 8614-2 PJIJOCA DE JERICFMA SPBVII  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	546,92			180,090247		
31/12/2015	SALDO ATUAL	551,32			180,090247		180,090247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	546,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,40
SALDO ATUAL =	551,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 conta corrente

A33G221126789433007  
22/01/2016 11:29:20

### Cliente - Conta atual

Agência 4605-1  
Conta corrente 8616-9 PJIJOCA DE JERICOFMASPFMC  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	2.093,08 D	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.093,08 C	0,00 C
10/12/2015		+ Ordem Bancária	5.937.088.000.014	6.500,00 C	
10/12/2015		+ Ordem Bancária	5.937.549.000.045	6.500,00 C	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	13.000,00 D	0,00 C
14/12/2015		+ Transferência on line	550.023.000.025.754	1.843,95 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	550.039.000.021.592	142,00 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	554.985.000.014.202	2.754,80 D	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.740,75 C	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	923,91 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	923,91 C	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	550.023.000.025.754	1.843,95 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	550.039.000.021.592	3.239,25 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	551.010.000.023.254	2.921,30 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	551.010.000.030.674	152,00 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	552.851.000.019.212	43,00 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	554.985.000.014.202	2.754,80 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	10.954,30 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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**

A33G221204919927010  
22/01/2016 12:19:45

Cliente

Agência 4605-1  
Conta 8616-9 PJIJOCA DE JERICOFMASPFMC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	19.899,63			6.552,560847		
08/12/2015	RESGATE	2.093,08			687,699150	3,043598353	5.864,861697
	Aplicação 10/07/2015	323,37			106,246378		
	Aplicação 23/09/2015	1.769,71			581,452772		
10/12/2015	APLICAÇÃO	13.000,00			4.268,181301	3,045793766	10.133,042998
14/12/2015	RESGATE	4.740,75			1.555,382755	3,047963586	8.577,660243
	Aplicação 23/09/2015	4.740,75			1.555,382755		
18/12/2015	RESGATE	923,91			302,681633	3,052415141	8.274,978610
	Aplicação 23/09/2015	120,84			39,588805		
	Aplicação 08/10/2015	803,07			263,092828		
30/12/2015	RESGATE	10.954,30			3.579,549920	3,060245071	4.695,428690
	Aplicação 08/10/2015	5.632,86			1.840,655643		
	Aplicação 13/10/2015	5.321,44			1.738,894277		
31/12/2015	SALDO ATUAL	14.374,41			4.695,428690		4.695,428690

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.899,63
APLICAÇÕES (+)	13.000,00
RESGATES (-)	18.712,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	186,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	186,82
SALDO ATUAL =	14.374,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 conta corrente

A33G221204919927017  
22/01/2016 12:26:53

### Cliente - Conta atual

Agência 4605-1  
Conta corrente 8866-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2015		+ Transferência on line	552.851.000.019.212	428,48 D	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	428,48 C	0,00 C
15/12/2015		+ Transferência on line	552.851.000.019.212	178,51 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.008.877	14.957,50 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	15.136,01 C	0,00 C
18/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	8.198.902	19.500,00 C	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	19.500,00 D	0,00 C
21/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	3.074.147	3.250,00 C	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.250,00 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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**

A33G221204919927018  
22/01/2016 12:27:14

Cliente

Agência 4605-1  
Conta 8866-8 FMAS PAEFI CREAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	40.817,59			13.440,441365		
14/12/2015	RESGATE	428,48			140,579107	3,047963586	13.299,862258
	Aplicação 18/06/2014	428,48			140,579107		
15/12/2015	RESGATE	15.136,01			4.964,130070	3,049076029	8.335,732188
	Aplicação 18/06/2014	6.219,30			2.039,733650		
	Aplicação 17/10/2014	8.916,71			2.924,396420		
18/12/2015	APLICAÇÃO	19.500,00			6.388,383984	3,052415141	14.724,116172
21/12/2015	APLICAÇÃO	3.250,00			1.064,335993	3,053547018	15.788,452165
31/12/2015	SALDO ATUAL	48.334,18			15.788,452165		15.788,452165

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.817,59
APLICAÇÕES (+)	22.750,00
RESGATES (-)	15.564,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	331,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	331,08
SALDO ATUAL =	48.334,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 conta corrente

A33G221204919927022  
22/01/2016 12:28:18

### Cliente - Conta atual

Agência 4605-1  
Conta corrente 10214-8 PJIJOCA DE JERICOFMASSCFV  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			23.137,38 C
04/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.007.477	385,00 D	
04/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	7.315,00 D	
04/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.042.093	7,85 D	15.429,53 C
08/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.200.002	8.804,32 D	6.625,21 C
10/12/2015		+ Ordem Bancária	5.915.849.000.019	50.368,71 C	56.993,92 C
14/12/2015		+ Transferência on line	550.039.000.021.592	213,00 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.009.454	748,60 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.009.454	748,60 D	
14/12/2015		+ Transferido para Poupança	554.605.510.008.318	748,60 D	
14/12/2015		+ Emissão de DOC	121.401	783,00 D	
14/12/2015		+ Pgto conta água	121.402	57,06 D	
14/12/2015		+ Pgto conta água	121.403	48,47 D	
14/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.043.507	7,85 D	53.638,74 C
15/12/2015		+ Transferido para Poupança	554.605.510.007.858	950,00 D	52.688,74 C
23/12/2015		+ Transferência on line	551.010.000.030.608	2.947,07 D	
23/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.010.759	1.487,02 D	
23/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.011.351	7.320,00 D	40.934,65 C
24/12/2015		+ Transferido para Poupança	554.605.510.011.425	748,60 D	40.186,05 C
30/12/2015		+ Transferência on line	550.039.000.021.592	6.363,20 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	551.010.000.023.254	4.373,70 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	554.378.000.010.759	7.296,82 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	554.605.000.005.354	701,10 D	21.451,23 C
31/12/2015		S A L D O			21.451,23 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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**

A33G221204919927023  
22/01/2016 12:28:39

Cliente

Agência 4605-1  
Conta 10214-8 PJIJOCA DE JERICOFMASSCFV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	25,75			8,477972		
31/12/2015	SALDO ATUAL	25,95			8,477972		8,477972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	25,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**

A33G221204919927026  
22/01/2016 12:30:01

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1  
Conta corrente 10979-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			1.500,00 C
31/12/2015		SALDO			1.500,00 C

-----  
  
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**

A33G221204919927027  
22/01/2016 12:30:20

Cliente

Agência 4605-1  
Conta 10979-7 BE ESTADUAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	327,98			107,998747		
31/12/2015	SALDO ATUAL	330,62			107,998747		107,998747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	327,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,64
SALDO ATUAL =	330,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**

A33G221204919927028  
22/01/2016 12:30:47

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1  
Conta corrente 14394-4 PM JIJOCA JERICOACOA-BINF  
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
  
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**

A33G221204919927029  
22/01/2016 12:31:03

Ciente

Agência 4605-1  
Conta 14394-4 PM JIJOCA JERICOACOA-BINF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	379,70			125,028846		
31/12/2015	SALDO ATUAL	382,76			125,028846		125,028846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	379,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,06
SALDO ATUAL =	382,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**

A33G221204919927030  
22/01/2016 12:31:26

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1  
Conta corrente 14407-X PM JIJOCA JERICOACOA-BIDO  
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2008		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J8671105 FRANCISCO JOSE LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

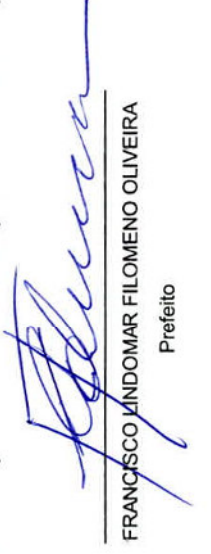
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 FMA SPJOV	100,88	8,85	0,00	109,73
199	B.B 8.633-9 ( PMJJ FMA SPVMC	5.991,76	526,22	0,00	6.517,98
125	B.B 13.346-9 ( FMDCA	24,39	838,91	836,77	26,53
103	B.B 14.455-X ( PETI	732,58	64,34	0,00	796,92
100	B.B 14.456-8 ( PET JORNADA	56,71	4,98	0,00	61,69
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:		6.908,01	1.443,30	836,77	7.514,54
Total da Unidade Gestora:		6.908,01	1.443,30	836,77	7.514,54
Total de todas as Unidades Gestoras:		1.946.057,56	69.287.813,97	70.237.439,34	996.432,19

  
 FRANCISCO JOSE LOPES  
 Tesoureiro

  
 FRANCISCO LINDOMAR FILOMENO OLIVEIRA  
 Prefeito

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S  
 Contador: 000325/O-9





### Extrato conta corrente conta corrente

A33O220940381539051  
22/01/2016 10:32:12

#### Cliente - Conta atual

Agência 4605-1  
Conta corrente 8631-2 PJIJOCA DE JERICOFMASPJOV  
Período do extrato 12/2015

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

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 investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**

 A33O220940381539053  
 22/01/2016 10:34:14

**Cliente**

 Agência 4605-1  
 Conta 8631-2 PJIJOCA DE JERICOFMASPJOV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	108,86			35,845099		
31/12/2015	SALDO ATUAL	109,73			35,845099		35,845099

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	108,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,87
SALDO ATUAL =	109,73

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**

A33O220940381539054  
22/01/2016 10:38:56

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1  
Conta corrente 8633-9 PJIJOCA DE JERICOFMASPVMC  
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----

---

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**

A330220940381539056  
22/01/2016 10:39:23

Cliente

Agência 4605-1  
Conta 8633-9 PJIJOCA DE JERICOFMASPVMC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	6.465,95			2.129,112233		
31/12/2015	SALDO ATUAL	6.517,98			2.129,112233		2.129,112233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.465,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,03
SALDO ATUAL =	6.517,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**

A330220940381539057  
22/01/2016 10:39:50

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1  
Conta corrente 13346-9 P F F M D C ADOLECENT  
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----

---

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**

A33O220940381539058  
22/01/2016 10:40:07

Ciente

Agência 4605-1  
Conta 13346-9 P F F M D C ADOLECENT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	26,32			8,665041		
31/12/2015	SALDO ATUAL	26,53			8,665041		8,665041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	26,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**

A33O220940381539059  
22/01/2016 10:40:40

Cliente - Conta atual

Agência 4605-1  
Conta corrente 14455-X PM JIJOCA JERICOACOA-EMPB  
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2008		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
  
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

A33O220940381539060  
22/01/2016 10:40:56

### Cliente

Agência 4605-1  
Conta 14455-X PM JIJOCA JERICOACOA-EMPB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	790,56			260,316659		
31/12/2015	SALDO ATUAL	796,92			260,316659		260,316659

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	790,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,36
SALDO ATUAL =	796,92

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**

A33O220940381539063  
22/01/2016 10:42:43

Cliente - Conta atual

Agência 2851-7  
Conta corrente 15381-8 PJIJOCADJERICOACFMASPFMC  
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2008		Saldo Anterior			0,72 C
31/12/2015		SALDO			0,72 C

-----  
  
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**

A33O220940381539065  
22/01/2016 10:50:58

Cliente

Agência 2851-7  
Conta 15381-8 PJIJOCADJERICOACFMASPFMC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

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**

A33O220940381539067  
22/01/2016 10:56:50

Ciente - Conta atual

Agência 2851-7  
Conta corrente 15382-6 PJIJOCADJERICOACOFMASPBT  
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2008		Saldo Anterior			0,55 C
31/12/2015		S A L D O			0,55 C

-----  
  
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**

A33O220940381539068  
22/01/2016 10:57:12

Cliente

Agência 2851-7  
Conta 15382-6 PJIJOCADJERICOACOFMASPBT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

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**

A33O220940381539070  
22/01/2016 11:01:49

Cliente - Conta atual

Agência 2851-7  
Conta corrente 15383-4 PJIJOCADAJERICOAFMASBPETI  
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2008		Saldo Anterior			0,41 C
31/12/2015		SALDO			0,41 C

-----  
  
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**

A33O220940381539071  
22/01/2016 11:02:51

Cliente

Agência 2851-7  
Conta 15383-4 PJIJOCADJERICOAFMASBPETI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

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



**Consultas**  
**- Investimentos Fundos - Mensal**

A33O220940381539073  
22/01/2016 11:03:36

Cliente

Agência 2851-7  
Conta 15384-2 PJIJOCADJERICOFMASACPETI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

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